DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GT-C1
		VERSION: 01
	GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FECHA:04/12/14

PROCESO:	**Gestión Tecnologíca y Sistemas de Información**		
OBJETIVO:	Promover el desarrollo cientifico, tecnológico y la innovación en el departamento de Córdoba y contribuir al incremento de la competitividad y productividad implementando la transferencia de tecnología en los procesos productivos, asi como brindar un apoyo técnico y logístico de manera oportuna y eficaz a la infraestructura tecnológica e informática de la Gobernación de Córdoba para garantizar su disponibilidad.		
ALCANCE:	Inicia con la identificación de las necesidaes en ciencia y tecnología y la recepción de las solicitudes de servicios de acuerdo a los requerimientos de los demas procesos y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora.		
RESPONSABLE:	Director del Departamento Administrativo de Planeación y Secretario (a) de Gestión Administrativa Secretario (a) de Educación	**LIDER:**	Profesional Universitario y Director (a) de Sistemas Supervisor de Educación y Técnico Operativo
POLITICAS DE OPERACIÓN:	Las instituciones, programas, proyectos y personas objeto de apoyo, se seleccionan mediante convocatorias basadas en criterios de mérito y calidad. Los grupos de investigación a apoyar deben estar el inscritos en el Grupo Lac de colciencias y los investigadores en el Cvlac de colciencias, además de las contenidas en el Manual de políticas de los recursos informáticos de la Gobernación de Córdoba		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		PLANEAR		
Academia Sector Productivo	Necesidades en materia de ciencia y tecnología e innovación	Identificar las necesidades en materia de ciencia y tecnología		
Planificación Departamental	Plan de desarrollo	Diseñar Planes, Programas y Proyectos	Planes, Programas y Proyectos formulados	Planificación Departamental
Departamento Administrativo Nacional de Ciencia y Tecnología - Colciencias y otras entidades públicas	Normatividad			
		Identificar los recursos necesarios		
		Gestionar los recursos necesarios	Necesidades de recursos	Gestión del talento humano Gestión de recursos físicos Gestión tecnológica y de sistemas de información Gestión de Hacienda
			Necesidad de Contratación	Compras y Contratación
			Solicitud de asesoría	Gestión Jurídica

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Cargo: Coordinador de Calidad Firma:	Cargo: :Directora de Sistemas - Supervisor de Educación Firma:	Cargo: Secretario(a) de Gestión Administrativa - Secretario(a) de Educacion Firma:

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GT-C1
		VERSION: 01
	GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FECHA:04/12/14

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		PLANEAR		
Todos los Procesos	Solicitud de servicios	Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios		
		Realizar el plan estrategico de sistemas	Plan estratégico de sistemas	Todos los Procesos
Compras y Contratación	Inventario de equipos de computo	Realizar programa de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo	Programa de mantenimiento preventivo	
Gestión de Hacienda	Disponibilidad de los usuarios para desconectarse del software	Programar el backup	Programa de backup	Gestión de Hacienda
		Identificar los recursos necesarios		
		Gestionar los recursos necesarios	Necesidad de recursos	Gestión del talento humano Gestión de recursos físicos Gestión de Hacienda
			Necesidad de Contratación	Compras y Contratación
			Solicitud de Asesoría	Gestión Jurídica

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GT-C1
		VERSION: 01
	GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FECHA:04/12/14

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		HACER		
		CIENCIA Y TECNOLOGIA		
		Realización de convocatorias	Términos de referencia para presentación de proyectos de	Academia Grupos de investigación
Academia Grupos de investigación	Propuestas	Recepción de los proyectos de investigación, ciencia y tecnología y de solicitudes de apoyo para la formación de alto nivel		
Profesionalesarios universitarios (Investigadores)	Hojas de vida previamente inscrita en el Cvlac del Departamento Administrativo nacional de ciencia y tecnología y requsitos exigidos en los términos de referencia			
		Evaluación y selección de los proyectos de investigación, ciencia y tecnología y de las solicitudes de los profesionales universitarios (investigadores) para el apoyo a la formación de alto nivel	Proyectos y solicitudes aprobadas	Academia Grupos de investigación Investigadores Centros de investigación Sector productivo Profesionales universitarios (investigadores)
		Apoyo a los proyectos de investigación, ciencia y tecnología y formación de alto nivel (Maestrías)	Apoyo brindado	
Academia Grupos de investigación Investigadores Centros de investigación	Informes de avance de los proyectos técnicos y financieros	Seguimiento de los proyectos de investigación, ciencia y tecnología y maestrías apoyadas	Informes de los resultados del seguimiento	Academia Grupos de investigación Investigadores Centros de investigación

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		HACER		
		GESTIÓN TECNOLOGICA		
Todos los Procesos	Solicitud de los usuarios	Administracion,Gestion y Mantenimiento de la red de datos	Red en buen funcionamiento	Todos los Procesos
		Administracion y soporte de correos institucionales	Cuenta de correo institucional	
Compras y Contratación	Softwares y Licencias	Administracion Datacenter de Antivirus	Disminucion de virus y ataques informaticos	
Gestión de Hacienda	Solicitud de los usuarios	Administracion del Sistema Financiero y Soporte a los Usuarios	Buen funcionamiento del sistema financiero	Gestión de Hacienda
		Mantenimiento preventivo de hardware y software	Hardware y Software en óptimo funcionamiento	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Solicitud de mantenimiento	Mantenimiento correctivo de hardware y software	Correccion Hadware y Software	
	Solicitud de los usuarios	Administracion y soporte servidor linux	Servidor linux en buen funcionamiento	
Todos los Procesos	Solicitud de los usuarios	Vinculacion de equipos a la plataforma de sistemas	Equipo instalado en la plataforma	
Compras y Contratación	Equipos y dispositivos de sistemas informaticos	Administracion de equipos y dispositivos de sistemas informaticos	Inventario actualizado de equipos y dispositivos de sistemas informaticos	
Todos los Procesos	Solicitudes de actualización y publicaciones en la página web	Administración de Página web	Actualizaciones y publicaciones en la página web	

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GT-C1
		VERSION: 01
	GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FECHA:04/12/14

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		HACER		
		GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LOS ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS		
		Formulación, ejecución y seguimiento del plan estratégico de tecnología e informática	Plan estratégico de tecnología informáticaActividades del plan estratégico de tecnología informática ejecutadas	Establecimientos educativos
Establecimientos educativos	Solicitudes de requerimientos de mantenimiento y soporte de la infrestructura tecnológica	Mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica	Cronograma de mantenimiento preventivoMantenimientos correctivos y preventivos de la tecnología informática ejecutados	Establecimientos educativos
Establecimientos educativos	Requerimientos de hardware y software y administración de comunicaciones informáticas	Administración de la plataforma tecnológica informática	Inventario actualizado de hardware y comunicaciones de los Establecimientos educativosSuministro de Hardware y Software	Establecimientos educativos
Establecimientos educativos	Requerimientos de copias de seguridad y de restauración de las mismasSolicitudes de creación o registro, cambios o eliminaciones de usuarios, roles o perfiles de acceso	Mantenimiento y administración de la seguridad de la plataforma tecnológica	Copias de seguridadCopias de seguridad restauradasSistemas actualizadosPermisos y autorizaciones para el acceso a sistemas operativos	Establecimientos educativos

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GT-C1
		VERSION: 01
	GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FECHA:04/12/14

		VERIFICAR		
		Identificación de servicios no conforme	Servicios no conforme identificados	Mejoramiento Continuo
		Realizar seguimiento y medición al proceso	Resultado de indicadores	
		Análisis de datos	Informes analizados y evaluados	
		Analizar los riesgos	Riesgos Analizados	Planificación del Sistema Integrado de
		ACTUAR		
		Control de servicios no conforme	Servicios no conforme controlados	Mejoramiento Continuo
Evaluación y Control Organismos de Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones de Mejora	Correcciones Acciones Correctivas Acciones preventivas Acciones de Mejora	

RECURSOS			DOCUMENTOS APLICABLES
HUMANOS	**FISICOS**	**AMBIENTE DE TRABAJO**	**INTERNOS**
Secretario (a) de educación Director del Departamento Administrativo de Planeación Universitario Profesional Especializado Supervisor de Educación Profesional Universitario Integrantes de la comisión departamental de ciencia y tecnología Secretario (a) de Gestión Administrativa Director (a) de Sistemas Contratistas Secretaria	Instalaciones físicas Equipos de oficina Equipos de cómputo Sotware: SIMAT, SAC	Condiciones favorables de iluminación, ventilación, temperatura	Ver Listado Maestro de Documentos Internos

