

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>1.1 Nombre del proceso:</b>	APTI - Arquitecturay Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones-TIC	<b>1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso</b>	Planeación institucional Transparencia y Acceso a Información publica y lucha contra la corrupción Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Gobierno Digital Seguridad Digital Gestión del conocimiento y la innovación
<b>1.2. Líder del proceso:</b>	Director de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones		
<b>1.3 Macroproceso:</b>	Estratégicos		
<b>1.5 Objetivo:</b>	Desarrollar los planes y proyectos que involucran componentes de tecnologías de la información y las comunicaciones mediante un enfoque metodológico y prácticas orientadas a la entrega y trabajo en equipo cubriendo las etapas necesarias para entregar los productos y servicios con que generen valor y cubran las expectativas de la entidad y los grupos de valor.		
<b>1.6 Alcance</b>	Inicia con la definición de la estrategia programas e iniciativas de TI, pasando por la identificación de iniciativas por parte de los diferentes usuarios, la implementación del PETI y de los proyectos de TI definidos y finaliza con con la fase de cierre o lanzamiento del producto o servicio a la operación, con una retrospectiva del proyecto donde se identifican las posibles mejoras para el proceso.		

**2. DESARROLLO DEL PROCESO**

2.1. Entradas	2.2. Proveedores	2.3. Actividades	2.4. PHVA	2.5. Salidas	2.6. Cliente - Beneficiario
Lineamientos y guías para la implementación de la Arquitectura Empresarial y las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital. Necesidades de desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones  Contexto Estratégico Institucional Plan Estratégico de la Entidad Estrategias y lineamientos para la formulación de planes, programas y proyectos, así como para la administración de riesgo de la ADRES Lineamientos, guías y nomatividad de Seguridad y Privacidad de la Información y Gobierno Digital  Lineamientos para definición de Plan de Adquisiciones	Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Todos los procesos de la Entidad  Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Financiera de Recursos  Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP  Gestión Contractual	Definir y/o actualizar el marco de Arquitectura Empresarial y Estrategia de TIC para la entidad.  Identificar y definir las políticas y estándares que faciliten la gestión y la gobernabilidad de TIC  Definir los planes y acciones estratégicas del proceso; así como los recursos necesarios para su ejecución.	<b>P</b>	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI y Marco de AE, Incluye Estrategia Uso y Apropiación de TI  Esquema de Gobierno de TI - PETI Política de Gobierno Digital - PETI Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información - Manual, política y documentos asociados. Plan de Recuperación de Desastres  Actividades programadas para el proceso en el Plan de Acción Integrado Anual. Mapa de Riesgos del Proceso. Plan de Adquisiciones anual para el proceso. Indicadores del proceso	Todos los procesos Entidades públicas Ciudadanía  Proceso de Operación y Soporte de TI Todos los procesos  Gestión de Desarrollo Organizacional Gestión Contractual Direccionamiento Estratégico Organismos de Control
PETI Formulado Esquema de Gobierno de TI Política de Gobierno Digital Manual y Política de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Recuperación de Desastres  Plan de Acción Integrado de la vigencia  Solicitudes de iniciativas de proyectos a través de la mesa de servicios	Proceso de Arquitectura y Proyectos de Tecnologías de Información y las Comunicaciones TIC  Direccionamiento Estratégico  Proceso de Operación y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Todos los procesos	Implementar y madurar el Marco de Arquitectura Empresarial y la Estrategia de TI  Ejecutar las acciones del plan de acción definidas para el proceso.  Recibir y gestionar las solicitudes de iniciativas y proyectos de TI a través de Mesa la de Servicios.	<b>H</b>	Acciones de los ejercicios de Arquitectura Empresarial desarrollados y PETI desarrolladas  Artefactos, documentos y entregables generados por los ejercicios de arquitectura empresarial en la base de gestión de la arquitectura empresarial  Acciones del proceso implementadas.  Iniciativas y proyectos de TI desarrollados y en operación.	Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y Comunicaciones  Todos los procesos de la Entidad

