



CÓDIGO	ANH-GTIC-CR-01	TIPO	APOYO	VERSIÓN	06
---------------	----------------	-------------	-------	----------------	----

LÍDER	Jefe de oficina de Tecnologías de la Información
--------------	--

OBJETIVO	Proveer soluciones y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– con fundamento en los principios de la política de gobierno digital, las buenas prácticas y la generación de procesos constantes de transformación digital.
-----------------	--

ALCANCE	INICIO	Identificación de necesidades de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, alineadas a las metas institucionales.
	FIN	Fortalecer la cultura digital y la excelencia de los servicios de información en la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH–, para generar valor público en un entorno de confianza digital y la sinergia con las Empresas del Sector.

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional (GN), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Minas y Energía (MME), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Procesos ANH y Partes Interesadas.	Políticas, Lineamientos, Proyectos, Análisis del contexto y Necesidades de servicios TIC	P	Formular y actualizar la Arquitectura Empresarial de la ANH que soporte la visión, estrategias y metas acorde con la estructura operativa y de planeación estratégica en el marco de la política de Gobierno Digital.	Marco de Arquitectura Empresarial	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Gobierno Nacional (GN), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Minas y Energía (MME), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Procesos ANH y Partes Interesadas.	Políticas, Lineamientos, Proyectos, Análisis del contexto y Necesidades de servicios TIC	P	Formular y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) articulado con el Plan estratégico de la ANH, Plan Estratégico Sectorial y Plan Nacional de Desarrollo.	PETIC	Procesos ANH y Partes Interesadas.



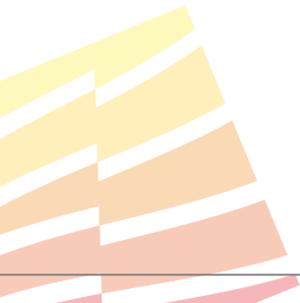
PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
GN, DNP, MME, MinTIC, Procesos ANH y Partes Interesadas.	Políticas, Lineamientos, Proyectos, Análisis del contexto, Necesidades de servicios TIC y PETIC	P	Diseñar el portafolio de proyectos de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	Portafolio de proyectos tecnológicos.	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Procesos ANH y Partes Interesadas	Necesidades de servicios TIC, PETIC y Portafolio de proyectos tecnológicos.	P	Definir el portafolio de servicios de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	Portafolio de servicios tecnológicos	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Procesos ANH y Partes Interesadas.	Infraestructura Tecnológica	H	Consolidar la infraestructura tecnológica, con la debida diligencia en la adquisición, mantenimiento y soporte.	Infraestructura Tecnológica Consolidada.	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Procesos ANH y Partes Interesadas.	Aplicaciones Computacionales y Sistemas de Información.	H	Articular las aplicaciones computacionales a través de la integración de los sistemas de información, con la debida diligencia en la adquisición, mantenimiento y soporte.	Sistemas de Información.	Procesos ANH y Partes Interesadas.



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos ANH y Partes Interesadas.	Infraestructura, Aplicaciones, Sistemas y Servicios Informáticos.	H	Unificar los servicios informáticos, con la debida diligencia en la adquisición, mantenimiento y soporte, para su integralidad.	Catálogo de Servicios, Manual de Operación, Procedimientos	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Gobierno Nacional, MME, DNP, MinTIC Procesos ANH, Partes Interesadas y Entes Reguladores.	Políticas de Gobierno Digital, PETI, Directrices de la Entidad.	H	Establecer los esquemas de Gobierno de Información con mecanismos de trazabilidad, administración de transacciones y transversalidad.	Políticas, Protocolos y Procedimientos	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Gobierno Nacional, MME, DNP, MinTIC Procesos ANH, Partes Interesadas y Entes Reguladores.	Estándares, Leyes, Políticas, Lineamientos y Buenas Prácticas.	H	Garantizar la continuidad, confidencialidad e integridad de la información primaria y secundaria de la ANH.	Informes de Cumplimiento Políticas, Protocolos, Procedimientos	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Gobierno Nacional, MME, DNP, MinTIC Procesos ANH, Partes Interesadas y Entes Reguladores.	Portafolio de proyectos tecnológicos.	H	Ejecutar los proyectos de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	Servicios informáticos	Procesos ANH y Partes Interesadas.



