

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	CÓDIGO: TIC-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	FECHA: 31/AGO/2023

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar la atención de los requerimientos en temas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) con altos niveles de Seguridad y Privacidad de la información, con el fin de apoyar la prestación oportuna de los servicios de las Secretarías y Dependencias de la Alcaldía Municipal de Cajicá permitiendo brindar un mejor servicio a los Ciudadanos y fomentar la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación (CTel) en articulación con la Academia, Empresa, Sociedad Civil y demás entes estatales, en el municipio de Cajicá; de acuerdo con la normatividad aplicable establecida por el MINTIC y MINCIENCIAS.

ALCANCE

Inicia con la identificación las necesidades en materia de Arquitectura de TI (Tecnologías de la información) y de fomento para la apropiación social de la CTel, permitiendo así, establecer los diferentes parámetros para la satisfacción de las necesidades de soporte técnico y requerimientos tecnológicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá y necesidades de capacitación a la comunidad en temas de CTel; programando y llevando a cabo cada una de las actividades de mantenimiento de la Plataforma Tecnológica y de software existente, o de asesoría en la adquisición e implementación de nuevas tecnologías que brinden soluciones eficaces a las necesidades de la Alcaldía Municipal de Cajicá, o que permitan a la comunidad incrementar su participación y/o apropiación en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación; termina con la atención oportuna de las necesidades las dependencias de la Alcaldía y de la comunidad cajiqueña.

RESPONSABLE

Dueño Del Proceso - Secretario de TIC y CTel

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Entes Gubernamentales - Gestión estratégica - Todos los procesos - Gestión de Hacienda Pública - Gestión de Compras y Contratación - Ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad Vigente - Relacionada con el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) - Normatividad vigente relacionada con Ciencia, Tecnología e Innovación aplicable al municipio (MinCiencias) - Estrategia de Gobierno Digital con sus lineamientos - Política de Ciencia Tecnología e Innovación - CONPES 4069 de 2021 - Directrices institucionales, plan de acción y plan operativo, plan de desarrollo, - Requerimientos de soporte a sistemas de información, Plataforma Tecnológica, Red de Datos y Seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> • PROCEDIMIENTO MESA DE AYUDA • PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO • PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS • PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS • PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA • PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS: CABLE O WIFI • PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL • PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES • PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional • Secretario • Técnico 	<ul style="list-style-type: none"> a.) Implementación de la Política de Gobierno Digital: <ul style="list-style-type: none"> - PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación) - Política de Seguridad de la Información - Política de tratamiento de Datos Personales - Ley de transparencia y acceso a la información pública. - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - Sistemas de información Nuevos, adaptados o Evolucionados b.) Atención oportuna a los requerimientos de soportes c.) Acompañamiento en la de adquisición tecnología a las Diferentes Dependencias 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos, Entidades de Control y comunidad cajiqueña

	<p>Perimetral de la Alcaldía Municipal de Cajicá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asignación de Presupuestal - Contratación de servicios y personal - Solicitudes de soporte técnico a zonas Wifi o en temas relacionados con Ciencia, tecnología e innovación 		<p>d.) Plan anual de Adquisiciones ejecutado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de Recursos Tecnológicos y Servicios (Cuentas de Correo Electrónico, Hosting Página WEB, Seguridad Perimetral, Licenciamiento). - Respuesta oportuna y de conformidad con las solicitudes y requerimiento de la Comunidad. <p>e.) Cumplimiento de las directrices, plan de acción y plan operativo, plan de desarrollo.</p> <p>f.) Respuesta a la comunidad en temas relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>g.) Eventos de fomento para apropiación social del conocimiento</p> <p>h) Celebración anual de la Semana de la CTeI</p>
--	---	--	--

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Hardware, Software, Internet, redes sociales, telefonía IP y análoga, herramientas colaborativas, Sistemas de Información y Consolas de Administración, Hosting (página web).	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión en Tecnologías de la información y las comunicaciones y de Ciencia, Tecnología e innovación
ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos 	FÍSICOS	Infraestructura, Puestos de trabajo, Dotación y papelería y Centro Cultural de Convenciones de Cajicá Financieros - Presupuesto asignado	
		HUMANOS	Profesionales Universitario, Técnicos Administrativo, Secretario, contratistas.	

	<ul style="list-style-type: none"> • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionalidad Estratégica y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

COPIA CONTROLADA
Enlace Calidad Gestión TIC y CTEI

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento del Mantenimiento Preventivo de Equipos de Computo e Impresoras • Oportunidad de Atención de Requerimientos de la Mesa de Ayuda • Oportunidad de Solución de requerimientos de la Mesa de Ayuda

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
---------	-------	---------------------------

1	01/Mar/2022	Versión anterior 4, para ISOLUCION inicia en Versión 1.
2	30/Ago/2023	Actualización del objetivo, alcance, entradas, salidas, responsable del proceso, requisitos técnicos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Enlace Calidad Gestión TIC y CTEI Cargo: Profesional Fecha: 30/Ago/2023	Nombre: Gestor Sistema Gestión de Calidad Cargo: Profesional Fecha: 30/Ago/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 31/Ago/2023

COPIA CONTROLADA
 Enlace Calidad Gestión TIC y CTEI