

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Apoyo
NOMBRE DEL PROCESO:	Tecnología de la Información
OBJETIVO:	Gestionar, planificar y evaluar los recursos nuevos y actuales que conforman la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, para responder a los requerimientos internos y externos, velando por la disponibilidad, autenticación, integridad y confidencialidad de la información y el resguardo de los recursos computacionales a nivel de hardware y software.
ALCANCE:	Inicia con la administración, evaluación, soporte y monitoreo de los servicios existentes en la infraestructura tecnológica, continúa con el análisis, evaluación y seguimiento de servicios prestados y de requerimientos tecnológicos nuevos, y finaliza con la gestión para la adquisición de infraestructura tecnológica y/o el desarrollo de proyectos.
LÍDER DEL PROCESO:	Coordinador de sistemas y TI

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						

Todos los procesos		Requerimientos y solicitudes de hardware y software.	Planificar y evaluar la adquisición y renovación de infraestructura tecnológica.	Plan de renovación de equipos	Direccionamiento Estratégico	
Todos los procesos		Actividades del proceso de Tecnología de la Información	Definir los indicadores de gestión para el proceso	Indicadores de gestión definidos	Direccionamiento Estratégico	
			Identificar los riesgos de la infraestructura tecnológica y las actividades para tratar dichos riesgos.	Plan de mitigación de riesgos	Sistema de Gestión de Calidad Tecnología de la Información	
Tecnología de la Información		Estándares nacionales e internacionales para uso de recursos informáticos	Definir lineamientos para el uso de los recursos informáticos de la institución.	Lineamientos para el uso de los recursos informáticos de la institución	Todos los procesos	
HACER						
Todos los procesos		Solicitudes de concepto técnico	Elaborar las fichas técnicas de equipos, para adquisiciones de equipos de cómputo por parte de otros procesos.	Fichas técnicas de equipos	Todos los procesos	

Tecnología de la Información		Indicadores de gestión del proceso	Diligenciar y hacer análisis y seguimiento a los indicadores de gestión del proceso.	Actividades tendientes a lograr y/o mantener los indicadores de gestión.	Tecnología de la Información Gestión de la Calidad Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	
Tecnología de la Información		Mapa Institucional de Riesgos	Ejecutar las actividades definidas en el mapa institucional de riesgos para el proceso de Tecnología de la Información	Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos, realizado por Control Interno.	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	
Tecnología de la Información		Plan de mantenimiento preventivo	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	Hoja de vida de equipos actualizada	Tecnología de la Información Gestión de la Calidad	
Todos los Procesos		Requerimiento de servicio técnico	Realizar soporte técnico a los equipos de cómputo de la Universidad.	Hoja de vida de equipos actualizada	Tecnología de la Información Gestión de la Calidad	

VERIFICAR						
Gestión de Calidad		Requisitos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso.	Informe de auditorias	Gestión de Calidad	
				Reporte de acciones de mejora y correctivas		
				Informe de gestión del proceso		
Gestión de Calidad		Informe de auditorias	Identificar riesgos y oportunidades	Oportunidades de mejora	Gestión de Calidad	
		Informe de revisión por la dirección		Necesidades de cambios		
		Informe de gestión del proceso		Necesidades de recursos		
ACTUAR						
Gestión de Calidad		Informe de gestión del proceso	Tomar acciones para la mejora	Plan de acciones correctivas y de mejora	Gestión de Calidad	

Gestión de Calidad		Informe de cumplimiento del tablero de mando integral	Ajustar planificación estratégica	Objetivos Estratégicos Ajustado	Gestión de Calidad	
--------------------	--	---	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	--

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos:

-

Tecnológicos:

-

Documentales: [LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS](#)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO

POLÍTICA	ACTIVIDAD RELACIONADA

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO

Ver: [PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS](#)

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Ver: [MATRIZ MONITOREO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS](#)

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

Ver: [TABLERO DE MANDO INTEGRAL](#)

CONTROL DE CAMBIOS					
Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	01-01-2026	Creación del documento	ACME Consultores S.A.S	Director Administrativo	Gerente General