



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

PLAN ESTRATEGICO DE LA  
INFORMACION Y LAS  
COMUNICACIONES  
PETIC

CODIGO : MGT00-01

FECHA DE APROBACIÓN:


VERSIÓN: 02



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

# PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES – PETIC

2018

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 02

## CONTENIDO

	<b>Pag.</b>
<b>ABREVIATURAS</b>	<b>3</b>
<b>1. INTRODUCCION</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVO</b>	<b>5</b>
2.1 <b>Objetivos específicos</b>	<b>5</b>
<b>3. BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETIC</b>	<b>6</b>
<b>4. PROPOSITO DEL DOCUMENTO</b>	<b>7</b>
<b>5. ALCANCE</b>	<b>7</b>
<b>6. MARCO NORMATIVO</b>	<b>8</b>
<b>7. RUPTURAS ESTRATEGICAS</b>	<b>9</b>
<b>8. BASES METODOLOGICAS</b>	<b>10</b>
<b>9. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL</b>	<b>11</b>
9.1 Contexto	11
9.2 Interpretación	11
9.3 Misión	12
9.4 Visión	12
9.5 Estructura organizacional	13
9.6 Mapa de procesos	14
9.7 Principios de calidad	14
9.8 Política de calidad	15
9.9 Objetivos de calidad	15
10. Diagrama de telefonía IP IFC	16
11. Diagrama de red IFC	16
<b>12. MATRIZ DOFA</b>	<b>17</b>
<b>13. MODELO DE GESTIOS DETI</b>	<b>19</b>
13.1 Estrategia de TI	19
13.2 Gobierno de TI	20
13.3 Sistemas de información	21
13.4 Servicios tecnológicos	21
13.5 Objetivos y metas TI del plan	22
<b>14. SISTEMAS DE INFORMACION</b>	
<b>15. SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>	
15.1 Estrategia de gobierno	
<b>16. MAPA DE RUTA</b>	<b>24</b>
<b>17. ANALISIS FINANCIERO</b>	<b>24</b>
<b>18. PLAN DE COMUNICACIONES</b>	<b>25</b>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 02

## ABREVIATURAS

**TIC** Tecnologías de la información y las comunicaciones

**MINTIC** Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones

**PETIC** Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones

**GEL** Gobierno en línea

**IFC** Instituto Financiero de Casanare

**BI** Business Intelligence

**MODELO IT4+:** es un modelo integral que está alineado con la estrategia empresarial y organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus clientes.

**TI** Tecnologías de la información

**SOA** Service Oriented Architecture

**BD** Base de datos

**ARQUITECTURA EMPRESARIAL** Metodología que, basada en una visión integral de las organizaciones – o en este caso, de todo el Estado –, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las entidades

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## 1. INTRODUCCIÓN


La nueva ERA DE LA INFORMACION, hace que las relaciones de las personas y de las instituciones de carácter público o privado, así como su productividad y eficiencia, estén determinadas por el alto protagonismo de la información y de las comunicaciones, lo cual hace necesario formular políticas que orienten el actuar de unos y otros en el desarrollo de sus actividades. Las normas expedidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como también estándares internacionales como ITIL, COBIT, e ISO 27001, se encaminan en la aplicación de “buenas prácticas” y la prestación de servicios de TI con niveles de calidad, en condiciones seguras y siempre generando valor en el actuar organizacional.<sup>1</sup>

El instituto Financiero de Casanare (IFC), es una entidad descentralizada de orden departamental, cuya finalidad es la financiación de proyectos a través del otorgamiento de crédito a la población del departamento;

Por lo anterior y en aras de dar cumplimiento a la ley y cumplir las metas del plan de desarrollo, el Instituto Financiero de Casanare como ente rector, a través del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establece la ruta para liderar la implementación de los proyectos de tecnología de la información y de las comunicaciones con el fin de cumplir de manera eficiente los objetivos misionales de la Entidad, en este sentido se hace necesario el fortalecimiento de los recursos de las TICs.

De esta manera al implementar una estrategia de innovación TIC que permita contribuir en el sector financiero con la planificación, operación, seguimiento y evaluación del modelo de atención a nuestros usuarios, aportando a la toma de decisiones que redunden en una mejor prestación del servicio en línea al ciudadano y de esta manera lograr la excelencia en la gestión institucional, generar confianza y empoderamiento.

<sup>1</sup> [http://www.insor.gov.co/descargar/PETI\\_INSOR\\_v3\\_2017.pdf](http://www.insor.gov.co/descargar/PETI_INSOR_v3_2017.pdf)


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## **OBJETIVO GENERAL**

Hacer del PETIC el marco orientador en la toma de decisiones institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones de manera que genere valor en cada uno de sus procesos. Esto implica que será un insumo importante para el proceso de gestión institucional y para el logro de los objetivos de la Oficina Sistemas y del Instituto Financiero de Casanare en general.

