


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 08	
Fecha: 18/10/2024			
Pág. 1 de 6			

PROCESO:	GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	RESPONSABLE:	SECRETARÍA TIC
OBJETIVO:	PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS QUE IMPULSEN EL USO Y LA APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, ASEGURANDO EL ACCESO EQUITATIVO A LAS TIC PARA TODOS LOS CIUDADANOS, PROMOVRIENDO ASÍ SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SOCIEDAD DIGITAL Y FORTALECIENDO LA POSICIÓN DE LA CIUDAD EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR LA BRECHA DIGITAL Y AUMENTAR EL ÍNDICE DE GOBIERNO DIGITAL EN EL COMPONENTE DE TIC PARA LA SOCIEDAD 63%.		
ALCANCE:	INICIA CON LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y PLANES OPERATIVOS, CONTINÚA CON SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TIC, LA GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL EN EL COMPONENTE DE TIC PARA LA SOCIEDAD, 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, Minciencias, Academia, Sector Privado, ISO, Concejo Municipal) Todos los procesos de SIGAMI Concejo Municipal Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Política Pública de Innovación y TIC Acuerdo municipal de política pública aprobada. 	P	FORMULAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Anual de la Política Pública 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Minciencias, Academia, Sector Privado, ISO) Concejo Municipal Entes de control Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional, Departamental y municipal Ministerio de TIC y Minciencias Concejo Municipal Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas de Estado Planes y proyectos nacionales y departamentales Planeación estratégica Legislación vigente Acuerdos municipales 	P	FORMULAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Plan de Adquisiciones Plan Indicativo Plan Operativo Anual de Inversión Plan de Acción 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Minciencias, Academia, Sector Privado, ISO) Entes de control Sectores Económicos Ciudadanía

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
		Versión: 08	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Fecha: 18/10/2024	
		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, Minciencias, Academia, Sector Privado, ISO, DANE, Concejo Municipal) 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	EJECUTAR AL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción de la política pública de innovación y TIC trimestral. 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Minciencias, Academia, Sector Privado, DANE, Concejo Municipal) 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, Minciencias, Academia, Sector Privado) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de la comunidad Política Pública CTel Recursos financieros Lineamientos del Ministerio de las TIC Plan Estratégico de las Tecnologías de Información – PETI. Plan de Desarrollo Municipal 	H	GESTIONAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TIC	<ul style="list-style-type: none"> Gestión y desarrollo de proyectos para 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, Minciencias, Academia, Sector Privado) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Minciencias, Academia, Sector Privado, ISO) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Política Pública CTel Plan Estratégico de las Tecnologías de Información – PETI. Necesidades de la comunidad (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes – PQRDS) 	H	GESTIONAR LOS SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de servicios ciudadanos digitales (Procedimiento) 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Minciencias, Academia, Sector Privado) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
		Versión: 08	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Fecha: 18/10/2024	
		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, Minciencias, Academia, Sector Privado) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de la comunidad Políticas Públicas Recursos financieros Lineamientos del Ministerio de las TIC Plan Estratégico de las Tecnologías de Información – PETI. Plan de Desarrollo Municipal 	H	PROMOVER EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de Capacitación Convenios u alianzas Encuesta de satisfacción (Procedimiento) 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, Ministerio de las TIC, Minciencias, Academia, Sector Privado) Todos los procesos de SIGAMI Ciudadanía Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Innovación y TIC 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Política Pública de Innovación y TIC 	V	RALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento de la Política Pública 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos
<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de Planeación Lineamientos de SIGAMI 	V	REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones Correctivas y de mejora Seguimiento al Normograma Seguimiento a salidas no conformes Seguimiento a los instrumentos de planeación. 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 08	
		Fecha: 18/10/2024	
		Pág. 4 de 6	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Innovación y TIC 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones Correctivas y de mejora Seguimiento al Normograma Seguimiento a salidas no conformes Seguimiento a los instrumentos de planeación. 	A	REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Planes de Mejoramiento 	<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"> Asistencial Técnicos, Tecnólogos Profesionales Universitarios Profesionales Especializado Secretario. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Política de Gestión de la Innovación	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 08	
Fecha: 18/10/2024			
Pág. 5 de 6			



Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
	8.2.3.1 literal d Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;		
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, la implementación de la semana y feria de Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC, estará orientada para cumplir la normatividad vigente y guiada por la política pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC, bajo la coordinación de la Secretaría TIC. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

Documentos		Registros
<p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ver Documentos Internos en SIGAMI Proceso Misional Gestión de Innovación y TIC https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=227 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ver Documentos Externos en SIGAMI Proceso Misional Gestión de Innovación y TIC https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=227 	<p><u>FORMATOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ver Formatos en SIGAMI Proceso Misional Gestión de Innovación y TIC https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=227

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GI-001	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TIC	EFICACIA
IND-GI-002	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CAPACITADOS EN LOS CENTROS DE EXPERIENCIA DIGITAL	EFECTIVIDAD

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GI-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC	Versión: 08	
Fecha: 18/10/2024			
Pág. 6 de 6			

IND-GI-003	ÍNDICE DE GOBIERNO DIGITAL EN EL COMPONENTE DE TIC PARA LA SOCIEDAD.	EFECTIVIDAD
------------	--	-------------

Control de cambios		
Versión	Fecha	Descripción del cambio
01	2014/12/09	Edición inicial del documento
02	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.
03	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.
04	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.
05	2021/10/28	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se ajusta la política de operación y verifica los documentos y requisitos.
06	2022/05/04	Actualización del documento teniendo en cuenta los lineamientos del Instructivo INS-SIG-001 y del manual de identidad corporativa de la Alcaldía de Ibagué.
07	2022/08/01	Se modificó el objetivo del proceso, se incluyó 1 actividad y se modifica el indicador, para garantizar que los mismos fueran medibles y verificables mediante las evidencias pertinentes.
08	2024/10/18	Se modificó el objetivo del proceso, se incluyó ajustan actividades, salidas del Ciclo PHVA y se incrementa 2 indicadores, para garantizar que los mismos fueran medibles y verificables mediante las evidencias pertinentes.

Ruta de aprobación		
Elaboró	Revisó	Aprobó
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ASESOR DE DESPACHO	SECRETARIA DE LAS TIC

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO