



**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA - IMRD**  
NIT 800.201.907-1

<b>Proceso</b>	<b>Gestión Información Comunicaciones y TICs</b>			<b>Código</b>	<b>GI-CP-01</b>
<b>Nombre</b>	<b>Caracterización del Proceso</b>			<b>Fecha</b>	<b>13/09/2023</b>
<b>Tipo de Documento</b>	<b>Caracterización</b>			<b>Versión</b>	<b>1</b>

<b>Líder del Proceso:</b>	Profesional Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicación	<b>Tipo de Proceso</b>	Apoyo
---------------------------	---	------------------------	-------

**Objetivo:** Administrar la infraestructura tecnológica del instituto por medio del desarrollo de buenas prácticas del uso del software, hardware y del manejo de la información de tal manera que contribuya efectivamente al logro de los objetivos institucionales.

**Alcance:** Definir, aplicar y evaluar las políticas y lineamientos para el desarrollo del proceso de gestión TICs, identificar y analizar acciones correctivas preventivas y de mejora para el funcionamiento de la estructura tecnológica del instituto.

PROVEEDOR	ENTRADA (Insumos)	IDENTIFICACIÓN DEL CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos o servicios)	RESPONSABLE	USUARIO/BENEFICIARIO
Gobierno Nacional Gobierno Departamental gobierno Municipal	normatividad	P	Identificar la Normativa aplicable al proceso	Normograma	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información
Alcaldía Municipal Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal Planeación Estratégica Anteproyecto de Presupuesto	P	definir el plan de acción del proceso y las necesidades del plan de compras	Plan de Acción Proyección de Necesidades de Adquisición	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información Direccionamiento Estratégico
Ministerio de las tecnologías de la información DAFP Direccionamiento Estratégico	Lineamientos GD Guías Normativa	P	Establecer políticas, procedimientos, planes y estrategias que permitan desarrollar la gestión de tecnología de información	PETI Política de Seguridad de la Información Estrategias T.I políticas de operación del proceso	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Todos los Procesos
ministerio de las tecnologías de la información Todos los procesos	Guía de Administración del Riesgo	P	Identificar los activos de información de los procesos	identificación de activos	líderes de proceso Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información Direccionamiento Estratégico Evaluación y Mejora
Gestión de Tecnologías de Información	PETI Estrategias T.I	H	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información	actividades ejecutadas	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Todos los Procesos

Política de Seguridad de la Información	Políticas de operación del proceso. Proyectos Estrategias TI política de seguridad de la información plan de mantenimiento	H	administrar los sistemas de tecnologías de información, comunicación y de gestión de seguridad de la información	Sistemas de Información, seguridad, infraestructura funcionando. Documentación técnica, funcional y usuarios de los sistemas. base de datos con usuarios y claves de acceso.	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Todos los Procesos
Gestión de Tecnologías de Información	Sistemas de Información, seguridad, infraestructura funcionando. Documentación técnica, funcional y usuarios de los sistemas. base de datos con usuarios y claves de acceso. Requerimientos de soporte e instalación	H	Mantener, asesorar y soportar la estructura informática del instituto el uso de medios como internet e intranet, así como software operativo tal y como plataformas de comunicación que maneje el instituto.	Mantenimiento preventivo y correctivo Evidencia de soporte brindado Hoja de Vida equipos.	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Todos los Procesos
Gestión de Tecnologías de Información Direccionamiento Estratégico	plan de acción	H	ejecutar el plan de acción	Seguimiento al plan de acción con soportes	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Direccionamiento estratégico Gestión de Tecnologías de Información Verificación y Mejora
Direccionamiento Estratégico Gestión de Tecnologías de Información	Guía de Administración del Riesgo Planeación Estratégica	H	elaborar mapa de riesgos y oportunidades aplicar controles y acciones	Mapa de Riesgos	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	
Gestión de Tecnologías de Información	Lineamientos GD Políticas de Operación del proceso requerimientos de publicación y difusión de información	H	administrar la página web del instituto de acuerdo a los lineamientos establecidos por gobierno digital y	página web de acuerdo a los lineamientos de gobierno Digital	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información Verificación y Mejora
Todos los procesos	identificación de activos Ley 1712 de 2014 Ley 1581 de 2012	H	Listar, identificar y calificar los activos de información según su criticidad	Matriz de Identificación de Activos	líderes de proceso Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Todos los Procesos
Gestión de Tecnologías de Información	actividades de la política de seguridad de la información desarrolladas	V	evaluar la aplicación de la política de seguridad de la información	análisis de los resultados de las actividades propuestas	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información

Gestión de Tecnologías de Información	Tablero de Indicadores Mapa de Riesgos	V	medir la gestión del proceso por medio de los indicadores y el reporte a Riesgos	indicadores del proceso reporte de riesgos	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información Verificación y Mejora
Gestión de Tecnologías de Información	PETI Estrategias T.I	A	Actualizar las estrategias T.I de acuerdo a lo desarrollado y evaluado	Necesidades de Ajustar políticas y lineamientos. Ajustes en los sistemas de información	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información
Evaluación y Mejora Gestión de Tecnologías de Información	Auditorias medición de Indicadores Reporte de Riesgos Informes	A	plantear acciones correctivas preventivas y de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso	Plan de Mejoramiento	Profesional Universitario sistemas de Información y Tecnologías.	Gestión de Tecnologías de Información
<b>RECURSOS</b>						
<b>HUMANOS</b>			<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>		<b>INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS</b>	
Profesional Universitario			pagina web Correo Institucional infraestructura tecnologica		RAC Equipo de computo puesto de trabajo	
<b>HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL PROCESO</b>						
<b>INDICADORES</b>			<b>NORMOGRAMA</b>		<b>MAPA RIESGOS</b>	
<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>FRECUENCIA</b>	Normograma del proceso		Mapa de Riesgos del proceso	
Eficacia	Plan Anual de mantenimientos GI	Trimestral				
Eficacia	Incidencias GI Gestionadas Oportunamente	Mensual				
Eficacia	Cumplimiento de la ejecución del PETI	Trimestral				
<b>NUMERALES ISO 9001:2015</b>						
<p>4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos.</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información Documentada.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación.</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva.</p> <p>10.3 Mejora Continua.</p>						