

 TIC	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE POLÍTICAS TIC	Código	SEP-TIC-CD-001	
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC	Versión	8	
	CARTA DESCRIPTIVA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC	Clasificación de la Información	Pública	

Líder de Proceso:	Ministro - Despachos Viceministerio de Transformación Digital - Viceministerio de Conectividad y Digitalización- Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
--------------------------	---

Objetivo:	Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Acción, a través de la aplicación de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación o desempeño de la política pública, iniciativa o proyecto, cuyos resultados de medición y recomendaciones permitan proporcionar información para la toma de decisiones y mejora continua del ciclo de política pública TIC y formulación de iniciativas y proyectos del Ministerio.
------------------	---

Alcance:	Inicia con la identificación de la política pública, iniciativa o proyecto objeto de seguimiento y/o evaluación y termina con el análisis y la divulgación de los resultados de la medición del seguimiento y evaluación a los grupos de interés de la Entidad.
-----------------	---

Documentos internos y externos:	• MIG-TIC-DI-023 Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Otra Índole
--	---

Recursos:	<p>Humanos: funcionarios y contratistas de (Dependencia) y gestores de proceso designados por los líderes de los procesos.</p> <p>Financieros: presupuesto asignado por la Entidad.</p> <p>Físicos: puestos de trabajo, instalaciones físicas dispuestas por la Entidad.</p> <p>Tecnológicos: correo electrónico, intratic, aplicativo de gestión documental, página web, equipos de computo, Sistema de Información del Modelo Integrado de Gestión - SiMIG.</p>
------------------	---

Requisitos Legales:	• MIG-TIC-DI-023 Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Otra Índole
----------------------------	---

Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso:	• MIG-TIC-DI-025 Matriz relación ISO_PROCESOS
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas las dependencias que realicen el seguimiento y evaluación de políticas públicas, deberán regirse por los criterios definidos por el proceso. 2. Todas las dependencias deberán poner en conocimiento a los líderes del proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC la decisión o necesidad de realizar una evaluación de política pública. 3. Los documentos producto de las evaluaciones realizadas por dependencias deberán ser incluidos en el medio dispuesto para tal fin por los líderes del proceso Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC. 4. Las dependencias con evaluaciones en curso, deberán reportar el estado de avance de la misma con la periodicidad y en los medios que sean determinados por el proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC. 5. De manera concertada, las dependencias participantes en el proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC con responsabilidades funcionales del Decreto de Estructura de la Entidad asociados al mismo, reconocen que el liderazgo del proceso se encuentra en el Despacho del Viceministerio de Transformación Digital, quien coordinará las temáticas de las políticas públicas, iniciativas y proyectos en seguimiento y evaluación, la dinámica del proceso (reuniones en conjunto) y el reporte de obligaciones en SiMIG (validado con las dependencias participantes). <p>1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Identificación y socialización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el procedimiento establecido. 1.2 Reporte y cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión. 1.3 Todos los integrantes del proceso, independiente de su tipo de vinculación, participarán en la identificación, valoración y seguimiento de peligros ocupacionales, riesgos de corrupción, gestión, ambiental, Seguridad y privacidad de la información, Seguridad Digital, continuidad de la operación y determinación de controles de acuerdo con la metodología de riesgos. 1.4 Identificación de necesidades, competencias, formación y expectativas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 1.5 El Líder y gestor de proceso serán los responsables de implementar los lineamientos, procedimientos, manuales y normativa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los roles y responsabilidades enmarcados en la resolución del MIG.
--	--

1.6 Los líderes y equipos de trabajo participarán en las actividades de cambio, cultura y prevención del Sistema Integrado de Gestión.

1.7. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

1.7.1 Identificación, actualización y aprobación de los activos de información del proceso de acuerdo con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

1.7.2 Reporte de incidentes de seguridad y privacidad de la información cuando se presenten, de acuerdo con el procedimiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información.

