 <p>ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico</p>	GESTIÓN TIC	Código: ME-GTI-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 1
	MACROPROCESO APOYO	Página 1 de 9

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción de la modificación	Resolución
1. 21/06/2019	Adopción de la caracterización del proceso Gestión Tic	Resolución 3725 del 21 de junio de 2019

Elaboró	Revisó	Aprobó
NOMBRE: JUAN MIGUEL FORERO CARGO: PROFESIONAL DE APOYO TIC – CONTRATISTA OPS FECHA: 17/12/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	NOMBRE: ÁLVARO CANTILLO BOLAÑO CARGO: DIRECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) FECHA: 17/12/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	NOMBRE: KAROL FUENTES SANGREGORIO CARGO: JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN FECHA: 17/12/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO
	NOMBRE: LUIS DANIEL ACOSTA CARGO: APOYO SIG – CONTRATISTA OPS FECHA: 17/12/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	

PROFESIONALS LÍDERES	Secretario General, Jefe Oficina Asesora de Informática
-----------------------------	---

OBJETIVO	Brindar apoyo técnico y logístico a la infraestructura informática de la Alcaldía de Santa Marta garantizando de manera oportuna, eficaz y transparente su disponibilidad, facilidad de uso y acceso.
-----------------	---

ALCANCE	El proceso inicia con la recepción de solicitudes de servicios de acuerdo a requerimientos de los demás procesos y la planeación del proceso, continúa con la ejecución de estrategias, instrumentos, herramientas y finaliza con la implementación de acciones, planes o proyectos de mejora.
----------------	--

BASE LEGAL	Ley Estatutaria 1581 de 2012 Protección de datos personales.
	Ley 962 de 2005 Racionalización de trámites y procedimientos administrativos procedimientos administrativos.
	Ley 527 de 1999 Ley de Comercio Electrónico.

	Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
	Ley 1341 de 2009 Mecanismo y condiciones para garantizar la masificación del Gobierno en Línea.
	Ley 1266 de 2008 Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información.
	Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 - Decreto 103 de 2015 Reglamento sobre la gestión de la información pública.
	Decreto Ley 2150 de 1995 Suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
	Decreto Ley 2150 de 1995 Estatuto Anti-trámites.
	Decreto 3816 de 2003 Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública.
	Decreto 2693 de 2012 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea.
	Decreto 2573 de 2014 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea.
	Decreto 2364 de 2012 Firma electrónica.
	Decreto 235 de 2010 Intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.
	Decreto 1747 de 2000 Entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales.
	Decreto 1151 de 2008 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea.
	Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Sectorial - Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.
	Decreto 019 de 2012 Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
	Resolución 3564 de 2015 Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
	CONPES 3292 de 2004 Proyecto de racionalización y automatización de trámites.
	CONPES 3072 de 2000 Agenda de Conectividad.
CONPES 2790 de 1995 Gestión Pública orientada a resultados.	
NTC 5854 de 2012 Accesibilidad a páginas web.	

PROVEEDOR		ENTRADAS (insumos)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PROFESIONAL	SALIDAS (productos o servicios)	CLIENTE - PROCESO	
Interno (proceso)	Externo					Interno (proceso)	Externo
ESTRATEGIA DE TI – PLANEAR							
Gestión de la Planeación y	Ministerio de Tecnologías de la	Lineamientos de estrategia de Gobierno	Analizar la estrategia Distrital	Jefe Oficina Asesora	PETI – Plan Estratégico	Gestión de la Planeación y	


Direccionamiento Estratégico	Información y las Comunicaciones- MinTIC. Industria de TI Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.	en Línea Tendencias tecnológicas Planes Estratégicos Código de buen gobierno (Lineamientos o Políticas de Operación)	<p>Gestionar la arquitectura (Definir, implementar, mantener y evolucionar)</p>	de Informática	de Tecnologías de la Información	Direccionamiento Estratégico Gestión Informática	Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.	
			Definir políticas de TI					
			Elaborar el plan maestro, portafolio de planes, programas y proyectos, ruta de ejecución, planeación de recursos					
GOBIERNO DE TI – HACER								
Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Contractual	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTIC. Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.	Plan de Estrategia de Gobierno en Línea Arquitectura distrital (marco normativo, políticas organizacionales, modelo de gobierno de la Alcaldía, mapa de procesos) Manual de Contratación	<p>Expedir documentos de políticas de TI</p>	Jefe Oficina Asesora de Informática Profesional Gestión de la Información Profesional Gestión de Proyectos	Políticas, estándares y lineamientos de TI	TODOS LOS PROCESOS	Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.	
			<p>Gestionar los Procesos de TI (Definir, implementar, evaluar) Control y Mejora</p>					<p>Estructura de TI Procesos y Procedimientos de gestión de TI</p>
			<p>Definir la estructura organizacional de TI (perfiles, selección y vinculación equipo)</p>					<p>Acuerdos de niveles de servicios de TI</p>

			humano)		Lineamientos técnicos para proveedores y compras de TI		
					Proyectos de TI Implementados		
			Gestionar compras de TI (Definición de lineamientos técnicos, elaboración de estudios previos, seguimientos procesos contractuales, supervisión control y seguimiento a obligaciones)				
			Gestionar proyectos (planeación, ejecución, seguimiento, control de cambios, indicadores de gestión de proyectos)				

Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico Proceso de Control y Mejora	Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.	Plan de Acción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Indicadores de Gestión	Realizar autoevaluación de control y gestión	Profesional de Seguimiento y Control	Reportes de avance de las actividades del Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico Proceso de Control y Mejora	Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.
					Resultados de indicadores de gestión		
GESTIÓN DE INFORMACIÓN – HACER							
TODOS LOS PROCESOS	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTIC. Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.	Plan de Estrategia de Gobierno en Línea Necesidades de información: Información para toma de decisiones, Información de los procesos Información para grupos de interés	Diseñar servicios de información	Profesional de Sistemas de Información	Inventario de activos de información	TODOS LOS PROCESOS	Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.
			Gestionar el ciclo de vida de la información		Mecanismos de acceso y uso disponibles		
			Asegurar la calidad de la información		Instrumentos de análisis Servicios informativos digitales		

			Implementar instrumentos de análisis de información				
			Desarrollar capacidades para el uso estratégico de información				
SISTEMAS DE INFORMACIÓN – HACER							
TODOS LOS PROCESOS	Entidades Descentralizadas Distritales Secretaría Salud Secretaría Educación.	Necesidades de sistematización: Necesidades de la información Necesidades de los procesos Necesidades de la estrategia organizacional	Arquitectura de sistemas de información Desarrollo y mantenimiento Implantación de sistemas Servicios de soporte de segundo nivel	Profesional de Sistemas de Información	Sistemas de Información: Sistemas de apoyo Sistemas misionales Sistemas de direccionamiento estratégico	TODOS LOS PROCESOS	Entidades Descentralizadas Distritales
TODOS LOS PROCESOS	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTIC. Entidades Descentralizadas Distritales	Plan de Estrategia de Gobierno en Línea Necesidades de operación: De los sistemas de información De acceso a los servicios	Definir la Arquitectura de la infraestructura tecnológica Gestionar la capacidad de los servicios	Profesional de Servicios Tecnológicos	infraestructura con capacidad para soportar servicios de TI Operación continua de los servicios de TI Seguridad informática Servicios de soporte a usuario	TODOS LOS PROCESOS	Entidades Descentralizadas Distritales

		Atención y soporte a usuarios De infraestructura tecnológica	Gestionar la operación Gestionar los servicios de soporte				
USOS Y APROPIACIÓN – HACER							
TODOS LOS PROCESOS	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTIC.	Plan de Estrategia de Gobierno en Línea	Formación de habilidades básicas Formación en gestión de cambio Gestión de indicadores de uso	Jefe Oficina Asesora de Informática	Plan de Fortalecimiento de competencias y habilidades desarrolladas	TODOS LOS PROCESOS	Entidades Descentralizadas Distritales
	Entidades Descentralizadas Distritales	Necesidades de apropiación de los componentes de TI: Nuevas soluciones a implementar Necesidades de los procesos Competencias individuales y grupales requeridas Planes de capacitación organizacionales y por áreas			Indicadores de uso y apropiación de TI Estrategias de tecnología verde coordinadas		
VERIFICAR							
Gestión de la Planeación Institucional y	Gobierno Nacional, Ministerio de	Resultados de la evaluación de indicadores y metas del	Seguimiento a los indicadores de las políticas públicas.	Jefe Oficina Asesora de Informática, Oficina de Control	Seguimiento de las Políticas públicas Reporte de Indicadores,	Gestión Informática, Gestión de la Planeación	Alcaldía Distrital, Gobernación, Gobierno

 <p>ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico</p>	GESTIÓN TIC	Código: ME-GTI-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 1
	MACROPROCESO APOYO	Página 8 de 9

Territorial; Gestión Informática	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC.	proceso Políticas del Gobierno Nacional. Políticas Institucionales de seguridad de la Información Programa anual de auditorías internas Plan de auditorías internas	Seguimiento y evaluación a la implementación de los proyectos de Tecnología y Disponibilidad de la plataforma tecnológica	Interno.	Informe de gestión	Institucional y Territorial; Control y Mejora Gestión del Capital Humano	Nacional
ACTUAR							
Control y Mejora	Entes de control, Veedurías y Participación Ciudadana	Informe de Gestión, Informes de Auditoría interna o externa, Mapa de procesos	Elaborar e implementar acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora. Implementar acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad	Jefe Oficina Asesora de Informática y Jefe de Control Interno	Acciones correctivas, Acciones preventivas, Planes de mejoramiento implementados.	Control y Mejora, Gestión Informática	Alcaldía Distrital, Entes de control, Veedurías y Participación Ciudadana

Procedimientos relacionados	
Nombre del Procedimiento	Código del procedimiento
Administración copias de respaldo	MA-GTI-P-001
Administración y Mantenimiento de Sistemas de Información	MA-GTI-P-002
Adquisición de hardware y software	MA-GTI-P-003
Aseguramiento y Monitoreo de la Plataforma	MA-GTI-P-004
Gestión de Incidentes	MA-GTI-P-005
Administración de usuarios	MA-GTI-P-006

Catálogo y niveles de servicios	MA-GTI-P-007
Control licencias de Software	MA-GTI-P-008
Formulación y actualización de políticas TI	MA-GTI-P-009
Gestión de acceso a la información	MA-GTI-P-010
Gestión de Seguridad de la Información	MA-GTI-P-011
Gestión del cambio.	MA-GTI-P-012
Gestión de Sistemas de Información	MA-GTI-P-013
Gestión de solicitudes y requerimientos	MA-GTI-P-014

Seguimiento y/o medición	Administración del Riesgo Acción Preventiva	Planes de Mejoramiento Acción Correctiva
Indicadores	Mapa de Riesgos Plan de Manejo de riesgos (Acción preventiva)	Planes de Mejoramiento

Recursos					
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Técnicos:	Virtuales:
Personal de planta y contratistas	Infraestructura puestos de trabajo	Proyectos de inversión y presupuesto	Sistemas de Información Hardware y software	No Aplica	Intranet Página Web