

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Código: SGI-C001
		PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			Versión: 04
					Fecha: 16/04/2024
OBJETIVO	Administrar y gestionar la infraestructura tecnológica del Ideam, contribuir al diseño, construcción, uso y perfeccionamiento de sistemas de información y servicios tecnológicos proporcionando una orientación y asesoramiento a las distintas dependencias en proyectos tecnológicos ajustados a las necesidades de la Entidad, con el propósito de impulsar su operatividad y facilitar su proceso de toma de decisiones, todo ello en coherencia con la visión institucional				
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la definición de las políticas de operación, programas planes y proyectos institucionales, continua con la implementación de la mejora continua de acuerdo con los resultados obtenidos y termina con el reporte de a las áreas correspondientes.				
RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe Oficina de Informática			FECHA DE ACTUALIZACIÓN	14/05/2024
ENTRADAS		CICLO PHVA		SALIDAS	
Proveedores- Grupos de interés	Insumos	Actividades		Producto/ Servicio	Grupo de valor y de interés
* Despacho de la Directora, y Secretario General (I) * Líderes de Procesos Misionales.(I) * Proceso de Gestión de planeación. (I) * Procesos de apoyo y estratégicos de la entidad (I) * Ministerio Tecnologías de la Información (E) * Departamento Administrativo de Función Pública (E) * Ministerio de Ambiente	* Plan Nacional de Desarrollo * Políticas lineamientos y normas en materia de tecnología de información. *Necesidades de información, comunicación e infraestructura. * Modelo Integrado de Planeación y Gestión Necesidades y proyecciones estratégicas de la Entidad. *Plan de acción sectorial *Visión Estratégica del SIAC	P	Establecer políticas, estrategias y directrices relacionadas con el desarrollo de las tecnologías de información en la entidad y la ejecución de los planes y proyectos adecuados a las necesidades y proyecciones de la entidad.	* Políticas, directrices y lineamientos TIC * Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) elaborado. * Necesidades y expectativas de partes interesadas. *Política de seguridad de la información *Plan de seguridad de la Información *Plan de acción de la Oficina	* Dirección y secretaria General (I) * Todos los Procesos del Ideam (I)
*Tecnología de la información y comunicaciones (I) *Ministerio Tecnologías de la InformaciónC	*Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI *Ley 1712 de transparencia *Política de Gobierno Digital *Marco de referencia de Arquitectura empresarial *Matriz de requisitos legales NTC ISO 27001 *Necesidades y requerimientos de los procesos y partes interesadas.	P	*Planificar y definir las condiciones para la infraestructura TI y la prestación de los servicios de los sistemas de la información. * Elaborar las necesidades del plan de uso y apropiación requeridas para la entidad. * Planificar los recursos necesarios para la operación del proceso, establecer las necesidades de personal calificado, junto con los requerimientos relacionados con la adquisición y la actualización de infraestructura tecnológica de hardware y software, y soporte para la prestación óptima del servicio. * Suministrar la información para elaborar el análisis del contexto estratégico de factores externos e internos. * Identificar las partes interesadas. * Identificar los riesgos del proceso. * Suministrar la información para la elaboración de la identificación de aspectos e impactos ambientales. * Identificar las comunicaciones internas y externas del proceso. * Identificar roles y responsabilidades del proceso. * Suministrar la información para la elaboración de la Identificación de riesgos de seguridad de la información. *Suministrar la información para la elaboración de la matriz de seguridad y salud en el trabajo.	Procedimientos y documentación asociada al mantenimiento y gestión de Sistemas de información, Infraestructura Tecnológica, Información y Seguridad de la Información (Política de Gobierno Digital adoptada Política de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado *Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información identificados, Políticas del Sistema del SGSPI aprobadas). *Plan de uso y apropiación. * Contexto estratégico del proceso actualizado. incluido partes interesadas o grupos de valor e interés. * Mapa de riesgos del proceso actualizado * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. (Identificación de la dotación a suministrar) *Matriz de comunicaciones. *Matriz de roles y responsabilidades	* Todos los Procesos del IDEAM (I) Comité Institucional de Gestión del Desempeño
*Tecnología de la información y comunicaciones (I) *Ministerio Tecnologías de la Información(E)	* Políticas, directrices y lineamientos TIC * Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) elaborado. *Política de seguridad de la información *Plan de seguridad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información *Plan de acción de la Oficina	H	Realizar el soporte y el mantenimiento tecnológico a la infraestructura tecnológica y/o servicios de TI de la entidad a través de la mesa de servicios	Informe de mantenimiento tecnológico Reporte de casos mesa de servicios Indicadores de gestión	* Todos los Procesos del IDEAM(I)
