



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA 17-Abr-24	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PÁGINA 1 de 4
--------------------	---------------	--------------------	------------------

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Gestión de Tecnologías de la Información	<b>SIGLA DEL PROCESO</b>	GTI	<b>TIPO DE PROCESO</b>	APOYO
<b>LÍDER DEL PROCESO (cargo)</b>	Subsecretario de Sistemas de Información				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)</b>	Asegurar la continua disponibilidad de la infraestructura y servicios de TI de la Alcaldía de Pasto mediante una gestión y soporte técnico oportuno y adecuado, implementando mejores prácticas y las recomendaciones de MINTIC.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)</b>	Este proceso inicia con la identificación de la infraestructura de TI y termina con la prestación del servicio.  Aplica para: la infraestructura de TI del nivel central de la Alcaldía de Pasto.				
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN:</b>	02/09/2024				

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
MINTIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos relacionados con TIC</li> <li>Normatividad relacionada con TIC</li> <li>Normatividad vigente</li> </ul>	Ajustar anualmente el PETI a las necesidades de la entidad	Ejecutar las iniciativas para el aprovechamiento de la tecnología en los procesos de la entidad identificados en el PETI	Evaluar los indicadores del tablero de control del PETI	Generar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento continuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de desarrollo municipal</li> <li>Servicios de TI externos</li> <li>Acceso a servicio web</li> <li>PQRD</li> <li>Lineamientos de contratación pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta Dirección</li> <li>Proveedores</li> <li>Ciudadanía</li> <li>Dependencias</li> <li>MinTIC</li> <li>Entes de control</li> </ul>
Proceso de planeación estratégica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos gestión de proyectos</li> <li>Presupuesto asignado para la respectiva vigencia</li> <li>Circular presentación planes decreto 0812 de 2018</li> </ul>						
Ciudadanía	Necesidades de bienes y servicios						



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO MEJORA CONTINUA**

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**FECHA**  
17-Abr-24

**VERSIÓN**  
05

**CÓDIGO**  
MC-C-001

**PÁGINA**  
2 de 4

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Procesos internos de la entidad	relacionados con tecnología <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimiento de seguimiento a planes de TI</li> <li>• Avance de metas del plan de desarrollo de temas de TI</li> </ul>						
Procesos de planeación estratégica  Ciudadanía  Proveedores de servicio de TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de desarrollo municipal</li> <li>• Servicios de TI externos</li> <li>• Acceso a servicio web</li> <li>• PQRD</li> <li>• Lineamientos de contratación pública</li> </ul>	Elaborar el Plan de mantenimiento de servicios de TI, Identificando necesidades y requerimientos técnicos	Ejecutar el Plan de mantenimiento de servicios de TI	Evaluar los indicadores del Plan de mantenimiento de servicios de TI	Generar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento continuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio de internet</li> <li>• Servicio de sede electrónica y portales internos</li> <li>• Servicio de telefonía VoIP</li> <li>• Servicio de CCTV</li> <li>• Servicio de red de datos</li> <li>• Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo</li> <li>• Servicio de correo electrónico institucional</li> <li>• Zonas wifi</li> <li>• Puntos vive digital</li> <li>• Centro de datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Dirección</li> <li>• Proveedores</li> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Dependencias</li> <li>• MinTIC</li> <li>• Entes de control</li> </ul>



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO MEJORA CONTINUA**

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

<b>FECHA</b> 17-Abr-24	<b>VERSIÓN</b> 05	<b>CÓDIGO</b> MC-C-001	<b>PÁGINA</b> 3 de 4
---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveedor de servicios de telefonía e internet.</li> <li>• Proceso de planeación estratégica DAFP</li> <li>• MinTIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio de internet</li> <li>• Servicio de sede electrónica y portales internos</li> <li>• Servicio de telefonía VoIP</li> <li>• Servicio de CCTV</li> <li>• Servicio de red de datos</li> <li>• Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo</li> <li>• Servicio de correo electrónico institucional</li> <li>• Zonas wifi</li> <li>• Puntos vive digital</li> <li>• Centro de datos</li> </ul>	<p>Formular del plan de acción de las políticas de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, gobierno digital y seguridad digital, componente de transparencia del plan anticorrupción y atención al ciudadano.</p>	<p>Ejecutar actividades del plan de acción de las políticas de transparencia y acceso a la información, gobierno digital y seguridad digital, componente de transparencia del PAAC y publicación de contenidos en el espacio de transparencia de la sede electrónica institucional</p>	<p>Monitorear el plan de acción de las políticas de transparencia y acceso a la información pública, gobierno digital y componente de transparencia del PAAC</p>	<p>Generar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento continuo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades desarrolladas en el marco del plan de acción de la política de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</li> <li>• Actividades desarrolladas en el marco del plan de las políticas de gobierno digital y seguridad digital.</li> <li>• Actividades desarrolladas en el marco del plan anticorrupción y atención al ciudadano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Procesos internos de la entidad</li> <li>• MinTIC</li> <li>• DAFP</li> <li>• Entes de control</li> </ul>

Recursos	Requisitos	
Financieros: Presupuesto asignado y gestionado	<b>Partes Interesadas/Entidad/Norma</b> Ver inventario de Partes interesadas MIPG MECI Código de Integridad Ley de transparencia, protección de datos, anticorrupción Políticas y procedimientos institucionales	<b>Legales</b>  Ver normograma
Humanos: Personal de Planta, Judicantes, Personal Contratista		
Logísticos: Físico, mobiliario, equipo de oficina.		
Tecnológicos: equipos de cómputo, internet, aplicativos, sistemas de información, servicios de TI		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

<b>FECHA</b> 17-Abr-24	<b>VERSIÓN</b> 05	<b>CÓDIGO</b> MC-C-001	<b>PÁGINA</b> 4 de 4
---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	<b>Riesgos</b> Ver mapas de riesgo del proceso	<b>Indicadores</b> Ver ficha de indicadores del proceso	<b>Actividades de Autocontrol</b> Monitoreo y seguimientos

Aprobado: Líder del proceso

MARLON STEVEN MORA SALAS  
Subsecretario de Sistemas de Información

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	Se realiza ajuste considerando que el tema de seguridad de la información se trabajará a parte como un proceso estratégico, se realizan ajustes de fondo al documento	24 de julio de 2023