	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	CÓDIGO: CA-PGST-SIS-1
	CARACTERIZACIÓN	
	PROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	VERSIÓN: 4.0

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	RECURSOS
<p><b>NTC-GP 1000</b>                      4.1 Requisitos Generales / 4.2.1 Generalidades / 4.2.3 Control de Documentos / 4.2.4 Control de Registros / 5.2 Enfoque al Cliente / 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad / 5.5.3 Comunicación Interna / 6.1 Provisión de Recursos / 6.3 Infraestructura / 7.1 Planificación de la realización del producto o servicio / 7.2 Procesos Relacionados con los Clientes/ 7.2.1 Determinación de los requisitos / 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto / 7.2.3 Comunicación con el Cliente / 7.5 Producción y Prestación del Servicio / 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio / 7.5.3 Identificación y Trazabilidad / 7.5.4 Propiedad del Cliente / 8.1 Generalidades / 8.2 Seguimiento y Medición / 8.2.1 Satisfacción del Cliente / 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos / 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y servicio / 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme / 8.4 Análisis de Datos / 8.5 Mejora.</p>	<p><b>MECI</b>                      1.1.1 Protocolos Éticos / 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano / 1.2.1 Planes, programas y proyectos / 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos / 1.2.3 Estructura organizacional / 1.2.4 Indicadores de gestión / 1.2.5 Políticas de operación / 1.3.1 Políticas de administración del Riesgo / 1.3.2 Identificación de riesgos / 1.3.3 Análisis y valoración de Riesgos / 2.1.1 Autoevaluación del control y gestión / 2.3.1 Plan de mejoramiento / 3 Eje transversal información y comunicación</p>
<p><b>GOBIERNO EN LÍNEA</b>                      Decreto 2693 de 2012. Artículo 6. Temas prioritarios para avanzar en la masificación de Gobierno en Línea. 1. Provisión de trámites y servicios por múltiples canales y uso de tecnologías de información y comunicaciones en los procedimientos administrativos. 2. Interoperabilidad, cadenas de trámites y ventanillas únicas virtuales. 3. Tecnología y ambiente. 4. Datos y gobierno abierto. 5. Construcción colectiva.</p>	<p><b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO</b>                      Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Segundo componente: Estrategia antitrámites. Tercer componente: Rendición de cuentas. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</p>
<p><b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>                      1. Producción. 2. Recepción. 3. Distribución. 4. Trámite. 5. Organización. 6. Consulta. 7. Conservación. 8. Disposición final</p>	<p><b>MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>                      2.3.2 Transparencia y acceso a la información pública. 2.3.4 Rendición de cuentas. 2.3.5 Servicio al ciudadano. 2.5.2 Eficiencia administrativa y cero papel. 2.5.6 Gestión documental</p>


PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	REQUISITOS LEGALES
Ver listado maestro de documentos y registros	Ver listado maestro de documentos y registros	Ver Normograma del Proceso

CONDICIONES AMBIENTALES A CONSIDERAR	PRINCIPALES RIESGOS DEL PROCESO	INDICADORES
N.A.	Ver Mapa de Riesgos del Proceso	Ver Matriz de Indicadores

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Ver Matriz de impactos ambientales

POTENCIALES RIESGOS LABORALES
Ver Matriz de riesgos laborales



	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	CÓDIGO: CA-PGST-SIS-1
	CARACTERIZACIÓN	
	PROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	VERSIÓN: 4.0

INDICE DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO. Para el 25% de las actividades, no aplica registro ni digital ni físico.		
Cantidad total de actividades del proceso	Cantidad de actividades automatizadas	Porcentaje de automatización
28	19	68%

	NOMBRE:	CARGO:	FECHA	FIRMA:
ELABORADO POR:	LYNDA N. MELÉNDEZ	CONTRATISTA SIGAP	22/08/2014	
REVISADO POR:	DUBIS CANTOR	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROCESO	22/08/2014	
APROBADO POR:	GUSTAVO A. NIÑO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	22/08/2014	

CONTROL DE CAMBIOS			
Tipo de cambio	Cambios efectuados	Fecha	Versión
Elaboración inicial	Identificación de los procesos institucionales Caracterización de los procesos por parte de los responsables	Diciembre de 2007	1.0
	Actualización: 1. Revisión de objetivos 2. Revisión de clientes, proveedores, entradas y salidas 3. Revisión ciclo PHVA 4. Revisión requisitos legales, MECI y GP	Febrero de 2008	1.0
Aprobación Resolución No.230	Aprobación	18/08/2008	1.0
Actualización	Actualización: 1. Revisión de indicadores 2. Revisión actividades ciclo PHVA 3. Revisión procedimientos 4. Revisión requisitos legales	05/11/2008	2.0
Actualización	Actualización: Entradas y salidas - Proveedores y clientes	30/03/2010	2.0
Actualización	Actualización: 1. Revisión actividades ciclo PHVA (unificación de términos proyecto) 2. Revisión procedimientos (eliminación 1) 3. Revisión parámetros de control	15/09/2011	3.0
Actualización	Cambio de formato. Inclusión del indicador de automatización de proceso. Actualización de todos los campos de la caracterización	22/08/2014	4.0