



La paz con legalidad es de todos

Agencia de Renovación del Territorio

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código CP-PS-GI-01

Versión 01

Fecha de publicación : 29-01-2021

PROCESO AL QUE ESTA ASOCIADO: PROSPECTIVA

A. IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROCESO

ESTRATÉGICO

X

MISSIONAL

APOYO

CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Diseñar, implementar y gestionar los mecanismos requeridos para el gobierno, producción y consolidación de información a fin de responder oportunamente y con calidad a las necesidades de información de interesados internos y externos en función de la implementación de los PDET.

ALCANCE

Inicia con la definición del Modelo de Gobierno de la información PDET y finaliza con la implementación de medidas preventivas y correctivas que aseguren el cumplimiento del Modelo de Gobierno de la información PDET.

LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO

Subdirector(a) de Gestión de la Información

ÁREAS O DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:

Todas las dependencias de la ART que produzcan y consuman información de los PDET

B. ETAPAS CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL SUBPROCESO

No.	TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE(S)	SALIDA (PRODUCTO / SERVICIO)	USUARIOS	TIPO DE USUARIO	
	INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO
1	X		1. Subproceso Direccionamiento Estratégico	1. Plan Estratégico Institucional 2. Presupuesto	P	Establecer las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del proceso	Dirección de Información y Prospectiva Subdirección de Gestión de la Información Oficina de Planeación	1. Plan de Acción por dependencia 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Presupuesto	1. Subproceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Contratación.	X	
2	X		1. Proceso Tecnologías de la Información.	Política de seguridad de la información de la ART	P	Definir el modelo de gobierno de la información PDET para la producción, administración, consolidación y disposición (datos abiertos) de la información asociada con su implementación	Dirección de Información y Prospectiva Subdirección de Gestión de la Información	1. Modelo de Gobierno de la información PDET. 2. Estrategia de implementación del modelo de Gobierno de la información PDET.	1. Todos los procesos y dependencias que producen o consumen información PDET. 2. Proceso de Tecnologías de la Información. 3. Entidades públicas y privadas que producen o consumen información asociada con la implementación PDET.	X	X
3	X		1. Todos los procesos y dependencias que producen o consumen información PDET. 2. Oficina de Tecnologías de la Información. 3. Subproceso de Seguimiento, Evaluación y Prospectiva 4. Entidades públicas y privadas que producen o consumen información asociada con la implementación PDET.	1. Política de seguridad de la información de la ART. 2. Levantamiento de necesidades de recolección/producción de datos y entrega de información. 3. Análisis detallado sobre las necesidades de requerimientos de información. (Qué, en dónde y para qué)	P	Diseñar la estrategia de identificación, recolección, actualización, consolidación y control de calidad de la información asociada a la implementación de los PDET.	Dirección de Información y Prospectiva Subdirección de Gestión de la Información	1. Estrategias y planes de identificación, recolección, actualización, consolidación de la información 2. Plan de calidad para la identificación, recolección, actualización, consolidación de la información 3. Plan de diseño de instrumentos y fichas de recolección.	Subproceso Gestión de la Información	X	
4	X		1. Proceso Tecnologías de la Información.	Política de seguridad de la información de la ART	P	Definir la estrategia para la administración del banco de proyectos orientado a la implementación de los PDET	Dirección de Información y Prospectiva Subdirección de Gestión de la Información	1. Estrategia para la administración del banco de proyectos	Subproceso Gestión de la Información	X	
5	X		1. Subproceso Gestión de la Información 2. Todos los procesos y dependencias que producen o consumen información de los PDET. 3. Entidades públicas y privadas que producen o consumen información asociada con la implementación de los PDET.	1. Estrategia y planes de identificación, recolección, actualización, consolidación de la información 2. Modelo de Gobierno de la Información	H	Identificar fuentes de información PDET internas y externas a la ART.	Subdirección de Gestión de la Información	1. Mapa de identificación de fuentes de datos e información internas y externas 2. Análisis de pertinencia de las fuentes de datos	Subproceso Gestión de la Información	X	
6	X		1. Subproceso Gestión de la Información 2. Subproceso Seguimiento, Evaluación y Prospectiva 3. DIPRO	1. Solicitudes de desarrollo para la recolección, actualización, consolidación y control de calidad de la información. 2. Historias de usuario 3. Requisitos de desarrollo 4. Modelo de Gobierno de la información PDET.	H	Realizar los diferentes desarrollos informáticos para automatizar y sistematizar los procesos recolección, actualización, consolidación, y calidad de la información PDET.	Subdirección de Gestión de la Información	Desarrollos informáticos implementados	1. Subproceso Gestión de la Información 2. Subproceso Seguimiento, Evaluación y Prospectiva 3. DIPRO 4. Entidades públicas o privadas con las que se celebren convenios o acuerdos de interoperabilidad.	X	X
7	X		1. Subproceso Gestión de la Información	1. Estrategia para la administración del banco de proyectos PDET. 2. Modelo de Gobierno de la información PDET.	H	Administrar el banco de proyectos de inversión de los PDET	Subdirección de Gestión de la Información	1. Banco de proyectos en operación y en actualización constante. 2. Reportes de información del Banco de Proyectos	1. Subproceso Gestión de la Información 2. Todos los procesos y dependencias que producen y consumen información PDET. 3. Entidades públicas y privadas que producen y consumen información asociada con la implementación PDET.	X	X
8	X		1. Proceso Tecnologías de la Información. 2. Subproceso Gestión de la Información.	1. Política de seguridad de la información de la ART. 2. Modelo de Gobierno de la información PDET. 3. Estrategia de implementación del modelo de Gobierno de la información PDET.	H	Implementar y ejecutar el modelo de gobierno de la información PDET para la producción, administración, consolidación y disposición de la información asociada con su implementación.	Subdirección de Gestión de la Información	1. Modelo de Gobierno de la Información PDET implementado y en continua ejecución	1. Subproceso Gestión de la Información 2. Todos los procesos y dependencias que producen o consumen información PDET. 3. Entidades públicas y privadas que producen o consumen información asociada con la implementación PDET.	X	X

