|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO:** | Gestión Tecnológica | ESTRATEGICO\_\_ MISIONAL\_\_\_ APOYO\_**X**\_\_SEGUIMIENTO Y CONTROL \_\_\_ |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | Mantener y gestionar los recursos tecnológicos existentes, a través de la implementación de nuevas soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información para los usuarios internos y externos. |
| **LIDER DEL PROCESO** | Subdirector(a) Administrativo(o) y Financiero(a) |

| **FUENTES DE ENTRADAS** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | **SALIDA** | **RECEPTORES DE LAS SALIDAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónServidores Públicos y Partes InteresadasProceso del SIGProceso Gestión del Talento Humano.Entes gubernamentales.Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Contexto Estratégico de la EntidadNecesidades y Expectativas de los Usuarios y Partes Interesadas en el ProcesoPlan de Desarrollo MunicipalEstructura OrganizacionalRequerimientos legales.Lineamiento MIPG | **PLANEAR** | Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el Proceso.Analizar el Contexto Estratégico de la Entidad, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.Evaluar las necesidades de tecnologías de la información y comunicaciones.Planear la administración de tecnologías de la información y comunicacionesPlanear la implementación de los requerimientos de la Política de GobiernoDigital.Planear la implementación de los requerimientos de la Política de Seguridad Digital. | Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el Proceso.Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso.Necesidades de recursos.Necesidades de contratación.Necesidades de talento humano. | Proceso Gestión de los Recursos FinancierosServidores Públicos y Partes InteresadasTodos los procesos |
| Todos los procesos | Directrices y prioridades para la gestión de servicios tecnológicos | Elaborar/actualizar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Proceso Gestión Tecnológica |
| Todos los procesos | Necesidades de recursos, recurso humano y de contratación | Definir las Necesidades de recursos necesarios para la Gestión del Proceso. | Solicitud de elementos y equipos tecnológicosSolicitudes Plan anual de adquisiciones | Gestión de Recursos Físicos |
| Todos los procesosProceso de Gestión Recursos FinancierosCalificación del FURAG | Solicitudes de servicios tecnológicosRequerimientos tecnológicosInventario de equipos de cómputoRecomendación del FURAG por política | Elaborar plan operativo/gestión del proceso incluyendo el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y backupsElaborar Plan de Acción por ProcesoElaborar Plan de Trabajo MIPG | Plan operativo/gestión del procesoPlan de AcciónPlan de Trabajo MIPG | Proceso Gestión TecnológicaTodos los Procesos |
| Proceso Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónProceso Gestión ContractualProceso Gestión Recursos FísicosMinisterio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.Función Publica | Requisitos de la norma.Peticiones de servicio de asesoría en TIC, entrenamiento en TIC, desarrollo de software y mantenimiento de software.Plan de Acción.Plan de Trabajo MIPGSolicitudes.Contratación de Bienes y ServiciosLineamientos MIPG por Política | **HACER** | Ejecutar Proyectos TICSDesarrollar o modificar sistemas de información de la EntidadIdentificar fuentes de información y sus características.Implementar la Política de Gobierno Digital.Implementar la Política de Seguridad Digital.Implementar la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Cumplimiento de requisitos.Asesoría en TIC.Entrenamiento en TIC.Desarrollo y Mantenimiento de software.Aprobación de Proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones.Desarrollo o modificaciones de sistemas de información.Política de Gobierno Digital implementada.Política de Seguridad Digital implementada.Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada. | Todos los Proceso SIGProceso Gestión Tecnologías de InformaciónProceso Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónProceso Gestión de Recursos FísicosUsuarios InternosEntes de ControlComunidad y Partes InteresadasProceso Evaluación y Control de la Gestion |
| Proceso Gestión TecnológicaTodos los procesos | Planificación de atención de requerimientosSolicitudes de servicios | Realizar administración, Gestión y Mantenimiento de la red de datos y correos institucionales. | Red en buen funcionamiento y cuentas de correo activas | Todos los procesos |
| Gestión de Recursos Físicos | Software y licencias | Realizar administración y control del servidor, Datacenter y antivirus | Disminución de riesgo de virus y ataques informáticos | Todos los procesos |
| Proceso Gestión TecnológicaTodos los procesos | Planificación de atención de requerimientosSolicitudes de servicios | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software | Hardware y Software en óptimo funcionamiento | Todos los procesos |
| Proceso Gestión de los Recursos Financieros | Equipos y dispositivos de sistemas informáticos | Realizar administración de equipos y dispositivos de sistemas informáticos | Inventario actualizado de equipos y dispositivos de sistemas informáticos | Gestión de Bienes y Servicios |
| Procesos MisionalesGestión de las Comunicaciones e Imagen Institucional | Solicitudes de actualización y publicaciones en la página web | Realizar administración de Página web | Actualizaciones y publicaciones en la página web | Todos los procesosCiudadanía y Partes Interesadas |
| Proceso Gestión TecnológicaProceso Evaluación y Control de la GestiónEntes de Control | Informes de GestiónPlanes y programas asociados al Proceso.Resultados de la gestión del Proceso. PQRDS tramitadas.Hallazgos de Auditorías Internas y Externas.Matriz de Riesgos.Servicios contratados.Indicadores de Gestión. | **VERIFICAR** | Revisar, Analizar y Evaluar la ejecución de las actividades de soporte y mantenimiento de herramientas tecnológicasRealizar seguimiento y control a la prestación de los servicios y ejecución de los planes y programas asociados al Proceso.Realizar seguimiento y medición al Proceso y al servicio. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRDS.Analizar los hallazgos de las Auditorías Internas y Externas.Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No Conformes del Proceso (Productos o servicios no conformes). | Resultados de seguimiento plan operativo/gestión del procesoSeguimiento Plan de Trabajo MIPGSeguimiento Plan de Acción por ProcesoRecomendaciones para la mejora del procesoInformes de Seguimiento | Proceso Gestión TecnológicaProceso Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónProceso Evaluación y Control de la GestiónEntes de Control |
| Proceso Gestión Tecnológica | Variables, datos, reportes e información para la medición de los indicadores de Gestión del proceso. | Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso para la toma de decisiones | Informe de análisis de los indicadores de gestión | Proceso Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónProceso Evaluación y Control de la Gestión |
| Proceso Gestión TecnológicaProceso Evaluación y Control de la GestiónEntes de Control | Informes de auditoríaInforme de análisis de los indicadores de gestiónResultados de seguimiento plan operativo/gestión del procesoRecomendaciones para la mejoraInforme de revisión por la Dirección | **ACTUAR** | Formular e implementar las acciones de mejora resultante de las actividades normales de control, seguimiento y evaluación. | Acciones de mejoraPlanes de mejoramiento | Proceso Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónProceso Evaluación y Control de la Gestión |
| **RIESGOS DEL PROCESO** | Véase Mapa de Riesgos de Gestión- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de Riesgos de corrupción (página web www.inderbu.gov.co) |
| **RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO** | Humanos: Personal competente para el procesoInfraestructura: Puesto de TrabajoFinancieros: PresupuestoTecnológico: Computador, herramientas tecnológicas. |
| **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS** | **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** |
| Véase Listado Maestro de documentos | **INDICADORES**Véase tablero de indicadores |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **FECHA** | **OBSERVACIONES DEL CAMBIO** | **REVISADO POR** | **VERSIÓN** |
| 15/02/2022 | Emisión Inicial | Silvia Nathalia Niño | 01 |