

## PLANEAR EL AJUSTE TECNOLÓGICO

### 1. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

		CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS		CODIGO: M3P9CP FECHA: VERSION: 11.0 PAGINA 1 DE 2	
GENERALES					
OBJETIVO: Lograr con los recursos disponibles la optimización y el buen uso de la TIC en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.			ALCANCE: Se inicia al dar respuesta a los requerimientos y utilización de los recursos informáticos, proteger la información y finaliza con la optimización y buena administración de los recursos.		
RESPONSABLE	Subdirector Técnico de Informática				
ENTRADAS		SALIDAS		RECURSOS	
INSUMO	PROVEEDOR	PRODUCTO	CLIENTE y/o PARTES INTERESADAS	RECURSO HUMANO	INFRAESTRUCTURA
Plan Estratégico	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	Plan de Acción	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	(1) Subdirector Técnico de Informática  (2) Profesional Universitario.	3 servidores, 2 UPS, una planta telefónica, 2 concentradores y distribuidor de cableado estructurado, 3 computadores, 1 impresora, muebles y equipos de oficina
Solicitud de Requerimientos de soporte técnico	Todos los procesos	Atención de los soportes técnicos	Todos los Procesos		
Solicitud de Requerimiento de software	Todos los procesos	Respuesta a los requerimientos de software	Todos los Procesos		
Tecnología Informática	Recursos Financieros	Renovación y/o actualización tecnológica	Todos los Procesos		
Cronograma de mantenimiento de equipos de computo	Todos los Usuarios de Recursos Informáticos	Mantenimiento Equipos Informáticos	Todos los Procesos		
Información que procesa la CDVC	Todos los procesos	Copia de seguridad de la Información	Todos los Procesos		
Resolución Rendición de Cuenta	Auditoría General de la Republica	Formatos diligenciado e informes de Rendición de Cuenta	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	REQUISITOS	
		Requerimiento de Necesidades	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	NORMATIVOS	CLIENTE
		Necesidades de personal, Capacitación, Bienestar	Proceso de Gestión Humana	Constitución Política, Documentos Reglamentarios De La Entidad, Ley 788/02 Para La Protección De La Industria Del Software, Decreto 2755/03, NIC GP1000, NIC ISO9001, ME-CI 1000/2005, decreto 2693 de 2012 Lineamientos Estrategia Gobierno en Línea	Optimización de los recursos informáticos
		Informe Autoevaluación de la Gestión del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		
		Informe Autoevaluación del Control	Evaluación y Mejora		
		Mapa de Riesgos del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS						CODIGO: M3P9CP FECHA: VERSION: 10.0 PAGINA 2 DE 2
DESARROLLO						
OCLO	ACTIVIDAD	PARAMETROS DE CONTROL	MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICION	FRECUENCIA VERIFICACION	RESPONSABLE	SOPORTE DOCUMENTAL O REGISTROS
PLANEAR	Elaborar el Plan de acción	Plan Estratégico, actividades del proceso, revisión Periódica; libro de reparto indicador de conceptos.	Plan de Acción	Semestral	Subdirector Técnico de Informática	Procedimiento Planeación Estratégica. Y Planes De Acción
	Elaborar Plan de contingencia	Utilización documento plan de contingencia	Documento plan de contingencia	Anual		Documento plan de contingencia
HACER	Proteger y salvaguardar la información de la contraloría	generación de oficio y planilla de registro de copia de seguridad	Oficio de copia de seguridad	Diaria y Mensual	Subdirector Técnico de Informática y Profesional Universitario.	Procedimiento Salvaguarda y Protección de la Información Anexo 1
	Brindar soporte técnico para los equipos de cómputo	Registro de planilla de soporte técnico	Formato planilla de soporte técnico	Diaria		Procedimiento mantenimiento y soporte técnico del hardware y dispositivos de comunicaciones anexo 2
	Evaluar Software requerido por proceso	análisis de documento de requerimiento de software	Documento de requerimiento de software	Anual		Procedimiento Desarrollo y mantenimiento del Software Anexo 1
	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo	generación de oficio y cronograma de mantenimiento	Cronograma de mantenimiento de equipos	Semestral		Procedimiento mantenimiento y soporte técnico del hardware y dispositivos de comunicaciones anexo 1
	Administrar el Riesgo	Definir políticas de administración de riesgos.	Mapa de Riesgos del Proceso	Anual	Subdirector Técnico de Informática	Procedimiento Administración Del Riesgo
VERIFICAR	Hacer seguimiento al cronograma de mantenim. Preventivo	Caracterización del Producto/Procedimientos Sistema de Gestión de la Calidad. utilización formatos de los procedimientos de calidad	Informes de Gestión, Autoevaluación de la Gestión, cumplimiento Plan de Acción, Plan de mejoramiento.	Mensual, Semestral y Anual	Subdirector Técnico de Informática y Profesional Universitario.	Anexos del procedimiento Procedimiento mantenimiento y soporte técnico del hardware y dispositivos de comunicaciones
	Llevar estadísticas de las planillas de soporte técnico					
	Revisar el estado de las etapas de desarrollo del software	Cumplimiento etapas de desarrollo descritas en el procedimiento	Informe	Semestral	Subdirector Técnico de Informática	Procedimiento Autoevaluación De La Gestión
	Efectuar la Autoevaluación de la Gestión del proceso	Análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores.- Seguimiento Cumplimiento Plan de Acción.				
	Efectuar la autoevaluación del Control del Proceso	Evaluación a los controles				
ACTUAR	Cumplir las Políticas de Operación del Proceso	Determinar a través de la autoevaluación del control la aplicabilidad de las políticas.	Reporte de no conformes Registro de autoevaluación del Control.	Mensual Anual	Subdirector Técnico de Informática	Políticas de Operación del Proceso de Recursos Informáticos
	Diseñar herramientas para mejorar el uso de los recursos informáticos	Análisis de resultados estadísticas de soporte	Planillas de soporte técnico diligenciadas con registro de solicitudes por dependencias	trimestral		Anexo Plan de Mejoramiento. Anexo planilla control de soporte técnico
	Suscribir los Planes de Mejoramiento	Suscribir planes de mejoramiento como resultado de la verificación y/o del proceso o auditorías.	Revisión y seguimiento de los términos establecidos en el Plan	Periódica		Procedimientos: Planes De Mejoramiento Institucional y por Procesos y Plan de Mejoramiento Individual
RIESGOS			CONTROLES			
Retraso de tareas y labores en los procesos de la entidad, por daño o insuficiencia de equipos y redes			Procedimiento de mantenimiento y soporte de recursos informáticos			
Pérdida de información de las bases de datos de la entidad y equipos de cómputo de la entidad			1. Se tienen licencias antivirus vigentes. 2. Se realizan back-ups diarios y mensuales. 3. Difusión de buenas prácticas informáticas. 4. Procedimiento de mantenimiento y soporte. b. Los procesos cuentan con la información en medios físicos.			

