

	La paz con legalidad es de todos	Agencia de Renovación del Territorio	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código:CP-TI-03 Versión:01
			TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fecha de publicación : 29-01-2021

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO								
			TIPO DE PROCESO					
ESTRÁTICO		X	MISIONAL			APOYO		CONTROL Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:			Definir y gestionar las políticas, planes, estrategias y proyectos de Tecnologías de la Información, incluyendo el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y el marco de arquitectura empresarial, a través de la toma de decisiones oportuna, administración eficiente de los procesos tecnológicos y la atención efectiva de los requerimientos del portafolio, fomentando el uso y apropiación de Tecnologías de la Información, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y apoyar la oferta de servicios de la Entidad.					
ALCANCE			Inicia con la formulación de políticas, planes, estrategias, proyectos de T.I. (PETI) y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y termina con la verificación a la implementación de los mismos.					
LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO			Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información					
AREAS O DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:			Todas las dependencias de la ART.					

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	X	1. Subproceso Direccionamiento Estratégico 2. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1. Plan Estratégico Institucional 2. Plan de Acción Institucional 3. Lineamientos y directrices para la planeación institucional 3. Lineamientos de Tecnologías de Información y Comunicaciones-TIC.	P	Establecer las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del proceso	Oficina de Tecnologías de la Información Oficina de Planeación	1. Plan de Acción por dependencia 2. Plan Anual de Adquisiciones	1. Subproceso Direccionamiento Estratégico 2. GIT Contratación – Secretaría General	X	
2		X	1. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2. Subproceso de Direccionamiento Estratégico	1. Requisitos legales y reglamentarios aplicables a TI. 2. Plan de Acción por dependencias 3. Plan Anual de Adquisiciones 4. Presupuesto de T.I.	P	Formular políticas, planes, estrategias, proyectos de T.I. (PETI) y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Oficina de Tecnologías de la Información	Políticas, planes, estrategias, proyectos y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	1. Todos los procesos y dependencias de la ART. 2. DAPRE 3. Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones 3. Departamento Administrativo de la Función Pública 4. Entidades públicas 5. Órganos de Control	X	X
3		X	1. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2. Entidades públicas y privadas	1. Normatividad aplicable al proceso. 2. Información requerida por entidades públicas o privadas	P	Establecer protocolo de intercambio de información y el marco de interoperabilidad	Oficina de Tecnologías de la Información	Protocolo de intercambio de información y el marco de interoperabilidad Convenios y anexos técnicos	1. Todos los procesos y dependencias de la ART 2. Entidades públicas y privadas con las que realicemos intercambios de información. 3. Órganos de Control	X	X
4		X	1. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2. Organismos de Normalización 3. Entidades públicas y privadas 4. Subproceso Direccionamiento Estratégico	1. Normatividad aplicable al proceso. 2. Normas técnicas 3. Plan de Acción por dependencias 4. Presupuesto de T.I.	H	Implementar políticas, planes, estrategias, proyectos de T.I. (PETI) y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Oficina de Tecnologías de la Información	Políticas, planes, estrategias, proyectos de T.I. (PETI) y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) implementados	1. Todos los procesos y dependencias de la ART 2. DAPRE 3. DAFP 4. Entidades públicas y privadas 5. Órganos de Control	X	X
5		X	1. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2. Subproceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso Tecnologías de la Información 4. Todas las dependencias de la ART.	1. Normatividad legal y técnica vigente 2. Presupuesto de T.I. 3. Catálogo de servicios de T.I. 4. Requerimientos técnicos internos	H	Implementar el marco de arquitectura empresarial	Oficina de Tecnologías de la Información	Proyectos de arquitectura empresarial implementados	1. Todos los procesos y dependencias de la ART 2. DAPRE 3. Órganos de Control 4. Ciudadanos	X	X
6	X		1. Proceso Gestión de Contratación 2. Gestión de Talento Humano. 3. Oficina de Planeación. 4. Proveedores de tecnología	1. Talento Humano 2. Presupuesto de T.I. 3. Hardware y Software	H	Administrar, gestionar y asegurar la plataforma tecnológica	Oficina de Tecnologías de la Información	Plataforma tecnológica actualizada y asegurada	1. Todos los procesos y dependencias de la ART 2. Entidades públicas y privadas 3. Ciudadanos	X	X
7	X		1. Proceso Gestión de Contratación 2. Gestión de Talento Humano. 3. Oficina de Planeación. 4. Proceso de Tecnologías de la Información 4. Proveedores de tecnología	1. Talento Humano 2. Presupuesto de T.I. 3. PETI 3. Software	H	Realizar la adquisición, implementación y mantenimiento de los sistemas de información.	Oficina de Tecnologías de la Información	Sistemas de información actualizados y en funcionamiento	1. Todos los procesos y dependencias de la ART 2. Entidades públicas y privadas 3. Ciudadanos	X	X
8	X		1. Proceso Gestión de Contratación 2. Proceso Gestión de Talento Humano. 3. Todas las dependencias de la ART	1. Talento Humano 2. Requerimientos y solicitudes de los procesos y dependencias de la ART.	H	Brindar el soporte técnico a los usuarios de los servicios T.I	Oficina de Tecnologías de la Información	Requerimientos atendidos y cerrados - Número de Tickets atendidos satisfactoriamente (Indicador de Eficiencia)	1. Todos los procesos y dependencias de la ART 2. Entidades públicas y privadas 3. Ciudadanos	X	X

9	X	1. Proceso de Tecnologías de la información. 2. Subproceso Direccionamiento Estratégico	1. Políticas, planes, estrategias, proyectos de T.I. (PETI) y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) implementados. 2. Presupuesto ejecutado. 3. Plan de Acción ejecutado. 4. Informe de gestión. 5. Catálogo de servicios de T.I.	V	Verificar la implementación de las políticas, planes, estrategias, proyectos de T.I. (PETI) y del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) implementados.	Oficina de Tecnologías de la Información	1. Reportes de seguimiento 2. Decisiones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1. Control Interno 2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 3. Subproceso de Direccionamiento Estratégico 4. DAPRE 5. Entidades públicas 6. Órganos de control	X	X
10	X	1. Proceso de Tecnologías de la información. 2. Subproceso Direccionamiento 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)	Oficina de Tecnologías 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. Control Interno 4. Subproceso de Direccionamiento Estratégico 5. Órganos de control 6. DAPRE	X	X
11	X	1. Proceso de Tecnologías de la información. 2. Subproceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso de Evaluación y Control Independiente 4. Entidades públicas, privadas y ciudadanos	1. Seguimiento al Plan de Acción 2. Resultados de los indicadores de gestión 3. Seguimiento a la gestión de riesgos 4. Ejecución presupuestal 5. Informes de seguimiento y evaluación de control interno 6. Informes de auditoría 7. Informes de gestión 8. Informe de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 9. PQR's	A	Implementar acciones correctivas, preventivas o planes de mejoramiento al proceso.	Oficina de Tecnologías de la Información Oficina de Planeación GIT de Control Interno Comité de Gestión y Desempeño	Acciones correctivas, preventivas o planes de mejoramiento del proceso implementadas o en ejecución.	1. Todos los procesos y dependencias de la ART. 2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 3. Comité Directivo 4. Control Interno 5. Subproceso de Direccionamiento Estratégico 6. Órganos de control 7. Entidades públicas y privadas 8. Ciudadanos	X	X

C. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS			POLÍTICAS DE OPERACIÓN	
Ver normatividad del Proceso			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			
1. Procedimientos y demás documentos asociados al proceso	1. Normatividad legal vigente 2. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Ver indicadores de gestión asociados al proceso.		Ver riesgos asociados al proceso.
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. Software: SIIF, Syntesis, ORFEO.
CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS		
1	5/01/2021	Con ocasión de la adopción del nuevo Modelo de Operación por Procesos de la ART, mediante la Resolución 586 del 23 de octubre de 2020 y el Decreto 1223 del 4 de septiembre de 2020, por el cual se modificó la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio, se reclasificó el proceso de apoyo "Gestión de Soporte Informático" por el nuevo proceso estratégico denominado "Tecnologías de la Información".		
Elaboró	Revisó	Aprobó		
Nombre: Freddy Alejandro Aguas Barbosa / José Horacio González Roa Cargo: Contratista Oficina de Tecnologías de Información / Contratista Oficina de Planeación Fecha: 17-12-2020	Nombre: Sofía Salamanca Barrera Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información Fecha: 17-12-2020	Nombre: Sofía Salamanca Barrera Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información Fecha: 05-01-2021		