### **Objetivos específicos**

- Mejorar los servicios tecnológicos del Instituto Financiero de Casanare
- Implementar los productos desarrollados de la Política de Gobierno Digital para el fortalecimiento de la gestión TI en la Entidad.
- Realizar la alineación con los lineamientos planteados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Definir políticas de seguridad que permitan que la privacidad y seguridad de la información del instituto financiero de Casanare.
- Alinear el PETI, con los objetivos misionales y estratégicos de la entidad planteados en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## **BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETIC**


Para el Instituto Financiero de Casanare, el establecimiento de una hoja de ruta o plan estratégico de TIC, en el que se representen políticas, estrategias, estándares, metodologías, directrices y recomendaciones, es un factor fundamental para aproximar los objetivos estratégicos organizacionales, permitiendo además sustentar la toma de decisiones, aprovechar de mejor forma de los recursos tecnológicos, y apoyar la apropiación y uso efectivo y seguro de tecnologías de información y comunicación.

El PETIC nos permite evaluar la forma como aprovechamos eficientemente las TIC, ver formas de aprovechar las mejores prácticas de las diferentes entidades y realizar una evaluación de la entidad como un todo, logrando un enfoque unificado y reconociendo oportunidades de economía a escala y consolidación de esfuerzos.

El PETIC es un plan más al servicio de la entidad y de sus metas y por lo tanto no es un obstáculo independientemente a sus objetivos.

Adicionalmente permite llevar a cabo un seguimiento a los proyectos y estrategias, a las mejores prácticas establecidas, así como divulgar al interior de la organización, logrando un enfoque unificado y reconociendo oportunidades de ahorro y consolidación de esfuerzos.

También es un proceso para decidir qué tipo de esfuerzos de planeación deben hacerse y por qué, cuándo y cómo realizarse, quién los llevará a cabo y qué se hará con los resultados.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01


## PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Establecer una guía de acción clara y precisa para la administración de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones del Instituto Financiero de Casanare, mediante la formulación de metas, estrategias, Políticas y proyectos que garanticen el cumplimiento de objetivos y funciones, en línea con el plan de desarrollo departamental.

## ALCANCE

Se describen las estrategias y proyectos de innovación de TIC a ser lideradas por el Instituto Financiero de Casanare durante el período 2019 al 2023, en cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus objetivos; estableciendo la organización, las estrategias de divulgación y apropiación y su plan de acción.

El presente Plan Estratégico aplica para todos los procesos que contribuyen al desarrollo de los recursos tecnológicos, de comunicación e información en el Instituto Financiero de Casanare. Al desarrollar e implementar este PETI en la entidad, se podrán usar eficientemente las tecnologías de información, generando beneficios a la entidad.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	<b>PROCESO GESTION DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

### **MARCO NORMATIVO**

En la siguiente tabla se presentan algunas de las normas a considerar aplicables con respecto a la elaboración del documento PETI y otras regulaciones que se reconocen como relevantes vigentes a mayo de 2018:



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	<b>PROCESO GESTION DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

Norma	Descripción
Ley 1273 de 2009	Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
Ley 1712 de 2014	Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
Ley 1341 de 2009	Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones
Decreto 2609 de 2012 Nivel Nacional	Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.
Ley 1266 de 2008	Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información.
Ley 1581 de 2012	Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 962 de 2005	Disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Ley 1581 de 2012	Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales
Decreto 235 de 2010	Regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas
Decreto 1151 de 2008	Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea
Decreto No. 1008 del 14 de Junio de 2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las comunicaciones.

**Fuente:** Base Normativa MINTIC

## **RUPTURAS ESTRATEGICAS**

Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper de la Institución pública, por eso el Instituto Financiero de Casanare debe ver la tecnología como un factor estratégico para la generación de valor en sus procesos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01


y no solo para su transcurrir diario, para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a continuación se listan las siguientes rupturas estratégicas identificadas:

<b>Rupturas Estratégicas</b>	<b>Alcance</b>
La tecnología será considerada un factor de valor estratégico	La información, los sistemas y la tecnología estarán alineados con el desarrollo del sector, con el plan sectorial y con la adopción de una cultura digital en el país. Apoyar la gestión de la entidad y a su vez del sector.
La información será más oportuna, más confiable y con mayor detalle.	Evaluar la necesidad de recolectar la información con nuevos criterios: Cierre mensual/trimestral VS Tiempo Real. Recolección vs Validación y rechazo en línea. Evaluar la necesidad de hacer auditorias. Definir incentivos y el retorno financiero de obtener información de calidad. La información es un bien público.
Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología según el costo/beneficio	Apoyar todos los procesos clave, estableciendo prioridades estratégicas. Construir un modelo de desarrollo organizacional en el tiempo con el apoyo de TI. Alcanzar <> como agente de cambio
Fortalecer el equipo humano y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de TIC.	Adecuar un equipo suficiente con la idoneidad para cada uno de los servicios TI que tiene la institución, exigiendo una formación técnica, tecnológica y profesional tanto para el personal del HUN y sus proveedores en cada uno de los niveles de servicios.

