

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 02	
Vigente desde: 2018/07/31			
Pág. 1 de 5			

PROCESO:	GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	RESPONSABLE:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA - GRUPO DE INFORMATICA
OBJETIVO:	CONTRIBUIR AL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS DE CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.		
ALCANCE:	INICIA CON LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y TIC, CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA, LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TIC, LA GESTIÓN DE TIC PARA SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO, FINALIZANDO CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) Todos los procesos Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de la comunidad Políticas Recursos financieros Plan de Desarrollo Municipal Lineamientos estratégicos 	P	FORMULACION DE LA POLITICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Política Pública de Innovación y TIC 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) Entes de control Ciudadanía

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Vigente desde: 2018/07/31	
		Pág. 2 de 5	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) Proceso Gestión de las TICs 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Política Pública de Innovación y TIC Necesidades de la comunidad Información estadística Recursos financieros 	H	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Apropiación de la cultura de innovación y TIC Gestión y desarrollo de proyectos de inversión orientados a fortalecer la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) Entes de Control Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) Todos los procesos Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de la comunidad Políticas Recursos financieros Plan Estratégico del Ministerio de las Tic Plan de Desarrollo Municipal 	H	GESTION DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) Todos los procesos Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) 	<ul style="list-style-type: none"> Política Pública de Innovación y TIC Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI Necesidades de la comunidad (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias – PQRD) 	H	GESTION TIC PARA SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> Trámites y servicios, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel)

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: CAR-GIT-001	
			Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC		Vigente desde: 2018/07/31	
			Pág. 3 de 5	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
academia, sector privado, ISO, etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Ciudadanía 					academia, sector privado, ISO, etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> • Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) • Todos los procesos • Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> • Política Pública de Innovación y TIC • Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI • Necesidades de la comunidad 	H	GESTION TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	<ul style="list-style-type: none"> • Información Pública actualizada disponible en el portal Web de la Alcaldía • Datos abiertos publicados en el portal de datos.gov.co • Herramienta tecnológica de participación ciudadana • Rendición de cuentas a través del uso de herramientas tecnológicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional Departamental y Municipal, Ministerio de Comunicaciones y de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) academia, sector privado, ISO, etc.) • Entes de Control • Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión de Innovación y TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Política Pública de Innovación y TIC • Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI • Evidencias de la ejecución y seguimiento de la Política Pública de Innovación y TIC y del PETI 	VA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento del proceso • Indicadores de Gestión • Mapas de riesgos actualizados • Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Estratégicos

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> • Software para la operación del proceso • Computadores, portátiles, video beam. • Área física con modulares y divisiones, hardware y software 	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos, Tecnólogos • Profesionales • Profesionales Especializado • Secretario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto para la operación del proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 02	
Vigente desde: 2018/07/31			
Pág. 4 de 5			

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 5ª dimensión: Información y comunicación 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Normograma del Proceso	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a los proyectos y a la implementación de Gobierno Digital • Actividades de control en los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • En la Alcaldía de Ibagué, la gestión de los proyectos de Innovación, Ciencia y Tecnología, se guiará por la política pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC, y estará orientada a cumplir las metas del Plan de Desarrollo, bajo la coordinación del Grupo de Informática • En la Alcaldía de Ibagué la implementación de los componentes de Gobierno Digital están sujetos a los lineamientos del Ministerio de las TIC, bajo la coordinación del Grupo de Informática 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/07/31	
		Pág. 5 de 5	

<i>Documentos</i>		Registros
CARACTERIZACIÓN CAR-GIT-001 POLITICAS PUBLICAS POL-GIT-01 Política Pública de Innovación y Tic PROCEDIIENTOS PRO-GIT-01 Gestión Políticas públicas PRO-GIT-02 Gestión de proyectos de Innovación y TIC	<u>EXTERNOS</u> Marco de Referencia de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC Lineamientos para el desarrollo de Trámites y Servicios -MINTIC	Banco de Proyectos Portal Web Datos Abiertos Expediente de Convenios y contratos Sistema de Información PISAMI

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GTI-001	CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE SERVICIOS CIUDADANO DIGITALES DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	EFICACIA
IND-GTI-002	PORCENTAJE DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN MAYORES DE 15 AÑOS EN IBAGUÉ	EFECTIVIDAD

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/07/31	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02