9	X	X	1. Subproceso Gestión de la Información. 2. Subproceso Seguimiento, Evaluación y Prospectiva 3. Todos los procesos y dependencias que producen información PDET. 4. Entidades públicas y privadas que producen información asociada con la implementación PDET.	1. Estrategia de identificación, recolección, actualización y consolidación de la información PDET. 2. Mapa de identificación de fuentes de datos e información internas y externas. 3. Análisis de pertinencia de fuentes de datos. 4. Modelo de Gobierno de la Información PDET. 5. Análisis sobre las necesidades de impacto de la información. 6. Productos de la planeación del proceso SEP: Esquema de Seguimiento, Modelos de Evaluación y Prospectiva.	H	Gestionar los procesos relacionados con la operación de recolección de información en fuentes primarias desde el diseño de fichas e instrumentos hasta la consolidación y calidad de la información PDET.	-Subdirección de gestión de la información. Grupos de Trabajo Regionales	1. Datos capturados en los instrumentos diseñados. 2. Datos almacenados y actualizados en repositorio de información.	1. Subproceso Gestión de la Información. 2. Todos los procesos y dependencias que producen o consumen información PDET. 3. Entidades públicas y privadas que producen o consumen información asociada con la implementación PDET.	X	X
10	X		1. Subproceso Gestión de la Información. 2. Subproceso Seguimiento, Evaluación y Prospectiva.	1. Estrategias y planes de identificación, recolección, actualización, consolidación de la información PDET. 2. Modelo de Gobierno de la Información PDET. 3. Mapa de identificación de fuentes de datos e información internas y externas. 4. Análisis de pertinencia de fuentes de datos 5. Esquema de Seguimiento, Modelos de Evaluación y Prospectiva.	H	Consolidar y administrar la información y los datos asociados a la implementación de los PDET para entregar reportes de acuerdo con las necesidades de la ART y otras entidades.	Subdirección de Gestión de la Información	1. Reportes de información enviados a usuarios internos y externos 2. Datos almacenados y actualizados en sistema único de gestión e información	1. Todos los procesos y dependencias que producen o consumen información PDET. 2. Entidades públicas y privadas que producen o consumen información asociada con la implementación PDET.	X	X
11	X		1. Proceso Tecnologías de la Información. 2. Subproceso Gestión de la Información.	1. Política de seguridad de la información de la ART 2. Modelo de Gobierno de la información PDET 3. Estrategia de implementación del Modelo de Gobierno de la información PDET.	V	Verificar el cumplimiento del modelo de gobierno de la información PDET para la producción y administración de la información asociada con su implementación.	Subdirección de Gestión de la Información	1. Informes de auditorías al modelo de Gobierno de la Información PDET con recomendaciones. 2. Planes de mejora al modelo de Gobierno de la Información PDET.	1. Proceso de Evaluación y Control Independiente. 2. Subproceso Gestión de la Información.	X	
12	X		1. Subproceso Gestión de la Información	1. Estrategias y planes de identificación, recolección, actualización, consolidación de la información PDET. 2. Plan de calidad para la identificación, recolección, actualización, consolidación de la información PDET.	V	Realizar el control de calidad de la entrada y salida de datos de las diferentes fuentes de información PDET.	Subdirección de Gestión de la Información	1. Informes de auditorías al proceso identificación, recolección, actualización, consolidación de la información PDET con recomendaciones. 2. Planes de mejora	1. Proceso de Evaluación y Control Independiente. 3. Subproceso Gestión de la Información.	X	
13	X		1. Subproceso Gestión de la Información 2. Subproceso Dirección y Control Estratégico	1. Plan de acción ejecutado 2. Resultados de los indicadores de gestión. 3. Presupuesto ejecutado 4. Matriz de riesgos	V	Realizar seguimiento a la gestión del proceso. (Plan de acción, indicadores, y riesgos)	Dirección de Información y Prospectiva Subdirección de Gestión de la Información Oficina de Planeación GIT de Control Interno Comité de Gestión y Desempeño	1. Resultados de los indicadores 2. Seguimiento a la gestión de riesgos 3. Ejecución presupuestal 4. Informes de auditoría 5. Informes de seguimiento y evaluación de control interno	1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2. Comité Directivo 3. Proceso de Evaluación y Control Independiente 4. Subproceso Dirección y Control Estratégico 5. Órganos de control 6. DAPRE	X	X
14	X		1. Subproceso Gestión de la Información 2. Proceso de Evaluación y Control Independiente	1. Informes de auditorías al Modelo de Gobierno de la Información PDET con recomendaciones. 2. Planes de mejora al Modelo de Gobierno de la Información PDET.	A	Establecer medidas preventivas y correctivas que aseguren el cumplimiento del Modelo de Gobierno de la información PDET.	Subdirección de Gestión de la Información	1. Medidas preventivas y correctivas implementadas	1. Proceso de Evaluación y Control Independiente. 2. Subproceso Gestión de la Información. 3. Entes de control	X	X
15	X		1. Subproceso Gestión de la Información 2. Proceso de Dirección y Control Estratégico 3. Proceso de Evaluación y Control Independiente	1. Informes de auditorías al proceso identificación, recolección, actualización, consolidación de la información PDET con recomendaciones. 2. Planes de mejora	A	Establecer medidas preventivas y correctivas que permitan dar cumplimiento a los niveles de calidad deseados en los procesos de recolección, producción, consolidación y administración de información PDET, así como en la generación de reportes.	Subdirección de Gestión de la Información	1. Medidas preventivas y correctivas implementadas	1. Proceso de Evaluación y Control Independiente. 2. Subproceso Gestión de la Información. 4. Entes de control	X	X
16	X	X	1. Subproceso Gestión de la Información 2. Proceso de Dirección y Control Estratégico 3. Proceso de Evaluación y Control Independiente 4. Ciudadanía	1. Resultados de los indicadores 2. Seguimiento a la gestión de riesgos 3. Ejecución presupuestal 4. Informes de auditoría 5. Informes de seguimiento y evaluación de control interno. 6. PQR's.	A	Implementar acciones correctivas, preventivas o planes de mejoramiento al proceso.	Dirección de Información y Prospectiva Subdirección de Gestión de la Información	1. Acciones correctivas, preventivas o planes de mejoramiento del proceso implementados o en ejecución.	1. Todos los procesos y dependencias de la ART. 2. Comité Gestión y Desempeño 3. Comité Directivo 4. Proceso de Evaluación y Control Independiente. 5. Subproceso Dirección y Control Estratégico 6. Órganos de control 7. Entidades públicas y privadas. 8. Ciudadanos	X	X

