



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA CON TI

HERRAMIENTA
Plan de inversión

Guía descriptiva para su apropiación y uso
Versión 1.0 - 2013

CONTENIDO	
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA CON TI	1
CONTENIDO	2
CONTROL DE CAMBIOS	2
FICHA DESCRIPTIVA	3
Nombre	3
Propósito	3
Público Objetivo	3
Insumos	3
Método	4
Salidas	4
Consideraciones	4
Archivos relacionados	4
GUÍA DE USO	5
Utilidad y Beneficios	5
Qué información contiene	5
Cómo se debe diligenciar	5
Aplicaciones	6

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	30/12/2013	Versión inicial

FICHA DESCRIPTIVA

Nombre

Plan de inversión

Propósito

Dentro de los aspectos del modelo de planeación y seguimiento de la gestión de TI, definidos en componentes de estrategia de TI del modelo de gestión, se tiene como aspecto fundamental para la gestión eficiente de los recursos, la gestión financiera, desde la cual se hace la planeación, seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y el plan de compras, teniendo en cuenta las necesidades de la gestión, los procedimientos internos de la entidad y las metas establecidas. Es necesario enlazar el portafolio de planes, programas y proyectos con el plan de acción y de compras y éste con el presupuesto destinado a gestión de TI; para lograr una mirada completa de planeación y ejecución financiera.

En la gestión financiera se identifica y clasifican los recursos financieros, teniendo en cuenta las líneas de acción del plan de acción establecido, de tal manera que se orienten a apoyar aquellas líneas que aportan directamente al logro de los objetivos estratégicos de TI.

La gestión financiera permite la diferenciación de los rubros de inversión o proyectos nuevos con los rubros de gasto u operación, de tal forma que se determinen claramente los recursos que se necesitan para apoyar la operación de los servicios tecnológicos y el ajuste de su capacidad para soportar el crecimiento y cuáles recursos se destinan para la ejecución de proyectos o el establecimiento de nuevos servicios.

La gestión financiera no solamente se realiza para un periodo sino que es conveniente contrastar la información del periodo actual con la información de ejecución de los anteriores periodos. También con la información de planeación de los periodos posteriores, de tal forma que se analice por cada componente de IT4+ y se vayan desagregando en los elementos que los componen, hasta llegar a los planes de compras.

La herramienta Plan de inversión busca apoyar la gestión financiera en la planeación y seguimiento de los planes de compra, consolidando la información de las inversiones y las compras asociadas a los proyectos del portafolio.

Es así como a partir de los proyectos tácticos se establecen las compras o contratos a desarrollar y con los cuales se espera satisfacer las necesidades y lograr los objetivos establecidos desde los proyectos estratégicos.

Con esta herramienta se busca registrar la planeación inicial de las compra con las fuentes de recursos y la asignación presupuestal, y de manera periódica registrar el estado de los procesos precontractual y contractual y de ejecución física.

El plan de compras estará mapeado con los componentes de IT4+. Esto con el fin de poder presentar el estado de avance por cada uno de los componentes claves de la gestión de TI.

Público Objetivo

Líderes de TI que tienen como responsabilidad estructurar y realizar la implementación y seguimiento a la estrategia de tecnología del sector/entidad.

Insumos

Los documentos de definición de estrategia de TI tales como:

Plan Estratégico de TI
Plan maestro de TI
Plan de acción anual
Fichas de proyectos EBI
Lista de proyectos estratégicos
Apropiación presupuestal
Estudios de mercado

Método

- 1- Definición y caracterización del plan de compras
- 2- Seguimiento gerencial periódico al estado de las compras.

Salidas

- 1- Información de compras por componente it4+, estado: Sin aprobar, en ejecución, en proceso, por contratar.

Consideraciones

Se recomienda que la aplicación de la herramienta se incluya en los procedimientos de gestión de financiera.

Archivos relacionados

IT4+_TOOL_07-08-09-10_PROYECTOS_PLANINVERSION_SEGFINANCIERO_INDICADORES.xlsx

Hojas:

- PC-Seguimiento plan de compras
- PC-Plan de compras

PC: Plan de compras

GUÍA DE USO

Utilidad y Beneficios

Esta herramienta permite realizar la planeación de las inversiones de TI y el seguimiento periódico a los procesos contractuales. Es una mirada gerencial que le ayudará al líder de TI mantener el control de las inversiones en TI asociadas a todos los proyectos que se desarrollan en el área. El registro de la información de las compras podrá estar a cargo de los coordinadores de los proyectos de sistemas de información y de servicios tecnológicos o de los gerentes de cada proyecto.

Al estar las compras asociadas directamente a los proyectos estratégicos y tácticos el líder de TI podrá tener el control de la gestión de una manera integral.

Qué información contiene

Definición del plan de compras de TI:

- Información de los proyectos tácticos y estratégicos asociados
- Información del componente it4+ asociado
- Información de las compras: Concepto, Alcance, Supervisión, Valor, Acción de Contratación, Estado, fecha inicio y fin, Fuente de Recursos, No CDP, Registro presupuestal, Modalidad contratación, Contratista, No. Contrato.
- Fecha de corte del estado de avance.

Seguimiento a la implementación del plan de compras de TI:

- Número de compras
- Valor de las compras
- % Valor apropiación presupuestal
- Estado: Sin aprobar, en ejecución, en proceso, por contratar

Cómo se debe diligenciar

La herramienta se compone de varios instrumentos tanto para el registro de información como para la visualización gráfica y en tablas con información agregada.

En el siguiente cuadro se detalla las características de cada instrumento, con la información requerida para el diligenciamiento y con la relación de salidas que se obtienen sobre cada uno de ellos.

Nombre	Descripción	Uso	Insumos	Salidas
PC-Seguimiento plan de compras	Despliega la información del presupuesto asignado a contratos por componente de it4+ y por estado de ejecución del plan de compras	Se genera desde la información registrada en PC-Plan de compras	PC-Plan de compras	Información de compras por componente it4+, estado: Sin aprobar, en ejecución, en proceso, por contratar.

PC-Plan de compras	Registro de las compras que se realizarán para desarrollar los proyectos tácticos. Caracterización de las compras	Registrar las compras relacionando el componente de it4+ y el proyecto táctico asociado.	Información de las compras: Cod Proyecto Estratégico, Cod proyecto táctico, Proyecto, Componente, SubComponente, Cod Compra, Concepto, Alcance, Supervisión, Valor, Acción de Contratación, Estado, fecha inicio y fin, Fuente de Recursos, No CDP, Registro presupuestal, Modalidad contratación, Contratista, No. Contrato, Fecha corte	Estado del plan de compras
Parametrización	Cuadro con la información de los parámetros requeridos para el despliegue de combos de información clave categorizada	Modificar de acuerdo con los parámetros de cada entidad o sector		Combos de selección para relacionar información categorizada <ul style="list-style-type: none"> - Componentes y subcomponentes IT+4 - Fuentes de recursos - Estado contractual - Modalidad contratación

Aplicaciones

Se usan en el seguimiento gerencial a las inversiones de TI