

	PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	VERSIÓN	01	
	CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO	AP-GT-CP01	
			FECHA DE VIGENCIA	15/04/2026	
DOCUMENTO CONTROLADO					

Objetivo:

Garantizar disponibilidad de infraestructura tecnológica e incorporar sistemas de información que gestionan y resguarden oportunamente la información institucional, aplicando políticas digitales para optimizar la prestación de servicios.

Alcance:

Inicia con el análisis de requerimientos vinculados a los servicios del proceso, continua con los mantenimientos preventivos y correctivos y finaliza con su entrega y valoración integral.

Responsable de proceso:

Líder de gestión de las TICs.

DOCUMENTOS				
1	Plan	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)		
2	Plan	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		
3	Plan	Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.		
4	Procedimiento	Mantenimientos preventivos y correctivos		
5	Procedimiento	Solicitud soporte		
6	Procedimiento	Backs up's		
7	Formato	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo		
8	Formato	Acta de mantenimiento		
9	Formato	Hoja de vida de equipo		
10	Formato	Cronograma de Backups		
11	Formato	Formato evidencia Backups		
TIPO DE PROCESO		Estratégico	Misional	Apoyo X Evaluación
PROVEEDOR		ENTRADA		
- Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones. - Todos los procesos. - Plataformas de servicios.		- Lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. - Necesidades de servicios informáticos. - Requerimientos de usuarios. - Programación de mantenimientos.		
PLANEAR		HACER		

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Centro Cultural Tenjo, Km 1 Vía, La Punta

 www.tenjoculturayturismo.gov.co

 300 727 4898 / 300 727 8700



ALCALDÍA DE
TENJO

	PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	VERSIÓN	01	
	CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO	AP-GT-CP01	
			FECHA DE VIGENCIA	15/04/2026	
DOCUMENTO CONTROLADO					

- Identificar las necesidades de la entidad en materia informática. - Definir el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos. - Establecer parámetros de programación de los Backups. - Establece rutas de atención de solicitudes de soporte.	- Realizar mantenimientos preventivos y preventivos de los equipos de cómputo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo. - Realizar configuración en el servidor del instituto para ejecutar los Backups. - Gestionar y responder las solicitudes presentadas por los usuarios en la mesa de ayuda.
VERIFICAR	ACTUAR
- Verificar la ejecución de los Backups. - Realizar seguimiento al cierre de las solicitudes de la mesa de ayuda. - Validar el estado de las herramientas tecnológicas.	- Proyectar y ejecutar el plan de mejoramiento dados los resultados de las auditorías. - Ejecutar acciones correctivas y preventivas. - Planear actividades en relación a las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora. - Realizar actas de compromisos y hacer seguimiento a los mismos.
SALIDAS	CLIENTE Y/O GRUPOS DE INTERÉS
- Registro de ejecución de los Backups. - Hojas de vida de los equipos de cómputo. - Registro de mesa de ayuda. - Política de gobierno y seguridad digital. - Ejecución del cronograma de mantenimientos.	Clientes internos.
INDICADORES	PUNTOS DE CONTROL
- Cumplimiento al cronograma de Mantenimientos. - Gestión de solicitudes de soporte y/o asistencia técnica. - Cumplimiento cronograma de Backups	- Seguimiento a matriz de indicadores. - Seguimiento a acciones preventivas y correctivas. - Seguimiento a Auditorías Internas.

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo
 Centro Cultural Tenjo, Km 1 Vía, La Punta
 www.tenjoculturayturismo.gov.co
 300 727 4898 / 300 727 8700



ALCALDÍA DE
TENJO

	PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	VERSIÓN	01	
	CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO	AP-GT-CP01	
			FECHA DE VIGENCIA	15/04/2026	
DOCUMENTO CONTROLADO					

	Seguimiento a riesgos de gestión.
RECURSOS FÍSICOS	RECURSOS HUMANOS
- Instalaciones locativas. - Equipos de cómputo. - Equipos audiovisuales. - Rack de datos (servidor y dispositivos de conexión).	Líder de gestión de las TICs.
REQUISITOS LEGALES	RIESGOS
Ver matriz de marco legal (Normograma).	Ver mapa de riesgos.



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo
 Centro Cultural Tenjo, Km 1 Vía, La Punta
 🌐 www.tenjoculturayturismo.gov.co
 📞 300 727 4898 / 300 727 8700



ALCALDÍA DE
TENJO