

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Gestión de Tecnologías de la Información			
FECHA DE APLICACIÓN: 2024-07-10	CÓDIGO: CP.0720	VERSIÓN: 006	
ELABORADO POR: FABIAN EDUARDO ROJAS GALLEGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION JUAN CARLOS CAMACHO CASTILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	REVISADO POR: ALBERTO NOE GIRALDO SANCHEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION EDWIN RUANO GAMBOA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION JINETH ALEXIA MURILLO SINISTERRA PERSONAL DE APOYO GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD	APROBADO POR: DIEGO ALEXANDER MILLAN LONDOÑO JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	

OBJETIVO: Diseñar, formular e implementar las Políticas, Planes, Programas y Proyectos de TI, que permitan proveer, mantener y gestionar la infraestructura y servicios tecnológicos, además de implementar nuevas soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de información, aplicando los estándares y buenas prácticas para el manejo de la información en el cumplimiento de la misión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

ALCANCE: Aplica para todas las implementaciones de tecnologías de la información que soportan los procesos adoptados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

LÍDER DE PROCESO: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información.

ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN	CICLO PHVA	PRODUCTOS/SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR (RECIBEN PRODUCTOS O SALIDAS)
Plan de Acción Cuatrienal – PAC.	Consejo Directivo.	<ul style="list-style-type: none"> Definir la estrategia, el esquema de Gestión y Gobierno de TI, las Políticas y Estándares a implementar en el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. 	P	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI. Documentación del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	Todos los procesos de la CVC. Ciudadanos. Entidades de Orden Territorial y Nacional.
Normativa Vigente.	Entidades de Gobierno Nacional. Entidades Emisoras de Estándares Internacionales.				
MIPG.	Departamento Administrativo de la Función Pública.				

Lineamientos de Política Gobierno Digital. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE.	Ministerios de las TIC – MinTIC.	<ul style="list-style-type: none"> Definir los dominios y lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE a implementar en la CVC. 	P	Artefactos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE.	Todos los procesos de la CVC. Ciudadanos. Entidades de Orden Territorial y Nacional.
Plan de acción cuatrienal de la CVC.	Consejo Directivo.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar y aprobar el presupuesto para la adquisición y renovación de bienes y servicios de Tecnologías de Información. 	P	Presupuesto aprobado y distribuido.	Todos los procesos. Proveedores de Tecnologías de Información.
Cotizaciones.	Proveedores de Tecnologías de Información.				
Requerimientos de Tecnologías de Información.	Todos los procesos y Partes Interesadas.	<ul style="list-style-type: none"> Definir los lineamientos para las adquisiciones de bienes y servicios de Tecnologías de Información. 	P	Estudios Previos para la contratación.	Proceso asesoría y representación Jurídica Proveedores de Tecnologías de Información. Supervisor e interventor del contrato
Estudios de Viabilidad.	Proveedores de Tecnologías de Información.				
PETI.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	<ul style="list-style-type: none"> Estructurar el plan de transformación tecnológico de la Corporación. 	P	Plan de Transformación Tecnológico.	Todos los procesos de la CVC.
Documentación del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	<ul style="list-style-type: none"> Estructurar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de la Corporación 	P	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Tecnológica	Todos los procesos de la CVC.
Documentación del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. Requerimientos de Servicio.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	<ul style="list-style-type: none"> Administrar la Infraestructura y servicios tecnológicos de la Corporación. 	H	Indicadores operativos. Bitácoras de soporte.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información. Supervisor e interventor del contrato.
ISO 27000.	Organización Internacional para la Estandarización – ISO.	<ul style="list-style-type: none"> Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – 	H	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –	Todos los procesos de la CVC.

MRAE – MSPI.	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	MSPI.		SGSI.	Ciudadanos.
PETI. Plan de Transformación Tecnológico.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	<ul style="list-style-type: none"> Adquirir herramientas y servicios tecnológicos que ayuden a cumplir la misión de la CVC. 	H	Manuales de Usuario y Técnicos. Herramientas y Servicios Tecnológicos. Evidencias de Capacitación en TIC.	Todos los procesos de la CVC. Ciudadanos.
Política de Administración del Riesgo.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar los mapas de riesgos de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Política. Ejecutar los controles y acciones de acuerdo a lo establecido en los mapas de riesgos. 	H	Mapas de riesgos actualizados y publicados en los portales de la CVC.	Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. Proceso Gestión de Calidad. Ciudadanos.
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Tecnológica	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Tecnológica 	H	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo	Todos los procesos de la CVC.
PETI. Indicadores de Capacidad. Mapas de riesgos.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento a los controles y acciones de los riesgos del proceso. Monitorear los indicadores de gestión de TI. 	V	Informes de gestión. Riesgos y oportunidades. Resultados de Autodiagnósticos.	Director General. Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa. Proceso Gestión de Calidad. Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno.
Informes de auditorías.	Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno.				

Estudios Previos para la contratación. Contratos.	Proceso Asesoría y Representación Jurídica. Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	<ul style="list-style-type: none"> Supervisar el cumplimiento de los objetos contractuales de los proyectos de TI. 	V	Informes de supervisión. Actas de Entrega y Recibo a Satisfacción. Actas de liquidación de contrato.	Todos los Procesos de la CVC. Proceso Asesoría y Representación Jurídica.
Informe de mantenimiento preventivo y correctivo	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo 	V	Indicador de cumplimiento del mantenimiento Preventivo y Correctivo	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información
Informes de auditorías.	Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> Dar tratamiento a los hallazgos de auditoría, riesgos u oportunidades identificadas al proceso. 	A	Planes de mejoramiento.	Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno.
Informes de gestión. Riesgos y oportunidades. Resultados de Autodiagnósticos.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.				Proceso Direccionamiento Corporativo. Proceso Gestión de Calidad.

P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar