

Nombre del Macroproceso:

Gestión Tecnológica de la Información

| Nombre del Proceso:  | ACTIVIDADES |   | Plan | Meta en producto (cuantificable) | META TRIMESTRAL |               |               |               | Nombre del indicador                   | Recursos                               | Área Responsable                           | Fecha de Inicio   | Fecha Finalización |           |
|--|-------------|---|------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---|--------------------|-----------|
|  | No.         | Actividades   |      |                                  | 1er Trimestre   | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |   |                    |           |
| DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES | 1           | Prestar apoyo técnico en los procesos electorales síncronos proyectados para el 2016                                      |      | 100%                             | 10%             | 30%           | 30%           | 30%           | Desarrollo de aplicaciones de software | Humano y Técnico                       | Coord. Desarrollo y Programación           | 30-ene-16   | 30-dic-16          |           |
|  | 2           | Implementar el sistema de solicitud de duplicados vía WEB en todas las capitales de departamento y municipios zonificados |      | 100%                             | 10%             | 20%           | 40%           | 30%           | Desarrollo de aplicaciones de software | Humano y Técnico                       | Coord. Desarrollo y Programación           | 30-ene-16   | 30-dic-16          |           |
|  | 3           | Instalar el aplicativo S.I.C en Delegaciones  |      | 22                               |                 |               | 2             | 8             | 12                                     | Desarrollo de aplicaciones de software | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-dic-16 |
|  | 4           | Desarrollar Software para el control del material de identificación   |      | 1                                |                 |               |               |               | 1                                      | Desarrollo de aplicaciones de software | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-dic-16 |
|  | 5           | Desarrollar Software para control de procesos jurídicos   |      | 1                                |                 |               |               |               | 1                                      | Desarrollo de aplicaciones de software | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-dic-16 |
|  | 6           | Realizar el aplicativo de estados por Intranet  |      | 1                                |                 |               |               | 1             |  | Desarrollo de aplicaciones de software | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-dic-16 |
|  | 7           | Desarrollar Software para el control de visitas   |      | 1                                |                 | 1             |               |               |  | Desarrollo de aplicaciones de software | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-dic-16 |
|  | 8           | Optimizar el aplicativo de Agendamiento para los cobombros a través de la página web                                      |      | 1                                |                 |               | 1             |               |  | Fortalecimiento Institucional          | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-jun-16 |
|  | 9           | Realizar mejoras funcionales al proceso de trámite del duplicado de documentos de identidad a través de la web            |      | 1                                |                 |               |               |               | 1                                      | Fortalecimiento Institucional          | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-nov-16 |
|  | 10          | Contratar la implementación de la expedición del Registro Civil en ambiente web   |      | 1                                |                 |               |               |               | 1                                      | Fortalecimiento Institucional          | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos | Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación | 19-feb-16          | 30-dic-16 |
|  | 11          | Fortalecer y ampliar la Intranet de la Entidad para facilitar la comunicación interna de toda la organización             |      | 1                                |                 |               |               |               | 1                                      | Fortalecimiento Institucional          | Humano y Técnico                           | Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica                  | 15-feb-16          | 30-oct-16 |
|  | 12          | Construir un aplicativo integrado para uso en Electores Afiliados   |      | 1                                |                 |               |               |               | 1                                      | Fortalecimiento Institucional          | Humano y Técnico                           | Coord. Desarrollo y Programación                                    | 15-feb-16          | 30-oct-16 |

