
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-GET -01
	PROCESO:	Versión: 2
	<b>GESTION TECNOLOGICA</b>	Pág. 1 de 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 30-12-2015

<b>1. OBJETIVO:</b>	Brindar infraestructura informática y de telecomunicaciones adecuadas y oportunas que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de los clientes.
<b>2. RESPONSABLE:</b>	Profesional Especializado de Sistemas

### 3. CICLO PHVA

PARTE INTERESADA	INSUMO O ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	PARTE INTERESADA
Planeación estratégica	Plan de acción	P	Formular y ejecuta el plan de acción por procesos	Plan de acción por procesos ejecutado	Todos los procesos
Proceso Administración Financiera	Presupuesto aprobado	H	Ejecuta el presupuesto en el desarrollo de sus actividades	Ejecución del presupuesto de la vigencia	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de mantenimiento de software y hardware	H	Evaluar y ejecutar el mantenimiento	Mantenimientos de hardware y software	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitud de actualización de documentación del SIG aprobada	H	Actualizar en la intranet la documentación del SIG	Documentación del SIG Actualizada	Todos los procesos
Procesos Misionales	Solicitudes de incorporaciones y modificaciones a la base de datos del software SIITBOY	H	Actualizar base de datos	Base de datos actualizada	Procesos Misionales y Clientes
Procesos Misionales	Información de los puntos de atención	H	Verifica, procesa y envía a SIMIT o RUNT o DITRA o Ministerio de Transporte	Información de los usuarios actualizada y enviada	Procesos Misionales Clientes

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	30-12-2015	30-12-2015	30-12-2015


	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-GET -01
	PROCESO:	Versión: 2
	<b>GESTION TECNOLOGICA</b>	Pág. 1 de 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 30-12-2015

Gestión Documental	Solicitud transferencia documental	H	Determinar las carpetas según la tabla de retención documental, foliar cada uno de las carpetas del archivo de gestión, diligenciar formatos requeridos	Transferencia documental	Gestión documental
Planeacion estratégica	Solicitud seguimiento plan de acción por procesos	H	Preparación de informe de gestión	Informe de gestión y FR- PLE-08 diligenciado	Planeacion estratégica, Gerencia
Control de Gestión	Programas de auditorías de calidad.	V	Llevar a cabo la auditoria de calidad de acuerdo a la programación	Informe de auditorías de calidad	Todos los procesos
Procesos Control de Gestión	Informe de Gestión	A	Elabora e implementa plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Procesos Control de Gestión

#### 4. RECURSOS:

<b>HUMANOS</b>	Profesional especializado de sistemas y Técnicos en sistemas	<b>ECONOMICOS</b>	Presupuesto programado para la vigencia
<b>TECNOLOGICOS</b>	Software, Hardware, teléfono, fax, Internet, intranet y aplicativos adecuados a las necesidades de la entidad.	<b>FISICOS</b>	Instalaciones de ITBOY

	<b>ELABORÒ:</b>	<b>REVISÒ:</b>	<b>APROBÒ:</b>
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	30-12-2015	30-12-2015	30-12-2015

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-GET -01
	PROCESO:	Versión: 2
	<b>GESTION TECNOLOGICA</b>	Pág. 1 de 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 30-12-2015

#### 5. REQUISITOS:

<b>NTC GP 1000 : 2009:</b> 6.3 Infraestructura	<b>MECI 1000:2005</b>
<b>ORGANIZACIÓN</b> Normograma	<b>LEGALES:</b> Licencia GPL, Art. 61 Constitución Política de Colombia, Decisión Andina 351/1993, Código Civil Art. 671, Ley 23/1982, Ley 44/1993, Ley 599/2000 Título IX, Ley 603/2000, Decreto 1360/1989, Decreto 460/1995. Decreto 162/1996, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Ley 23 de 1982, Ley 1403 de 2010, ISO 27001 (Seguridad informática), ley 25 de 2007, Decreto 994/1999 artículo 14.

#### 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS: ANEXO 1 FICHA DE INDICADORES

#### 7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

	<b>ELABORÒ:</b>	<b>REVISÒ:</b>	<b>APROBÒ:</b>
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	30-12-2015	30-12-2015	30-12-2015