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional, MME, DNP, MinTIC Procesos ANH, Partes Interesadas y Entes Reguladores.	Políticas y Lineamientos.	V	Revisar la identidad de los usuarios a través de mecanismos de administración, autenticación y autorización gestionados.	Políticas e Informes de Cumplimiento.	Procesos ANH y Partes Interesadas.
Procesos de la ANH	Servicios prestados	V	Monitorear y revisar la calidad de los servicios prestados.	Informes de cumplimiento con base en los indicadores	Proceso de Gestión TIC.
Procesos estratégicos y procesos de evaluación.	Planes de Mejoramiento Y Programas de Mantenimiento	A	Definir oportunidades de mejora e iniciativas de innovación al Proceso de Gestión TIC.	Acciones de Mejora Implementadas	Proceso de Gestión TIC.





CÓDIGO	ANH-GTIC-CR-01	TIPO	APOYO	VERSIÓN	06
---------------	----------------	-------------	-------	----------------	----

LÍDER	Jefe de oficina de Tecnologías de la Información
--------------	--

OBJETIVO	Proveer soluciones y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– con fundamento en los principios de la política de gobierno digital, las buenas prácticas y la generación de procesos constantes de transformación digital.
-----------------	--

ALCANCE	INICIO	Identificación de necesidades de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, alineadas a las metas institucionales.
	FIN	Fortalecer la cultura digital y la excelencia de los servicios de información en la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH–, para generar valor público en un entorno de confianza digital y la sinergia con las Empresas del Sector.

REQUISITOS DE NORMAS GENERALES APLICABLES

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
Contexto	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.	
	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	
Liderazgo	5.1.2. Enfoque al cliente.		
	5.2. Política.	5.2. Política Ambiental.	4.2. Política S Y SO S y SO.
	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad.



Requisitos de Normas Generales Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	4.3.1. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.
	6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.	6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	4.3.3. Objetivos y Programas.
	6.3. Planificación de cambios.		
Apoyo	7.1.1 Recursos.	7.1. Recursos.	
	7.1.2. Personas.		
	7.1.3. Infraestructura.		
	7.1.4. Ambiente para la Operación de procesos.		
	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.		
	7.1.6. Conocimiento de la Organización.		
	7.5. Información Documentada.		
	7.5.1. Generalidades.	7.5.1. Generalidades.	
	7.5.2. Creación y Actualización.	7.5.2. Creación y Actualización.	
	7.5.3. Control de la Información Documentada.	7.5.3. Control de la Información documentada.	4.4.5. Control de documentos.



Requisitos de Normas Generales Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
Evaluación del desempeño	9.1. Seguimiento. Medición, análisis y evaluación.		
	9.3. Revisión por la dirección.		
Evaluación del desempeño	9.1. Seguimiento. Medición, análisis y evaluación.		
	9.3. Revisión por la dirección.		
Mejora	10.1. Generalidades.	10.1. Generalidades.	
	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva.	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva.	4.5.3.2. No Conformidad, acción correctiva y Acción preventiva.
	10.3. Mejora Continua.	10.3. Mejora Continua.	