<p>PETI Formulado</p> <p>Estrategias y lineamientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES</p> <p>Documento "Especificaciones técnicas"</p> <p>Proyectos de TI desarrollados</p> <p>Cronograma de trabajo para los entregables</p> <p>Entregables de los ejercicios de arquitectura empresarial y de los proyectos</p> <p>Artefactos de la arquitectura empresarial actualizados.</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión de Desarrollo Organizacional</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Realizar Seguimiento y evaluar la Gestión de la Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Efectuar seguimiento de gestión del proceso</p> <p>Elaborar y presentar informe de gestión por iniciativas y proyectos</p> <p>Evaluar la evolución de arquitectura de TI.</p>	<p align="center"><b>V</b></p>	<p>Reporte de seguimiento a PETI y plan de acción institucional</p> <p>Indicadores asociados a la estrategia de TI</p> <p>Reporte de Indicadores del proceso</p> <p>Reporte de monitoreo de riesgos del proceso</p> <p>Reporte de seguimiento a planes de mejoramiento</p> <p>Informe de seguimiento a las iniciativas y proyectos de TIC.</p> <p>Informe de evolución de arquitectura de TI</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión de Desarrollo Organizacional</p> <p>Proceso de Control y Evaluación de la Gestión</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>
<p>Reporte de seguimiento a riesgos del proceso.</p> <p>Reporte seguimiento PETI y del plan de acción del proceso.</p> <p>Informe anual de gestión del proceso.</p> <p>Reportes de seguimiento a indicadores del proceso.</p> <p>Lineamientos para la formulación de planes de mejoramiento.</p> <p>Informe de evolución de arquitectura de TI y recomendaciones del CIGD</p> <p>Informes del proceso de Control y Evaluación de la Gestión.</p> <p>Informe de Auditorías externas.</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Proceso Control y Evaluación de la Gestión.</p> <p>Organismos de Control</p>	<p>Definir acciones de mejora para la arquitectura de TI, Plan Estratégico de Comunicaciones, proyectos de TI implementados y actividades del proceso.</p> <p>Identificar y documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p> <p>Tomar acciones de contingencia y correctivas inmediatas cuando se materialice algún riesgo del proceso</p>	<p align="center"><b>A</b></p>	<p>Plan de mejoramiento del proceso, implementado.</p> <p>Lecciones aprendidas y buenas prácticas del proceso</p> <p>Acciones identificadas en el mapa de riesgos del proceso gestionadas</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Control y Evaluación de la Gestión.</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</p> <p>Análítica de datos e información</p>

3. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO		4. PRACTICAS DE GESTIÓN	
<p><b>3.1. Humanos:</b></p>	<p>Se requiere del equipo de Gestión de Proyectos de Información que está conformado por el Director de la DGTIC, coordinador grupo de proyectos y Gestores de operaciones que confirmarán el equipo de arquitectura y de proyectos y/o responsables de la ejecución de los procedimientos.</p>	<p>Manual y Política de seguridad y privacidad de la información, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Programa de Gestión Documental, Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Integrado y Documentos en Listado Maestro de Documentos y accediendo al siguiente enlace: <a href="https://www.adres.gov.co/Transparencia">https://www.adres.gov.co/Transparencia</a>.</p> <p>Para la gestión del proceso se deberá atender los lineamientos de todos los procesos transversales y aquellos con actividades específicas de segunda línea de defensa.</p>	
<p><b>3.2. Físicos:</b></p>	<p>Instalaciones de la ADRES, puestos de trabajo</p>		
<p><b>3.3. Tecnológicos:</b></p>	<p>Sistema de Gestión Documental Interno</p> <p>Directorio Activo, Sistemas de información que soportan la operación institucional, bases de datos y conectividad.</p> <p>Herramientas colaborativas Office, Gestor de proyectos, base de arquitectura empresarial.</p>		

5. TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA DEL PROCESO		
No.	Nombre	Tipo
1		
2		

  

6.1. DOCUMENTOS INTERNOS	6.2. DOCUMENTOS EXTERNOS	7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015
<p>Ver Listado Maestro de Documentos.</p> <p>PETI Institucional</p>	<p>Marco de Arquitectura Empresarial definido por el MinTIC (<a href="https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html">https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html</a>)</p> <p>Ver Normograma</p>	<p>4. Contexto de la organización, 5.1 Liderazgo, 6. Planificación, 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.5 Información Documentada, 8.1. Planificación y Control Operacional</p> <p>8.2. requisitos para los productos y servicios, 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, 8.4.2 Tipo y alcance del control, 8.4.3 Información para los proveedores externos, 8.5. Producción y provisión del servicio., 8.6. Liberación de Productos y Servicios</p> <p>8.7 Control de las Salidas no Conformes, 9. Evaluación del Desempeño, 9.2. Auditoría Interna 10. Mejora.</p>

8. CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del Cambio
24 de junio de 2020	1	Versión Inicial. Proceso nuevo de acuerdo con ajuste al mapa de procesos institucional que integra la arquitectura empresarial de TI y el anterior proceso de Gestión de Proyectos de TI - GPDI.

**9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN**

**Elaborado por:**

**Juan Carlos Escobar Baquero**

Gestor de Operaciones del Grupo de soporte a las tecnologías de la Dirección de Gestión TIC

**Revisado por:**

**Guillermo Manuel Benitez Rodriguez**

Gestor de Operaciones del Grupo de soporte a las tecnologías de la Dirección de Gestión TIC

**Aprobado por:**

**Sergio Andres Soler Rosas**

Director de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones