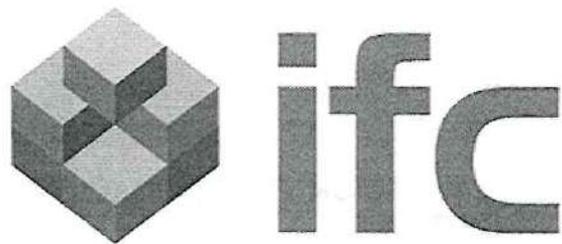
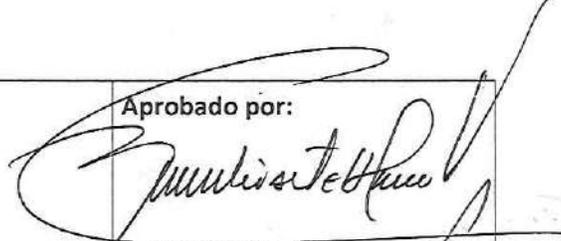


 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLOGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022 VERSIÓN: 01



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES – PETIC 2023

Elaborado por: Nombre: G&H INVESTMENTS S.A.S Consultoría	Revisado por:  Nombre: MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera	Aprobado por:  Nombre: BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Cargo: Gerente. Acta de comité institucional de Gestión y desempeño No. 03 del 30-01-2023.
---	--	--

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASABARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

CONTENIDO

	Pag.
ABREVIATURAS	3
1. INTRODUCCION	4
2. OBJETIVO	5
2.1 Objetivos específicos	5
3. BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETIC	6
4. PROPOSITO DEL DOCUMENTO	7
5. ALCANCE	7
6. MARCO NORMATIVO	8
7. RUPTURAS ESTRATEGICAS	9
8. BASES METODOLOGICAS	10
9. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL	11
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
12. MATRIZ DOFA	17
13. MODELO DE GESTIOS DETI	19
13.1 Estrategía 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
14. SISTEMAS DE INFORMACION	
15. SERVICIOS TECNOLOGICOS	
15.1 Estrategia de gobierno	
16. MAPA DE RUTA	24
17. ANALISIS FINANCIERO	24
18. PLAN DE COMUNICACIONES	25

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			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.¹

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.

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.

¹ <https://www.insor.gov.co/home/>

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

OBJETIVO GENERAL

Hacer del PETI 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 PETIC, con los objetivos misionales y estratégicos de la entidad planteados en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

f

3

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			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	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			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 periodo 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.



3

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLOGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

MARCO NORMATIVO

En la siguiente tabla se presentan algunas de las normas a considerar aplicables con respecto a la elaboración del documento PETIC y otras regulaciones que se reconocen como relevantes vigentes a Diciembre de 2023:

Marco Normativo	Descripción
Decreto 1151 de 2008	Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones
Ley 1955 del 2019	Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
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 1341 de 2009	Por la cual se definen 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 del Espectro y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1753 de 2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS" "Por medio de la cual se crea la Ley de

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Marco Normativo	Descripción
	Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de 2005	<p>El artículo 14 lo siguiente "Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario.</p> <p>Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite".</p>
Decreto 1413 de 2017	En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales
Decreto 2150 de 1995	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Decreto 4485 de 2009	Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
Decreto 235 de 2010	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.
Decreto 2364 de 2012	Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2693 de 2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

A



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLOGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

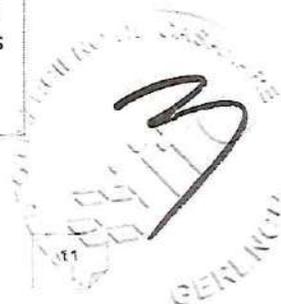
Marco Normativo	Descripción
Decreto 1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.
Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones
Decreto 2433 de 2015	Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 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.
Decreto 1078 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Decreto 103 de 2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
Decreto 415 de 2016	Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones.
Decreto 728 2016	Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico
Decreto 728 de 2017	Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico.
Decreto 1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Marco Normativo	Descripción
Decreto 612 de 2018	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
Decreto 1008 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.
Decreto 2106 del 2109	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva
Decreto 620 de 2020	Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"
Resolución 2710 de 2017	Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.
Resolución 3564 de 2015	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Resolución 3564 2015	Reglamenta algunos artículos y párrafos del Decreto número 1081 de 2015 (Lineamientos para publicación de la Información para discapacitados)
Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de 2012	Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.
CONPES 3292 de 2004	Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones que componen la cadena de procesos administrativos y

+



 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLOGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Marco Normativo	Descripción
	soportados en desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos.
Conpes 3920 de Big Data, del 17 de abril de 2018	La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor social y económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales.
Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia, del 11 de abril de 2016	El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de telecomunicaciones como base para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a su vez se traduce en una economía digital con cada vez más participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los ciudadanos trae consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando protección en el ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo
Conpes 3975	Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema.
Circular 02 de 2019	Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando valor público en cada una de las interacciones digitales

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Marco Normativo	Descripción
	entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.
Directiva 02 2019	Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones

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 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:

Rupturas Estratégicas	Alcance
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.

f

13

GEN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLOGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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 entidad, 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 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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

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 PETI 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, Uso y Apropiación.

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.

f



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

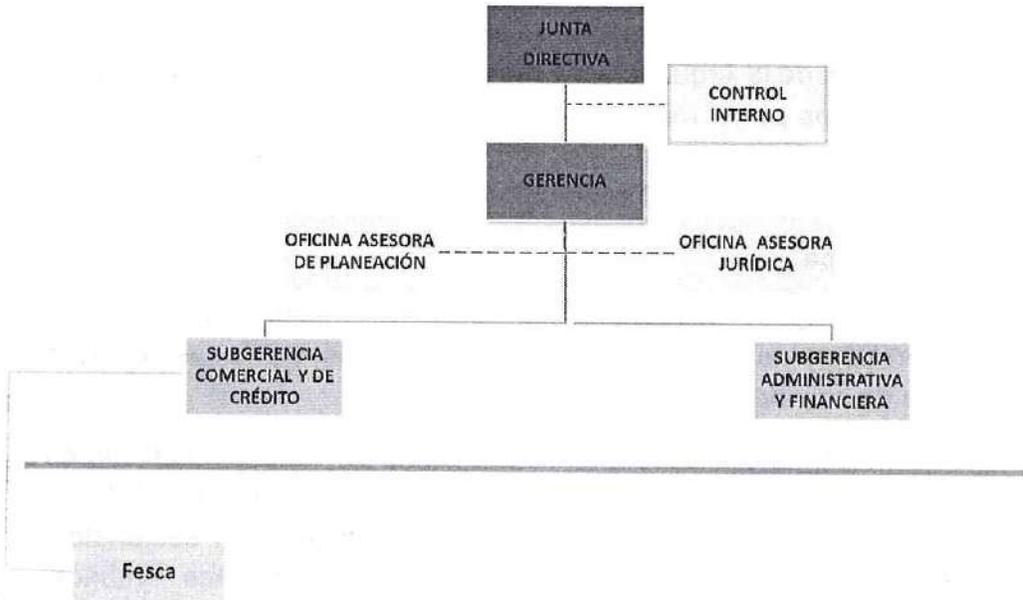
Misión

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	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLOGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Mapa de procesos



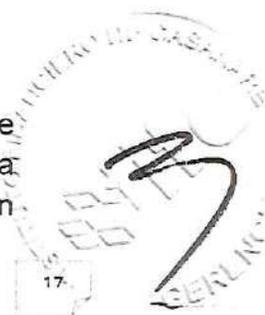
Principios de Calidad

- 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

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

f



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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.

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:

Entorno Externo	
Oportu	Directiva Presidencial 004 de 2012 (Cero Papel).
Amena	Es posible que se presenten cambios en las políticas, lineamientos y manejo de la información al interior de la entidad.

