

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

OBJETIVO:

Evaluar las solicitudes de servicios de tecnología, estableciendo su viabilidad de acuerdo con la planeación estratégica de la entidad, así como el cumplimiento de normatividad jurídica, impacto del ciudadano y su interacción con otras entidades, mediante la planeación de nuevos proyectos y solicitudes tecnológicas viables, en un entorno supervisado y apoyado en buenas prácticas de Gerencia de Proyectos, Desarrollo de Software y Adquisición de Hardware, con el propósito de ejercer seguimiento, control a los proyectos y/o contratos generados a partir de la solicitud de Servicios de Tecnología, fortaleciendo la plataforma tecnológica de la Entidad (Hardware y Software) y manteniendo un esquema de alta disponibilidad y seguridad de la información.

ALCANCE:

El alcance de gestión de incorporación tecnológica abarca todo el proceso de integración y fortalecimiento de la plataforma tecnológica en la SNR, desde la identificación de las necesidades y selección de tecnologías adecuadas hasta la implementación y el mantenimiento continuo.

RESPONSABLE:

Jefe de Oficina de Tecnología de la Información y Coordinadores OTI.

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS

ENTRADA

ACTIVIDAD

CONTROL

SALIDA

CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

INTERNO

EXTERNO

1. PLANEAR

INTERNO

EXTERNO

Usuarios de los servicios tecnológicos Procesos -SNR	Gobierno Nacional – Entidades Públicas – Ciudadanos Operadores TICs	Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo Programa Nacional de Servicio al Ciudadano Plan Estratégico Institucional - PEI	Identificar, analizar y evaluar las necesidades de actualización Tecnológica propuestas para generar nuevos proyectos, por medio de Solicitudes de servicios de tecnología	Procedimiento de Recepción de Solicitudes para Evaluación de Necesidades Tecnológicas de otras Áreas en la SNR	Plan estratégico PETI- PESI Cronogramas de planes estratégicos Proyectos de inversión Recursos: Financieros, Administrativos, Humanos, Tecnológicos y Jurídicos	Proceso de Dirección y Estrategia Proceso de Gestión Tecnológica Procesos SNR	Departamento Nacional de Planeación-DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC Entes de control – Entes de Certificación ISO
	Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica	Departamento Nacional de Planeación-DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC	Procedimientos y guía de diligenciamiento de Matriz de riesgos Institucional Procedimientos y Guía de diligenciamiento de Matriz de Indicadores Institucionales	Conocer el procedimiento y la metodología de riesgos de la entidad. Conocer el procedimiento y la metodología de indicadores de la entidad	Verificación de la matriz de riesgos del Proceso Verificación de la matriz de indicadores del Proceso	Identificación de la metodología de riesgos Identificación de la metodología de Indicadores	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS

ENTRADA

ACTIVIDAD

CONTROL

SALIDA

CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

INTERNO

EXTERNO

2.HACER

INTERNO

EXTERNO

Proceso de Gestión Tecnológica	Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC Entidades Estatales	Plan estratégico PETI- PESI Cronogramas de planes estratégicos Proyectos de inversión	Implementar, innovar y/o modernizar la plataforma Tecnológica	Actualización anual de cronogramas de planes estratégicos OTI	Acta de inicio del contrato de proveedores Ejecución del Proyecto de Inversión Ejecución de actividades de los Planes estratégicos	Procesos de la SNR Proceso de Gestión Tecnológica Proceso de Dirección y Estrategia	Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC Entidades Estatales
	Procesos de apoyo	Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC Entidades Estatales Ciudadanos	Recursos: Financieros, Administrativos, Humanos, Tecnológicos y Jurídicos	Realizar las actividades definidas en el plan de trabajo, para dar cumplimiento a los proyectos	Seguimiento al Plan de trabajo para el cumplimiento de actividades y la administración de recursos.	Implementación de actividades definidas en el Plan de trabajo	MinTIC Min Justicia Entidades Estatales Ciudadanos
Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica Procesos SNR	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC	Identificación de la metodología de riesgos. Identificación de la metodología de Indicadores	Identificación de los Riesgos y controles del Proceso Identificación de Factores críticos de éxito e indicadores del proceso.	Seguimiento a la identificación del riesgo del Proceso Seguimiento a la identificación de factores críticos de éxito e indicadores	Riesgos identificados Matriz de factores críticos de éxito y Hoja de vida del Indicador Identificados	Proceso de Dirección y Estrategia Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica Procesos SNR	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS

ENTRADA

ACTIVIDAD

CONTROL

SALIDA

CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

INTERNO

EXTERNO

3.VERIFICAR

INTERNO

EXTERNO

Proceso de Gestión Tecnológica Procesos -SNR	Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC Entidades Estatales Ciudadanos	Ejecución del Proyectos de Inversión	Revisar y verificación de la implementación de servicios tecnológicos y validar documentación asociada a la gestión de los proyectos de Tecnología de Información.	Documentación de actividades establecidas en el Plan de trabajo ejecutadas y aprobadas. Almacenamiento en archivo físico y/o digital, para su conservación.	Informe de implementación de los servicios tecnológicos	Usuarios de los servicios tecnológicos Procesos de la SNR	Entes de control – Entes de Certificación ISO Entidades Estatales
---	--	--------------------------------------	--	--	---	--	--