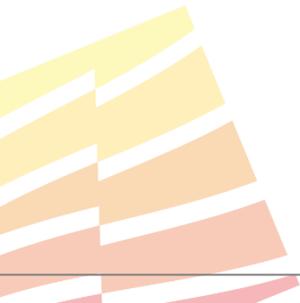




DIAGRAMA DE FLUJO

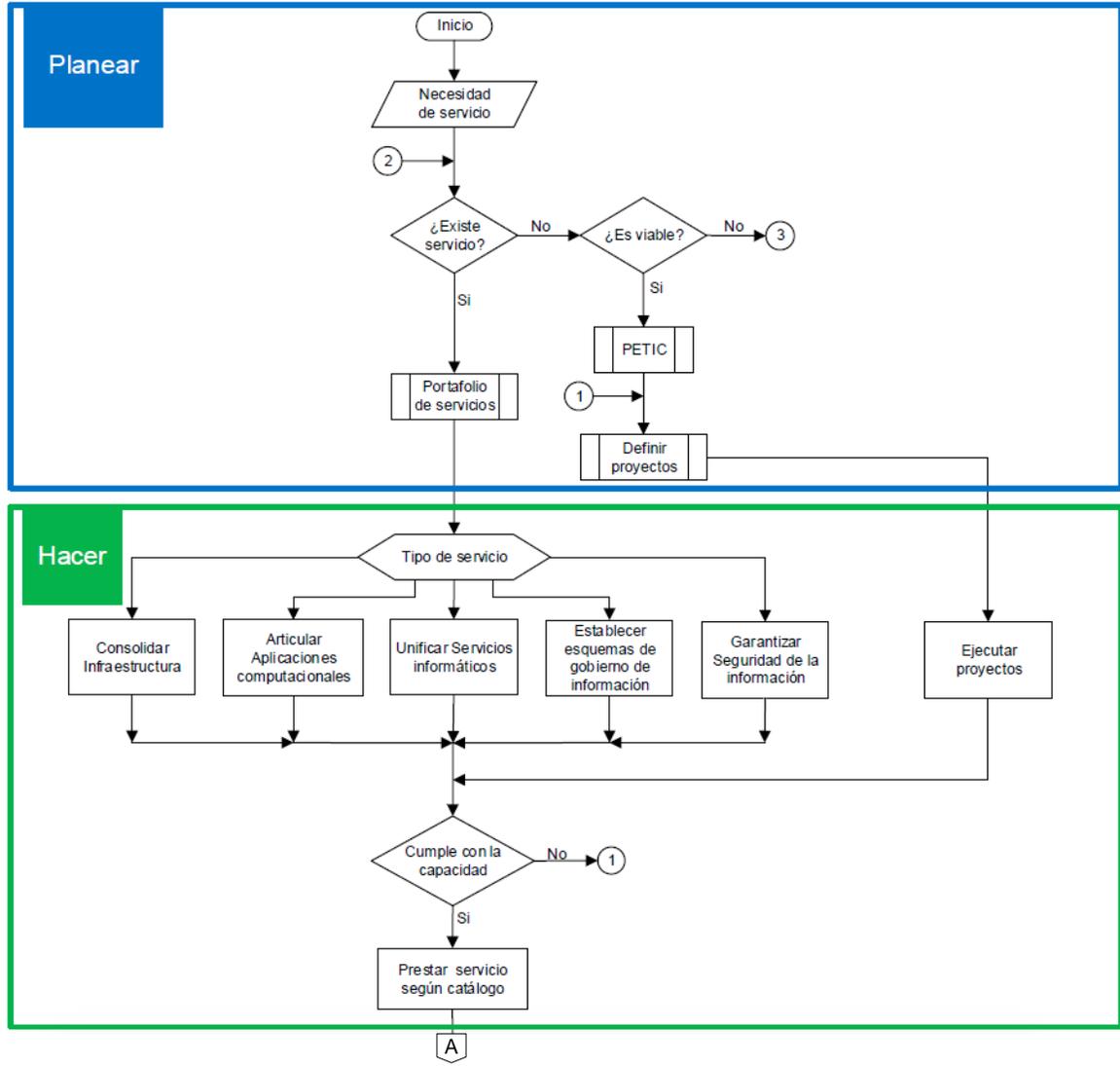
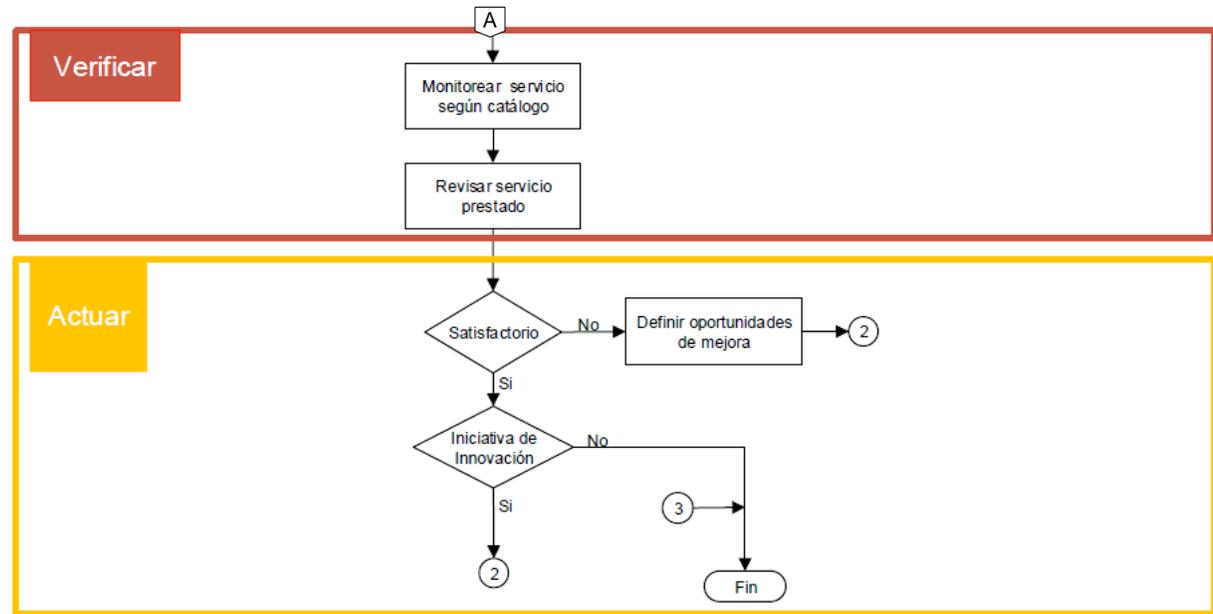




DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Gestión TIC.

