



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
PLAN DE ACCION

CODIGO: R-30  
VERSIÓN:07  
FECHA:15-01-2024

PROCESO: REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS

Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024

| MIPG  |  | OBJETIVO   | PRODUCTO  | NOMBRE DEL INDICADOR                             | TIPO DE INDICADOR | RESPONSABLE   | FORMULA INDICADOR  | PERIODICIDAD REVISION | META ANUAL                           | META TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL                                       | I TRIMESTRE (25%)  |                   | II TRIMESTRE (25%) |                   | III TRIMESTRE (25%) |                   | IV TRIMESTRE (25%) |                   | Tablero Acumulado | Observaciones |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|-------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| DIMENSION                                   | POLITICA   |  |   |  |                   |   |  |                       |                                      |  | RESULTADO OBTENIDO | % DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO OBTENIDO | % DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO OBTENIDO  | % DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO OBTENIDO | % DE CUMPLIMIENTO |                   |               |  |  |  |  |
| 3<br>Gestion con Valores para Resultados    | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Mantener en correcto funcionamiento los recursos hardware y software de la entidad.  | <i>Ejecutar el Plan de mantenimiento de Equipos Tecnológicos en un 100%</i>   | <i>No. de Mantenimientos</i>                     | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados          | semestral             | 140                                  | 70   |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
|   |  |  | <i>Cumplimiento en la realización de copias de seguridad de los datos de la Entidad, incluidas en el Instructivo Backups</i>    | <i>No. de copias</i>                             | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de copias realizadas/N° de copias a realizar                       | Diaria                | 2.555                                | 1.278  |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
|   |  |  | <i>Actualización del registro Tecnológico (hoja de vida) de cada uno de los equipos de Computo.</i>                             | <i>No. de Actualizaciones</i>                    | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. Actualizaciones realizadas/ No de Actualizaciones programadas      | semestral             | 140                                  | 70   |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
|   |  |  | <i>Mantener el 100% de los equipos de computo con licencias legales</i>   | <i>% de equipos en uso con licencias legales</i> | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de licencias activas/No. de computadores en uso                    | Anual                 | 100% de equipos en uso con licencias | 100% de equipos en uso con licencias                                     |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
|   |  |  | <i>Virtualización del antiguo servidor MAFE</i>   | <i>No. de Virtualizaciones</i>                   | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de Virtualizaciones realizadas/ No de Virtualizaciones Programadas | Anual                 | 1                                    | 1  |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
|   |  |  | <i>Capacitar al personal del instituto en el uso de la herramienta GLPI para su implementación</i>                              | <i>No. De personas Capacitadas</i>               | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de funcionarios capacitaciones No. De funcionarios por capacitar   | Semestral             | 44                                   | 22   |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
| 3<br>Gestion con Valores para Resultados    | Gobierno Digital                                     | Fortalecer el area de TI mediante la adopción de la Arquitectura empresarial que permita modernizar los procesos internos del IDEAR, garantizando niveles óptimos de eficiencia en todas las actividades planificadas. | <i>Adoptar el protocolo IPV6 dual stack en el instituto por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</i>           | <i>No. de Protocolos Adoptado</i>                | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de Protocolos Adoptados / No de Protocolos programados             | Anual                 | 1                                    | 1  |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
| 3<br>Gestion con Valores para Resultados    | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Desarrollo de políticas, procedimientos, planes que mitiguen la seguridad y privacidad de la información.  | <i>Actualizar el plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI para la vigencia 2024</i>                               | <i>No. de Actualizaciones</i>                    | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de documentos actualizados/ No de documentos por actualizar        | Anual                 | 3                                    | 3  |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
| 6. Gestión del conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento                             | Fortalecer los Sistemas de Información de la Entidad   | <i>Gestionar capacitaciones de inducción al aplicativo IAS para funcionarios nuevos y reincusión para funcionarios antiguos</i> | <i>No. de capacitaciones</i>                     | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas     | Semestral             | 2                                    | 1  |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
|   |  |  | <i>Realizar capacitaciones en el uso del sistema de gestión documental ORFEO.</i>   | <i>No. de capacitaciones</i>                     | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas     | Semestral             | 2                                    | 1  |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |
| 3<br>Gestion con                            | Seguimiento y Evaluación del                         |  | <i>Realizar informe de supervisión del contrato 014 de 2024 y presentarlo a la gerencia</i>                                     | <i>No. de Informes</i>                           | Eficacia          | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. de informes realizados/ No de Informes por realizar                | Trimestral            | 10                                   | I Trimestre: 0<br>II Trimestre: 2<br>III Trimestre: 4<br>IV Trimestre: 4 |                    |                   |                    |                   |                     |                   |                    |                   |                   |               |  |  |  |  |



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
PLAN DE ACCION

CODIGO: R-30

VERSIÓN:07

FECHA:15-01-2024

PROCESO: REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS

Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024

| MIPG                       |  |  |   |                           |           |   |  |            | META                                      | I TRIMESTRE (25%)                         | II TRIMESTRE (25%) | III TRIMESTRE (25%) | IV TRIMESTRE (25%) |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------|---|--|------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Valores para Resultados    | Desempeño Institucional                              |  | Comité Institucional de Gestion y Desempeño para temas de Requerimientos Tecnológicos | No. de Comites Realizados | Eficacia  | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | No. De Comites realizados/ No de Comites programados | semestral  | 2   | 1   |                    |                     |                    |  |  |  |  |  |
| 3                          | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Revisar y actualizar el proceso de Requerimientos tecnológicos (Caracterización, Procedimientos, etc.) | 80% de los documentos del SG actualizados   | No. de actualizaciones    | Resultado | Profesional Universitario Recursos Tecnológicos, Técnico Operativo de Sistemas. | 80% de los documentos del SG actualizados            | Trimestral | 80% de los documentos del SG actualizados | 25% de los documentos del SG actualizados |                    |                     |                    |  |  |  |  |  |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |   |                           |           |   |  |            |   |   |                    |                     |                    |  |  |  |  |  |