	CARACTERIZACION DE PROCESOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM	Código: CATI
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/08

OBJETIVO	Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos organizacionales, para mantener la integridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos, promoviendo las buenas prácticas en el manejo de la información y de las comunicaciones de la Contraloría Departamental de Bolívar
RESPONSABLE	Profesional Universitario Sistemas
ALCANCE	Aplica para todos los procesos de la entidad que manejen recursos tecnológicos, aplicativos informáticos y de telecomunicaciones en la Contraloría Departamental de Bolívar para la operación y el desarrollo de sus actividades. Incluye la identificación y análisis de necesidades, gestión y verificación del funcionamiento de los recursos

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR				
Gobierno nacional	Planeación estratégica, lineamientos de la alta dirección	Establecer los lineamientos para la planeación estratégica del proceso y la administración del riesgo institucional y de corrupción.	Lineamientos para el plan de acción y los riesgos institucionales y de corrupción.	Alta Dirección Todos los procesos
Direccionamiento estratégico	Necesidades de hardware y software	Analizar las necesidades de recursos físicos, humanos y tecnológicos.	Cronograma de actividades del proceso	
Funcionario todos los procesos	Resultados indicadores periodos anteriores	Identificar y analizar las actividades y responsabilidades para desarrollar la gestión propia del proceso.	Propuestas de mejoramiento TICS	
Proveedores	Planes de Mejoramiento	Asegurar el mantenimiento, actualización y continuidad de la página web.		
		Planear la administración Tecnológica de la entidad.		
		Identificar las necesidades de capacitación en temas de TICS para los responsables del proceso y usuarios Identificar las necesidades de recursos del proceso.		



CARACTERIZACION DE PROCESOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM

Código: CATI

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/08

HACER

Direccionamiento estratégico	Plan estratégico	Elaborar el Plan de Acción	Plan de acción	Alta Dirección
Todos los procesos	Requerimientos de recursos tecnológicos	Aplicar las acciones asociadas a los riesgos institucionales y de corrupción.	Mapas de riesgos institucional y de corrupción	Todos los procesos
	Solicitudes de Publicaciones de información en página web	Administrar los recursos y sistemas de información y las comunicaciones (servidor - equipos-correos-software- página web-claves de aplicativos y la agenda de conectividad) según requerimientos y normatividad.	Reportes Aplicativos, Interfaces y herramientas	Todos los funcionarios
	Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública	Apoyo para las publicaciones de información y página web.	Modificaciones en la infraestructura tecnológica y de comunicaciones ajustados a las necesidades del usuario	Sujetos de control
	Adquisición de equipos tecnológicos, hardware y software.	Soporte para el funcionamiento de software y hardware	Inventario tecnológico	Órganos de control y vigilancia
		Realización del inventario tecnológico	Mantenimiento correctivo y preventivo Copias de seguridad	Comunidad
		Ejecutar las actividades propias del proceso (copias de seguridad - actualización – modificación implementación de equipos y software – capacitación a usuarios - mantenimiento preventivo – licenciamiento)	Asistencia técnica. Página web actualizada (información)	
		Revisar la optimización en el uso de los recursos TICS por parte de los usuarios.		
		Estructurar el plan de contingencias con base en el análisis del riesgo de las Tics.		




CARACTERIZACION DE PROCESOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM

Código: CATI

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/08

		Elaborar informes y reportes de gestión		
VERIFICAR				
Tecnologías de la Información Oficina de control interno	Plan de acción	Efectuar seguimiento al Plan de Acción.	Planes de Mejoramiento	Alta Dirección
	Mapas de riesgos institucionales y de corrupción	Realizar seguimiento a las actividades programadas del proceso	Seguimiento a los planes de acción	Órganos de control y vigilancia
	Reportes Aplicativos, Interfaces y herramientas	Realizar seguimiento a la información mínima a publicar en la página web según cronograma	Seguimiento a los mapas de riesgos	Grupos de interés
	Modificaciones en la infraestructura tecnológica y de comunicaciones ajustados a las necesidades del usuario	Realizar seguimiento a las actividades programadas para copias de seguridad	Seguimiento a los planes de sistemas	Comunidad
	Mantenimiento correctivo y preventivo Copias de seguridad	Realizar seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.		
	Asistencia técnica. Página web actualizada (información)	Revisión del inventario tecnológico.		
	Informes de visitas internas	Realizar revisión general control de calidad a procesos del proceso gestión TIC		
		Monitorear los indicadores del proceso		
		Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción.		
		Monitorear el cumplimiento de las exigencias sobre uso de software, licencias, protección y conservación de la información.		
ACTUAR				
Tecnologías de la Información	Informes de seguimiento al Plan de Acción	Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.	Acciones de Mejoramiento	

