



CARACTERIZACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión: 8.0

Fecha: 19/08/2020

Código: GTI-C-01

**Objetivo:** Planificar, implementar y realizar seguimiento al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dando cumplimiento a los requisitos de las normas, políticas y lineamientos vigentes, permitiendo la toma de decisiones oportunas en pro del desempeño institucional y sectorial en materia de Tecnologías de la Información.

**Alcance:** Inicia con la identificación de necesidades de TI en la formulación y definición del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI, que incluya las políticas de gobierno digital, seguridad digital y transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, continua con la implementación del PETI, monitoreo, control, soporte y asistencia técnica de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, y finaliza con el seguimiento y mejoras al cumplimiento de los lineamientos y proyectos establecidos en el PETI.

**Líder del proceso:** Jefe de Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PH VA	PRODUCTOS O SERVICIOS	CRITERIOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y/O	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
1. Direccionamiento Estratégico 2. Gestión de Tecnologías de Información y las Comunicaciones		1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG	1. Definir actividades, indicadores y riesgos del proceso en los instrumentos de planeación institucionales.	P	1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas	1. Cumplimiento de los lineamientos definidos por Direccionamiento Estratégico.	1. Direccionamiento Estratégico 2. Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	1. Entes de Control
1. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2. Direccionamiento Estratégico	1. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1. Normatividad, directrices y lineamientos aplicables al proceso 2. Documento de Análisis de Capacidades y Entornos del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Completitud. 2. Aprobación. 3. Coherencia. 4. Oportunidad. 5. Publicado	1. Formular y definir los lineamientos, políticas y estrategias de TI		1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2. Plan de mantenimiento de servicios de tecnología 3. Lineamientos base de las políticas de gobierno digital, seguridad digital y transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	1. Aprobación. 2. Cumplimiento. 3. Oportunidad 4. Completitud. 5. Documentado en el SIG.	1. Procesos del SIG	1. Entidades del Sector Vivienda
1. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	1. Completitud. 2. Aprobación. 3. Coherencia. 4. Vigencia.	1. Ejecutar y gestionar proyectos de TI	H	1. Proyectos TIC implementados.	1. Aprobación. 2. Cumplimiento. 3. Oportunidad 4. Completitud.	1. Procesos del SIG	1. Entidades del Sector Vivienda
1. Procesos del SIG		1. Plan de mantenimiento de servicios de tecnología. 2. Solicitud de requerimientos e incidentes	1. Completitud. 2. Aprobación. 3. Coherencia. 4. Vigencia.	1. Proveer soporte y asistencia técnica de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica (Servidores, redes, bases de datos y sistemas de información)		1. Servicios de tecnologías e información 2. Mantenimientos Preventivos y Correctivos 3. Asignación de recursos tecnológicos (Equipos de cómputo, periféricos, licenciamientos de software u aplicativos)	1. Aprobación. 2. Cumplimiento. 3. Oportunidad 4. Completitud.	1. Procesos del SIG	
1. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		1. Proyectos TIC implementados. 2. Plan de mantenimiento de servicios de tecnología 3. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	1. Aprobación. 2. Cumplimiento. 3. Oportunidad 4. Completitud. 5. Documentado en el SIG.	1. Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI		1. Informe de seguimiento del PETI	1. Aprobación. 2. Cumplimiento. 3. Oportunidad 4. Completitud.	1. Procesos del SIG	1. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2. Seguimiento y mejora continua.		1. Informe de seguimiento del PETI. 2. Lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua de los diferentes instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1.1 Completitud. 1.2 Aprobación. 1.3 Coherencia. 1.4 Vigencia. 2.1 Acorde con la normativa y los lineamientos relacionados. 2.2 Oportunidad 2.3 Documentados en el SIG 2.4 Divulgados	1. Realizar monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	V	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa	1. Acorde con los lineamientos definidos por Seguimiento y mejora continua.	1. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2. Seguimiento y mejora continua.	

<p>1. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  2. Evaluación independiente y asesoría.  3. Seguimiento y mejora continua.  4. Servicio al ciudadano</p>	<p>1. Entes de Control</p>	<p>1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa  2. Informes de evaluación independiente.  3. Informes o reportes de seguimiento  4. Informe de PQRS  5. Informes de entes de control.</p>	<p>1. Completitud.  2. Aprobación.  3. Coherencia.</p>	<p>1. Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora.</p>	<p><b>A</b></p>	<p>1. Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Contraloría General de la República</p>	<p>1. Aprobación.  2. Cumplimiento.  3. Oportunidad  4. Completitud.</p>	<p>1. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  2. Evaluación independiente y asesoría.  3. Seguimiento y mejora continua</p>	<p>1. Entes de Control</p>
---	----------------------------	--	--	--	-----------------	---	--	---	----------------------------

POLÍTICA MIPG	DOCUMENTOS ASOCIADOS	OFERTA INSTITUCIONAL ASOCIADA	NOMBRE DE LOS INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
1. Política de gobierno digital 2. Política de seguridad digital 3. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 4. Política de servicio al ciudadano 5. Política de racionalización de trámites 6. Política de gestión de la información estadística 7. Política de gestión del conocimiento y la innovación 8. Política de planeación institucional 9. Política de seguimiento y evaluación del desempeño 10. Política de control interno 11. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 12. Política de participación ciudadana en la gestión pública 13. Política de gestión documental 14. Política Gestión Estratégica del Talento Humano	<a href="http://minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gesti%C3%B3n-de-tecnolog%C3%ADas-de-la-informaci%C3%B3n-y-las-comunicaciones">http://minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gesti%C3%B3n-de-tecnolog%C3%ADas-de-la-informaci%C3%B3n-y-las-comunicaciones</a>	N/A	Ver el PEI de la vigencia  <a href="http://minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos">http://minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos</a>

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
31/01/2014 26/02/2014	1.0	Inclusión del procedimiento GT-P-04 Investigación forense informática Inclusión del procedimiento GT-P-05 Administración de cambios
30/09/2014	2.0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"
30/01/2015	3.0	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y del Manual de Identidad Visual de Entidades del Gobierno.
19/02/2015	4.0	Inclusión procedimiento GI-P-02 Administración sitio web e intranet
6/02/2017	5.0	Revisión y ajuste del objetivo y alcance del proceso considerando que corresponde a la Formulación de Proyectos de TIC, las actividades operativas se trasladan al proceso de Soporte y Apoyo informático, aunque siguen siendo de responsabilidad de la oficina de TIC Revisión y ajuste de la interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de procesos. Actualización de requisitos del Sistema Integrado de Gestión aplicables al proceso. Modificación y/o actualización de información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización de proceso. Se actualizan los requisitos de NTC GP1000:2009 y NTC ISO 9001:2015 correspondientes y se consideran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI.
28/06/2018	6.0	Revisión, ajuste del objetivo del proceso. Adopción de nueva plantilla de caracterización y articulación de las actividades del proceso según ciclo PHVA. Actualización de los documentos del Sistema

19/08/2020	7.0	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado el SIG. Se modifica el nombre, objetivo, alcance, secuencia e interacción del proceso, teniendo en cuenta las modificaciones establecidas por el Decreto 1829 de 2019 y se hacen los ajustes necesarios frente a las actividades del PHVA. Se incluyen las políticas de MIPG e indicadores aplicables.
18/08/2022	8.0	Se realizan cambios en Mapa de Riesgos y Plan de mejoramiento del proceso.