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Jefe de Oficina OTI	Colaboradores de Infraestructura	Colaboradores de Aplicaciones	Colaboradores de Servicios	Colaboradores de proyectos TIC	Experto G3 Grado 4 - Aplicaciones	Experto G3 Grado 5- Gobierno Digital	Analista T2 Grado 5	Experto G3 Grado 5 – Seguridad de la Información	Colaboradores de Seguridad de la Información	Otros procesos de la entidad
Formular y actualizar la Arquitectura Empresarial de la ANH que soporte la visión, estrategias y metas acorde con la estructura operativa y de planeación estratégica en el marco de la política de Gobierno Digital.	A	I	I	I	I	R	R	I	R	I	C
Formular y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) articulado con el Plan estratégico de la ANH, Plan Estratégico Sectorial y Plan Nacional de Desarrollo.	A	I	I	I	I	R	R	I	R	I	C
Diseñar el portafolio de proyectos de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	A	C	C	C	R	R	R	I	R	C	C
Definir el portafolio de servicios de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	A	C	C	R	C	R	R	I	R	C	C
Consolidar la infraestructura tecnológica, con la debida diligencia en la adquisición, mantenimiento y soporte.	A	R	C	C	R	C	C	I	C	I	C
Articular las aplicaciones computacionales a través de la integración de los sistemas de información, con la debida diligencia en la adquisición, mantenimiento y soporte.	A	C	R	C	R	R	C	I	C	I	C
Unificar los servicios informáticos, con la debida diligencia en la adquisición, mantenimiento y soporte, para su integralidad.	A	C	C	R	R	C	R	I	C	I	C
Establecer los esquemas de Gobierno de Información con mecanismos de trazabilidad, administración de transacciones y transversalidad.	A	I	I	I	I	R	R	C	R	C	C
Garantizar la continuidad, confidencialidad e integridad de la información primaria y secundaria de la ANH.	A	R	R	R	I	C	C	I	R	R	I



MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO GESTIÓN TIC.

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Jefe de Oficina OTI	Colaboradores de Infraestructura	Colaboradores de Aplicaciones	Colaboradores de Servicios	Colaboradores de proyectos TIC	Experto G3 Grado 4 - Aplicaciones	Experto G3 Grado 5- Gobierno Digital	Analista T2 Grado 5	Experto G3 Grado 5 – Seguridad de la Información	Colaboradores de Seguridad de la Información	Otros procesos de la entidad
Ejecutar los proyectos de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	A	C	C	C	R	R	R	I	R	C	C
Revisar la identidad de los usuarios a través de mecanismos de administración, autenticación y autorización gestionados.	A	R	R	R	I	C	C	I	R	R	I
Monitorear y revisar la calidad de los servicios prestados.	A	I	I	R	I	I	R	I	I	I	C
Definir oportunidades de mejora al Proceso de Gestión TIC.	A	C	C	C	I	R	R	I	R	C	C



CÓDIGO	ANH-GTIC-CR-01	TIPO	APOYO	VERSIÓN	06
---------------	----------------	-------------	-------	----------------	----

LÍDER	Jefe de oficina de Tecnologías de la Información				
--------------	--	--	--	--	--

OBJETIVO	Proveer soluciones y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– con fundamento en los principios de la política de gobierno digital, las buenas prácticas y la generación de procesos constantes de transformación digital.				
-----------------	--	--	--	--	--

ALCANCE	INICIO	Identificación de necesidades de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, alineadas a las metas institucionales.			
	FIN	Fortalecer la cultura digital y la excelencia de los servicios de información en la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH–, para generar valor público en un entorno de confianza digital y la sinergia con las Empresas del Sector.			

INDICADORES

NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION
Cumplimiento de las peticiones de servicio -TIC	Efectividad	Medición de la gestión mensual en la atención a peticiones de servicios, requerimientos, incidentes y cambios en los servicios tecnológicos.
Grado de satisfacción del cliente interno frente a los servicios de tecnología.	Efectividad	Medición del grado de satisfacción del cliente interno frente a los servicios del proceso Gestión TIC.
Disponibilidad de los canales de comunicación e internet de la ANH.	Efectividad	Porcentaje de disponibilidad de los canales de internet y de comunicación con el centro de computo alternativo y el Servicio Geologico Colombiano.