



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DE ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS**

CÓDIGO: M3P9CP
FECHA: 22/07/2022
VERSIÓN: 14
PAGINA 1 DE 2

GENERALES

OBJETIVO: Lograr con los recursos disponibles la optimización y el buen uso de la TIC en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

ALCANCE: Se inicia al dar respuesta a los requerimientos y utilización de los recursos informáticos, proteger la información y finaliza con la optimización y buena administración de los recursos tecnológicos.

RESPONSABLE

Jefe Oficina TIC

ENTRADAS

SALIDAS

RECURSOS

INSUMO

PROVEEDOR

PRODUCTO

CLIENTE y/o PARTES INTERESADAS

RECURSO HUMANO

INFRAESTRUCURA

Plan Estratégico

Proceso Planeación y
Direccionamiento Gerencial

Plan de Acción

Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial

Solicitud de
Requerimientos de soporte
técnico

Todos los procesos

Atención de los soportes técnicos

Todos los Procesos

Solicitud de Requerimiento
de hardware software

Todos los procesos

Respuesta a los requerimientos de software

Todos los Procesos

Actualización en
Tecnología Informática

Recursos Financieros

Renovación y/o actualización tecnológica

Todos los Procesos

Cronograma de
mantenimiento de equipos
de computo

Todos los Usuarios de Recursos
Informáticos

Mantenimiento Equipos Informáticos

Todos los Procesos

Información que procesa la
CDVC

Todos los procesos

Copia de seguridad de la Información

Todos los Procesos

Resolución Rendición de
Cuenta

Auditoría General de la Republica

Formatos diligenciado e informes de Rendición de
Cuenta

Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial

REQUISITOS

Requerimiento de Necesidades

Proceso de Gestión Humana y Proceso de Recursos
Físicos y Financieros

NORMATIVOS

CLIENTE

Necesidades de personal, Capacitación, Bienestar

Proceso de Gestión Humana

Informe Autoevaluación de la Gestión del Proceso

Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial

Informe Autoevaluación del Control

Evaluación y Mejora

Mapa de Riesgos del Proceso

Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial

Constitución Política, Documentos
Reglamentarios De La Entidad, Ley 788/02 Para
La Protección De La Industria Del Software,
Decreto 2755/03, NTC GP1000, NTC ISO9001,
MECI 1000:2005, decreto 2693 de 2012
Lineamientos Estrategia Gobierno Digital,
Ley de Transparencia

3 servidores, 2 UPS, una planta
telefónica, Rack para cableado
estructurado, 3 computadores,
conexión a internet, 1 impresora,
muebles y equipos de oficina

Optimización de los recursos
informáticos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS

CÓDIGO: M3P9CP
FECHA: 22/07/2022
VERSIÓN: 14
PAGINA 2 DE 2

			DESARROLLO			
CICLO	ACTIVIDAD	PARAMETROS DE CONTROL	MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICION	FRECUENCIA VERIFICACION	RESPONSABLE	SOPORTE DOCUMENTAL O REGISTROS
PLANEAR	Elaborar el Plan de acción	Plan Estratégico, actividades del proceso, revisión periódica de indicadores	Plan de Acción	Semestral	Jefe Oficina TIC	Procedimiento y Planes De Acción
	Elaborar Plan de contingencia	Utilización documento plan de contingencia	Documento plan de contingencia	Anual		Documento plan de contingencia
HACER	Proteger y salvaguardar la información de la contraloría	Registro de control de copias de seguridad	Planilla de registro de copia de seguridad	Mensual	Jefe Oficina Tic y Profesional Universitario.	Procedimiento
	Brindar soporte técnico para los equipos de computo	Registro de soporte técnico	Formato o archivo de registro de soporte técnico	Semestral		Procedimiento
	Evaluar Software requerido por proceso	Análisis de documento de requerimiento de software	Documento de requerimiento de software	Anual		Procedimiento
	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de computo	Generación de oficio y cronograma de mantenimiento	Cronograma de mantenimiento de equipos	Semestral		Procedimiento
	Administrar el Riesgo	Definir políticas de administración de riesgos.	Mapa de Riesgos del Proceso	Anual	Subdirector Técnico de Informática	Procedimiento Administración Del Riesgo
VERIFICAR	Hacer seguimiento al cronograma de mantenimiento Preventivo	Caracterización del Producto/Procedimientos Sistema de Gestión de la Calidad. utilización formatos de los procedimientos de calidad	Informes de Gestión, Autoevaluación de la Gestión, cumplimiento Plan de Acción, Plan de mejoramiento.	Trimestral, Semestral y/o Anual	Subdirector Técnico de Informática y Profesional Universitario.	procedimiento
	Llevar estadísticas de las planillas de soporte técnico					
	Revisar el estado de las etapas de desarrollo del software					
	Efectuar la Autoevaluación de la Gestión del proceso	Análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores. - Seguimiento Cumplimiento Plan de Acción.	Informe	Anual	Subdirector Técnico de Informática	Procedimiento Autoevaluación De La Gestión
	Efectuar la autoevaluación del Control del Proceso	Evaluación a los controles	Diligenciamiento de encuesta	Anual		Autoevaluación Del Control.
	Cumplir las Políticas de Operación del Proceso	Determinar a través de la autoevaluación del control la aplicabilidad de las políticas.	Reporte de no conformes Registro de autoevaluación del Control.	Mensual Anual		Políticas de Operación del Proceso de Recursos Informáticos
ACTUAR	Actualizar y/o implementar herramientas para mejorar el uso de los recursos informáticos	Análisis de resultados estadísticas de soporte	Planillas de soporte técnico diligenciadas con registro de solicitudes por dependencias	trimestral	Subdirector Técnico de Informática	Plan de Mejoramiento
	Suscribir los Planes de Mejoramiento	Suscribir planes de mejoramiento como resultado de la verificación y/o del proceso o auditorias.	Revisión y seguimiento de los términos establecidos en el Plan	Periódica		Planes De Mejoramiento
RIESGOS			INDICADORES			
Ver Mapa de Riesgos del Proceso			Ver Hoja de Vida de Indicadores del Proceso			