1.7.3 Aprobación, implementación de los planes y participación en las estrategias de Continuidad de la operación de acuerdo con el Plan de Continuidad de la Operación de la Entidad.

Políticas de operación:

1.8 Sistema de Gestión de Calidad

1.8.1 El líder del proceso debe formular, implementar y realizar seguimiento a las actividades de promoción del uso y apropiación de su proceso y del MIG y del fortalecimiento de la cultura organizacional, como mínimo deberá implementar la estrategia de GCP

1.8.2. El proceso apropiará el MIG mediante la socialización de los lineamientos, procedimientos, indicadores, acciones de mejora, riesgos y controles a su equipo de trabajo en GCP.

1.8.3 El líder del proceso es el responsable de informar, divulgar y apropiar los documentos del proceso.

1.8.4 El líder y/o gestor de procesos debe revisar periódicamente la normatividad aplicable y actualizar los documentos del proceso en caso de ser necesario.

1.9 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.9.1 El líder del proceso participará en las investigaciones de incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.9.2 Todos los integrantes del proceso, participarán en la elección del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, ejecución de exámenes médicos ocupacionales, establecimiento de la Política y Objetivos SST.

1.10 Sistema de Gestión Ambiental

1.10.1 Los líderes y equipos de trabajo desarrollaran buenas prácticas enfocadas en los programas establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

1.10.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán asistir a las charlas de sensibilización ambiental desarrolladas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés - GITFRGL.

1.10.3 Los líderes y equipos incluirán criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación cuando apliquen.

1.11 Responsabilidad Social

1.11.1 Los líderes del proceso deberán acatar los lineamientos definidos por el Modelo de Responsabilidad Social Institucional- RSI, aplicables al proceso, en los componentes: Económico, Ambiental, Social y de Servicio al Ciudadano, para el desarrollo de las buenas prácticas de sostenibilidad para la Entidad.

1.11.2 El líder del proceso y/o gestor del proceso o equipo de trabajo, desarrollarán y reportarán los indicadores GRI- (Global Reporting Initiative) aplicables al proceso, teniendo en cuenta las estrategias de recolección de la información solicitado por el GITFRGL.

1.12 Gestión del Conocimiento.

1.12.1 Los líderes del proceso deberán seguir los lineamientos presentados por Gestión del Conocimiento referentes a la identificación del conocimiento requerido para el funcionamiento de su operación.

1.12.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán implementar bajo los lineamientos de Gestión del Conocimiento, las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión, utilizando las herramientas existentes para tal fin.

Proveedores	Entradas	No. PHVA	Descripción de la actividad	Responsable	PPC	Salidas	Clientes
			<p>Definir las políticas públicas en seguimiento y políticas, programas y proyectos a evaluar</p> <p>Seguimiento de la Política Pública TIC</p> <p>De acuerdo con la información de la hoja de ruta de implementación de la política pública se incorpora la política pública que entra en seguimiento y que debe ser controladas por el presente proceso.</p> <p>Evaluación de Políticas públicas,</p>				

[illegible]