| Nombre del Macroproceso:                       |   | Gestión Tecnológica de la Información   |      |      |      |     |                 |     |   |  |  |              |            |
|--|---|---|------|------|------|-----|-----------------|-----|---|--|--|--------------|------------|
| ACTIVIDADES                                    |   | META AN PROYECTO  |      |      |      |     | META TRIMESTRAL |     |   |  |  |              |            |
| Nombre del Proceso:                            |   |   |      |      |      |     |                 |     |   |  | Fecha de Inicio                          | Fecha de Fin |            |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS | 13  | Realizar el seguimiento al aplicativo Web de notificaciones, en los módulos de notificaciones y noticias  | 100% | 25%  | 25%  | 25% | 25%             | 25% | 25%   | Mantenimiento y soporte de hardware y software | Humano y Tecnológico                     | 04-ene-16    | 30/12/2016 |
|  | 14  | Realizar seguimiento a la actualización de la réplica de Registro Civil para el aplicativo web "Donde estoy registrado"   | 100% | 25%  | 25%  | 25% | 25%             | 25% | Mantenimiento y soporte de hardware y software  | Humano y Tecnológico                           | 04-ene-16                                | 30/12/2016   |            |
|  | 15  | Gestionar los cruces de información solicitados por los usuarios internos y externos, previo visto bueno de la coordinación de protección de datos  | 100% | 25%  | 25%  | 25% | 25%             | 25% | Mantenimiento y soporte de hardware y software  | Humano y Tecnológico                           | 04-ene-16                                | 30/12/2016   |            |
|  | 16  | Presentar estudios de Necesidad y Conveniencia para la contratación (Recursos de Inversión y Funcionamiento)  | 100% | 50%  | 50%  | 0%  | 0%              | 0%  | Ejecución de proyectos  | Humano   | 04-ene-16                                | 29-jun-16    |            |
|  | 17  | Actualizar los procedimientos de la Gerencia de Informática   | 100% | 10%  | 20%  | 40% | 10%             | 10% | Mantenimiento y soporte de hardware y software  | Humano   | 04-ene-16                                | 30/12/2016   |            |
|  | 18  | Ejecutar seguimiento a ejecución de solicitudes de inversión se supervisión de la Gerencia de Informática tanto en FRR como en RN   | 100% | 25%  | 25%  | 25% | 25%             | 25% | Ejecución de proyectos  | Humano   | 30-jun-16                                | 30-dic-16    |            |
|  | 19  | Inscribir proyectos actuales para el 2017   | 100% | 0%   | 100% | 0%  | 0%              | 0%  | Ejecución de proyectos  | Humano y Tecnológico                           | 01-feb-16                                | 30-abr-16    |            |
|  | 20  | Radicar las cuentas de contratos suscritos en la vigencia 2016, dentro de la misma vigencia   | 100% | 0%   | 25%  | 25% | 50%             | 50% | Ejecución de proyectos  | Humano   | 01-abr-16                                | 31-dic-16    |            |
|  | 21  | Socializar la información a funcionarios de la Gerencia de Informática  | 100% | 25%  | 25%  | 25% | 25%             | 25% | Socialización de información y/o documentación emitida por la Gerencia de Informática | Humano y Tecnológico                           | 02-feb-16                                | 31-dic-16    |            |
|  | 22  | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, mapas de riesgos, indicadores y Objetivo Estratégico   | 100% | 25%  | 25%  | 25% | 25%             | 25% | Mantenimiento y soporte de hardware y software  | Humano y Tecnológico                           | 04-ene-16                                | 30/12/2016   |            |
|  | 23  | Hacer el diagnóstico, documentar e implementar un módulo de ERP (Nómina)  | P.E  | 1    |      |     |                 | 1   | 1   | Fortalecimiento institucional                  | Humano, Tecnológico, Financiero, Técnico | 30/02/2016   | 30-dic-16  |
|  | 24  | Fortalecer el servicio de Gobierno en Línea facilitando las funcionalidades de acceso y construyendo nuevas aplicaciones de servicio  | P.E  | 1    |      |     |                 | 1   | 1   | Fortalecimiento institucional                  | Humano y Técnico                         | 15-feb-16    | 30-nov-16  |
|  | 25  | Apoyar el Diagnóstico del Plan de Renovación Tecnológica  | P.E  | 1    |      |     |                 | 1   | 1   | Fortalecimiento institucional                  | Humano y Tecnológico                     | 16-feb-16    | 03-dic-16  |
|  | 26  | Gestionar la correcta implementación de la infraestructura tecnológica misoral y de cirrática   | P.E  | 2    |      |     |                 | 2   | 2   | Fortalecimiento institucional                  | Humano, Tecnológico, Financiero, Técnico | 01-jun-16    | 30-nov-16  |
|  | 27  | Implementar un esquema de Seguridad Informática   | P.E  | 1    |      |     |                 | 1   | 1   | Fortalecimiento institucional                  | Humano, Tecnológico, Financiero, Técnico | 16-feb-16    | 30-dic-16  |
|  | 28  | Atender los requerimientos que en materia de Informática y soporte técnico se tengan por parte de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Registro Civil, Gerencia de Informática, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene el convenio de contrato para consulta en el ANI y SIRCAWEB | P.E  | 100% | 25%  | 25% | 25%             | 25% | 25%   | Fortalecimiento institucional                  | Humano y Tecnológico                     | 04-ene-16    | 30/12/2016 |
|  | Fortalecimiento del Servicio Nacional de Identificación   |   |      |      |      |     |                 |     |   |  |  |              |            |
|  | Dar soporte y gestionar los accesos de usuarios del Sistema ANI y SIRCAWEB de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Identificación, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene el convenio de contrato |   |      |      |      |     |                 |     |   |  |  |              |            |
|  | 26  | Fortalecimiento institucional   | P.E  | 100% | 25%  | 25% | 25%             | 25% | 25%   | Fortalecimiento institucional                  | Humano y Tecnológico                     | 04-ene-16    | 30/12/2016 |

Nombre del Macroproceso:

