

CARACTERIZACION

Codigo: TIC-C-001

Version: 001

Fecha aprob:
15/08/2023

PROCESO:	FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
RESPONSABLE:	JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS
OBJETIVO:	Gestionar las necesidades en materia de desarrollo tecnológico y sistemas informáticos de la entidad
ALCANCE:	Este proceso inicia desde la identificación de las necesidades en lo que respecta a tecnología y sistemas de información, incluye la adquisición de los bienes y servicios requeridos para suplir dichas necesidades y la administración de estos y finaliza con la implementación de acciones de mejora requeridas.

1. INTERRELACIONES

PROVEEDOR	ENTRADAS REQUERIDAS	ACTIVIDADES	SALIDAS ESPERADAS	CLIENTE
PLANEAR				
Gerente Entidades Gubernamentales Entes de control	Directrices gerenciales Presupuesto de la vigencia Normatividad Vigente	Elaborar el Planes institucionales del proceso	Plan de Acción del proceso Plan Estratégico de TI Plan de Mantenimiento de equipos Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Gerencia Entes de Control Oficina de Planeación

CARACTERIZACION

Codigo: TIC-C-001

Version: 001

Fecha aprob:
15/08/2023

			Plan de seguridad y privacidad de la información	
Gerente Entes de control	Lineamientos y normatividad aplicable	Identificación y definición de Políticas de gestión aplicables a la entidad.	Políticas formuladas	Gerente Entes de Control Todos los procesos
Gerencia Oficina de Planeación	Lineamientos y Normatividad vigente	Elaborar inventario de equipos tecnológicos	Inventario de equipos tecnológicos	Gerencia
HACER				
Entes de Control Todos los procesos	Normatividad Vigente	Publicación de información en la página web	Publicación en la pagina web.	Todos los procesos Entes de Control Entidades Gubernamentales

CARACTERIZACION

Entes de Control Todos los procesos	Información pública en la página web	Diligenciamiento a la Matriz ITA (documentos publicados en la página web)	Informe de seguimiento Matriz ITA	Entes de Control Control Interno
Entes de Control Todos los procesos	Requerimientos, Software y bases de datos	Administración de los sistemas de información	Consultas y Reportes Informes de Gestión	Entes de Control Todos los procesos
Gerente Todos los procesos	Plan de acción del proceso Plan Estratégico de TI Plan de Mantenimiento de equipos de equipos tecnológicos	Ejecución de los Planes institucionales del proceso.	Planes institucionales ejecutados	Gerente Entes de Control Control Interno
Gerente Comité de Gestión y desempeño institucional	Política para la gestión de R Procedimiento para la gestión de Oportunidades	Gestión de riesgos y oportunidades del proceso	Mapas de riesgos y oportunidades del proceso	Gerente Control Interno Entes de control

CARACTERIZACION

Codigo: TIC-C-001

Version: 001

Fecha aprob:
15/08/2023

Entes de control Gerente	Políticas institucionales Normatividad vigente	Ejecución de las políticas institucionales aplicables	Actas de reunión Asistencia a las socializaciones Políticas de gestión aplicadas	Todos los procesos
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento para la Gestión de cambios	Gestión de cambios del proceso	Información documentada asociada al cambio implementado	Proceso de medición, análisis y mejora
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento de comunicación	Gestión de comunicaciones internas y externas del proceso	Información documentada asociada a las comunicaciones gestionadas	Proceso de medición, análisis y mejora
Entes de control Entidades gubernamentales	Normatividad aplicable	Gestión de requisitos normativos aplicables al proceso	Normograma del proceso actualizado	Gerente Jefe de control interno
		VERIFICAR		
Todos los procesos	Planes institucionales del proceso Normatividad aplicable	Verificación de la formulación y seguimientos de los Planes Institucionales aplicable.	Planes Institucionales aprobados	Entes de Control Gerente Comité de Gestión y desempeño

CARACTERIZACION

Codigo: TIC-C-001

Version: 001

Fecha aprob:
15/08/2023

Entes de control Gerente Todos los procesos	Políticas institucionales Actividades realizadas para implementación de políticas	Verificación de cumplimiento con las políticas institucionales de conformidad con la ley	Informe de seguimiento de Políticas de gestión y desempeño	Gerente Entes de Control Control Interno Comité de gestión y desempeño
Entes de Control Todos los procesos	Sistemas de información	Verificación de la correcta administración de los sistemas de información	Consultas y Reportes Informes de Gestión Logs	Entes de Control Todos los procesos
Gerente Secretaría General	Informe de gestión del contratista	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista	Informe de supervisión mensual	Subgerencia Financiera Contratistas Secretaria General
Proceso de medición, análisis y mejora	Indicadores del proceso	Evaluación del desempeño del proceso y análisis de datos	Tablero de indicadores del proceso	Gerente Proceso de medición, análisis y mejora
		ACTUAR		

CARACTERIZACION

Codigo: TIC-C-001

Version: 001

Fecha aprob:
15/08/2023

Gerente	Informes de seguimientos	Aplicar correcciones necesarias e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora	Planes de mejoramiento	Gerente
Todos los procesos	Informes de auditorias		Acciones correctivas inmediatas	Todos los procesos

2. DOCUMENTACION ASOCIADA

DOCUMENTOS	REGISTROS
Plan estratégico de TI	
Política de seguridad digital	
Plan de mantenimiento equipos tecnológicos	Formato mantenimiento preventivo
Política de control de acceso a equipos	
Procedimiento administración de backups	
Procedimiento mantenimiento de hardware y software	Formato mantenimiento preventivo
Procedimiento Administración de usuarios	
Procedimiento Administración de Inventario Tecnológico	Formato de asignación de equipos Formato catálogo de elementos de infraestructura de TI
Procedimiento Publicación de Contenido en la página web	

3. RECURSOS

HUMANOS	Jefes de Oficina, Profesionales Universitarios, asesores.
FÍSICOS	Equipos tecnológicos y papelería según necesidades
INFRAESTRUCTURA	Oficinas dentro de la entidad.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Requisitos NTC ISO 9001-2015	4.4; 5.2;6.1;6.2;6.3;7.1.3:7.1.6:7.4;7.5;9.1.1;9.1.3;10.2
-------------------------------------	---

Ver Normograma del Proceso

5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO

Ver Matriz de Riegos y Matriz de Oportunidades del Proceso.

6. INDICADORES DEL PROCESO

Ver Tablero de indicadores del proceso

7. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DEL CAMBIO	VERSION	CAMBIO REALIZADO	APROBADO POR



CARACTERIZACION

Codigo: TIC-C-001

Version: 001

Fecha aprob:
15/08/2023