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GT-C1
		VERSION: 01
	GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FECHA:04/12/14

REQUISITOS A CUMPLIR		
REQUISITOS NTCGP 1000	**REQUISITOS MECI**	**REQUISITOS LEGALES**
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y /o servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.5. Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad, 7.5.4. Propiedad del cliente, 7.5.5. Preservación del producto y/o servicio, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.3. Control del producto y/o servicio no conforme, 8.4, Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.	1.2.4 Indicadores de gestión, 1.2.5 Politicas de Operación, 1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1. Políticas de administración del riesgo, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo, 2.1 Componente Autoevaluación Institucional, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Plan de Mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y Comunicación	Ver Listado Maestro de Documentos Externos.

ESTILOS DE DIRECCION	RIESGOS	COMUNICACIÓN
Ver Informe de Estilos de Dirección	Ver Mapa de Riesgos del Proceso.	Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

CONTROLES EN EL PROCESO			
QUÉ SE CONTROLA	**QUIEN**	**FRECUENCIA**	**COMO**
Cumplimiento de requisitos exigidos en los términos de referencia	Comisión departamental de ciencia y tecnología y/o líder del proceso	Cada vez que se reciban propuestas o solicitudes para apoyo a formación de alto nivel	Revisando la documentación presentada por los proponentes
Fechas de presentación de las propuestas para recibir apoyo	Comisión departamental de ciencia y tecnología	Cada vez que se realicen convocatorias	Revisando las fechas establecidas en los términos de referencia
Avance de los proyectos y formación de alto nivel apoyados	Comisión departamental	Dependiendo del tipo de proyecto se	Verificando informes técnicos y financieros
Las solicitudes de asistencia técnica recibidas	Funcionario que recibe la	Cada vez que se recibe una solicitud	Registrándolas en el Formato Reporte de Servicios Diarios
Asistencia Técnica Prestada	Funcionario que presta el	Cada vez que se presta un servicio	Registrando el servicio en el Formato de Asistencia Técnica
Backup de la información del Sistema Financiero	Funcionario Asignado	Diariamente	Copia de seguridad
Actividades apoyadas en tecnología	Gerente de Modernización	Semestral	A través de auditorías

MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO			
NOMBRE DEL INDICADOR	**FORMULA**	**FRECUENCIA**	**RESPONSABLE**
Apoyo a proyectos de la agenda prospectiva	(Nº de proyectos apoyados/ Nº de proyectos programados en la agenda prospectiva) *100	Anual	Director del Departamento Administrativo de planeación
Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos	(Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos$/ Total de inversión presupuestada para el proceso $)*100	Anual	Director del Departamento Administrativo de planeación

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GT-C1
		VERSION: 01
	GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FECHA:04/12/14

Solicitudes Atendidas Satisfactoriamente	(# de Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de solicitudes recibidas) * 100	Mensual	Director (a) de Sistemas
Ejecucion del Programa de Mantenimiento Preventivo	(# de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimientos programados)* 100	Semestral	Director (a) de Sistemas
Horas perdidas por fallas en los sistemas y redes	(# de Horas perdidas por problemas en sistemas y redes / Total de horas a laborar en el periodo) * 100	Semestral	Director (a) de Sistemas
Indice de equipos de cómputo conectados a la red	(# de equipos de cómputo conectados a la red/ # de equipos de cómputo habilitados para conectarse a la red)* 100	Mensual	Director (a) de Sistemas
Índice de actividades del proceso apoyadas en tecnología	(Actividades apoyadas en tecnología/ Actividades desarrolladas en el proceso)*100	Anual	Gerente de Modernización

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambio	Fecha
1	Se modificó el Logo de la Gobernación, Se codificó el formato, se eliminó las actividades: Apoyo a los proyectos de investigación, ciencia y tecnología y formación de alto nivel (Maestrías), Coordinación de la comisión departamental de ciencia y tecnología, Se unifican los procesos ciencia y tecnologia Gestion tecnologica y sistema de Informacion y Gestion Tecnologica de educacion, se ajustaron los requisitos aplicables al proceso del Modelo Estándar de Control Interno MECI versión 2014,	04/12/2014