Fuente: Rupturas estratégicas IT4+

## **BASES METODOLOGICAS**

Con el fin de determinar el nivel de madurez tecnológico que tiene la entidad y en relación con las dimensiones del modelo del marco de referencia, se debe analizar


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

los grados y deficiencias encontradas, para establecer las acciones que se llevarán a cabo y así poder finalizar la implementación del modelo.

De acuerdo a las directrices emitidas por Mintic - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se analiza el modelo integral de gestión estratégica, donde se visualizan las mejores prácticas para su implementación, con la gestión tecnológica y la estrategia institucional, generando valor estratégico para la organización y sus usuarios, teniendo en cuenta los seis dominios:

- Estrategia TI
- Gobierno TI
- Información
- Sistemas De Información
- Servicios Tecnológicos
- Uso Y Apropiación

## **ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL**

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## Contexto

Para la definición de un Plan Estratégico de TIC es de importancia contar con una alineación integral en donde no solo se establezca la articulación con el plan de desarrollo departamental, sino también con otros elementos como: entendimiento de su función misional, interpretación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las tendencias, las TIC emergentes, los estándares, normas y un componente de cultura organizacional y gestión del cambio.

Por otra parte, el enfoque metodológico que se plantea para la formulación del PETIC con vigencia 2019-2023 para el IFC, propone la definición de iniciativas estratégicas de las TIC, articuladas con las definiciones de la Arquitectura Empresarial de TIC futura, su modelo de implementación y enfoque de gestión, dando una cobertura de alienación completa.


Por lo anterior la definición de la Arquitectura Empresarial de TIC para el IFC, cubre los 6 dominios establecidos por el marco de referencia de AE de GEL: Estrategia TI, Gobierno TI, Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de Servicios Tecnológicos y, Uso y Apropriación.

## Interpretación Estratégica

Para realizar a interpretación estratégica, en primera medida se realizó la interpretación de la misión y visión del IFC, como institución, así como sus objetivos estratégicos, política de calidad.

En este frente se parte del estado actual de la Estrategia de TI, cuya finalidad es apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TIC del IFC, para lograr que esté alineada con las estrategias institucionales y sectoriales. Para este, fin dicha estrategia se descompone en los siguientes ámbitos: Entendimiento, Direccionamiento, Implementación, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia TI.

## Misión

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

En el IFC fomentamos el desarrollo económico y social del Departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales y gestión de proyectos; contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y satisfacción de nuestros clientes, con responsabilidad social y ambiental.

### **Visión**

En el 2023, seremos una entidad líder en financiación y gestión de proyectos productivos en la región, con sostenibilidad financiera, eficiencia, calidad en el servicio y un equipo humano competente y comprometido.

