

	PROCESO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Código: PR -TIC
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 1 de 7
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

RESPONSABLE	Jefe Oficina Tecnología de Información y la Comunicación
OBJETIVO	Generar e implementar soluciones estratégicas y proyectos de optimización en el área de TIC para el cumplimiento de los fines misionales del Ministerio del Trabajo y formular lineamientos de estándares y buenas prácticas para el manejo de la información del sector Trabajo.
ALCANCE	Incluye la identificación de necesidades TIC, elaboración del Plan Estratégico de TIC, generación de políticas y lineamientos de TIC, implementación de soluciones y proyectos TIC, la evaluación y seguimiento de los proyectos de TIC.


FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR				
Congreso de la República, Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Organismos internaciones en estándares y mejores prácticas de TI.	Normatividad. Documentos CONPES en TIC. Lineamientos y políticas en TIC. Buenas prácticas de TIC. Estándares y normas Internacionales en Tecnología. Plan estratégico Institucional Políticas, objetivos y lineamientos de la Entidad.	Formular políticas, lineamientos, estrategias y buenas prácticas para el desarrollo e implementación de proyectos de TIC, así como para la Gobernabilidad de TI.	Lineamientos para proyectos de TIC Políticas para proyectos de TIC Estrategias para proyectos de TIC. Lineamientos para Gobernabilidad de TI Políticas para Gobernabilidad de TI. Estrategias para Gobernabilidad de TI	Proceso Gestión TIC. Todos los procesos del Ministerio de Trabajo. Entidades adscritas y vinculadas al Ministerio del Trabajo. Entes de control

	PROCESO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Código: PR -TIC
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 2 de 7
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		


Entes de control	Requerimientos de cumplimiento del marco normativo	Identificar información para los entes de control Documentar información requerida por los Entes de Control	información documentada para suministrar a los entes de Control.	
Proceso Direccionamiento Estratégico. DNP.	Plan estratégico del Ministerio del Trabajo. Políticas en Gestión de Riesgos del Ministerio de Trabajo. Lineamientos y recomendaciones del DNP.	Elaborar el Plan Estratégico de TIC. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso. Formular la gestión de recursos de inversión y/o funcionamiento. Formular el Plan de acción	Plan estratégico de TIC. Riesgos y Oportunidades identificados del Proceso. Tratamiento potencial a los riesgos y oportunidades identificadas. Proyecto de Inversión y/o solicitud de recursos de funcionamiento Plan de Acción	Proceso Gestión TIC. Proceso Direccionamiento estratégico Todos los procesos del Ministerio de Trabajo.
Entidades Externas. Ministerio de TIC.	Norma o solicitud.	Alinear los proyectos TIC del ministerio con las políticas de reserva y protección de información estatales, formuladas por los entes competentes.	Documento con la definición de los procesos necesarios para lograr alinear los proyectos con las nuevas políticas.	Proceso de Gestión de TIC.

	PROCESO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Código: PR -TIC
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 3 de 7
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		


FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
HACER				
Proceso de Gestión TIC, Todos los Procesos Proceso de Gestión Financiera. Organismos Internacionales Proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía	Plan Estratégico de TIC. Presupuesto de Inversión. Cooperación técnica y financiera.	Formular proyectos de inversión de TIC acordes con los requerimientos del Ministerio.	Proyectos de inversión de TIC diligenciados en los formatos del DNP. Esquema de inversión de los proyectos TIC diligenciados.	DNP.
Proceso Administración de Bienes y Servicios Proceso Gestión de contratación Ciudadanía en general Todos los procesos.	Documento con la definición de alcance de la solución tecnológica a implementar. Plan de Adquisición de Bienes y Servicios Designación de Supervisión. PQRSD	Análisis de los requerimientos para las soluciones tecnológicas definidas en el plan Estratégico de TIC. Elaboración de Estudios Previos y solicitud de CDP Supervisión del contrato Responder PQRSD y/o trasladar por su competencia	Documento de análisis de requerimientos. Estudios Previos y solicitud de CDP Informe de supervisión del contrato Autorización de pago. Notificación de Presunto incumplimiento	Todos los procesos. Usuarios Contratista Supervisor Peticionario Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión de

	PROCESO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Código: PR -TIC
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 4 de 7
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		


			PQRSD contestada y/o trasladada.	contratación
Todos los procesos.	Documento justificado con las necesidades del área.	<p>Estructurar la posible solución tecnológica con la cual se espera realizar un proceso de contratación.</p> <p>Implementar la respuesta a los riesgos y oportunidades.</p>	<p>Formato de requerimientos no funcionales diligenciado y aprobado por la oficina de TIC.</p> <p>Documento de observaciones y/o recomendaciones a las necesidades del área.</p> <p>Informe de Riesgos y Oportunidades.</p>	Todos los procesos.
Todos los procesos.	Solicitud de asistencia en temas tecnológicos.	Realizar la asistencia o asesoría en los temas relacionados con la elaboración o mejoras de soluciones tecnológicas.	<p>Actas de asistencia a reunión.</p> <p>Documento de concepto tecnológico.</p>	Todos los procesos.

	PROCESO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Código: PR -TIC
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 5 de 7
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
VERIFICAR				
Proceso Gestión TIC.	Resultado de la implementación del proceso.	Evaluar y analizar los indicadores del proceso.	Informe de gestión.	Proceso Gestión TIC. Proceso Calidad y Mejoramiento Continuo
Proveedor	Entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato (solución implementada, manuales, equipos, etc).	Verificación de los productos entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato.	Acta de recibo a satisfacción de los productos entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato.	Todos los procesos.
Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Calidad y Mejoramiento Continuo	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Hoja de vida del Indicador Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador. Riesgos identificados. Oportunidades identificadas.	Seguimiento al Cumplimiento de los Planes Medir, evaluar y analizar los mecanismos de seguimiento y medición Reuniones del subcomité integrado de gestión Seguimiento a los controles de los riesgos. Seguimiento a los planes de las oportunidades	Informes de Gestión Resultados a la medición de los Indicadores. Actas del Subcomité integrado de gestión Reportes de Materialización del Riesgo Actualización de Mapa de Riesgos. Plan de mejoramiento a los riesgos.	Proceso de Direccionamiento Estratégico. Proceso Calidad y Mejoramiento continuo Proceso Evaluación Independiente Proceso Gestión TIC

	PROCESO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: PR -TIC
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 6 de 7

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
ACTUAR				
Proceso Gestión TIC. Proceso de Direccionamiento Estratégico. Calidad y mejoramiento continuo Evaluación Independiente. Entes externos de control	Informe de gestión Informes de Auditoria Resultados de los indicadores Compromisos de las Actas del Subcomité integrado de Gestión	Elaborar e implementar Acciones Correctivas Implementar acciones en pro de la mejora del proceso	Acciones correctivas Planes de Mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y Mejoramiento Continuo Proceso Evaluación Independiente Entes externos de control

	<p align="center">PROCESO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</p> <p align="center">CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</p>	Código: PR -TIC
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 7 de 7

REQUISITOS DE NORMA		INFORMACIÓN DOCUMENTADA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Interrelación de Requisitos		Ver Listado Maestros	Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Ver Normograma	Ver Riesgos y Oportunidades del Proceso	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	