

<b>OBJETIVO:</b>	Planear, organizar, coordinar y diseñar, las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en INFIBAGUÉ asesorando y promoviendo a las diferentes dependencias en la adecuada utilización del hardware, software, la investigación, la innovación el uso y apropiación de las TIC.
<b>RESPONSABLES:</b>	JEFE OFICINA ASESORA DE TÉCNOLOGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Gobierno Nacional:</u> <i>Plan de Desarrollo Nacional y Normatividad vigente</i></li> <li>• <u>Superintendencia Financiera:</u> <i>Normatividad vigente para el desarrollo de operaciones financieras</i></li> <li>• <u>Alcaldía Municipal de Ibagué:</u> <i>Plan de Desarrollo Municipal</i></li> </ul> <p><u>Cientes y demás partes interesadas:</u> <i>Necesidades y expectativas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ISO:</u> <i>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</i></li> <li>• <u>Procesos Estratégicos:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Acuerdos de Consejo Directivo</i></li> <li>○ <i>Resoluciones de Gerencia</i></li> <li>○ <i>Plataforma Estratégica.</i></li> </ul> </li> </ul>	<b>PLANEAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Plan de acción y POAI del Proceso</i></li> <li>○ <i>Contexto Estratégico (FODA)</i></li> </ul>	
	Planear las actividades del proceso		
	Actualizar el Plan Estratégico de TIC, Plan de Continuidad del Negocio y demás planes relacionados con la Seguridad y Privacidad de la información.		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC</i></li> <li>○ <i>Plan de Contingencia</i></li> <li>○ <i>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</i></li> <li>○ <i>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</i></li> </ul>
	Actualizar las Matrices de Riesgos ambientales, salud y seguridad en el trabajo, matriz de aspectos e impactos ambientales de la dependencia		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Mapas de Riesgos del Proceso actualizados (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción)</i></li> </ul>
	<b>HACER</b>		
Ejecución del Plan Estratégico de TIC, Plan de Continuidad del Negocio y demás planes relacionados con la Seguridad y Privacidad de la información.		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Evidencias de la ejecución y seguimiento a los Planes de Gestión Tecnológica</i></li> </ul>	

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Políticas del SIG</li> <li>○ Contexto Estratégico (FODA)</li> <li>○ Identificación de los requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor</li> <li>○ Metas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>○ Planes de acción vigentes</li> <li>○ POAI vigente</li> <li>○ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigente</li> <li>○ Documentos del SIG</li> <li>○ Mapa de Riesgos del Proceso (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Proceso Gestión Tecnológica:</u> <i>Equipos y Conectividad para la operación del proceso</i></li> </ul> <p><u>Proceso de Gestión Humana:</u> <i>Personal competente y necesario para el proceso</i></p> <p><u>Proceso Gestión de Recursos Físicos:</u> <i>Suministros, materiales y servicios</i></p> <p><u>Proceso de Gestión Financiera:</u> <i>Asignación de Recursos Financieros</i></p>	<p>Gestión de las Políticas MIPG, asignadas según la Resolución vigente en el Instituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gobierno Digital</li> <li>* Seguridad Digital</li> <li>* Transparencia, acceso a la información pública y Lucha contra la corrupción</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>VERIFICAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizar seguimiento y evaluación del proceso Mediante las diferentes metodologías de medición definidas por la entidad</li> <li>● Inspecciones y/o visitas para la verificación del cumplimiento de estándares ambientales y de SST.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Evidencias de la implementación de las Políticas MIPG asignadas</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Informe de Revisión por la Dirección y definición de compromisos</i></li> <li>● <i>Evidencias de las herramientas para la mejora continua (Indicadores de Gestión, Auditorías Internas y Externas)</i></li> <li>● <i>Mapas de Riesgos del Proceso actualizados (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción).</i></li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>ACTUAR</b></p> <p>Diseñar e implementar acciones correctivas, actividades de control y de mejora al proceso</p> <p>Fortalecer continuamente el proceso con base en resultados de seguimiento y evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Evidencias de las herramientas para la mejora continua Acciones Correctivas y/o de mejora del proceso)</i></li> </ul>

RECURSOS		
FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infraestructura.</li> <li>Software (Procesador de texto, hoja de cálculo, ERP, Software Sistema de Correspondencia.)</li> <li>Equipos de Cómputo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana.</li> <li>Personal contratista mediante la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.</li> </ul>	Puesto de trabajo, condiciones favorables en ergonomía, temperatura, iluminación, ventilación.

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
REQUISITOS MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE		REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertinente</li> <li>Viable</li> <li>Oportuno</li> <li>Claro</li> <li>Legal</li> <li>Idóneo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Completo</li> <li>Útil</li> <li>Cumple requisitos</li> </ul> Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso	

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de la información de entrada al proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Políticas de operación se encuentran detalladas en el documento de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso MAP-SI-016	Ver Listado Maestro de Documentos y Registros

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de auditorías internas al SIG</li> <li>Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas</li> <li>Análisis de datos a través del tablero de indicadores</li> </ul>	(Manual de Seguridad de la Información)		FOR-SI-001

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores – MAT-SI-001)	
CODIGO	NOMBRE
IND-GT-001	CUMPLIMIENTO DEL PETIC
IND-GT-002	OPORTUNIDAD DEL SOPORTE TÉCNICO
IND-GT-003	CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2018/04/03	Edición inicial del documento	01
2018/06/13	Actualización de la caracterización, incluyendo los indicadores de gestión y los requisitos MIPG	02
2020/06/26	Actualización de la caracterización, recursos humanos, normograma, incluyendo los indicadores de gestión, formatos, registros y los requisitos MIPG.	03
2023/06/26	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la caracterización, teniendo en cuenta el nuevo Modelo de Operación por Procesos.</li> <li>Se actualizaron las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, así como las entradas y salidas del proceso.</li> </ul>	04

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2024/01/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyó en las actividades de, Planear, las Matrices de Riesgos ambientales, salud y seguridad en el trabajo, matriz de aspectos e impactos ambientales de la dependencia</li> <li>Se incluyó en las actividades de Verificar, las Inspecciones y/o visitas para la verificación del cumplimiento de estándares ambientales y de SST.</li> <li>Se actualizo en las actividades de Actuar, el diseñar e implementar acciones correctivas y de mejora al proceso, resultantes de las auditorias, internas y/o externas.</li> </ul>	05
2026/27/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajusta el formato en cuento la estructura de la tabla del ciclo PHVA, para su lectura de forma vertical.</li> <li>Se fortalece el objetivo del proceso en concordancia y articulación con el objeto de la dependencia según acuerdo de estructura.</li> </ul>	06