




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 1 de 6	

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LAS TIC – DIRECCIÓN DE INFORMATICA
OBJETIVO:	BRINDAR CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA APOYO LOGÍSTICO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS CON EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CONTRIBUYENDO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.		
ALCANCE:	INICIA CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, CONTINÚA CON EL APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SE REQUIERA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FINALIZANDO CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Ministerio de las Comunicaciones y TIC 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) Lineamientos estratégicos Diagnóstico TIC de la entidad Recursos Financieros 	P	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Continuidad del Negocio Plan de Acción del proceso Necesidades de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Ministerio de Comunicaciones y de las Tic 	<ul style="list-style-type: none"> PETI Plan Estratégico del Ministerio de las Tic Plan de Desarrollo Municipal Recursos financieros 	H	IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI	<ul style="list-style-type: none"> Servicios tecnológicos definidos en el catálogo de servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 2 de 6	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Cliente Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de las distintas dependencias • Recursos financieros 	H	EFFECTUAR MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo logístico y tecnológico brindado 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad Vigente • Política Pública de Innovación y TIC • Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI • Necesidades de los procesos y/o de la comunidad • Recursos financieros 	H	GESTIONAR Y DESARROLLAR SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de información que apoyen el desarrollo de los trámites, servicios y los procesos internos de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Ministerio de Comunicaciones y de las Tic 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de las distintas dependencias • Recurso Financieros • Políticas • Plan Estratégico del Ministerio de lasTic • Plan de Desarrollo Municipal • Lineamientos de Gobierno Digital 	H	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	<ul style="list-style-type: none"> • Integridad, Confidencialidad y disponibilidad de la información • Plan de Manejo de Incidencias y Continuidad del Negocio • Plan de comunicación del PMI y Continuidad del negocio • Políticas y controles de Seguridad y Privacidad de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la plataforma integrada 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de las distintas dependencias • Información • Recursos Financieros 	H	ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Información (Bases de Datos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la plataforma integrada

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Versión: 01	
		Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 3 de 6	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Financieros Necesidades del cliente interno Políticas de seguridad 	H	ADMINISTRAR LAS REDES Y COMUNICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de red interna y externa 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos y ciudadanos
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Infraestructura Tecnológica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción del proceso Diagnóstico a partir de las necesidades de las diferentes dependencias de la administración. Asignación de presupuesto para cada una de los ítems que hacen parte del plan de adquisiciones. Proyección contractual. PETIC Plan de Continuidad del Negocio Procedimientos e instructivos vigentes 	V A	REALIZAR 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 básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente. Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación de l proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 4 de 6	



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 dimensión: 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 <p><i>Ver: matriz de necesidades, expectativas y requisitos del cliente.</i></p>	<i>Ver Normograma del Proceso</i>	

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 la infraestructura que se requiera. • Actividades de control en los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • En la Alcaldía de Ibagué, la gestión para una eficiente infraestructura Tecnología, se llevara a cabo para facilitar los recursos en tecnología que requiera los servidores públicos, con el fin de cumplir con las metas del Plan de Desarrollo, bajo la coordinación de la Secretaria de las TIC 	<i>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</i>

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 5 de 6	

DOCUMENTOS		REGISTROS
<p>CARACTERIZACION</p> <ul style="list-style-type: none"> CAR-GIT-001 DEL PROCESO <p>POLÍTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> POL-GIT-01 POLÍTICA GENERAL SGSI. POL-GIT-02 POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. <p>PROGRAMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> PGR-GIT-01-PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS <p>PLANES</p> <ul style="list-style-type: none"> PLA-GIT-01 PLAN DE SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN. 	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GIT-01 CREACIÓN Y CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD. PRO-GIT-02 ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. PRO-GIT-03 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. <p>EXTERNOS</p> <p>G.ES.06 GUÍA CÓMO ESTRUCTURAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI- MINTIC</p>	<p>FORMATOS</p>

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GIT-001	CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE SERVICIOS CIUDADANO DIGITALES DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	EFICACIA

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIT-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 6 de 6	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2019/05/28	Edición inicial del documento. Originalmente el proceso se denominaba Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos y a partir de la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 donde se creó la Secretaría de las TIC y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, se creó este nuevo proceso.	01