

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA				CODIGO: GT-C-01		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION TICS				VERSIÓN: 6		
AREA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION		RESPONSABLE DEL PROCESO		Profesional Especializado Grado 13		
OBJETO DEL PROCESO		ALCANCE					
Gestionar las herramientas Tecnologia de Informacion y Comunicaciones TICs utilizandio intrumentos y materiales amigables con el medio ambiente que permitan el fortalecimiento en la administracion y aseguramiento de la informacion asi como la utilizacion de hardware y software para el cumplimiento de la mision institucional		Aplica para todos los procesos que contribuyen al desarrollo de los recursos de tecnologías de la información, comunicación y atención al cliente hasta la integración de todos los sistemas existentes.					
CICLO PHVA	DESCRIPCION DEL PROCESO						
	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTES		
P	Todos los procesos, Ministerio TICS	Solicitudes relacionadas con las necesidades tecnológicas de cada área o proceso. Politicas y Normatividad del ministerio de Tecnología de la Informacion y las Comunicaciones.	Actualizar el plan estratégico de sistemas	Plan Estrategico de Tecnología de la Informacion Actualizado	Todos Los Procesos		
	Ministerio de Ambientes y desarrollo Sostenible y ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones	Decreto ley 2811 de 1974,Codigo sanitario de ley 9 de 1979, Ley 697 de 2001, Decreto 3683 de 2003, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1575 de 2007, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1669 de 2002 (modifica parcialmente al 2676), Decreto 1713 de 2002, Decreto 4741 de 2005, Resolucion 1402 de 2006, Resolucion 1511 de 2010 (bombillas, luminarias), Resolucion 1512 de 2010, Directiva presidencial 04 de 02 de abril de 2012.	Identificación de requisitos legales	Matriz de requisitos legales	Comunidad en General, Entes Territoriales, CORPOGUAJIRA, Ministerio de Medio Ambiente Desarrollo Sostenible, Asamblea Corporativa, consejo directivo		
	Proceso Planificacion Corporativa	Matriz de Aspectos Ambientales	Realizar la caracterización de consumo de papel, tinta.	Caracterización de consumo de papel, tinta.	Proceso Planificacion Corporativa y Procesos de Gestion TIC'S		
	Proceso Planificacion Corporativa	Matriz de Aspectos Ambientales	Realizar inventario de consumo de energía eléctrica (iluminación, equipos portátiles, impresoras).	Caracterización de insumos que generan consumo energético.			
	Procesos de Gestión TIC'S		Realizar caracterización de generación de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos sólidos peligrosos.	Caracterización de generación de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos sólidos peligrosos.			
			Realizar caracterización de residuos sólidos no peligrosos.	Caracterización de residuos sólidos no peligrosos.			
			Elaborar Programa de ahorro de papel y residuos no peligrosos.	Programa de ahorro de papel y residuos no peligrosos.			
	Todos los procesos, Ministerio de	Normatividad del ministerio de Tecnología de la Informacion y las Comunicaciones	Elaborar Programa de manejo y aprovechamiento y disposicion final de RAEE	Programa de manejo y aprovechamiento y disposicion final de RAEE	Página 1 de 3		
			Elaborar programa de ahorro y uso eficiente de energía.	Programa de ahorro y uso eficiente de energía.			
			Realizar Inventario de la Infraestructura Tecnologica, elaborar Diagnóstico, Presupuesto del Plan de Mantenimiento,	Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica	Página 1 de 3		
			Programacion de las Copias de Seguridad, Realizacion de las Copias de Seguridad, Almacenamiento de la Copias de Seguridad, realizacion de Pruebas de Restauracion; Preparacion del Plan de Contingencia,	Plan de Contingencia y Copias de Seguridad			

