

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	CÓDIGO: AP-GRI-CP-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 15/12/2022	PÁGINA: 1 de 3

Objetivo: Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica e implementar sistemas de información, que provean y protejan de forma oportuna, eficiente y transparente la información institucional, mediante la implementación de políticas digitales, mejorando la provisión de servicios brindados.

Alcance: Inicia con la identificación de necesidades de los servicios asociados al proceso, finaliza con la prestación y evaluación de los servicios.

Responsable de proceso: Director Ejecutivo- Líder gestión de las tics

DOCUMENTOS

1	PROCEDIMIENTO	AP-GRI-PC-001 PROCEDIMIENTO BACKUP
2	PROCEDIMIENTO	AP-GRI-PC-002 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE COMPUTO
3	PROCEDIMIENTO	AP-GRI-PC-003 PROCEDIMIENTO SOLICITUD SOPORTE
4	FORMATO	AP-GRI-PC-002-FM-001 CRONOGRAMA DE TRABAJO MENSUAL
5	FORMATO	AP-GRI-PC-002-FM-002 HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO

Tipo de proceso

Direccionamiento

Misional

Apoyo x

Evaluación

PROVEEDOR

- Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Director Ejecutivo
- Profesional universitario
- Técnico administrativo
- Todos los procesos
- Plataformas de servicios

ENTRADA

- Lineamientos del ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Necesidad de servicios informáticos.
- Requerimientos de usuarios.
- Programación de mantenimientos

PLANEAR

- Identificar las necesidades de la entidad en materia informática.
- Definir cronograma de mantenimiento preventivo para equipos de cómputo.

HACER

- Realizar mantenimientos preventivos de los equipos de computo del instituto Municipal de cultura y Turismo de Cajicá.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	CÓDIGO: AP-GRI-CP-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 15/12/2022	PÁGINA: 2 de 3

<ul style="list-style-type: none"> • Establecer parámetros de programación de los backups. • Establecer rutas de atención de solicitudes de soporte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar configuración en el servidor del instituto para ejecutar los <i>backups</i>. • Gestionar y responder las solicitudes presentadas por los usuarios en la mesa de ayuda.
VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la ejecución de los Backups • Realizar seguimiento al cierre de las solicitudes de la mesa de ayuda. • Validar el estado de las herramientas tecnológicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectar y ejecutar el plan de mejoramiento dados los resultados de las auditorías. • Ejecutar acciones correctivas y preventivas. • Planear actividades en relación a las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora. • Realizar actas de compromisos y hacer seguimiento a los mismos.
SALIDAS	CLIENTE Y/O GRUPOS DE INTERES
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de ejecución de rutinas de backup. • Hojas de vida de los equipos de cómputo. • Registro Mesa de Ayuda. • Política de gobierno y seguridad digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clientes internos.
INDICADORES	PUNTOS DE CONTROL
<ul style="list-style-type: none"> • Adopción de herramientas tecnológicas. • Gestión de solicitudes de soporte y/o asistencia técnica. • Realización de mantenimientos preventivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a matriz de indicadores. • Seguimiento a acciones preventivas y correctivas. • Seguimiento a Auditorías Internas.
RECURSOS FÍSICOS	RECURSOS HUMANOS
<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones locativas • Equipos de computo • Redes • Enlace dedicado • Rack de datos (Servidor y dispositivos de conexión) 	<ul style="list-style-type: none"> • Líder de gestión de las TICs

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AP-GRI-CP-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 15/12/2022

REQUISITOS LEGALES	RIESGOS
<ul style="list-style-type: none"> • Ver normograma 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver mapa de riesgos