




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 04	
Vigente desde: 2019/10/30			
Pág. 1 de 6			

PROCESO:	GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	RESPONSABLE:	SECRETARÍA TIC
OBJETIVO:	CONTRIBUIR AL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 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 EN UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTIMADO EN EL 90%		
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, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de la comunidad Políticas Recursos financieros Plan de Desarrollo Municipal Lineamientos estratégicos Normatividad vigente 	P	FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Política Pública de Innovación y TIC Ver POL-GI-01 Acuerdo municipal de política pública aprobada. Plan de Acción Política Pública. 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) Academia, Sector Privado, ISO) Entes de control Ciudadanía



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 04	
Vigente desde: 2019/10/30			
Pág. 2 de 6			

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO, DANE) Proceso Gestión de Innovación y TIC 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Plan de Acción de la Política Pública de Innovación y TIC Necesidades de la comunidad en apropiación en TIC Información estadística Recursos financieros 	H	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento del Plan de Acción de la política pública de innovación y TIC. 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO, DANE) Entes de Control Grupos de Interés Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de la comunidad Políticas Recursos financieros Lineamientos del Ministerio de las TIC Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones – PETIC. Plan de Desarrollo Municipal 	H	GESTION DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Gestión y desarrollo de proyectos de inversión orientados a fortalecer la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. VER MAN-GI-01 Gestión Integral De Proyectos De TI 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Política Pública de Innovación y TIC Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones – PETIC. Necesidades de la comunidad (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes – PQRDS) 	H	GESTION TIC PARA SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> Trámites y servicios de cara al ciudadano, 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, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 04	
Vigente desde: 2019/10/30			
Pág. 3 de 6			



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), Academia, Sector Privado, ISO) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Política Pública de Innovación y TIC Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones – PETIC. Necesidades de la comunidad Reportes de Información de Carácter Público 	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 Herramientas tecnológicas 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 Grupos de Valor 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 las Tecnologías de Información y las Comunicaciones – PETIC. Evidencias de la ejecución y seguimiento de la Política Pública de Innovación y TIC y del PETIC 	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 beem. Área física con modulares y divisiones, hardware y software 	<ul style="list-style-type: none"> Asistencial 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-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 04	
Vigente desde: 2019/10/30			
Pág. 4 de 6			



Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 5ª dimensión: Información y comunicación 6ª dimensión: Gestión del conocimiento y la Innovación	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ
Requisitos del Cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<i>Ver: Matriz de necesidades, expectativas y requisitos del cliente.</i>		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 de la Secretaría TIC. En la Alcaldía de Ibagué la implementación de los componentes de Gobierno Digital está sujetos a los lineamientos del Ministerio de las TIC, bajo la coordinación de la Secretaría TIC. En la Alcaldía de Ibagué se implementa el reglamento interno del Punto Vive Digital PVD y el plan de contingencia donde se detalla de forma clara las actividades y metodologías que se deben realizar con el fin de brindar servicio de conectividad pública gratuita y capacitación tecnológica a la comunidad, en cumplimiento de los objetivos de la entidad, bajo la coordinación de la Secretaría de las TIC. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 04	
		Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 5 de 6	

<i>Documentos</i>		Registros
<p>CARACTERIZACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> CAR-GI-001 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE INNOVACION Y TIC <p>POLITICAS PUBLICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> POL-GI-01 Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC <p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-PET-09 Políticas Publicas. PRO-GI-03 Gestión de Emprendimiento Digital PRO-GI-04 Gestión Puntos Vive Digital <p>MANUALES</p> <ul style="list-style-type: none"> MAN-GI-01 Gestión Integral De Proyectos De TI 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Acuerdo de Adopción de Política Pública Marco de Referencia de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC G.ES.04 Guía del dominio de Estrategia TI: Definición del catálogo de servicios de TI Política de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC Documento metodológico Formulación Política pública TIC Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública- DNP. 	<p>FORMATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR-01-PRO-GI-01 Planilla Asistencia Externa. <p>Banco de Proyectos Portal Web Datos Abiertos Expediente de Convenios y contratos Sistema de Información PISAMI</p>

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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 04	
Vigente desde: 2019/10/30			
Pág. 6 de 6			

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/05/11	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
2019/05/28	Se modificó el objeto y alcance del proceso, así como las actividades del mismo para garantizar que los mismos fueran medibles y verificables mediante las evidencias pertinentes.	03
2019/10/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se modificaron las actividades del proceso según recomendaciones del Sistema Integrado de Gestión, proveedores, entradas, salidas y clientes, así mismo se ajustaron los documentos para soportar el seguimiento y su evidencia.	04