## 2. PLANEACIÓN DE MEJORA DE LAS TIC

Con el ánimo de cumplir con los objetivos se debe contar con los suministros de apoyo necesarios mediante los cuales las actividades ejercidas por las dependencias se exteriorizan y se cumplen plenos efectos. De no adquirirse ni contar con los insumos necesarios el ejercicio de las labores realizadas en la CDVC se vería afectado de manera grave en perjuicio del interés público, en especial para el desarrollo y ejecución de las diferentes tareas, actividades y procesos que se desprenden de la actividad auditora y de responsabilidad fiscal así como de la gestión interna administrativa y financiera entre otros.

Dentro del Plan Estratégico 2016-2019 “CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DEL VALLE DEL CAUCA” de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se estableció el objetivo estratégico “Mejorar las Competencias Laborales” con el objeto de “**Mejorar las Capacidades Tecnológicas** y *Aumentar la Satisfacción del Cliente Interno y Externo*”, para lo que se presenta esta solicitud que permitirá fortalecer y cumplir con lo también planteado en el Mapa Estratégico “*Mejorar el clima organizacional*”, y entre los pilares estratégicos el Fortalecimiento Institucional “*La Institución se debe fortalecer a través de todos sus procesos, ejecutando los recursos financieros, **tecnológicos** y físicos con eficiencia y eficacia, mantener y asegurar la plataforma tecnológica, emplear mejoras a instrumentos propios de la institución y fortalecer el sistema integrado de gestión conservando la certificación de calidad, además procurar la defensa de la Autonomía Regional*”.

