

		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA				CODIGO: GT-C-01
						VERSIÓN: 6
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION TICS				FECHA: 05/07/2017
AREA		OFICINA ASESORA DE PLANEACION		RESPONSABLE DEL PROCESO		Profesional Especializado Grado 13
OBJETO DEL PROCESO					ALCANCE	
Gestionar las herramientas Tecnología de Información y Comunicaciones TICS utilizando instrumentos y materiales amigables con el medio ambiente que permitan el fortalecimiento en la administración y aseguramiento de la información así como la utilización de hardware y software para el cumplimiento de la misión 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. Políticas y Normatividad del ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.	Actualizar el plan estratégico de sistemas		Plan Estrategico de Tecnología de la Información Actualizado	Todos Los Procesos
	Ministerio de Ambientes y desarrollo Sostenible y ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Decreto ley 2811 de 1974, Código 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, Resolución 1402 de 2006, Resolución 1511 de 2010 (bombillas, luminarias), Resolución 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.	
			Realizar caracterización de generación de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos solidos peligrosos.		Caracterización de generación de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos solidos peligrosos.	
			Realizar caracterización de residuos sólidos no peligrosos.		Caracterización de residuos sólidos no peligrosos.	
	Procesos de Gestion TIC'S	Caracterización de consumo de papel, tinta, residuos no peligrosos	Elaborar Programa de ahorro de papel y residuos no peligrosos.		Programa de ahorro de papel y residuos no peligrosos.	
		Caracterización de generación de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos solidos peligrosos.	Elaborar Programa de manejo y aprovechamiento y disposicion final de RAEE		Programa de manejo y aprovechamiento y disposicion final de RAEE	
		Caracterización de insumos que generan consumo energético.	Elaborar programa de ahorro y uso eficiente de energía.		Programa de ahorro y uso eficiente de energía.	
	Todos los procesos, Ministerio de	Normatividad del ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Realizar Inventario de la Infraestructura Tecnologica, elaborar Disgnostico, Presupuesto del Plan de Mantenimiento,		Plan de Mantenimiento de la Infraestructutura Tecnologica	
			Programacion de las Copias de Seguridad, Realizacion de las Copias de Seguridad, Almacenamiento de la Copias de Seguridad, realizacion de Pruebas de Restuaracion; Preparacion del Plan de Contingencia,		Plan de Contiengecia y Copias de Seguridad	

H	Tecnologías de la Información 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 capacitacion 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, Rerealizar 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 estal, 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 Gestion TIC'S, GMAIL	Solicitudes de Creacion y mantenimiento de las cuentas de correo electronico de la corporacion.	Creacion y actualizacion de Cuentas, revision de informacion, soportes, revision de espacios	Cuenta de correos de los funcionarios	Todos Los Procesos	
V	Todos los Procesos	Ajuste a los programas No Conformidades Identificadas	Revisar el Programa de ahorro de papel y residuos no	Informes de seguimiento		
			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 capacitacion de sistema de informacion			
			Revisar Plan de Adquisicion de tecnologia de Informacion			
A	Todos los procesos	NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES, AUDITORIAS, QUEJAS, REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, 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	
RECURSOS						
Talento Humano			Infraestructura	Ambiente de Trabajo		
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 – físicas, ergonómicas, sociales adecuadas a la Oficina		
INFORMACION DOCUMENTADA						
Ver Listado Maestro de Documento del Proceso de Gestion Tic's						
REQUISITOS DE NORMA NTCGP 1000 - ISO 9001:2015, ISO 14001:2004						
ISO 9001:2015 7. Apoyo, 7.1.3 Infraestructura, MECI 1000: 2014 Componentes Direccionamiento Estrategico; MECI 1000:2014 (EJE TRANSVERSALES: INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA Y SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION)						
INDICADORES DEL PROCESO						
OBJETIVO		META		FORMULA MATEMATICA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Actualizar los sistema de informaticos de CORPOGUAJIRA		100%		N° de actualizaciones realizadas/ Numero de actualizaciones Solicitadas X 100	Trimestral	Prefesional Especializado Grado 13

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