	CARACTERIZACION DE PROCESOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM	Código: CATI
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/08

	<p>Seguimiento a los planes de sistemas</p> <p>Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	<p>Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación.</p> <p>Formular recomendaciones para garantizar el cumplimiento de las normas sobre uso de software, licencias, protección y conservación de la información.</p> <p>Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos.</p> <p>Realizar el Re-direccionamiento de la gestión según resultados y verificación</p>	<p>Acciones Correctivas y preventivas</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Comunidad</p> <p>Entes de Control Y vigilancia</p>
PROCEDIMIENTOS		CONTROL Y SEGUIMIENTO		
<p>PRTI-01. Actualización del inventario tecnológico</p> <p>PRTI-02. Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica</p> <p>PRTI-03. Mantenimiento correctivo de software</p> <p>PRTI-04. Mantenimiento correctivo de hardware</p> <p>PRTI-05. Publicación de contenidos página web</p> <p>PRTI-06. Copias de Seguridad a Bases de Datos</p>		<p>Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas.</p> <p>Análisis de Información de Entrada en la revisión por la dirección (Comportamiento de indicadores, hallazgos de auditorías internas, estado de las acciones correctivas, acciones preventivas, planes de mejoramiento, entre otros).</p> <p>Resultados de Auditoria Interna y de autoevaluación del sistema de control interno.</p> <p>Informes de la Auditoría General de la República.</p>		
FORMATOS		INDICADORES		
<p>FOTI-01. Formato inventario tecnológico</p> <p>FOTI-02. Formato Cronograma de mantenimiento preventivo IT</p>		<p>Adquisición TIC</p> <p>Capacitación rendición de cuentas</p> <p>Actualizaciones web</p>		



CARACTERIZACION DE PROCESOS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM

Código: CATI

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/08

FOTI-03. Formato Plan de mantenimiento preventivo IT
FOTI-04. Formato listo de verificación actividades de mantenimiento preventivo
FOTI-05. Formato de solicitud de servicio de mantenimiento de software
FOTI-06. Formato Registro de solicitudes de mantenimiento correctivo de software
FOTI-07. Formato actividad de mantenimiento correctivo de software
FOTI-08. Formato de solicitud de servicio de mantenimiento de hardware
FOTI-09. Formato de Registro de solicitudes de mantenimiento correctivo de hardware
FOTI-10. Formato actividad de mantenimiento correctivo de hardware
FOTI-11. Formato de solicitud de elemento para mantenimiento correctivo de hardware
FOTI-12. Formato de Concepto de baja de hardware
FOTI-13. Formato de publicación de contenidos en página web
FOTI-14. Formato registro de publicaciones en página web
FOTI-15. Registro de Copias de Seguridad realizadas y almacenadas
FOTI-16. Formato Memorando entrega de copias de seguridad

Sensibilización recursos informáticos
Gobierno en línea
Administración de red
Mantenimiento preventivo de equipos
Informes SIA
Soportes de rendición de cuentas

NORMATIVIDAD Y REQUISITOS

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, Ley 1474 de 2011, ISO 9001:2015, ley 594 de 2000, Ley 1437 de 2011, Norma ISO 9001:2015, Decreto 943 de 2014, Decreto 1499 de 2017.



CARACTERIZACION DE PROCESOS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM

Código: CATI

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/08

DOCUMENTOS SOPORTES

Plan Estratégico de sistemas
Inventario Tecnológico

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	03/05/18	Creación del documento