*Tecnología de la información y comunicaciones (I) *Ministerio Tecnologías de la Información(E) *Función Pública-FURAG	* Políticas, directrices y lineamientos TIC * Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) elaborado. * Modelo Integrado de Planeación y Gestión *Necesidades y proyecciones estratégicas de la Entidad. * Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital	H	Implementar la arquitectura empresarial y de seguridad de la información para fortalecer la transformación digital de la entidad. Implementar y mantener actualizada la política de gobierno digital en los elementos que la componen buscando fortalecer la relación Ciudadano - Estado y la transformación digital pública.	Artefactos de Arquitectura empresarial Estrategias de Cultura y apropiación Modelo de Seguridad y privacidad de la información Servicios ciudadanos digitales.	* Todos los Procesos del IDEAM(I) Comité Institucional de Gestión del Desempeño

ENTRADAS		CICLO PHVA		SALIDAS	
Proveedores- Grupos de interés	Insumos	Actividades		Producto/ Servicio	Grupo de valor y de interés
*Proceso Tecnología de la información y comunicaciones (I) *Ministerio de Medio Ambiente *Otras entidades del Sector	*Plan de acción de la Oficina * Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI Plan Sectorial Plan Estratégico del SIAC	H	Ejecutar el desarrollo, soporte y mantenimiento a los sistemas de información administrados por la oficina de informática.	Sistemas de información actualizados o con soporte	* Todos los Procesos del IDEAM(I)
*Proceso Tecnología de la información y comunicaciones (I) *Ministerio de Medio Ambiente *Otras entidades del Sector	*Historias de Usuario y/o casos de uso	V	Verificar el estado de los requerimientos de desarrollo, Mantenimiento, Soporte y aplicación de los diferentes Sistemas de información de la Entidad.	*Documento de aceptación de pruebas éticas y funcionales *Sistemas de información actualizados o con soporte *Informes de auditorías internas	* Todos los Procesos del IDEAM(I)
* Todos los procesos de la Entidad (I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Colaboradores del SGI (I) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E) * Secretaría de transparencia de la presidencia (E) * Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E) * Usuarios (E) * Entidades del Sector (E) * Gobierno central (E) * Autoridades ambientales (E) * Entes de control (E) * Min Tic (E) * Entes certificadores (cuando aplique) (E)	* Plan de acción institucional. * Plataforma estratégica del SGI. * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos * Contexto estratégico * Informes de gestión. * Revisión de indicadores del proceso. * Análisis de la administración, gestión y control de riesgos; de las PQRS y de salidas no conformes. * Resultados de auditorías internas/externas; de encuestas y medición de satisfacción del cliente y de revisión por la dirección.	V	Evaluar el desempeño del proceso para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la planeación estratégica, a través de y de los mecanismos de control propios, como el Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología de la Información -PETI (política de Gobierno Digital)	* Reporte de Indicadores de Gestión. * Seguimiento al PETI	* Todos los Procesos del IDEAM(I)
* Todos los procesos de la Entidad (I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Colaboradores del SGI (I) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E) * Secretaría de transparencia de la presidencia (E) * Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E) * Usuarios (E)	Lineamientos para la implementación de acciones preventivas y correctivas Resultados de auditorías internas. Resultados de auditoría de entes de control .	A	Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora para garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y los sistemas de gestión que conforman el SGI.	*Acciones preventivas, correctivas y de mejora documentadas, ejecutadas, monitoreadas y cerradas.	* Todos los Procesos del IDEAM(I)
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)		
Recursos Humanos: Personal especializado en TIC, como ingenieros de sistemas, analistas, administradores de redes, etc. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, servidores y dispositivos de red. Software de gestión de proyectos, monitoreo de redes, bases de datos, sistemas operativos, etc. Infraestructura de red, incluyendo routers, switches y firewalls. Recursos Financieros: Presupuesto asignado para adquisición y mantenimiento de equipos y software. Fondos para formación y capacitación del personal en TIC. Recursos para inversiones en innovación tecnológica		Mapa de Riesgos de la entidad	Documentos SGI Gestión de Tecnología de Información y comunicaciones		
INDICADORES DE GESTIÓN			MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO		
Indicadores de gestión			Nomograma de la entidad		
Dimensión MIPG	El Modelo Integrado de Planeación del IDEAM: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 3. Gestión con Valores para Resultados. 4. Evaluación de Resultados 5. Información y Comunicación 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 7. Control Interno		Política MIPG	1. Gestión Estratégica del Talento Humano 2. Integridad 3. Planeación Institucional 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 5. Compras y Contratación Pública 6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 7. Gobierno Digital 8. Seguridad Digital 9. Defensa Jurídica 10. Mejora Normativa 11. Servicio al Ciudadano 12. Racionalización de Trámites 13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 15. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción 16. Archivos y Gestión Documental 17. Gestión de la Información Estadística 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación 19. Control Interno	