|  |
| --- |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO:Líder de unidad de gestión de tecnologías de información** |
| **OBJETIVO**: Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de tecnología y sistemas de información garantizando la alineación con la estrategia, plan de acción institucional y los procesos misionales y de apoyo promoviendo la generación de valor estratégico sobre la capacidad y las inversiones realizadas. |
| **ALCANCE:** Inicia con la elaboración del PETI, que se constituye en cuatro fases: En la primera fase, se lleva a cabo el análisis de la situación actual a través del entendimiento general de la estrategia del sector, la eficiencia de los procesos. La segunda fase comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la entidad, de las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos. En la tercera fase, se desarrolla la estrategia de TI, la cual plantea el modelo de gestión de TI alineado a la estrategia del sector y la entidad a través de la gestión de la información, sistemas de información y arquitectura de servicios tecnológicos, incluye las acciones de seguimiento al PETI., termina con el seguimiento y evaluación de tecnologías emergentes.  En este proceso la autonomía de TI es baja y se busca principalmente la alineación de la estrategia de TI con los objetivos estratégicos institucionales, o sectoriales. Este proceso requiere una alta participación del equipo humano de TI para leer de manera adecuada las oportunidades estratégicas de TI y no es una actividad que se pueda delegar en terceros, pero se puede contar con asesores externos especializados. |

| **No** | **ENTRADAS** | | **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **SALIDAS** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **INSUMOS** | **PRODUCTOS** | **CLIENTES** |
| 1 | Sector de TIC  Sector público  Industria de TIC  Unidades de gestión de dirección, misional y de apoyo de la entidad. | Estudios internacionales y análisis de tendencias.  Lineamientos de política nacional.  Plan Estratégico Institucional  Necesidades de los Stakeholders.  Planes de acción institucional y  Necesidades de los procesos | Generar plan estratégico PETI | Analizar situación actual  Identifica las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad, así como del modelo de negocio y determina la incorporación de soluciones tecnológicas para gestión de la información misional y de apoyo, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, y servicio de T.I  Genera el plan estratégico de T.I (PETI).  Implementar metodologías y protocolos de desarrollo de planes, proyectos y programas de T.I. | Jefe de oficina de T.I. | Plan estratégico de T.I | Procesos de gestión de TI  Procesos la entidad  Grupo de gestión de T.I.. |
| 2 | Ciudadanía.  Unidades de gestión de la entidad. | Plan estratégico de T.I  Políticas de T.I | Definir, expedir y evaluar políticas de TI | Define, articula y consolida planes, proyectos y programas de T.I. | Jefe de oficina de T.I. | Políticas de T.I | Grupo de gestión de T.I.  Usuario de T.I. |
| 3 | Jefe de oficina de T.I. | Plan estratégico de T.I | Consolidar, planes, programas y proyectos de T.I | Define, articula y consolida planes, proyectos y programas de T.I.  Gestión presupuestal y de disponibilidad de los factores de producción.  Desarrollar planes, proyectos y programas de T.I. | Jefe de oficina de T.I. | Planes, Programas y Proyectos de fomento de uso de las T.I | Procesos de la entidad  Grupo de gestión de T.I.  Líderes de procesos misionales y de apoyo institucional. |
| 4 | Procesos de la entidad  Grupo de gestión de T.I.  Lideres de procesos misionales y de apoyo institucional | Plan estratégico de T.I  Planes, Programas y Proyectos de fomento de uso de las T.I.  Planes de acción institucional y Necesidades de los procesos | Seguimiento al desarrollo de planes, programas y proyectos | Consolidar y hacer seguimiento, planes, proyectos y programas.  Dimensionar y medir riesgos en el desarrollo de los planes, proyectos y programas.  Evaluar y hacer análisis de desarrollo de los planes, proyectos y programas.  Desarrollar acciones de mejora para la apropiación uso y o adopción de los ítems definidos en la políticas, el plan estratégico, T.I., los planes, proyectos y programas de T.I y de tecnologías emergentes. | Jefe de oficina de T.I. | Planes de mejoramiento | Procesos de la entidad  Grupo de gestión de T.I.  Lideres de procesos misionales y de apoyo institucional |
| 5 | Sector de TIC  Sector público  Industria de TIC | Plan estratégico de T.  Estudios internacionales y análisis de tendencias | Evaluación de tecnologías emergentes | Evalúa las tecnologías emergentes y decide cuales de estas se van a adoptar para la entidad. | Coordinador de Servicios Tecnológicos | Alternativas de mejoramiento de estructura de T.I., | Consolidar, planes, programas y proyectos de T.I. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONAL QUE PARTICIPA** | | |
| *Jefe de oficina*  *Asesor en gestión de TI*  *Coordinador de Sistemas de Información*  *Coordinador de Servicios Tecnológicos* |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUBPROCESOS** | | **SEGUIMIENTO** | |
| ***Código Subproceso*** | ***Subproceso*** | ***Medición: (P) Proceso (R) Resultado*** | ***Punto de control del proceso*** |
| *GTI\_01\_PTI\_01*  *GTI\_01\_PTI\_02*  *GTI\_01\_PTI\_03*  *GTI\_01\_PTI\_04*  *GTI\_01\_PTI\_05* | *Generar plan estratégico PETI*  *Definir, expedir y evaluar políticas de TI*  *Consolidar, planes, programas y proyectos*  *Seguimiento al desarrollo de planes, programas y proyectos*  *Evaluación de tecnologías emergentes* | ***Indicador 1:(P)***  *Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de TI* | *Cumplimiento integral delos procesos en cada una de sus actividades.*  *Control de documentos y de registros* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS** | | |
| * *Manuales de origen externo* * *Estudios* * *Documentos CONPES* * ***Documentos Técnicos*** * *Guías externas* | * ***Actos legislativos:*** * *Regímenes* * *Reglamentos* * *Planes de calidad* * ***Política Interna*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN** | **DOCUMENTOS ASOCIADOS AL SGC** | **REQUISITOS DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL PROCESO** |
| ***Indicador 1:(P)***  *Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de TI*  ***Riesgo 1***  *Desalineación en la estrategia de TI*  ***RIESGO 2***  *Recursos insuficientes: Financieros, humanos, de conocimiento.* | *Procesos*  *Subprocesos*  *Instructivos*  *Manuales*  *Lineamientos, Guías*  *Formatos*  *Mapa de riesgos* | *4.1 Requisitos generales*  *4.2.3 Control de documentos*  *4.2.4 Control de registros*  *NTCGP 1000:2009 y NTC- ISO 9001:2008*  *8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos*  *8.4 Análisis de datos*  *8.5.2 Acción correctiva*  *8.5.3 Acción preventiva* |

|  |
| --- |
| **NOTA** |
| * Se debe anexar a este formato las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso y que defina la entidad. La medición e historia de estos indicadores se llevará en un archivo en Excel que será entregado a cada uno de los responsables de la medición en el área de TI de la entidad en el momento de la implementación. |

| **CONTROL DE CAMBIOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** |
| 2012-12-01 | 1,0 | * Creación del documento |

| **VISADOS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
| **NOMBRE** |  |  |  |
| **CARGO** |  |  |  |
| **FECHA** |  |  |  |
| **FIRMA** |  |  |  |