				<p>ejercicio y los resultados.</p> <p>Nota: el primer trimestre de cada vigencia se deben enlistar todas las políticas públicas, iniciativas y proyectos, y aplicar los criterios de seguimiento y evaluación mencionados anteriormente, y registrar en el indicador la programación de los porcentajes para el desarrollo de las actividades de acuerdo con el proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC.</p> <p>Se debe coordinar la selección de la evaluación con la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el DNP.</p>			
<p>"Departamento Nacional de Planeación - DNP</p> <p>Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC"</p> <p>Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC</p>	<p>"Lineamientos para el seguimiento de políticas públicas</p> <p>Lineamientos para la evaluación de políticas públicas, iniciativas y proyectos"</p> <p>"Inclusión de las políticas, iniciativas (programas) y proyectos para realizarles Seguimiento de Políticas Públicas TIC en la hoja de vida del indicador de cumplimiento de la avance de las etapas del seguimiento y evaluación</p> <p>Inclusión de las posibles políticas, iniciativas (programas) y proyectos para realizar Evaluación de Políticas Públicas TIC en la hoja de vida del</p>	2	P	<p>Definir el plan de seguimiento y de evaluación</p> <p>Para llevar a cabo el seguimiento de la política pública o la evaluación de una política pública, iniciativa o proyecto, se debe definir el plan de trabajo que incluya las actividades relacionadas con:</p> <p>a) Definición y revisión del objetivo y alcance.</p> <p>b) Definición de los responsables y actores involucrados.</p> <p>c) Recopilación y análisis de información relacionada.</p> <p>d) Elaboración y revisión de la cadena de valor de la política (aplica para evaluación).</p> <p>e) Identificación y revisión de los problemas y necesidades relacionadas con la cadena de valor (aplica para evaluación).</p> <p>f) Elaboración del cronograma</p> <p>g) Determinación de los recursos financieros y humanos, costo y flujo de caja (para el</p>	<p>"Directores misionales</p> <p>Responsables de ejecución de la política pública, iniciativa o proyecto"</p>	<p>Plan de seguimiento a la política pública</p> <p>Plan de evaluación de la política pública, iniciativa o proyecto</p>	<p>Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC</p>

	indicador de cumplimiento de la avance de las etapas del seguimiento y evaluación"			caso de seguimiento). h) Elaborar, revisar y aprobar el diseño. i) Definición de la contratación j) Identificación de las bases de datos disponibles para el seguimiento y la evaluación (bases de datos de contacto para aplicación de instrumentos de recolección de información y bases de datos de la temática específica).			
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC	Plan de seguimiento a la política pública Plan de evaluación de la política pública, iniciativa o proyecto	3	H	<p>Definir los insumos de información y los instrumentos de aplicación y/o recolección de información</p> <p>De acuerdo con las variables que se requieran, se diseñan, miden y/o ajustan los instrumentos de aplicación y/o de recolección de información. En caso que se considere necesario se pueden realizar grupos focales con los grupos de interés y pruebas piloto a los instrumentos definidos para la recolección de la información con el propósito de revisar y detectar mejoras en el mismo.</p> <p>Nota: se determina el tipo de evaluación a implementar para ser especificado en los estudios previos de la necesidad a contratar. Remitirse al manual SEP-TIC-MA-001 Abecé del marco conceptual y lineamientos para realizar evaluaciones de Política Pública TIC, en el cual se definen los criterios, condiciones, características y aplicabilidad de los tipos de evaluación y pertinencia de las mismas</p> <p>Punto de Riesgo: Definir los insumos de información y los instrumentos de aplicación y/o recolección de información</p>	<p>CSE3. Validar las variables del diseño del instrumento de recolección a definir en la metodología de seguimiento o de evaluación.</p> <p>CSE4. Validar la prueba piloto a las herramientas definidas para la recolección de la información (en los casos que aplique de acuerdo al diseño metodológico).</p> <p>CSE5. Analizar y validar con base en los resultados preliminares</p> <p>CSE6. Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cumplan con el diseño establecido.</p>	Instrumentos de aplicación y/o recolección de información definidos	Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC
					CSE1. Revisar que la base de datos existente de los grupos de interés		

Políticas Públicas TIC	evaluación de la política, iniciativa o proyecto Resultados ex ante y ex post de la política pública (si aplica)	5	V	<p>evaluación planeada.</p> <p>Una vez concluido el análisis se realimentan los aspectos técnicos de los resultados de la medición respecto de lo establecido en el diseño del seguimiento o evaluación.</p> <p>Por otra parte, se debe realizar la divulgación de los resultados de la medición en conjunto con el diseño del seguimiento y evaluación, como mínimo a través de la página web de la Entidad, de acuerdo con lo señalado en participación ciudadana.</p> <p>Nota: los resultados del seguimiento y evaluación de las políticas serán insumo para el proceso de Planeación y Formulación de Políticas Públicas TIC.</p> <p>Punto de Riesgo: Analizar los resultados con enfoque al cumplimiento de las metas y realizar su divulgación.</p>	de ejecución de la política pública, iniciativa o proyecto	evaluación cumplan con el diseño establecido.	recomendaciones generadas a partir de los resultados del seguimiento y evaluaciones	<p>Acceso a las TIC</p> <p>Uso y Apropiación de las TIC</p> <p>Fortalecimiento de la Industria en TIC</p> <p>Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas TIC</p> <p>Grupo de Interés</p>
Gestión del Conocimiento	Lineamientos de gestión del conocimiento	6	V	<p>Implementación de Estrategias de Gestión del Conocimiento</p> <p>Implementar las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión y el aprendizaje organizacional. De acuerdo a los lineamientos impartidos desde el proceso de Gestión del Conocimiento, se deben aplicar las herramientas suministradas para el desarrollo de la estrategia a implementar</p>	<p>Directores misionales</p> <p>Responsables de ejecución de la política pública, iniciativa o proyecto</p>		<p>Documento soporte de la estrategia implementada teniendo en cuenta la herramienta disponible.</p> <p>Información para el Inventario de activos de conocimiento del proceso</p> <p>Información para el listado de conocimiento estratégico existente y faltante del proceso</p>	<p>Gestión del conocimiento</p> <p>Gestión del talento humano</p>
				Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de				

[illegible]

			Punto de Riesgo Fiscal: Pagos efectuados a contratistas			
--	--	--	--	--	--	--

Indicadores:	<ul style="list-style-type: none"> Políticas públicas, iniciativas (programas) y proyectos ejecutadas en las fases de seguimiento y evaluación
---------------------	---

Riesgos::	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Riesgos Seguimiento y Evaluación de Políticas
------------------	---

Clasificación de la Información :Pública

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	25/Sep/2017	Creación del documento.
2.0	21/Nov/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Se incluye las políticas de operación del proceso * Se actualiza la información de las casillas seguimiento, y medición y documentos asociados al SGC.
3.0	29/Dic/2016	<ul style="list-style-type: none"> * Descripción de la actividad No. 3, ajuste de la denominación de los procesos de acuerdo al Mapa de Macroprocesos y se modifica la denominación del documento "Instructivo pasos para diseñar una evaluación de Políticas TIC" por "SEP-TIC-MA-001 "ABC del marco conceptual y lineamientos para realizar evaluaciones de Política Pública TIC".
4.0	24/Jul/2020	De acuerdo a las recomendaciones de la OCI en el informe de seguimiento a riesgos de corrupción con corte a abril 2020, se ajusta en la descripción de la actividad y punto critico de control de las actividades No. 2 y 4.
5.0	13/Nov/2020	<ul style="list-style-type: none"> * Se ajusta el objetivo del proceso anteriormente descrito como "Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC, por medio de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación de la política, verificando el cumplimiento y avance de la misma" * Se ajusta el alcance del proceso de acuerdo con los ajustes de las actividades * Se cambia el nombre y la descripción de la actividad 1 de Definir y ejecutar plan de seguimiento por Definir las políticas públicas en seguimiento y políticas, programas y proyectos a evaluar * Se cambia el nombre y la descripción de la actividad 2 de Analizar y divulgar los resultados del seguimiento por Definir el plan de seguimiento y de evaluación * Se cambia el nombre y la descripción de la actividad 3 de Planeación y Ejecución de la Evaluación por Definir los insumos de información y los instrumentos de aplicación y/o recolección de información * Se cambia el nombre y la descripción de la actividad 4 de Analizar y divulgar el desempeño de la política por Aplicar el diseño para el seguimiento y evaluación definido * Se cambia el nombre y la descripción de la actividad 5 de Analizar y divulgar el desempeño de la política por Analizar y divulgar los resultados de la medición del seguimiento o evaluación * De acuerdo con los lineamientos del GIT de Transformación Organizacional se ajustan los campos de documentos internos, externos, alineación con numerales de la norma ISO 9001, políticas de operación del sistema de gestión y se incluyen actividades 6 y 7 del verificar y el actuar

