

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 5

Página: 1 de 1

FECHA EDICIÓN
16-6-2016

CP-GGT-01

Proceso:	GOBERNABILIDAD DE TICS
Responsable:	Ministro - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo:	Definir los lineamientos para el uso efectivo, eficiente y adecuado de la información sectorial, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la misma a través de su ciclo de vida.
Alcance:	Inicia con la creación de lineamientos que permitan establecer flujos controlados de información, teniendo en cuenta parámetros de accesibilidad, calidad y seguridad, hasta su aprobación y seguimiento de las mismas.

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO

Gobierno Nacional	Decreto 3851 del 2006.	Gobierno Nacional	Decreto 1985 de 2013	Gobierno Nacional	Ley 1712 de 2014
Gobierno Nacional	Ley 1341 de 2009	Gobierno Nacional	Ley 1450 de 2011	Gobierno Nacional	Ley Estatutaria 1581 de 2012
Gobierno Nacional	Ley 1474 de 2011	Gobierno Nacional	Decreto 1078 de 2015		

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional	Plan estratégico institucional Plan estratégico TIC	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso.	P		Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de acción del proceso	Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional
Entes nacionales e internacionales	Directrices MinTIC's Lineamientos de Gobierno en Línea Lineamientos de presidencia Normas legales y documentos técnicos	Definir los lineamientos para la construcción, el uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones	H	Política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones (DE GGT-01)	Ministro Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Directrices de política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones	Todos los procesos Entidades Adscritas y Vinculadas

Entes Nacionales e internacionales	Fortalecimiento de la tecnología de la información en la gestión del estado y la información pública (Directriz MinTIC) Estandares para la Interoperabilidad (Directriz MinTIC).
MINTIC Entidades Adscritas y/o Vinculadas Todos los procesos	Estrategia GEL Actividades realizadas por las dependencias en el marco de Gobierno en Línea
MINTIC Entidades Adscritas y/o Vinculadas Todos los procesos	Estrategia GEL Actividades realizadas por las dependencias en el marco de Gobierno en Línea
Proceso de Control Interno a la Gestión	Plan de acción del proceso Informe de Auditorías Internas de Calidad Informe de la Evaluación de gestión
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de evaluación de gestión. Informe de la auditoría interna de calidad.

Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas y mantenerlas actualizadas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	H	Política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones (DE-GGT-01) Política técnica de TIC's para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (DE-GGT-02)	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Coordinar la ejecución de las actividades orientadas a fortalecer las estrategias del sector en el marco GEL	H		Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Garantizar la actualización de los lineamientos y políticas en temas de seguridad de la información	H	Política general de la seguridad de la información DE-GGT-03 Política técnica de TIC's DE-GGT-02	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores.	V	Procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEL-10) Aplicativo SISGESTIÓN	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al Proceso.	A	Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.(PR-SIG-06)	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Lineamientos actualizados a través de documentos: Arquitectura de referencia para aplicaciones WEB. (MN-GGT-01) Prácticas recomendadas Codificación .NET C# (MN-GGT-02) Principios de Arquitectura Empresarial MADR (MN-GGT-03) Manual Arquitectura de Información Recomendada (MN-GGT-04) Manual Requerimientos No Funcionales Centro de Excelencia Productores 360 (MN-GGT-05) Manual Modelo de ALM (MN-GGT-06) Manual Indicadores de calidad aplicados al seguimiento de los desarrollos de Software (MN-GGT-07)	Todos los procesos Entidades sectoriales Entes nacionales y territoriales Productores Agropecuarios Ciudadanos
Informe de ejecución Semestral	MinTICs Entidades Adscritas y/o Vinculadas Todos los procesos
Directrices de política de seguridad de la información y lineamientos de seguridad de la información	Todos los procesos Entidades Adscritas y Vinculadas
Reporte plan de acción a través de SISGESTIÓN Reporte de Indicadores	Proceso Dirección Estratégico Institucional
Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno a la Gestión

TALENTO HUMANO		RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)	
RECURSO		RECURSO	CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR
Jefe de Oficina TICS		Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores)	Disponibles
Profesional Especializado		Software (S.O. - Ofimática)	Actualizados
Profesional Universitario		Redes (Comunicaciones unificadas)	Disponibles
Técnico		Espacios físicos	En óptimas condiciones
Auxiliar Administrativo			
Contratistas			

INDICADORES

NOMBRE	RELACION MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes entidades	$\frac{\text{Numero de acuerdos realizados}}{\text{Número acuerdo Projectados}} \times 100$ para la vigencia	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	semestral Acumulado	Eficacia	Medir la eficacia de la implementación de los acuerdos de interoperabilidad realizados con las diferentes entidades.
Eficacia en la implementación de sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso.	$\frac{\text{Numero de Sistemas de Información IMPLEMENTADOS enmarcado en los lineamientos del proceso}}{\text{Numero de Sistemas de información programados a IMPLEMENTAR}} \times 100$ para la vigencia	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	semestral Acumulado	Eficacia	Medir la eficacia en la implementación de Sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso.
Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información	$\frac{\text{Resultado de la encuesta de diagnóstico SGSI}}{\text{Máximo puntaje según nivel de madurez}} \times 100$	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral	Eficacia	Medir la eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo con los lineamientos del MINTIC

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN
02/05/2014	1	Versión inicial
17/10/2014	2	Actualización de la normatividad, modificación periodicidad de los indicadores, modificación de las salidas del proceso.
01/07/2015	3	Eliminación de indicador "Eficacia en la implementación de los componentes de la política" y modificación de la fórmula del indicador "Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes entidades", se agregan nueva documentación asociada al proceso y se ajusta normatividad.
08/10/2015	4	Modificación de los documentos asociados y salidas del proceso de la actividad 3.
16/06/2016	5	Actualización de la normatividad, incorporación del indicador de eficacia en implementación del Subsistema de gestión de seguridad de la información

REVISÓ:

Angélica Maritza Salinas M.
ANGÉLICA MARITZA SALINAS MAYORGA
Profesional Especializado Grado 13

APROBO:

Ana Beiba Poveda Atuesta
ANA BEIBA POVEDA ATUESTA
Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información y del Conocimiento

