

GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-GTI - 01
Versión: 02
Fecha: 02/09/2024
Página:

Proceso:	GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
Objetivo:	Gestionar la infraestructura mediante la atención oportuna y eficiente de los requerimientos de los funcionarios del Instituto, conforme al presupuesto asignado, y asegurar que los procesos cuenten con las herramientas TI, y de seguridad de la información, que permita el logro de los objetivos institucionales.		
Alcance:	Inicia con la planeación del proceso e incluye las actividades relacionadas con la gestión de la infraestructura Tecnológica (software y hardware), gestión de la seguridad de la información y culmina con el seguimiento y evaluación del proceso.		
Lider de proceso:	Profesional Universitario TI		

ACTIVIDADES DEL PROCESO											
N°. Ciclo (PMVA)	Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Actividades Clave del proceso / subproceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida	Cliente	Tipo de cliente	
	Interno	Externo								Interno	Externo
1	P	X	X	Direcccionamiento Estratégico Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Procesos del SIG Gestión de Planeación	Normatividad Vigente Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional Contexto Estratégico (DOJA) Lineamientos Estratégicos Diagnóstico TIC de la Entidad Necesidades de las distintas dependencias	Formular los planes de gestión de Tecnología de la información, PETI, Plan de Mantenimiento de Equipos, Modelos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de contingencias de Falla de Equipos	Se efectúa la elaboración del Plan de Acción Institucional con base en las metas del PEI, igualmente, se diseñan el Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI, el Plan de Mantenimiento preventivo de equipos, el Modelo de seguridad y privacidad de la información, y el Plan de contingencia de fallas de equipos, la contribución de estas herramientas de planificación, se establecen bajo lineamientos normativos.	Profesional Universitario Tecnico Operativo	Plan Estratégico PETI Plan de Mantenimiento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Contingencias de Falla de Equipos	Direcccionamiento Estratégico Gestión Planeación Procesos del SIG	X
2	P	X	X	Direcccionamiento Estratégico Gestión Planeación Gestión del Riesgo Departamento de la Función Pública Partes interesadas	Normatividad legal vigente Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Norma ISO9001:2015 Lineamientos del DAFP	Identificar los factores interno y externo del proceso, definir los riesgos y controles, y las expectativas de las partes interesadas	El profesional universitario y el equipo de trabajo, realizan la identificación de los riesgos operativos y de corrupción inherentes al proceso, los factores internos y externos que pueden afectar la operación de las actividades, la identificación de las partes interesadas y la documentos del SIG.	Profesional Universitario Tecnico Operativo	Matriz PESTEL-FODA Matriz partes interesadas Matriz del Riesgo Documentos del SIG	Direcccionamiento Estratégico Gestión Planeación Gestión del Riesgo	X
3	H	X		Direcccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión Jurídica Contratista (Persona Jurídica)	Normatividad legal vigente Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios	Supervisar, los proyectos relacionados con tecnología de la información	El profesional universitario ejerce la función de supervisión de contratos en aspectos técnicos, conforme lo estipula la normatividad vigente.	Profesional Universitario	Informes parcial y final de la supervisión del Contrato Certificación de cumplimiento.	Gestión Jurídica Contratista	X X
4	H	X		Procesos de SIG	Requerimientos de soporte técnico de los procesos	Ejecutar Soporte Técnico	El profesional universitario y el equipo de trabajo, reconocen los requerimientos tecnológicos a través de la plataforma GLPI, en la cual se refleja la trazabilidad	Profesional Universitario Tecnico Operativo	Reporte de la plataforma GLPI	Procesos del SIG	X
5	H	X	X	Direcccionamiento Estratégico Gestión Planeación Control y seguimiento Departamento de la Función Pública	Normatividad legal vigente Evaluación FURAG Plan de Acción Institucional	Cumplir con las políticas de Gobierno digital y Seguridad digital establecidas en MIRC	El profesional Universitario y el equipo de trabajo, implementan Estrategia alineadas con las políticas de Gobierno Digital y seguridad digital para garantizar las TIC, en función de una mejor prestación de servicios y la transparencia de la información.	Profesional Universitario Tecnico Operativo	Resultado FURAG Informe de seguimiento plan de acción	Direcccionamiento Estratégico Gestión Planeación Control y seguimiento Comité institucional de gestión y desempeño	X

