# CARACTERIZACIÓN PROCESO INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

# 

## 1. DATOS BÁSICOS DE LA CARACTERIZACIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proceso | Código | Versión | Vigencia |
| INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | OAP-101-IT-CP-0003 | 0001 | 01/06/2021 |

## 2. OBJETIVO: Gestionar los recursos de las tecnologías de la información y comunicaciones para soportar las operaciones institucionales en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información mediante la administración de la plataforma tecnológica institucional y la prestación del soporte técnico requerido.

## 3. ALCANCE: Inicia con la elaboración del Plan Estratégico PETIC producto de la identificación de las necesidades individuales y generales de la Entidad en materia de tecnología y aplicativos informáticos y termina con la verificación de las condiciones de satisfacción de requerimientos PETIC.

## 4. LÍDER DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora de Planeación

## 5. RESPONSABLE DEL PROCESO: Profesionales especializados y Técnico Operativo

## 6. CICLO PHVA DEL PROCESO:

| # | Proveedor Interno | Proveedor Externo | Entrada (Insumo) | Ciclo PHVA | Actividad | Salida | Cliente Interno | Cliente Externo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proceso Direccionamiento estratégico |  | Plan estratégico Cuatrienal  Plan de Acción Anual | PLANEAR | Elaboración del PETIC | Plan Estratégico de Tecnologías de la información (PETIC)  Catálogo de servicios TI | Todos los procesos | Reporte a MEN y MINTIC |
| 2 | Todos los procesos |  | Identificación de necesidades | Definir necesidades en plan de adquisiciones que involucran tecnología (bienes y servicios) | Plan de adquisiciones con necesidades de TI | Todos los procesos |  |
| 3 |  | MINTIC  MEN | Normatividad  MINTIC MEN | Revisión de normatividad vigente | Normograma actualizado | Todos los procesos |  |
| 4 | Proceso de Evaluación y Mejoramiento Institucional |  | Planes de mejoramiento  Auditorías internas  Informes de evaluación y desempeño de procesos | Revisión de planes de mejoramiento y auditorías internas | Matriz de riesgos  Planes de mejoramiento revisados | Proceso de informática y tecnología |  |
| 5 | Todos los procesos |  | Plan de acción anual  Plan anual de adquisiciones | HACER | Ejecutar el plan de acción anual, PETIC, seguridad y privacidad de la información, tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.  Elaboración de estudios previos y de mercado para la contratación de bienes y/o servicios | Avance seguimiento plan de acción anual, PETIC, seguridad y privacidad de la información, tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.  Seguimiento plan anual de adquisiciones | Todos los procesos | Página Web Institucional |
| 6 | Proceso Informática y Tecnología |  | Identificación de fallas tecnológicas y/o necesidades de actualización | HACER | Desarrollar o modificar aplicaciones y/o componentes de los Sistemas de información.  Mantenimiento de infraestructura TI  Actualizar la plataforma tecnológica. | Desarrollos, actualizaciones y/o mejoras en la plataforma tecnológica y/o en los Sistemas de información,  Contratos | Todos los procesos |  |
| 7 | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional y Direccionamiento Estratégico |  | Resultados de auditorías y Documento Revisión por la dirección | VERIFICAR | Realizar acciones de mejora propuestas en las auditorias | Controles, Desarrollos implementados, Indicadores. | Todos los Procesos |  |
| 8 | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Acciones Planeadas vs acciones desarrolladas | Registrar avance de las actividades relacionadas en el PAA y medir el desempeño del proceso | Seguimiento mensual en archivo consolidado del  Plan de acción Institucional | Todos los Procesos |  |
| 9 | Todos los procesos |  | Evaluación de servicios TI | Evaluación del servicio prestado por el proceso. | Acciones de mejora de la evaluación del servicio | Proceso Informática y Tecnología |  |
| 10 | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional |  | Plan único de mejoramiento (PUMI) | ACTUAR | Realizar acciones de mejora propuestas en las auditorias | Establecer actividades de mejoramiento y controles del PUMI | Todos los procesos | Página web Institucional |
| 11 | Proceso Informática y Tecnología |  | Medición y análisis de indicadores | Establecer actividades de mejoramiento y control | Acciones preventivas | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional | Entes de control |
| 12 | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional y Direccionamiento Estratégico |  | Resultados de auditorías y revisión por la dirección | ACTUAR | Tomar acciones para la mejora | Acciones correctivas | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional | Entes de control |
|  | Autoridades ambientales y entes de control | Informes de entes de control y autoridades ambientales | Planes de mejoramiento referidas al plan de acción. | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional | Entes de control |
| Direccionamiento Estratégico Evaluación y Mejoramiento |  | Informes de gestión y evaluación institucional | Ajustar los elementos del direccionamiento estratégico, planes, programas y proyectos | Procesos de Evaluación y Mejoramiento Direccionamiento Estratégico |  |

## 7. RIESGOS: Ver Mapa de riesgos Institucional (Proceso Direccionamiento Estratégico)

## 8. INDICADORES: Ver Cuadro de Mando Integral (Proceso Direccionamiento Estratégico)

## 9. DOCUMENTOS ASOCIADOS: Ver Listado Maestro de documento (proceso de administración documental)

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha (dd/mm/aa) | Relación de las secciones modificadas | Naturaleza del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 19/04/2013 | Se modificaron proveedores del proceso | Se actualizaron proveedores del proceso acordes con los nuevos lineamientos de proyectos de desarrollo tecnológico |
| 11 | 14/11/2017 | Objetivo, Alcance, Políticas de Operación, Líder de Proceso, Responsable de Proceso, Ciclo PHVA, Recursos Requeridos, Requisitos, Documentos Asociados | Se modificó la caracterización de acuerdo con los lineamientos dados por el equipo líder de calidad. |
| 12 | 30/12/2020 | PHVA  Formato | Se actualizó el PHVA incluyendo e integrando nuevas acciones.  Se realiza la caracterización en el nuevo formato creado por el área |

## 11. ETAPAS DEL DOCUMENTO

| **ETAPAS DEL DOCUMENTO** | **NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE** | **FECHA (dd/mm/aa)** |
| --- | --- | --- |
| Elaboración | Antonio Betancourt Cuervo, Helbert Castillo, Carlos Supanteve | 02/11/2020 |
| Revisión | Ricardo Hernandez Mateus | 02/12/2020 |
| Aprobación | Ricardo Hernandez Mateus | 30/12/2020 |