

		Caracterización Proceso de Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			Documento Controlado	
					Código: DTIC-D-001	
					Versión: 10	
					Fecha de Emisión: 22-08-10	
		Pagina:				
1. Objetivo:		2. Alcance:		3. Recursos:		
<p>La Dirección de Tecnologías de la Información se encarga de garantizar la planeación, ejecución, control y supervisión de las acciones enfocadas a promover y fortalecer el desarrollo tecnológico y la transformación digital de los procesos, por medio de los planes, programas y proyectos en infraestructura TI y servicios de TI, que lleven a la operación, mejoramiento y desarrollo sostenible de los tramites y servicio dirigidos a los grupos de interés y colaboradores de Empresas Públicas de Armenia ESP como lo establece la normatividad vigente de orden nacional y territorial.</p>		<p>Aplica a todas las acciones de planificación, ejecución, capacitación, control y supervisión de las Tecnología de la Información y las comunicaciones para la Transformación Digital de Empresas Publicas de Armenia ESP.</p>		<p>Humanos, <i>Intelectuales</i>, Técnicos, Infraestructura, Tecnológica, Logísticos, Financieros.</p>		
4. Responsable del Proceso:		5. Participantes:				
Director Tecnologías de la información y las comunicaciones.		Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico administrativo, Pasantes y Contratistas.				
6. Proveedores	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Cliente		
<p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Entes de Control Dirección de Control Gestión</p>	<p>Normograma vigente. Mapa de Ruta de Gobierno Digital. Plan Estratégico de TI. - PETI. Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI. Directrices Gerenciales. Comité MIPG Estrategias de información</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de las actividades y lineamientos establecidos desde orden nacional de la normatividad vigente en la Política Gobierno Digital y Seguridad Digital.</p>	<p>Plan Estratégico de TI. - PETI Actualizado Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI Actualizado. Actas Listados de Asistencia Convocatorias. Informes de Gestión</p>	<p>Todos los Procesos Entes de Control Comité MIPG</p>		
<p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Entes de Control</p>	<p>Política Nacional de Gobierno Digital Política Nacional de Seguridad Digital. Normograma Vigente</p>	<p>Formular las políticas, procedimientos, protocolos, funciones e instrumentos identificados bajo la competencia en TI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Política Interna de Servicios Ciudadanos Digitales. - Política Interna de Servicios e Infraestructura TI. - Política Interna de Seguridad y Privacidad de la Información. - Política Interna de Gestión de Proveedores. - Manual de roles y responsabilidades de TI. - Sub-Proceso de Servicios Ciudadanos Digitales. - Sub-Proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura TI. - Sub-Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información. 	<p>Dirección de Planeación Corporativa. Dirección Control de Gestión. Dirección de TICS.</p>		
<p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Entes de Control</p>	<p>Plan de gobierno Plan de desarrollo y planes aplicables al proceso. Política de Gobierno Digital. Política de Seguridad Digital. Normograma Vigente.</p>	<p>Formular las rutas, planes, programas, proyectos, estrategias e instrumentos identificados bajo la competencia en TI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ruta de Madurez Digital de Empresas Públicas de Armenia. - Plan Estratégico de TI - PETI. - Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información. - Plan de tratamiento de riesgos de Información. - Listado de Proyectos de TI y Transformación Digital. - Lista de chequeo de acciones de TI. 	<p>Dirección de Planeación Corporativa Dirección de Gestión Control. Dirección de TICS</p>		
<p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Todos los Procesos</p>	<p>Plan de Desarrollo Nacional y Municipal. Mapa de Ruta de Gobierno Digital. Plan Estratégico de TI. - PETI. Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI. Requerimientos de los Procesos. Normograma vigente. Plan de Inversión.</p>	<p>Análisis, viabilidad e implementación de herramientas tecnológicas con hardware y/o software en los Procesos de Empresas Publicas de Armenia ESP</p>	<p>Estudios Previos Documentación de la Supervisión Producto de Software y/o Hardware Contratado</p>	<p>Todos los Procesos Entes de Control</p>		

