



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
1 DE 3

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión del Desarrollo Tecnológico	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Subdirector de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación
OBJETIVO DEL PROCESO	Proveer y mantener las Tecnologías de Información y Comunicación que garanticen la confiabilidad y seguridad de la información que requieren los procesos de la Institución para el cumplimiento de los propósitos misionales.	ALCANCE	Incluye la planeación, diseño, implementación, implantación, provisión, mantenimiento y mejoramiento de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación.

Fecha de Actualización del contenido	18-08-2022
---	-------------------

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO	
Proyecto Educativo Institucional (PEI)	Planeación Institucional	Formular políticas, lineamientos, estrategias y buenas prácticas para el desarrollo e implementación de proyectos de TIC, así como para la Gobernabilidad de TI.	Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico -Equipo de trabajo Subdirección	PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación)	Planeación Institucional	
Planes Institucionales	Planeación Institucional		Director de CINTIA	Plan Operativo (POA)		
Políticas, Objetivos de Calidad	Gestión de La Calidad		Líder del Proceso de Planeación Institucional	Proyectos de TI		
Análisis del Contexto y Partes Interesadas	Planeación Institucional		Líder del Proceso de Planeación Institucional	Líder del Proceso de Gestión de La Calidad	Políticas y lineamientos de TI	Todos los procesos
Requerimientos de Tecnologías de Información y Comunicación	Todos los procesos					
Resultados de procesos de Autoevaluación	Docencia Gestión de La Calidad					
PETI y POA	Planeación Institucional	Adquirir, desarrollar e implementar soluciones Entrega de servicios y soporte	Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico -Equipo de trabajo Subdirección	-Soluciones de TIC -Aplicaciones especializadas -Hardware especializado	Todos los procesos	
Requerimientos de Tecnologías de Información y Comunicación	Todos los procesos			Conceptos técnicos de soluciones TI		
Solicitud de Soporte y mantenimiento Servicios TIC	Todos los procesos			Levantamiento y análisis de requerimientos de proyectos TI		
Normatividad y lineamientos aplicables de orden nacional	-Gestión Legal -Gestión de la Calidad -Entes especializados y externos			Servicio de soporte y mantenimiento		
				Planes de mantenimiento preventivo de TI		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
2 DE 3

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
Resultado de Indicadores de Gestión	Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico	Verificar el cumplimiento del objetivo del proceso a través de los indicadores de gestión	Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico y equipo de mejoramiento	Informe de análisis de resultado de indicadores	Planeación Institucional
Identificación de oportunidades y materialización de riesgos	Proceso de Seguimiento y Control				
Compromisos Revisión por la Dirección	Alta Dirección	Analizar los datos e información resultante del seguimiento y la medición del desempeño del Proceso para evaluar donde pueden realizarse mejoras.	Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico y equipo de mejoramiento	Planes de Mejoramiento	Proceso de Seguimiento y Control
Quejas y reclamos	Oficina de Comunicaciones, grupo de atención al usuario				
Resultado encuesta de satisfacción	Proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico				
Informe de Auditorías	Proceso de Seguimiento y Control Entes externos				
Informes de análisis de herramientas de control y seguimiento TI	Proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico				
Normatividad y lineamientos aplicables de orden nacional	-Gestión Legal -Gestión de la Calidad -Entes especializados y externos	Monitoreo y Evaluación		Soluciones de TIC -Aplicaciones especializadas -Hardware especializado	Todos los procesos
Planes de Mejoramiento	Proceso de Seguimiento y Control	Ejecutar los planes de mejoramiento, acciones y controles definidos por el Proceso como resultado del análisis de datos e información.	Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico y equipo de mejoramiento	Mejoramiento del Desempeño del Proceso	Todos los procesos
Informe de análisis de materialización de riesgos	Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico				
Informe de análisis de resultado de indicadores	Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico				



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
3 DE 3

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

REQUISITOS DEL PROCESO						
NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC ISO 14001:2015	Políticas del MIPG	Características del proceso de Autoevaluación de Programas. (Lineamientos CNA)	Características del proceso de Autoevaluación Institucional. (Lineamientos CNA)	Del usuario
5.1.1 Generalidades - Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad 7.1.3 Infraestructura (literal b y d) 7.5.1 Generalidades - Información documentada 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. Mejora	4.4 Sistema de Gestión de la SST 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el Sistema de Gestión de la SST 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1.1 Planificación y control operacional - Generalidades 8.1.3 Gestión del cambio 10 Mejora	4.4 Sistema de Gestión Ambiental 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 10. Mejora	Fortalecimiento Institucional y simplificación de Procesos Gobierno Digital Seguridad Digital Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Gestión de la Información Estadística Gestión del Conocimiento y la Innovación	Característica 40. Recursos bibliográficos y de información Característica 43. Sistemas de Comunicación e Información Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica. Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación	Característica 12. Desarrollo profesoral	Oportunidad Confiabilidad Seguridad

UBICACIÓN DE OTROS REQUISITOS Y DOCUMENTOS	
Legales y Reglamentarios.	Se encuentran identificados en el Normograma Institucional. Proceso de Gestión Legal
Riesgos y oportunidades del proceso	Riesgos: Se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos del Proceso. Oportunidades: Se encuentran identificadas en el análisis del contexto del Proceso
Procedimientos y formatos asociados al proceso	Se encuentran identificados en el Sistema de Control Documental del SIGEC.
Indicadores de proceso	Se encuentran creados y aprobados en el software de indicadores, administrado por el proceso Planeación Institucional