Gestión Tecnológica de la Información

| ACTIVIDADES   | Meta en producto | META TRIMESTRAL |     |     |     | Fecha de  | Fecha      |
|---|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|------------|
|   |                  |                 |     |     |     |           |            |
| 30 Realizar la actualización de las replicas de la base de datos del Sistema del ANU y de consultas de vigencia | P E<br>100%      | 25%             | 25% | 25% | 25% | 04-ene-16 | 30/12/2016 |
| 31 Ejecutar seguimiento a la realización de las copias de respaldo de backup del sistema ANU.                   | P E<br>100%      | 25%             | 25% | 25% | 25% | 04-ene-16 | 30/12/2016 |

| Nombre del Macroproceso:   |   | Gestión Tecnológica de la Información   |      |      |        |                  |                  |                  |                               |  |   |   |   |            |           |
|--|---|---|------|------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|---|---|---|------------|-----------|
| ACTIVIDADES  | Meta en Producto  | META TRIMESTRAL   |      |      |        | Meta en Producto | Meta en Producto | Meta en Producto | Meta en Producto              | Meta en Producto                           | Meta en Producto  | Meta en Producto  |   |            |           |
|  |   | 1   | 2    | 3    | 4      |                  |                  |                  |                               |  |   |   |   |            |           |
| AMPLIACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES-PMT REGION NACIONAL | 32  | Disponer de la Conectividad Nacional  | P E  | 100% | 18 19% | 27 27%           | 27 27%           | 27 27%           | 27 27%                        | 27 27%                                     | Fortalecimiento Institucional                                       | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Soporte Técnico y de Telecomunicaciones | 08-feb-16  | 31-dic-15 |
|  | 33  | Servicio de VideoStreaming  | P E  | 100% | 18 19% | 27 27%           | 27 27%           | 27 27%           | 27 27%                        | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Soporte Técnico y de Telecomunicaciones                             | 08-feb-16                               | 31-dic-15  |           |
|  | 34  | Prestar el servicio de Mesa de Ayuda  | P E  | 100% | 29%    | 29%              | 29%              | 29%              | 29%                           | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica                  | 08-feb-16                               | 31-dic-15  |           |
|  | 35  | Suministrar el servicio de Internet   | P E  | 100% | 29%    | 29%              | 29%              | 29%              | 29%                           | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica                  | 08-feb-16                               | 31-dic-15  |           |
|  | 36  | Administrar la infraestructura tecnológica para el centro de cómputo piso quinto Gerencia de Informática. | P E  | 100% | 29%    | 29%              | 29%              | 29%              | 29%                           | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica                  | 08-feb-16                               | 31-dic-15  |           |
|  | 37  | Ejecutar los Testados y/o adecuaciones LAN  | P E  | 100% | 29%    | 30%              | 30%              | 30%              | 29%                           | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Soporte Técnico y de Telecomunicaciones                             | 29-feb-16                               | 31-dic-15  |           |
|  | 38  | Adquirir los equipos de cómputo y periféricos de acuerdo a las necesidades de la entidad.                 | P E  | 100% | 0%     | 50%              | 50%              | 50%              | 0%                            | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Soporte Técnico y de Telecomunicaciones                             | 29-feb-16                               | 31-dic-15  |           |
|  | 39  | Adquirir e Implementar Servidores y Llenamiento   | P E  | 100% | 0%     | 20%              | 60%              | 20%              | 20%                           | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica                  | 29-feb-16                               | 31-dic-15  |           |
|  | 40  | Dar continuidad al servicio de datacenter externo   | P E  | 100% | 10%    | 10%              | 40%              | 40%              | 40%                           | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica                  | 04-ene-16                               | 30/12/2016 |           |
|  | 41  | Realizar el seguimiento a la disponibilidad técnica del sistema de Registro Civil.                        | P E  | 100% | 40%    | 20%              | 20%              | 20%              | 20%                           | Fortalecimiento Institucional              | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos                          | Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación | 04-ene-16                               | 30/12/2016 |           |
| 42   | Ejecutar seguimiento a la realización de las copias de respaldo de backup del sistema SRC, Y PMT. | P E   | 100% | 29%  | 29%    | 29%              | 29%              | 29%              | Fortalecimiento Institucional | Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos | Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación | 04-ene-16   | 30/12/2016                              |            |           |
| Firma:   |   | Firma:  |      |      |        |                  |                  |                  |                               |  |   |   |   |            |           |
| Nombre Responsable Proceso CARLOS ALIRIO GARCIA ROMERO                     |   | Nombre Responsable Macroproceso: CARLOS ALIRIO GARCIA ROMERO  |      |      |        |                  |                  |                  |                               |  |   |   |   |            |           |
| Cargo: GERENTE DE INFORMÁTICA  |   | Cargo: GERENTE DE INFORMÁTICA   |      |      |        |                  |                  |                  |                               |  |   |   |   |            |           |