### **Estructura organizacional IFC**



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

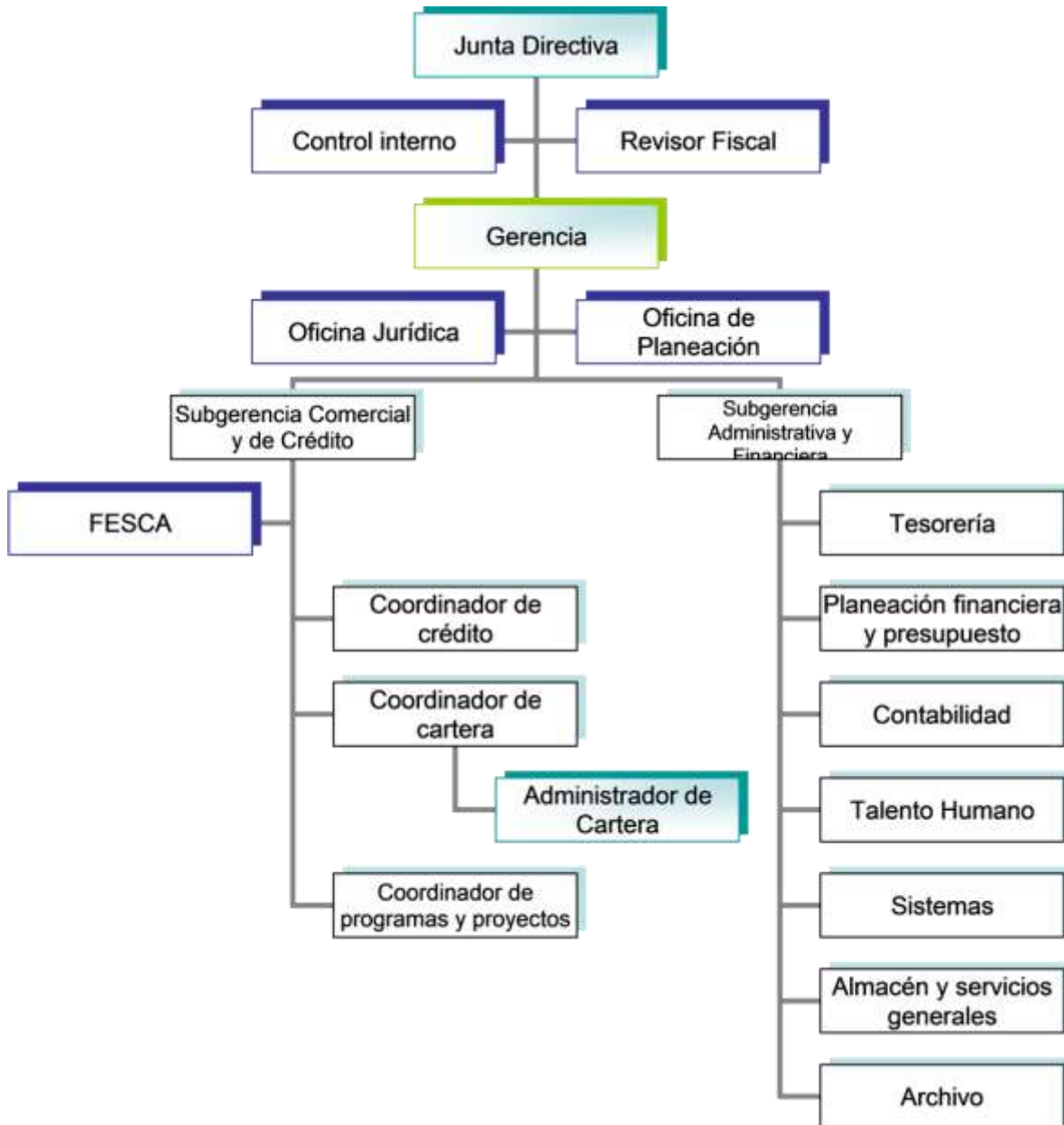
PROCESO GESTION DOCUMENTAL

PLAN ESTRATEGICO DE LA  
INFORMACION Y LAS  
COMUNICACIONES  
PETIC

CODIGO : MGT00-01

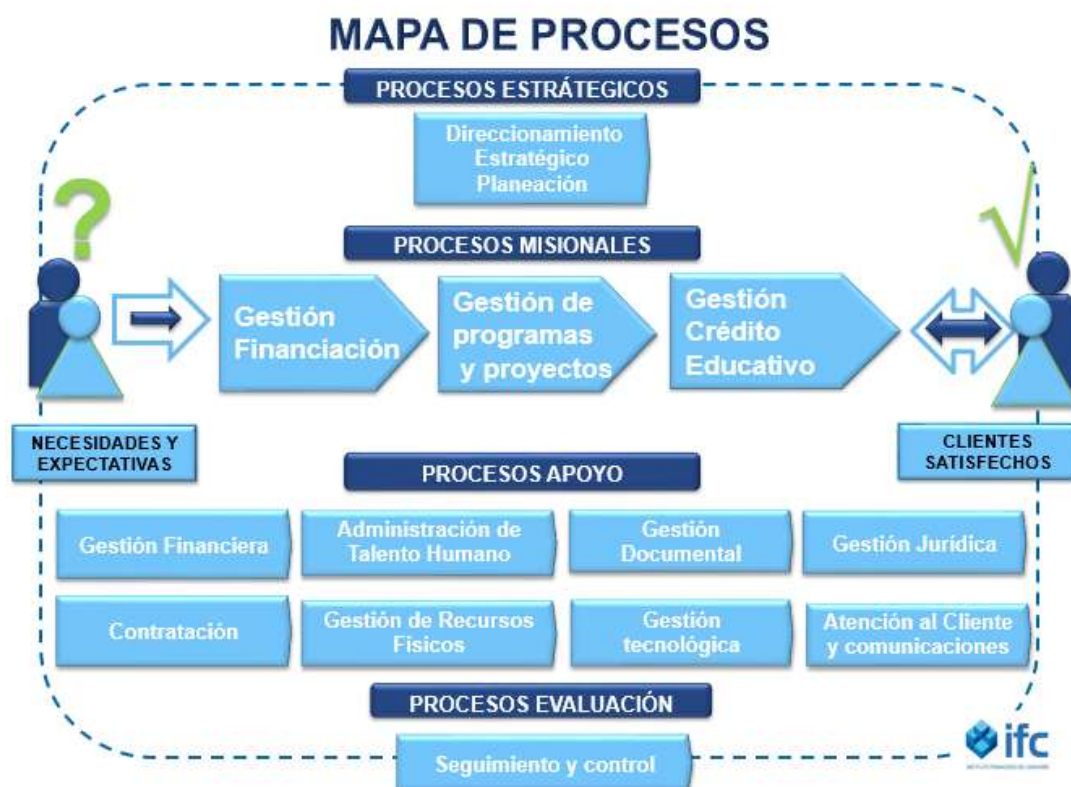
FECHA DE APROBACIÓN:

VERSIÓN: 01



Mapa de procesos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01



### Principios de Calidad

- Organización enfocada al cliente
- Liderazgo
- Participación activa del personal
- Enfoque basado en procesos
- Enfoque sistémico de la gestión
- Mejoramiento continuo
- Enfoque en evidencias para la toma de decisiones
- Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores

### Política de Calidad

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

El Instituto Financiero de Casanare contribuye al desarrollo productivo y social de la región y al mejoramiento de las competencias de sus habitantes, buscando la satisfacción de sus clientes, a través de la prestación de servicios financieros, en el sector productivo y educativo y con la gestión de programas y proyectos; mediante el uso eficiente de recursos, el compromiso del personal, la mejora continua, el cumplimiento normativo; manteniendo el sistema de gestión de calidad y propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida, el crecimiento económico y organizacional que asegure la continuidad y reconocimiento institucional en el Departamento.

### **Objetivos de Calidad**

Los objetivos planteados por el Instituto son:

- Satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes
- Consolidar la sostenibilidad financiera de la entidad
- Optimizar los índices de colocación y recuperación de cartera.
- Aumentar la capacidad operativa de gestión institucional
- Mejorar continuamente la eficiencia de los procesos
- Posicionar y lograr el reconocimiento del Instituto a nivel local y regional
- Mejorar el clima laboral
- Fortalecer las competencias laborales de nuestros empleados
- Fortalecer la presencia institucional en el Departamento.

### **Diagrama Telefonía IP IFC**




	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01



Figura #1

**Diagrama de Red IFC**

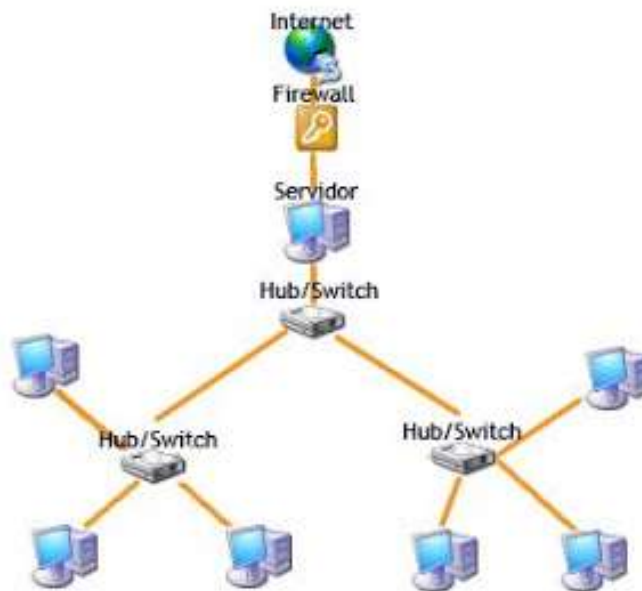


Figura #2


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

La infraestructura tecnológica del Instituto Financiero de Casanare, tiene como objetivo mejorar la eficiencia administrativa, prestar a los ciudadanos un servicio oportuno y de calidad en todos sus procesos, para ello mediante el diagnóstico se busca mejorar y aumentar la capacidad tecnológica actual entendida como un medio para lograr los fines propuestos.

## MATRIZ DOFA

A continuación se encuentra el análisis DOFA desarrollado en la oficina de sistemas del IFC con respecto a TIC que permita identificar las (D) debilidades, (O) oportunidades, (F) fortalezas y (A) amenazas:

<b>Entorno Externo</b>			
<b>Oportunidades</b>	Directiva Presidencial 004 de 2012 (Cero Papel).	<b>Amenazas</b>	Es posible que se presenten cambios en las políticas, lineamientos y manejo de la información al interior de la entidad.
	Gestionar proyectos de mejora tecnológica basados en software libre, disminuyendo los costos de licenciamiento		Dificultad en la integración del software libre con los aplicativos licenciados en la entidad.
	Incremento en la capacidad de almacenamiento y procesamiento en nuestros sistemas informáticos		Perdida de información por no contar custodia y almacenamiento adecuado de los activos de información.
	Facilidad en el manejo de aplicativos por parte de los usuarios.		Algunos procesos se pueden sistematizar y ahorrar tiempo a los usuarios
	Confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información		Falta de controles y seguimiento a los procesos TIC para mantener la información actualizada.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	<b>PROCESO GESTION DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

Fortalecer la estrategia de gobierno en línea y la interoperabilidad para que la información obtenida de los diferentes sistemas, sea útil para la generación de políticas y toma de decisiones.	Falta de personal de planta dedicado exclusivamente al manejo de las TIC.
La gestión de la información disponible permitiría generar datos oportunos, válidos y confiables de los hechos vitales, lo cual es requisito básico para el cálculo de indicadores.	Inexistencia de un sitio alternativo que permita mitigar fallos y continuidad del negocio.
La información se encuentra centralizada, ordenada y custodiada	Corrupción en los sistemas por intrusión, o daño en la información.

<b>Entorno Interno</b>	
<b>Fortalezas</b>	Existe conciencia y compromiso por la mejora del proceso de Gestión TIC, con base en buenas prácticas de procesos de tecnología, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.
	Se dispone de sistemas de información integrados y de gestión documental que facilitan la gestión institucional.
	La entidad está certificada bajo la norma técnica de calidad ISO9001-2015.
<b>Debilidades</b>	Se dificulta la generación de reportes de los sistemas, debido a la no estandarización de los mismos, lo cual impide programarlos de manera eficiente.
	No se cuenta con servicio de pago PSE lo cual disminuye la gestión en el recaudo de cartera.
	La información histórica de la entidad no se encuentra digitalizada y/o sistematizada

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

Se cuenta con un DATA CENTER que sule las necesidades de la entidad en materia de sistematización.	No se cuenta con sitio alterno.
Se cuenta con tecnología telefónica IP y CCTV.	

El orientar estrategias acertadas que permitan la innovación TIC en el IFC, ajustadas a los objetivos institucionales y a las metas que desde allí son responsabilidad de la Entidad, son definidas en esta sección, luego del respectivo análisis realizado de forma conjunta por los Actores TIC presentes, a la evaluación de los elementos recolectados en un proceso previo de retroalimentación funcional, cuyo análisis es desglosado en las secciones anteriores en este documento.


## MODELO DE GESTION DE TI

### Estrategias de TI

Teniendo en cuenta el norte estratégico definido para el plan 2019 – 2023 y revisión de la situación actual y el análisis DOFA. Se Identifica la relevancia del diseño, desarrollo e implementación de estrategias de innovación tecnológica como son:

La creación y/o actualización de una plataforma tecnológica virtual que implemente la estrategia de gobierno en línea, que permita la interacción de nuestros clientes con el IFC, permitiendo realizar pagos en línea, consulta de obligaciones, realizar modelos de plan de amortización, diligenciamiento e impresión de solicitudes de crédito, impresión de paz y salvos, estados de cuenta etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de la estrategia de Gobierno en línea en sus ejes temáticos: TIC para gobierno abierto. Comprende las actividades a fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo, colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las TIC, TIC para servicios. Comprende la provisión de trámites de medios electrónicos enfocados a dar

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01


solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. TIC para la gestión.

Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz la gestión administrativa; y Seguridad y Privacidad de la información.

Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

### **Gobierno TI – Recomendaciones**

- En esta etapa se Diseña la propuesta de estructura (roles y funciones), que adopte las recomendaciones de MINTIC y las mejores prácticas como COBIT e IT4+, para llevar al Grupo TIC a un modelo tipo Oficina CIO (Chief Information Officer). Esta figura debe asumir las funciones del CIO tanto para el ministerio, así como la de CIO cabeza de sector.
- Se debe diseñar un plan específico de atención a aquellos requerimientos que se encuentren dentro de la lista de no conformidad del marco de las auditorías de control interno y externo de gestión, a fin de cumplir con el compromiso de mejoramiento continuo en la entidad.
- Para todos los proyectos dentro del Instituto Financiero de Casanare en los que se involucren componentes de TIC, se deberá realizar un análisis del costo total de propiedad de la inversión, en el que se incorporen los costos de los bienes y servicios, los costos de operación, el mantenimiento, el licenciamiento, el soporte y otros costos para la puesta en funcionamiento de los bienes y servicios por adquirir.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

### Sistemas de información – Recomendaciones

- Establecer una política de seguridad para que los sistemas de información del Instituto Financiero de Casanare, cumplan con las características funcionales y no funcionales, necesarias para la apertura de sus datos, de acuerdo con la normativa del MINTIC.
- Establecer una política para incorporar aquellos componentes de seguridad y tratamiento de la privacidad de la información, la implementación de controles de acceso, así como los mecanismos de integridad y cifrado de la información
- Crear y actualizar el directorio oficial de los Sistemas de Información, que incluya las descripciones de sus atributos relevantes. La Entidad es responsable de definir el nivel de acceso a este directorio de acuerdo con la normatividad asociada.

### Servicios tecnológicos – Recomendaciones

- Diseñar un directorio sobre los Servicios Tecnológicos con los que cuenta el Instituto Financiero de Casanare, que sirva de insumo para evaluar la posibilidad de implementar o reutilizar los servicios y recursos tecnológicos existentes, considerando las necesidades actuales de los procesos y sistemas de información.
- Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo sobre toda la infraestructura y los Servicios Tecnológicos.
- Definir e implementar controles de seguridad para gestionar los riesgos asociados al acceso, trazabilidad, modificación o pérdida de información que atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## Objetivos y Metas del Plan

A continuación se presentan por cada una de las metas establecidas en el Plan 2019 – 2023 y las estrategias para la consecución de objetivos:

### Metas:

1. Actualizar la plataforma tecnológica virtual.
2. Ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestros sistemas de información.
3. Implementar el sitio alterno como lo establece el manual contingencia y continuidad del negocio

META	DESCRIPCION
Actualizar la plataforma tecnológica virtual	<p>Con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea, se requiere actualizar el portal web institucional, de tal manera que permita la interacción con nuestros usuarios y que adicionalmente permita cumplir con las 7 fases contempladas en GEL.</p> <p>Para poder cumplir con esta tarea, se requiere rediseñar el portal web actual, realizando un análisis de conveniencia y oportunidad que nos permita establecer la viabilidad de actualización del portal, o por el contrario el desarrollo e implementación de uno nuevo.</p> <p>Esto por supuesto requiere del concurso y compromiso de las áreas responsables y de presupuesto para poder realizar esta acción.</p>
	En la actualidad la entidad cuenta con una capacidad de 25 Tb, de los cuales se encuentran utilizados alrededor de un 65%, teniendo un incremento mensual de aproximadamente 1%.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN ESTRATEGICO DE LA  
INFORMACION Y LAS  
COMUNICACIONES  
PETIC

CODIGO : MGT00-01


PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACIÓN:

VERSIÓN: 01

<p>Ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestros sistemas de información.</p>	<p>No obstante en caso de presentarse una contingencia que amerite la creación de máquinas virtuales con más de 500Gb de espacio en disco, no se cuenta con las condiciones necesarias para hacerlo.</p> <p>Para poder dar solución a este inconveniente se requiere comprar mínimo 13 discos de 1.2 Tb, los cuales se deben configurar en RAID5 (Sistema de almacenamiento; forma en que la información se trabaja dentro de los discos duros) y realizar el redimensionamiento del almacenamiento en el storwize.(Dispositivo de almacenamiento)</p>
<p>Implementar el sitio alternativo como lo establece el manual contingencia y continuidad del negocio</p>	<p>Dentro del plan de contingencia y continuidad del negocio, se establece la necesidad de la creación de un sitio alternativo, el cual en caso de presentarse alguna falla catastrófica que afecte nuestros sistemas primarios, nos permita reactivar nuestros servicios en el menor plazo posible.</p> <p>Por supuesto la creación de este sitio alternativo requiere de la instalación en otro lugar de una infraestructura igual o mejor que la que tenemos en las instalaciones del IFC a un costo bastante alto.</p> <p>Se propone que para poder dar cumplimiento a este requerimiento, se realicen gestiones institucionales con alguna entidad fuera del departamento que preste un servicio similar al que presta el IFC, y se llegue a un acuerdo de mutuamente prestar el servicio de servidores espejo.</p> <p>De esta manera a bajo costo se podría dar solución a este requerimiento.</p>



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## SERVICIOS TECNOLOGICOS

### Estrategia de Gobierno: condiciones generales

- La oficina de sistemas del instituto financiero de Casanare es la encargada de la programación y ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos de computo
- Los requerimientos para soportes técnicos son recepcionados mediante la ext.403 de la oficina de sistemas o mediante el chat institucional (Spark).
- Los requerimientos de autorización para permisos en archivos documentales, en las aplicaciones o para el ingreso de un equipo portátil por parte de un funcionario se realiza mediante la presentación del formato de gestión tecnológica.
- Se realiza copia de seguridad únicamente para la aplicación de IAS (Crédito y Cartera), todos los días.

### Infraestructura

El instituto financiero de Casanare, tiene en su inventario de equipos de cómputo, impresión y scanner; equipos de cómputo (66), equipos de impresión (), escáneres (), equipos de cómputo tipo servidor () y Switch (), distribuidos de la siguiente manera:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

Equipos de cómputo activos	Total	Escritorio	Portátiles	Impresoras	Escáner
Gerencia	10	10	1	2	1
Subgerencia Adm y Financiera	27	27	0	5	3
Subgerencia Comercial	25	25	0	5	2
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Distribución de equipos de cómputo por dependencias del instituto financiero de Casanare:

**a) Gerencia**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intellcoreli5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB

**b) Control interno**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB
Computador	Hp	Hp pro 3000	Intel Xeon	6 GB	300 GB

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	<b>PROCESO GESTION DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

c) **Oficina de jurídica**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB

d) **Oficina de Planeación**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB

e) **Oficina de programas y proyectos**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	<b>PROCESO GESTION DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

f) **Fesca**


Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	8 GB	500 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	8 GB	500GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	8 GB	500GB

g) **Crédito y cartera**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Hp	HPpro 3130	Intel xeon	24 GB	160 GB
Computador	Hp	HPpro 3130	Intel-Core i3	3 GB	465 GB
Computador	Hp	HPpro 3000	Intel-Core dúo	2 GB	300 GB
Computador	Hp	HPpro 3000	Intel xeon	6 GB	120 GB

h) **Tesorería**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASABLANCA</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

i) **Archivo**


Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	DELL	Vostro270s	Intel Core i5	4 GB	924 GB
Computador	HP	HPpro3130	Intel Core i3	3 GB	465 GB
Computador	HP	HPpro3130	Intel Core i3	3 GB	465 GB
Computador	HP	HPcompap dc5800	Intel core2duo	4 GB	300 GB

j) **Contabilidad**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	HP	HPcompaq dc5800	Intel-Core dúo	4 GB	300 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4GB	460 GB

k) **Presupuesto**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	4 GB	460 GB

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

l) **Sistemas**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	HP	HPcompaq dc5800	Pentium dual-Core	3 GB	145 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	8 GB	460 GB
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	8 GB	460 GB

m) **Talento Humano**

Ítem	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco duro
Computador	Lenovo	Lenovo E1922	Intel(R)core(TM)i5-4590T CPU2.00GHz	8 GB	460 GB
Computador	HP	HPcompaq 3130	Intel Core i3	3,00 GB	488 GB

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## MAPA DE RUTA

El mapa de ruta para la gestión de tecnologías e información en las entidades públicas es el Modelo IT4+ y el Ministerio TIC lo dispuso para que las entidades puedan usarlo de tal modo que alineen su Estrategia TI con los planes institucionales y sectoriales.

IT4+ es un modelo resultado de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos diez años. Está alineado con la estrategia empresarial u organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus clientes.<sup>2</sup>

## ANALISIS FINANCIERO

El Instituto Financiero de Casanare, determino un plan de adquisiciones para el año 2018 que se muestra en la siguiente tabla; es de tener en cuenta que el plan, se ajusta periódicamente de acuerdo a los requerimientos que se van presentando en los diferentes proyectos de la entidad.

PRODUCTO	COSTO \$
SOFTWARE (ICETEX)	\$150.000.000
FONAN	\$21.400.000
SOPORTES TÉCNICOS	\$ 30.856.521
MONITORES	\$ 15.020.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 217.276.521,00</b>

Fuente: Oficina Contabilidad IFC

<sup>2</sup> ¿Conoce IT4+, el modelo de gestión TI del Ministerio TI?  
<https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7967.html>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>  <b>PETIC</b>	CODIGO : MGT00-01
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN: 01

## PLAN DE COMUNICACIONES

Mediante mesas de trabajo con cada uno de los líderes de los procesos y capacitaciones a los funcionarios responsables de manejo de información, se dará a conocer, las estrategias, matrices y demás herramientas, formatos y políticas, que aportará la transformación tecnológica dentro de la entidad. Para dar veracidad y credibilidad, se hará el uso y aplicación de algunos medios de participación y comunicación, tales como:

- La Página Institucional: <http://www.ifc.gov.co> : Donde se publicará, los documentos exigidos en el enlace del botón de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo al periodo correspondiente.
- Carpeta compartida, ubicada en la red interna del Instituto Financiero de Casanare

De esta forma se busca cumplir con el fortalecimiento y socialización de las mismas, a los diferentes usuarios, con el fin de mantener informados, actualizados sobre los cambios que permitirán el buen desarrollo de los diferentes procesos del IFC.





**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**PROCESO GESTION DOCUMENTAL**

**PLAN ESTRATEGICO DE LA  
INFORMACION Y LAS  
COMUNICACIONES  
PETIC**

CODIGO : MGT00-01

FECHA DE APROBACIÓN:

VERSIÓN: 01