|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 Planeación  Servidores Públicos y Partes Interesadas  Proceso del SIG  Proceso Gestión del Talento Humano.  Entes gubernamentales.  Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Contexto Estratégico de la Entidad  Necesidades y Expectativas de los Usuarios y Partes Interesadas en el Proceso  Plan de Desarrollo Municipal  Estructura Organizacional  Requerimientos 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 comunicaciones  Planear la implementación de los requerimientos de la Política de Gobierno  Digital.  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 Financieros  Servidores Públicos y Partes Interesadas  Todos 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 tecnológicos  Solicitudes Plan anual de adquisiciones | Gestión de Recursos Físicos |
| Todos los procesos  Proceso de Gestión Recursos Financieros  Calificación del FURAG | Solicitudes de servicios tecnológicos  Requerimientos tecnológicos  Inventario de equipos de cómputo  Recomendación del FURAG por política | Elaborar plan operativo/gestión del proceso incluyendo el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y backups  Elaborar Plan de Acción por Proceso  Elaborar Plan de Trabajo MIPG | | Plan operativo/gestión del proceso  Plan de Acción  Plan de Trabajo MIPG | Proceso Gestión Tecnológica  Todos los Procesos |
| Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación  Proceso Gestión Contractual  Proceso Gestión Recursos Físicos  Ministerio 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 MIPG  Solicitudes.  Contratación de Bienes y Servicios  Lineamientos MIPG por Política | **HACER** | Ejecutar Proyectos TICS  Desarrollar o modificar sistemas de información de la Entidad  Identificar 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 SIG  Proceso Gestión Tecnologías de Información  Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación  Proceso Gestión de Recursos Físicos  Usuarios Internos  Entes de Control  Comunidad y Partes Interesadas  Proceso Evaluación y Control de la Gestion |
| Proceso Gestión Tecnológica  Todos los procesos | Planificación de atención de requerimientos  Solicitudes 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 Tecnológica  Todos los procesos | Planificación de atención de requerimientos  Solicitudes 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 Misionales  Gestión 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 procesos  Ciudadanía y Partes Interesadas |
| Proceso Gestión Tecnológica  Proceso Evaluación y Control de la Gestión  Entes de Control | Informes de Gestión  Planes 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 tecnológicas  Realizar 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 proceso  Seguimiento Plan de Trabajo MIPG  Seguimiento Plan de Acción por Proceso  Recomendaciones para la mejora del proceso  Informes de Seguimiento | Proceso Gestión Tecnológica  Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación  Proceso Evaluación y Control de la Gestión  Entes 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 Planeación  Proceso Evaluación y Control de la Gestión |
| Proceso Gestión Tecnológica  Proceso Evaluación y Control de la Gestión  Entes de Control | Informes de auditoría  Informe de análisis de los indicadores de gestión  Resultados de seguimiento plan operativo/gestión del proceso  Recomendaciones para la mejora  Informe 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 mejora  Planes de mejoramiento | Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación  Proceso 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 proceso  Infraestructura: Puesto de Trabajo  Financieros: Presupuesto  Tecnológico: 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 |