<b>H</b>	Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones	Plan Estrategico de Tecnologia de la Informacion	Identificacion de las tematicas relacionadas con las tecnologia de la informacion y comunicaciones en los funcionarios debe prepararse y actualizarse para el adecuado desarrollo de sus actividades. (Manejo de Software, Hardware)	Plan de capacizacion de sistema de informacion	Todos Los Procesos					
			realizar la Vigilancia Tecnologica, Analisis de Tecnologia que puede aplicar en la corporacion, Evaluacion de las diferentes tecnologia y el analisis de la pertinencia o no de implementar en la corporacion, Realizar Analisis Economico	Plan de Adquisicion de tecnologia de Informacion						
	Todos los procesos	Solicitudes de Mantenimientos de Computadores, Impresoras, Puntos de red y Solicitudes de Soporte Tecnico para Aplicativos, Internet , Correo Electronico y demas elementos	Recibir la Solicitud y Atender la Solucion		Soporte tecnico	Todos Los Procesos				
	Todos los procesos  Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones,  Agencia Nacional de Contratacion estatal,  Ministerio de Medio ambiente y desarrollo Sostenible	Estrategias de Gobierno en Linea	Recibir la Informacion que desean Publicar de los diferentes Proceso,		Pagina WEB de Corpoguajira Actualizada	Comunidad en General, Entes Territoriales, CORPOGUAJIRA, Ministerio de Medio Ambiente Desarrollo Sostenible, Asamblea Corporativa, consejo directivo				
	Procesos de Gestión TIC'S, GMAIL	Solicitudes de Creacion y mantenimiento de las cuentas de correo electronico de la corporacion.	Creacion y acualizacion de Cuentas, revision de informacion, soportes, revision de espacios		Cuenta de correos de los funcionarios	Todos Los Procesos				
<b>V</b>	Todos los Procesos	Ajuste a los programas  No Conformidades Identificadas	Revisar el Programa de ahorro de papel y residuos no Revisar el Programa de manejo y aprovechamiento y Revisar el Programa de ahorro y uso eficiente de energia. Revisar Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Revisar Plan de Contingencia y Copias de Seguridad Revisar Plan de capacizacion de sistema de informacion Revisar Plan de Adquisicion de tecnologia de Informacion	Informes de seguimiento						
<b>A</b>	Todos los procesos	NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES, AUDITORIAS, QUEJAS, REVISION POR LA DIRECCION, ENCUESTAS, etc	Implementar las acciones preventivas y correctivas para alcanzar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas ambientales	planes de mejoramiento y de las acciones preventivas y correctivas a la ejecucion de los programas, objetivos y metas ambientales	Proceso de Control y Evaluacion y Proceso Planificacion Corporativa					
<b>RECURSOS</b>										
<b>Talento Humano</b>		<b>Infraestructura</b>		<b>Ambiente de Trabajo</b>						
Jefe de Oficina Asesora Código 1045 Grado 8 (1) Profesional Universitario Código 2028 Grado 13(1) Secretaria Ejecutiva (1) Contratistas y Pasantes		Instalaciones, Software, Computadores, internet, Linea Telefonica, Impresoras (Equipos y servicios de apoyo)		Condiciones Ambientales – fisicas, ergonomicas, sociales adecuadas a la Oficina						
<b>INFORMACION DOCUMENTADA</b>										
Ver Listado Maestro de Documento del Proceso de Gestión Tic's										
<b>REQUISITOS DE NORMA NTCGP 1000 - ISO 9001:2015, ISO 14001:2004</b>										
ISO 9001:2015 7. Apoyo, 7.1.3 Infraestructura, MECI 1000: 2014 Componentes Direccionamiento Estrategico; MECI 1000:2014 (EJE TRANVERSALES: INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA Y SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION)										
<b>INDICADORES DEL PROCESO</b>										
<b>OBJETIVO</b>		<b>META</b>		<b>FORMULA MATEMATICA</b>		<b>FRECUENCIA</b>		<b>RESPONSABLE</b>		
Actualizar los sistemas de informaticos de CORPOGUAJIRA		100%		Nº de actualizaciones realizadas/ Numero de actualizaciones Solicitadas X 100		Trimestral		Profesional Especializado Grado 13		

Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de los sistemas informáticos de CORPOGUAJIRA	100%	Numeros de Mantenimientos Preventivos de equipos de computo Realizados/ Numero Programados	Trimestral	Prefesional Especializado Grado 13
Cumplir con las copias de seguridad	100%	Numero de Copias de Seguridad Realizados/numero de Copias de seguridad Programadas	Trimestral	Prefesional Especializado Grado 13
<b>RIESGOS OPERACIONALES</b>				
Ver mapa de Riesgos del Proceso de Gestión TIC's				
<b>REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)</b>				
Ver Normograma del proceso Proceso de Gestión TIC's				
<b>ELABORADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>			
Profesional Universitario código 2028 Grado 13	Representante de la Dirección			
<b>REVISADO POR</b>				
Oficina Asesora de Planeación				