6	H	X	X	Desarrollo de Estrategia Gestión Jurídica Gestión Planeación Gestión Comunicaciones Gestión Control y Seguimiento Gestión Comercial y de Cátera	Normatividad legal vigente Cumplimiento de la Ley 1712/2014 Estatuto Anticorrupción Lineamientos MIFG Norma ISO9001:2015 Informe de Gestión Actos Administrativos	Realizar la actualización de la información institucional en la página web del instituto	El profesional universitario respalda la información a publicar en la página web en las reglas establecidas, conforme lo establece la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Profesional Universitario Técnico Operativo	Información publicada en la página web institucional	Partes interesadas	X	
7	H	X		Desarrollo de Estrategia MINTIC Procesos del SIG	Plan de Acción Institucional Plan Estratégico Institucional- PETI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Mantenimiento de Equipos	Administrar la plataforma e infraestructura tecnológica institucional	El profesional universitario y el equipo de apoyo, mantienen en constante actualización y administración los sistemas y la infraestructura de información, así como su óptimo funcionamiento.	Profesional Universitario Técnico Operativo	Informe de Gestión	Gestión Planeación Procesos del SIG	X	
8	H	X	X	Desarrollo de Estrategia Control y seguimiento Procesos complementarios Organos de Control	Normatividad legal vigente Información a reportar por los procesos Formularios Plataforma habilitada por el Ente de control Correo electrónico	Reportar y/o Recibir información a los Entes de control	El Profesional universitario, realiza el reporte de la información con base en los datos e información radicada por los procesos complementarios, a través del sistema de radicación electrónico de cuentas establecido por el órgano de control, y en las fechas establecidas.	Profesional Universitario	Información recibida Correo electrónico	Desarrollo de Estrategia Control y seguimiento Organos de control	X	X
9	V	X		Desarrollo de Estrategia Procesos de Sistema de Gestión Gestión Planeación	Normatividad legal vigente Plan Estratégico Institucional Necesidades de los Procesos Lineamiento de Gerencia	Elaborar las metas establecidas en los planes: -Plan Estratégico PETI -Plan de Mantenimiento de equipos -Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -Plan de Contingencias de Faltas de Equipos	El profesional universitario y su equipo de trabajo ejecutan los planes del proceso con el propósito de brindar la infraestructura tecnológica para hacer los procesos más eficientes	Profesional Universitario Técnico Operativo	Informe de Gestión Indicadores de gestión Actualización de la infraestructura tecnológica	Gestión Planeación Control y seguimiento Procesos del SIG	X	
10	V	X		Desarrollo de Estrategia Gestión Planeación Control y seguimiento	Normatividad legal vigente Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Plan Estratégico PETI -Plan de Mantenimiento de equipos -Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -Plan de Contingencias de Faltas de Equipos Norma ISO9001:2015-MIFG Matiz de Riesgos	Realizar seguimiento al desempeño del proceso conforme a las herramientas de planeación y medición	El profesional universitario y su equipo de trabajo, realizan seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en los planes institucionales, indicadores de gestión, metas de riesgo, y requisitos de la Norma ISO9001:2015 y el Modelo de planeación y gestión	Profesional Universitario Técnico Operativo	Informe de gestión del desempeño Indicadores	Desarrollo de Estrategia Gestión Planeación Control y seguimiento Control Institucional de Gestión y desempeño	X	
11	A	X		Desarrollo de Estrategia Gestión Planeación Control y seguimiento	Plan Estratégico Institucional Acta comité institucional Plan Estratégico PETI -Plan de Mantenimiento de equipos -Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -Plan de Contingencias de Faltas de Equipos Norma ISO9001:2015	Actualizar la Política y Planes del proceso, conforme a los resultados de seguimiento y lineamientos de la Alta Gerencia	El profesional universitario y su equipo de trabajo, conforme a los lineamientos de la Gerencia, recomendaciones del comité institucional de gestión y desempeño, la normatividad legal vigente, realizan los ajustes a los planes del proceso	Profesional Universitario Técnico Operativo	Planes Actualizados -Plan Estratégico PETI -Plan de Mantenimiento de equipos -Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -Plan de Contingencias de Faltas de Equipos	Desarrollo de Estrategia Gestión Planeación Control y seguimiento Control Institucional de Gestión y desempeño	X	
12	A	X	X	Gestión Planeación Control y seguimiento Organos de Control Departamento de la función pública	Normatividad legal vigente Informe de auditoría interna y/o externa Informe de seguimiento Norma ISO9001:2015 Dimensiones y Políticas MIFG	Generar mejoras al proceso	El profesional universitario y su equipo de trabajo formulan las acciones correctivas y de mejora resultado de la evaluación independiente a la gestión y desempeño del proceso	Profesional Universitario Técnico Operativo	Plan de mejoramiento Acciones correctivas y de mejora	Gestión Planeación Control y seguimiento Organos de control	X	X



OPORTUNIDADES PARA TODOS

GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Marco legal e institucional

Instancias (Comités)

Riesgos Asociados

NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
- 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las partes interesadas
- 4.4 Sistema de gestión y sus procesos
- 5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 7.3 Toma de conciencia
- 7.5.2 creación y actualización
- 7.5.3 Control de la información documentada
- 8.4.1 Generalidades
- 9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
- 10.1 Generalidades
- 10.2 No Conformidades y Acción Correctiva
- 10.3 Mejora Continua

RESOLUCION No. 534 DE 2023 - COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO IDEAR -

S:\1 PROCESOS ESTRATEGICOS\GESTION DEL RIESGO\MI-GR-09-Matriz Riesgos de corrupción.xls

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG

- 1-Dimensión Gestión con valores para resultados
- 2-Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 3- Política de simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites
- 4- Política gobierno digital
- 5-Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- 6-Política seguridad digital
- 7-Dimensión evaluación de resultados
- 8- Política Gestión del conocimiento y la innovación

S:\1 PROCESOS ESTRATEGICOS\GESTION DEL RIESGO\R-28- Mapa de Riesgos 2023 V 1.3.xlsx

RECURSOS DEL PROCESO

Recursos Humanos

Recursos Tecnológicos

Seguimiento y Medición

Documentos- Formatos

Profesional Universitario Grado 4 - Código 219

Aplicativo IAS, ORFEO, GLPI, Correo Electronico, Antivirus, Microsoft Office, Sistema de Video Vigilancia

PROCESOS ESTRATEGICOS\GESTION PLANEACION\R-12-MATRIZ DE INDICADORES 2023

C:\Users\lennys\Desktop\P.O1 LISTADO MAESTRO IDEAR V8.xlsx

Tecnico Operativo Grado 06 - Código 314

Servidores, Switch, Redes, Equipos de Computo, Camaras de Video Vigilancia

ELABORO

REVISO

APROBO

Nombre: JORGE SORIANO HUERTO

Nombre: YEMMY LORENA AGUIRE

Nombre: GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION

Cargo: GERENTE

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 30 de agosto 2024

Fecha: 02 de septiembre 2024

Fecha: 02 de septiembre 2024

Revisó: Aspectos del SG: ARIANA SANCHEZ ORJUELA - PROFESIONAL DE APOYO SG

Ariana Sanchez Orjuela