En la constante búsqueda por superar las debilidades de la CDVC “Escasos recursos para desarrollo e innovación” y aprovechar las oportunidades “Aprovechamiento de las TIC, para mejorar la gestión”, se va a Suplir a los funcionarios con los nuevos equipos, mejorando las acciones para el cumplimiento de nuestra misión de “Ejercer el control fiscal a las entidades y particulares que gestionen recursos públicos para que éstos sean destinados y ejecutados de acuerdo con las necesidades de la población y su medio ambiente, conforme a la constitución y la ley”.

### CERO PAPEL

A través de la Resolución No. 011 de 2013 “Por la cual se adopta la Directiva Presidencial No. 04 de 2012 de Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política “Cero Papel””

- Definir y formalizar los lineamientos para la aplicación por parte de todos los funcionarios de las “Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel”.
- Establecer una meta anual de reducción en el consumo de papel determinada por dependencia y realizar control y seguimiento a su cumplimiento.

- Promover la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como mejoras en procedimientos que permitan reemplazar de manera gradual la utilización de papel como soporte de actividades.
- Elaborar los indicadores necesarios para la medición del impacto que genera el proyecto.

### **3. TECNOLOGÍA VERDE**

La Ley 1672 19 de julio de 2013 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Los aparatos electrónicos son una mezcla compleja de muchos materiales, algunos de los cuales son materias primas escasas y valiosas que ameritan ser recuperadas. Sin embargo, pueden contener elementos o compuestos peligrosos, que si bien no generan problema durante su uso, se convierten en un peligro cuando se liberan al medio ambiente. Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), deben realizarse en instalaciones que cuenten con todas las autorizaciones ambientales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. De la misma forma, el transporte de los residuos que sean considerados como peligrosos, debe ser realizado dando cumplimiento a las normas ambientales y de transporte vigentes para el manejo de los mismos. En este sentido, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial identificó la importancia de establecer lineamientos técnicos que orientaran su manejo en el ámbito nacional, así como la gestión de las autoridades ambientales.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca establece la disposición final de los dispositivos electrónicos a través de un grupo interdisciplinario que integra el Comité encargado de dar de baja los bienes inmuebles que no son de utilidad para la entidad de dos maneras:

### **RECOLECCIÓN**

La recolección se logra realizar por medio de distintas herramientas ya estructuradas en el decreto 4741 de 2005 y la política pública de gestión integral de RAEE, como lo es la responsabilidad extendida del productor, y la responsabilidad extendida del distribuidor.

### Alternativas para la recolección.

<b>Método</b>	<b>Situación</b>	<b>Resultado</b>
Responsabilidad extendida al productor	Este se encarga directamente de recibir o recoger los RAEE de la marca.	Disminuir la generación de RAEE. Pérdida de patrimonio y posibilidades de generación de cadenas de valor y conocimiento.
Responsabilidad extendida al distribuidor	El punto de venta se convierte en punto de retoma y recolección de los RAEE.	Disminución de la generación de RAEE, y aumento de los costos de manejo integral por transporte. Pérdida de patrimonio y de las posibilidades de generación de cadenas de valor y conocimiento.
Puntos de retoma	Lugares definidos y adecuados en las instalaciones para la recolección y clasificación de RAEE.	Control de la generación de RAEE. Posibilidades de reparación, reuso, Remanufactura y reciclaje. Generar cadenas de valor y conocimiento.
Envases de recolección	Son contenedores rotulados para la recolección de los residuos en los laboratorios y almacenes, lo cual permitiría la recolección diferencial.	Control de la generación de RAEE. Posibilidades de Remanufactura y reciclaje. Generar cadenas de valor y conocimiento.

### MANEJO INTEGRAL

La CDVC entre sus políticas está la de donar los equipos de cómputo que tienen todavía una vida útil al programa liderado por la presidencia de la república denominado “Computadores para Educar”.

Para lo cual se realiza el reuso y la utilización de los materiales presentes en los equipos a través de procesos técnicos de renovación y restauración de los equipos de cómputo en

los cuales se restablecen completamente las condiciones funcionales y estéticas de un equipo en desuso de tal forma que el equipo puede ser usado en un nuevo ciclo de vida.

Los procesos llevados a cabo por lo general se limitan al desensamble y limpieza de los equipos, el reemplazo de componentes y partes, el mantenimiento básico de ciertas partes, y el montaje del equipo reparado o reacondicionado.