Proceso Gestión Tecnológica Direccionamiento Estratégico	Gobierno Nacional – Entidades Públicas	Ejecución de actividades de los Planes estratégicos Implementación de actividades definidas en el Plan de trabajo	Evaluar y hacer seguimiento a la Gestión del Proceso GIT	Planes definidos en la Oficina de Tecnología de Información previamente aprobados por la Jefatura de la Oficina de Tecnología de Información y Coordinaciones.	Informes de seguimiento, entrega de soportes a procesos que lo soliciten (OAP-OCI)	Gestión Tecnológica Seguimiento, Control y Evaluación del SIG - MIPG Direccionamiento Estratégico	Ciudadanos Entes de control – Entes de Certificación ISO
Proceso Gestión Tecnológica	Proveedores de proyectos de Tecnología de Información	Acta de inicio del contrato	Adoptar los lineamientos en materia contractual, según normatividad vigente.	Procedimientos de Gestión de Proveedores de TI Procedimientos establecidos por la SNR y normatividad vigente	Informe de ejecución contrato y Acta de liquidación del contrato	Oficina de Contratación de la SNR, Procesos de Evaluación SNR	Entes de control – Entes de Certificación ISO
Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC	Riesgos identificados Matriz de factores críticos de éxito y Hoja de vida del Indicador identificados	Seguimiento a los controles de los riesgos. Evaluar y analizar los indicadores del proceso.	Cumplimiento de los riesgos identificados Cumplimiento de los indicadores identificados Cumplimiento de las recomendaciones generadas en el informe	Informe de seguimiento del riesgo. Informe de indicadores	Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	4. ACTUAR				INTERNO	EXTERNO
Gestión Tecnológica de la Información Procesos de Evaluación SNR Direccionamiento Estratégico	Entidades de Gobierno Nacional	Informe de implementación de los servicios tecnológicos Informes de seguimiento, entrega de soportes a procesos que lo soliciten (OAP-OCI) Informe de ejecución contrato y Acta de liquidación del contrato	Seguimiento a la correcta operatividad de la implementación de servicios tecnológicos	Seguimiento y verificación de actividades realizadas de los planes de gestión y/o estratégicos a cargo de la Jefatura y Coordinaciones de la Oficina de Tecnología de Información.	Planes de Mejoramiento	Gestión Tecnológica Procesos de Evaluación SNR Direccionamiento Estratégico	Entidades de Gobierno Nacional Entes de control – Entes de Certificación ISO
Gestión Tecnológica de la Información Procesos de Evaluación SNR Proceso de Control de la Gestión Institucional	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC	Informe de seguimiento del riesgo. Informe de indicadores	Revisar el cumplimiento de los riesgos e indicadores identificados en el Proceso	Verificar el cumplimiento total de los riesgos e indicadores del proceso	Planes de mejoramiento	Gestión Tecnológica Procesos de Evaluación SNR Proceso de Control de la Gestión Institucional	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC
RECURSOS							
HUMANOS			DOCUMENTOS				
INFRAESTRUCTURA		TECNOLÓGICOS		PROCEDIMIENTOS		POLÍTICAS / MANUALES / GUIAS/ INSTRUCTIVOS / FORMATOS	
Coordinación grupo servicios tecnológicos – Coordinación grupo Sistemas de Información – Coordinación grupo Innovación y Desarrollo. Funcionarios de la Oficina de Tecnología de Información. Proveedores	Equipos de cómputo (Servidores, PC, Portátiles, entre otros) Software (FOLIO, SIR, IRIS, Catálogo de Sistemas de información).	Arquitectura de T.I. de la Oficina de Tecnología de Información (Data Center Principal y Data Center Alterno)	Incorporación de Tecnología: 1. Recepción de solicitudes para evaluación de necesidades tecnológicas de otras áreas en la SNR 2. Gestión de proveedores de T.I. 3. Administración de portales web 4. Desarrollo o adquisición y registro de software - SNR	1.1 Formato validación técnica para adquisición de hardware 1.2 Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software 2.1 Formato de supervisión técnica contractual y seguimiento a proveedores de T.I. 2.2 Formato de supervisión técnica contractual y seguimiento a proveedores de T.I. (Control forma de pago)			
REQUISITOS NORMATIVOS / LEGALES							
<u>Ver Matriz de Correlación NTC-ISO vs Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG</u>				<u>Ver Normograma del sistema v/o proceso</u>			
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN							
INDICADORES:				RIESGOS:			
<u>Ver Indicadores del sistema v/o proceso</u>				<u>Ver Mapa de Riesgo del sistema v/o proceso</u>			
VERSIÓN DE CAMBIOS							
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:				
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN							

ELABORÓ	REVISIÓN METODOLÓGICA	APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación			
Ing. Yaneth Rincón - Oficina de Tecnología de la Información / OTI	Ing. Jeffe Muñoz Robayo - Oficina Asesora de Planeación / OAP.	Ing. Mario Alexander Ortiz Salgado Ing. Edwin Rincón Ing. Luis Emilio Romero Ing. Luis Giovanni Ortégón	Jefe Oficina de Tecnología de la Información. Coordinador de Grupo de Servicios Tecnológicos. Coordinador de Grupo de Sistemas de Información. Coordinador de Grupo de Innovación y Desarrollo	Dra. Gloria Esperanza Acevedo	Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP	Ing. Monica Yaneth Galvis Garcia	Coordinadora del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento continuo Oficina Asesora de Planeación.
Fecha: 15 de Marzo de 2023	Fecha: 18 de Marzo de 2023	Fecha: 16 de Marzo de 2023		Fecha Aprobación: 22 de Marzo de 2023			