

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PTIC	Página 1 de 7
		Código documento:100
		Código formato: 01002004
		Versión: 1.0

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2013

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma:	Firma:
Nombre: Jorge Alirio Ortega Cerón.	Nombre: Edna Piedad Cubillos Caicedo.
Cargo: Director Técnico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Cargo: Director Técnico

OBSOLETO

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PTIC**

Página 2 de 7

Código documento:100

Código formato: 01002004

Versión: 1.0

CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO:	DEL DEL	Director Técnico de Tecnologías de Información y Comunicaciones	DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO:	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
---------------------------------------	----------------	---	---	---

OBJETIVO DEL PROCESO:	Estandarizar e integrar los sistemas de información institucionales, automatizar procesos y gestionar tecnológicamente comunicaciones unificadas para apoyar el proceso de toma de decisiones en la entidad
ALCANCE:	El proceso inicia con el diagnóstico e identificación de necesidades de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC y termina con la implementación de las correspondientes acciones de mejora.
BASE LEGAL:	Ver Normograma.
REQUISITOS:	Numerales NTCGP 1000: 4.1., 4.2., 5.6.2., 6.3., 8.1, 8.2.3., 8.4., 8.5.
	Numerales NTC - ISO 9001: 4.1., 4.2., 5.6.2., 6.3., 8.1, 8.4., 8.5
	Numerales NTC - ISO 14001: 4.1., 4.3., 4.4.1, 4.4.5., 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.6
	Elementos MECI: Subsistemas de Control: Estratégico, de Gestión y de Evaluación.

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	No	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso de Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico.	Identificación de necesidades de recursos.	Necesidades de recursos de talento humano.	Proceso de Gestión del Talento Humano	
				Lineamientos de la Alta Dirección.		Necesidades de recursos físicos.	Proceso de Gestión de Recursos Físicos	
		Proceso de Gestión Contractual.		Lineamientos directrices y de contratación.		Necesidades de herramientas TIC.	Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
	2		Ministerio de las TIC	Políticas, normas, etc., de Gobierno en Línea.	Definir la arquitectura empresarial de la entidad.	Arquitectura empresarial propuesta para la entidad.	Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
		Procesos del Sistema Integrado de Gestión.		Necesidades de herramientas TIC.				
	3	Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		Arquitectura empresarial propuesta para la entidad.	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC.	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	
		Proceso de Gestión Jurídica.		Conceptos.			Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
			Ministerio de las TIC.	Políticas, normas, etc., de Gobierno en Línea.				

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PTIC**

PHVA	No	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE			
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO		
4	Proceso de Direccionamiento Estratégico.			Plan Estratégico.	Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso.	Plan de Acción del proceso	Proceso de Direccionamiento Estratégico.			
				Lineamientos de la Alta Dirección.						
				Informe de Gestión del SIG.						
	Proceso de Gestión de Recursos Físicos.			Recursos Físicos.						
	Proceso de Gestión del Talento Humano.			Funcionarios competentes.						
	Proceso de Comunicación Estratégica.			Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet).						
	Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.			Arquitectura empresarial propuesta para la entidad.						Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Procesos del Sistema Integrado de Gestión.			Necesidades de herramientas TIC.							

PHVA	No	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
HACER	5	Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		Plan de Acción del proceso.	Poner en producción las herramientas TIC requeridas en el Plan de Acción del proceso.			
		Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		Herramientas TIC en producción.	Actualización, ajustes, mantenimiento y/o soporte técnico de herramientas TIC en producción	Herramientas TIC en producción actualizadas.	Procesos del SIG	
		Procesos del Sistema Integrado de Gestión.		Necesidades de herramientas TIC.				

VERIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores - Auditorías Internas de Calidad - Auditorías Externas - Autoevaluación - Evaluación independiente del sistema de control interno - Derechos de Petición, Quejas, Sugerencias y Reclamos. - Informe de Gestión del Proceso - Informe de Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora
------------------	--

ACTUAR:	<p>Planes de Mejoramiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones Correctivas - Acciones Preventivas - Acciones de Mejora
----------------	---

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PTIC**

Página 6 de 7

Código documento:100

Código formato: 01002004

Versión: 1.0

<p>SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:</p> <p>Ver: Indicadores</p>	<p>RIESGOS</p> <p>Ver: Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos.</p>	<p>REGISTROS</p> <p>Ver: Tabla de Retención Documental - TRD.</p>	<p>DOCUMENTOS</p> <p>Ver: Listado de Maestro de Documentos</p>	<p>PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES.</p> <p>Ver: Procesos y procedimientos</p>
<p>RECURSOS:</p>				
<p>Humanos:</p> <p>Funcionarios Competentes.</p>	<p>Físicos:</p> <p>Infraestructura y ambiente de trabajo.</p>	<p>Financieros:</p> <p>Presupuesto de funcionamiento e Inversión.</p>	<p>Tecnológicos</p> <p>Hardware. Software. Activos de Información.</p>	<p>Virtuales y de información</p> <p>Intranet. Página Web. Correo electrónico.</p>

OBSOLETO

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PTIC	Página 7 de 7
		Código documento:100
		Código formato: 01002004
		Versión: 1.0

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	No. Del Acto Administrativo que lo adopta y Fecha	Descripción de la modificación
1.0	R.R. 020 de mayo 9 de 2013	

OBSOLETO