

**CARACTERIZACIÓN**

ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CODIGO PA-GSC-CR02

VERSION 03

VIGENCIA OCTUBRE 2020

Página 1 de 6

DUEÑO DEL PROCESO	POLÍTICAS
INGENIERO DE SISTEMAS	Ley 962 del 2005 • Decreto 1151 del 2008 • Normas ANSI ISO IEEE para cableado UTP • LEY 1474 DE 2011 • Decreto 3816 de 2013 • Decreto 235 de 2010 • Decreto 1078 de 2015 • Decreto 1081 de 2015 • Decreto 3572 de 2014 • Ley 1266 de 2008 • Ley 1273 de 2009 • Ley 1581 de 2012 • COMPES 3248 de 2003 • DECRETO 2573 DE 2014 Ley 1712 de 2014 Resolución 3564 de 2015 Ley 57 de 1985 Ley 594 de 2000 Ley 892 de 2004 Ley 1757 de 2015 Ley 1151 de 2008 NTC 5854 DE 2012
PROPÓSITO DEL PROCESO	
ACTUALIZAR PROCESOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION DE LA ENTIDAD	
NIVEL DE PROCESO	
APOYO	
OBJETIVOS DEL PROCESO	REQUISITOS A CUMPLIR
ACTUALIZAR, VERIFICAR Y PONER EN MARCHA PROCESOS DE SEGURIDAD DIGITAL ACTUALIZAR, VERIFICAR Y PONER EN MARCHA PROCESOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUALIZAR, VERIFICAR Y PONER EN MARCHA PROCESOS DE AVANCES TECNOLOGICOS	CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR02
	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		VERSION	03
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 2 de 6	

- Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades deportivas.
- Prestar los servicios del deporte con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte.
- Garantizar mediante el adecuado manejo Directivo, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA.
- Fortalecer la capacidad organizacional y empresarial del INDERHUILA.
- Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades en el Marco del servicio al deporte, con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte, garantizando así mediante el adecuado manejo direccional, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA, fortaleciendo la capacidad organizacional y empresarial del Instituto

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROVEEDORES ¿QUIEN SUMINISTRA?	ENTRADAS	ETAPAS PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR QUIEN RECIBE
Proceso Gestión TIC	Indicadores Plan Estratégico Institucional.	P	administración equipos de cómputo: Levantamiento del Inventario del Hardware y Software de los diferentes equipos de cómputo del Inderhuila.	Lineamientos para proyectos de TIC	Proceso Gestión TIC.
Proceso Calidad y Mejoramiento Continuo	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	P	Cronograma de Mantenimiento Realizar el cronograma del manteniendo de los computadores e impresoras del Inderhuila.	Políticas para proyectos de TIC	Todos los procesos del Inderhuila
Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Plan Estratégico de TIC.	H	Recepcionar solicitudes de soporte a través de Comunicación Escrita Llamada Telefónica o Correo electrónico soporte@inderhuila.gov.co	Informe de supervisión del contrato	Proceso de Gestión de TIC.

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 INDERHUILA	CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR02
	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		VERSION	03
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 3 de 6	

Proveedor	Documento con la definición de alcance de la solución tecnológica a implementar	H	analizar la solicitud realizada por los usuarios para determinar si el requerimiento es competencia de la Oficina TIC o se debe remitir a algún proveedor que se encuentre registrado, para la atención de soluciones informáticas con el Inderhuila.	Documento de análisis de requerimientos.	Proceso de Gestión de TIC.
-----------	---	---	---	--	----------------------------

Calidad y mejoramiento continuo	Compromiso de las actas	H	Ejecutar la acción apropiada de acuerdo al tipo de soporte.	Formato de requerimientos no funcionales diligenciado y aprobado por la oficina de TIC	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor
Evaluación Independiente.	Todos los procesos. Documento justificado con las necesidades del área.	V	Realizar las pruebas necesarias para comprobar que el servicio informático queda funcionando correctamente.	Documento de observaciones y/o recomendaciones a las necesidades del área.	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor
Proceso Gestión TIC	Informes de Gestión Informes de Auditoria	A	Documentar las acciones adelantadas en los formatos establecidos para cada servicio y cerrar el caso.	Actas de asistencia a reunión. Documento de concepto tecnológico.	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor
Proceso Gestión TIC	Apoyo profesional Tic, Control Interno, Planeación	P	Validar la información de la página del Inderhuila en el Link de transparencia con la Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Matriz de cumplimiento del decreto 1712 de 2014.	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 INDERHUILA	CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR02
	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		VERSION	03
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 4 de 6	

Proceso Gestión TIC	Apoyo profesional Tic, Control Interno, Planeación	H	Identificar las falencias e información faltante de cada uno de los enlaces de acuerdo a la matriz de cumplimiento.	Informe	Todos los procesos.
Proceso Gestión TIC	Apoyo profesional Tic	H	Modificar la estructura y su contenido del Link de transparencia dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014	www.inderhuila.gov.co/transparencia	Todos los procesos.
Proceso Gestión TIC	Apoyo profesional Tic, Control Interno, Planeación	H	Solicitar la información a las diferentes áreas de acuerdo a los hallazgos encontrados	Oficios, Correo electrónicos, comunicación interna	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor
Proceso Gestión TIC	Apoyo profesional Tic. Apoyo Calidad Todas las Areas	H	La información deberá ser entregada al área de calidad de acuerdo a los formatos establecidos, para que esta área valide que la información se encuentra de acuerdo a los formatos establecidos por el Inderhuila	Oficios, Correos electrónicos Control de Publicación Pagina web	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor
Proceso Gestión TIC	Apoyo profesional Tic, Control Interno, Planeación	A	Realizar revisión periódica de acuerdo a la matriz de Autodiagnóstico para realizar las actualizaciones permitentes en el link de Transparencia y 1712 de 2014	Control de Publicación Pagina web	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor
2. RECURSOS					
Humanos		Físicos		Ambiente de trabajo	

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR02
ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		VERSION	03
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 5 de 6			

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director INDERHUILA. ▪ Profesionales especializados – Contratistas. ▪ Profesionales universitarios – contratistas. Profesionales en Arquitectura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficina. ▪ Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos. Muebles Internet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por seguridad y salud en el trabajo (Luz, aireación, accesibilidad, espasmo y demás condiciones ergonómicas). Que cumpla con los requerimientos establecidos por la ARL.
--	--	--

3. INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	EFICACIA	RESPONSABLE TIC	SEMESTRAL
INFORMES A PRESENTAT	EFICACIA	RESPONSABLE TIC	SEMESTRAL

4. PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS

No.	NOMBRE DEL PROCEDIMEINTO
1	PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB
2	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR02
	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		VERSION	03
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 6 de 6	

5. DETALLE DE RIESGOS		
No	RIESGO (Matriz de Riesgos)	DISPOSICIÓN
1	Adjudicación de Presupuesto	Esta supeditada a la cronología de los desembolsos departamentales
2	La información no es allegada a tiempo	Las diferencias dependencias no suministran la información necesaria para la actualización de la pagina
6. DIMENSIONES QUE APLICA DEL MIPG		
No.	DIMENSION	
1	GESTIÓN CON VALOR PARA RESULTADOS	
2	INFOMRACIÓN Y COMUNICACIÓN	
3	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	
7. CONTROL DE CAMBIOS		
REV. No. (Versión)	DESCRIPCIÓN	VIGENTE DESDE
01	Creación del documento	Agosto 2016
02	Modificación del documento	Noviembre 2019
03	Modificación del documento	Septiembre 2020

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