C. ASPECTOS GENERALES DEL SUBPROCESO

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Decreto 1223 de 2020 "Por el cual se modifica la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio" Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Las políticas de operación están definidas en las condiciones generales de los procedimientos asociados al proceso.

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS Y CONTROLES
Internos	Externos	Ver Indicadores del Proceso	Ver Mapa de Riesgos del Proceso
1. Procedimientos y demás documentos del proceso	1. Normatividad legal vigente 2. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.		

RECURSOS

Humanos	Financieros	Físicos	Tecnológicos
Servidores públicos y contratistas. Clima organizacional favorable.	Presupuesto para ejecutar los proyectos de tecnología y para el desarrollo de las actividades del proceso.	Oficinas y salas de reunión con adecuada iluminación, temperatura, ventilación y puestos de trabajo ergonómicos	Internet, computadores, impresoras. Suite de Office. Software: Central de Información, Sistema de Gestión de Oferta, SIIF, Synerisis, ORFEO.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
1	17/12/2020	Con ocasión de la modificación de la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio, mediante el Decreto 1223 del 4 de septiembre de 2020 y con la adopción del nuevo Modelo de Operación por Procesos de la ART, mediante la Resolución 586 del 23 de octubre de 2020, se redimensionó y se reemplazó el proceso de "Dirección y Control Estratégico" por un nuevo proceso estratégico denominado "Prospectiva", a partir del cual se desplegaron 3 subprocesos, uno de ellos el de "Gestión de la Información", razón por la cual se crea la caracterización de este subproceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Juan Alberto Giraldo Zuluaga / Luz Mery Duarte / José Horacio González Roa Cargo: Contratistas Subdirección de Gestión de la Información / Contratista Dirección de Información y Prospectiva / Contratista Oficina de Planeación. Fecha: 17/12/2020	Nombre: Carlos Andrés Ballesteros Castañeda Cargo: Subdirector de Gestión de la Información Fecha: 17/12/2020	Nombre: Cristina González Pérez Cargo: Directora de Información y Prospectiva Fecha: 29/12/2020