				Documento Controlado	
		Caracterización Proceso de Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Código: DTIC-D-001	
				Versión: 10	
				Fecha de Emisión: 22-08-10	
				Pagina:	
6. Proveedores	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Cliente	
Presidencia de la Republica Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Procesos que tienen Tramites y Servicios a cargo	Directrices Gerenciales Manuales del Implementación de Tramites y Servicios SUIT <i>Normograma vigente.</i> <i>Mapa de Ruta de Gobierno Digital.</i> Información de los Procesos Hoja de Vida de Tramites y Servicios actualizada	<i>Garantizar la disponibilidad de los servicios y tramites en línea según la información actualizada enviada por los procesos para su sistematización.</i>	Tramites y Servicios en la plataforma SUIT Publicados Solicitudes de información a los procesos	Usuarios Externos Entes de Control Procesos que tienen Tramites y Servicios a cargo	
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Contratistas Todos los procesos Comité MiPG	Legislación y normatividad vigentes Normograma vigente. Políticas Empresariales. de la entidad Contratos - Obligaciones Contractuales. Requerimiento de cambios.	Ejercer los controles requeridos para garantizar que la infraestructura tecnológica instalada y contratada se ajuste a las necesidades de Empresas Públicas de Armenia ESP para cumplir con la normatividad vigente y a las políticas adoptadas por la misma.	Mesa de Ayuda Formato Control de cambio de software Supervisión de Contratos	Todos los Procesos Entes de Control	
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Contratistas Todos los procesos Comité MiPG	Plan de Gobierno Planes de Acción <i>Mapa de Ruta de Gobierno Digital.</i> Requerimientos de los Procesos <i>Normograma vigente.</i> Cronograma de Mantenimiento. Contratos de: Prestación de Servicio, Suministro, Compra Venta, Mantenimiento Infraestructura, herramientas tecnológicas existente	Mejorar continuamente los sistemas de información y/o herramientas tecnológicas para su sostenibilidad, administración, seguimiento y control de los procesos de <i>Empresas Publicas de Armenia ESP</i>	Sostenibilidad de la Infraestructura y Herramientas Tecnológicas	Todos los Procesos Usuarios Externos Entes de Control	
Normatividad Vigente Contratistas	Sistemas de Información Cronogramas Guía para la Administración de Sistemas de Información de EPA ESP.	Administración, Mantenimiento, Seguimiento y Control de las Bases de Datos <i>de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.</i>	Actas Copias de Seguridad	Todos los Procesos Entes de Control	
Alta Dirección Comité MiPG	<i>Mapa de Ruta de Gobierno Digital.</i> Requerimientos de los Procesos <i>Normograma vigente.</i> Contratos - Obligaciones Contractuales	Realizar el control y seguimiento de la infraestructura de hardware y software contratada y/o instalada, evidenciando el cumplimiento de obligaciones y los parámetros establecidos.	Planes de Mejoramiento Plan de Acción Productos Informes de Actividades	Todos los Procesos Entes de Control	
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Entes de Control Dirección de Control Gestión	<i>Normograma vigente.</i> <i>Mapa de Ruta de Gobierno Digital.</i> <i>Plan Estratégico de TI. - PETI.</i> <i>Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI.</i> Directrices Gerenciales. <i>Comité MiPG</i> Solicitudes de información.	Ejercer la Representación de la Gerencia en el <i>Comité MiPG</i> en las actividades y control de la normatividad vigente de la <i>Política Nacional de Gobierno Digital y Seguridad Digital.</i>	Actas Listados de Asistencia Convocatorias Informes de Seguimiento	Todos los Procesos Entes de Control Comité MiPG	

					Documento Controlado		
		Caracterización Proceso de Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			Código: DTIC-D-001		
					Versión: 10		
					Fecha de Emisión: 22-08-10		
					Pagina:		
6. Proveedores	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Cliente			
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Entes de Control Dirección de TICs	Política Nacional de Gobierno Digital Política Nacional de Seguridad Digital. Normograma Vigente Mapa de Ruta de Gobierno Digital. Plan Estratégico de TI. - PETI. Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información -	Fortalecer las capacidades y competencias de TI al Talento humano de Empresas Publicas de Armenia ESP	Plan de fortalecimiento de capacidades y competencias de TI. Plan de Capacitaciones en TI y Transformación Digital.	Todos los Procesos			
Dirección de Planeación Corporativa Dirección de Control Gestión Entes de Control Comité MiPG	- Ruta de Madurez Digital de Empresas Públicas de Armenia. - Plan Estratégico de Transformación Digital. - Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información. - Plan de Gestión de Riesgos de Información. - Proyectos de TI y Transformación Digital. - Lista de chequeo de acciones de TI.	Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de TI.	- Informes de Gestión. - Indicadores de Impacto.	Dirección de Planeación Corporativa Dirección de Control Gestión Entes de Control Comité MiPG			
Dirección de Planeación Corporativa Dirección de Control Gestión Entes de Control Comité MiPG	- Informes de Gestión - Indicadores de Impacto.	Monitorear las acciones de prevención del riesgo en TI.	- Informes de Gestión - Indicadores de Impacto.	Dirección de Planeación Corporativa Dirección de Control Gestión Entes de Control Comité MiPG			
11. Puntos de Control		12. Parámetros de Seguimiento y Medición		13. Requisitos NTC GP 1000		14. Requisitos NTC ISO 14001	
- Ruta de Madurez Digital de Empresas Públicas de Armenia. - Plan Estratégico de TI - PETI - Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información. - Plan de Gestión de Riesgos de Información. - Proyectos de TI y Transformación Digital. - Lista de chequeo de acciones de TI. - Informes de Gestión - Resultados FURAG año vigente.		(No. casos resueltos oportunamente) *100 / Casos reportados. (Horas de disponibilidad mes) *100 / Horas totales mes. (Presupuesto ejecutado)* 100 / Presupuesto asignado.		4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos Documentales 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 8. Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición de los Productos 8.3 Control de Producto No Conforme		4.1 Comprensión del contexto de la Organización 4.2 Identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del Alcance del SGA 4.4. Sistema de Gestión Ambiental 5. Liderazgo 6.1 Acciones para tratar los riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos ambientales y planificación para Lograrlos 7.1 Recursos 7.2 Competencias 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento Medio análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora	
15. Riesgos	16. Aspectos e impactos ambientales	17. Requisitos Legales y Reglamentarios		18. Documentos Relacionados	19. Registros		
Ver: Mapa de Riegos y Controles Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Ver Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.	• Listado Maestro de Documentos Externos • Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales. • Matriz de identificación y Evaluación al Cumplimientos de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Ver Listado Maestro de Documentos de la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ver Listado Maestro de Registros de la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		