

	Caracterización del Proceso	CÓDIGO	HAC-13 v.00
		PÁGINA	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	Construcción e Innovación de Software
---------------------------	--

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	x	Control	
OBJETIVO DEL PROCESO								RESPONSABLE
Realizar la construcción e innovación de software a partir de una serie de necesidades o propuestas de tecnología, contando con personal experto y herramientas tecnológicas necesarias, con el fin de optimizar el desarrollo de las actividades de nuestros clientes.								LIDER DEL PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO			Potenciar la Gestión de Proyectos de extensión con enfoque territorial					
ALCANCE	Inicia	Recepción de requerimientos						
	Termina	Producto de software						

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS						
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Direccionamiento Estratégico Estado Proceso Administración del SIG	Plan de Desarrollo Institucional Políticas y Objetivos Institucionales Políticas y objetivos de SG-SST Política y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad Directrices (Reglamentos, Estatutos, Resoluciones), Requisitos, Normatividad	P	Elaboración de la Planificación por medio del FAC-23 Planificación, control y Seguimiento del proceso	Líder de Proceso	Solicitud de personal, recursos, equipos, FAC-23 "Planificación, control y Seguimiento del proceso Construcción e innovación de software	Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano y Contratación Gestión Adquisición de Bienes y Servicios Gestión de la Infraestructura y Apoyo Logístico Administración del SIG Dirección de interacción social
	Manual de calidad FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades		Elaboración de la Planificación propia del proceso	Proceso	FAC-23 Planificación aprobada del proceso	Administración del SIG
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Gestión de proyectos	Propuesta Aceptada por el cliente Contrato y/o Convenio Legalizado	H	Identificación de los requerimientos Evaluación de los requerimientos Planificación del Desarrollo Pruebas de calidad del desarrollo	Equipo de trabajo del Proceso de Construcción e innovación de software	Producto de Software	Proceso de Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información
Servicios de Asistencia en Tecnologías de Información	Solicitudes a través del Centro de Asistencia Técnica - CAT		Análisis de la información recibida Corrección de fallas en caso de ser necesario	Equipo de trabajo del Proceso de Construcción e innovación de software	Respuesta de Solicitudes Parches de actualización	Proceso de Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Control Interno	Plan de Auditorías Internas y evaluaciones de Control Interno	V	Atención de la auditoría interna	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Informe de auditorías	Administración del SIG
Administración del SIG	FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades		FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades Atención de reuniones de control y seguimiento		Reporte del Informe de Indicadores Planes de gestión del Cambio y Mejora Continua Plan de Acciones Correctivas	Administración del SIG
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Administración del SIG	Solicitud de avance y cumplimiento de los planes de acciones correctivas. Mapas de riesgos o plan de gestión del cambio y mejora continua	A	Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Informes de avance y cumplimiento (actas de reunión y soportes)	Administración del SIG Control Interno Planeación

REQUISITOS APICABLES	
Norma Técnica de Calidad NTCISO 9001:2015	
Matriz de Requisitos Legales	
MEDICIÓN Y CONTROL	
INDICADORES	RIESGOS
SPEI	Mapa de Riesgo de Gestión,Corrupción y Seguridad Digital
Cuadro de Mando de Indicadores	
DOCUMENTOS ASOCIADOS	
DOCUMENTOS	Ver FAC-01 "Listado Maestro de Documentos Internos"
REGISTROS	Ver FAC-03 "Listado Maestro de Formatos"