6.0	19/Nov/2021	<p>* Se incluyen 3 políticas de operación (6, 7 y 8)</p> <p>* Se ajusta la descripción de la primera actividad en relación con el seguimiento de las políticas públicas, se elimina la frase "de la política pública se incorpora la política pública que entra en seguimiento y que debe ser controladas por el presente proceso," se incluye nota aclaratoria respecto a la hoja de ruta de implementación</p> <p>* Se aclara en la actividad 2 la necesidad de definición del diseño junto con el plan de trabajo, en este sentido se aclara el nombre de la actividad, se elimina la frase " las actividades relacionadas con:", se incluye en el literal d iniciativas (programas) y/o proyectos, en el literal i se incluye documento que formalice la necesidad de evaluación, se aclara la salida de la actividad incluyendo el "Diseño", se realizan los ajustes de salida de la actividad y de esta forma las entradas en las demás actividades que involucren este insumo.</p> <p>* Se aclara en la actividad 3 los roles de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y las direcciones misionales tanto para el seguimiento como para la evaluación</p> <p>* Se ajusta la actividad 5 para que se identifique como actividad del verificar, se elimina como entrada "Resultados ex ante y ex post de la política pública (si aplica)" ya que esta información se presenta a lo largo de la carta descriptiva y la aplicación de sus actividades, se cambia la salida "Documento con indicadores de avance" por "Información de los resultados del seguimiento o evaluación publicados" de acuerdo con las evidencias reales que entrega el proceso</p> <p>* Se incluyen tanto en la actividad 1 como en la 5 a los procesos de Industria de Comunicaciones y Vigilancia, Inspección y Control</p>
7	22/Nov/2022	<p>Se realiza el ajuste de los controles acorde al nuevo mapa de riesgos publicado del proceso, así mismo se incluyen los puntos de riesgo de acuerdo a la nueva Guía de Administración de Riesgos el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 5</p>
8	20/Sep/2023	<p>Se actualizan los puntos de riesgos y controles acorde a la actualización del mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023, de acuerdo a lo mencionado en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 6</p> <p>Se ajustó la numeración de los controles acorde a las actividades mencionadas en la carta descriptiva y por sugerencia de la Oficina de Control Interno.</p> <p>El control CSEP1, se denominará CSEP6</p> <p>El control CSEP9, se denominará CSEP5</p> <p>El control CSEP2, se denominará CSEP1</p> <p>El control CSEP3, se denominará CSEP2</p> <p>El control CSEP4, se denominará CSEP9</p> <p>El control CSEP5, se denominará CSEP3</p> <p>El control CSEP6, se denominará CSEP4</p>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Diana Marcela Triana Sanchez Cargo: Contratista Fecha: 20/Sep/2023	Nombre: Betsy Melissa Molano Claros Cargo: Contratista Fecha: 23/Oct/2023 Nombre: Helver Yesid Leon Moncaleano Cargo: Contratista Fecha: 23/Oct/2023 Nombre: Diana Paola Palma Pardo Cargo: Profesional Especializado	Nombre: Thiago Grijó Dal Toe Cargo: Coordinador Fecha: 26/Oct/2023 Nombre: Anderson Emilio Saavedra Gutierrez Cargo: Contratista Fecha: 02/Nov/2023 Nombre: Fredy Alfonso De la Ossa Rojas Cargo: Profesional Especializado

Fecha: 23/Oct/2023
Nombre: Carolina Castañeda de Avila
Cargo: Coordinador
Fecha: 26/Oct/2023

Fecha: 03/Nov/2023
Nombre: Juddy Alexandra Amado Sierra
Cargo: Jefe de Oficina
Fecha: 03/Nov/2023



Clasificación de la Información:Pública

SEP-TIC-CD-001
8

Pública - COPIA CONTROLADA