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CATALUÑA</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

<p>Gestionar proyectos de mejora tecnológica basados en software libre, disminuyendo los costos de licenciamiento</p>	<p>Complejidad en la integración del software libre con los aplicativos licenciados en la entidad.</p>
<p>Incremento en la capacidad de almacenamiento, procesamiento en nuestros sistemas informáticos, y contar con alta disponibilidad.</p>	<p>Posible pérdida de información por no contar con custodia y almacenamiento suficientes para los activos de información al momento de fenómenos naturales o de asonadas.</p>
<p>Permitir que los fallos sean imperceptibles. Contar con replicación y alta disponibilidad. Facilidad en el manejo de aplicativos por parte de los usuarios.</p>	<p>Inexistencia de un sitio alternativo que permita mitigar fallos y continuidad del negocio.</p>
<p>Conexiones superiores a un Giga con las bases de Datos, aplicaciones y demás plataformas. Garantiza una comunicación y una respuesta con los procesos de las plataformas del IFC.</p>	<p>Retardos, desconexiones e interrupciones en la intranet tanto de cableado estructurado como Wifi.</p>
<p>Infraestructura tecnológica física adecuada, robusta y que ofrece confiabilidad a los demás procesos del instituto, de una manera eficiente, eficaz. Minimizando los riesgos a la información.</p>	<p>Infraestructura tecnológica física obsoleta que afecta la eficiencia, eficacia, y aumenta gradualmente las posibilidades en riesgos informáticos y de información.</p>
<p>Garantiza las mejoras continuas a nivel de procesos, procedimientos y de infraestructura tecnológica.</p>	<p>Falta de controles y seguimiento a los procesos TIC para mantener la información actualizada.</p>

f



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

<p>Fortalecer la estrategia de gobierno digital y la interoperabilidad para que la información obtenida de los diferentes sistemas, sea útil para la generación de políticas y toma de decisiones. Permite que se garantice, la aplicación y la implementación de los conceptos de Ingeniería a nivel de Hardware, Software, Redes y comunicaciones.</p>	<p>Falta de personal profesional en ingeniería de sistemas de planta para la administración, manejo y gestión de las TIC.</p>
--	---

Entorno Interno	
Fortalezas	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.
	Uso y manejo de la Confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información
	Los pagos de los clientes que se acercan a la ventanilla de los Bancos pasan a ser pagos en línea.
	Mejora la gestión en el recaudo de cartera, permitiendo que los cierres pasen a ser automáticos.
	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 ISO 9001-2015.	Debilidades
Se dificulta la generación de reportes de los sistemas, debido a la no estandarización de los mismos, lo cual impide programarlos de manera eficiente.	
Algunos de los procesos se pueden sistematizar y ahorrar tiempo a los usuarios	
Demora en verse reflejado el pago de un cliente al realizarse por ventanilla en el Banco.	
Los cierres manuales de cartera no favorecen la respectiva gestión.	
	La información histórica de la entidad no se encuentra digitalizada y/o sistematizada.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Se cuenta con un DATA CENTER (Storage servidores, Sistemas operativos y motores de Bases de Datos) que suple las necesidades básicas o mínimas de la entidad en materia de sistematización.	No se cuenta con sitio alternativo y la actual infraestructura de servidores ya exige una modernización, lo que implica costos significativos en las licencias tanto para el Sistema Operacional como para los motores de Bases de Datos.
Se cuenta con tecnología digital telefónica IP y CCTV.	Existen cámaras defectuosas que ya cumplieron su tiempo de vida útil. Se debe garantizar Alta disponibilidad acorde a las necesidades y la robusticidad de los sistemas implementados en el IFC.
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.	

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

Estrategías 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:



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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 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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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.

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

(Handwritten mark)

(Faint circular stamp and handwritten signature)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLOGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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.

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>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

	<p>Esto por supuesto requiere del concurso y compromiso de las áreas responsables y de presupuesto para poder realizar esta acción.</p>
<p>Ampliar la capacidad de comunicación de datos a nivel de la intranet tanto para cableado estructurado como Wifi.</p>	<p>El cableado estructurado actualmente maneja una velocidad de 1 Giga con cableado en mal estado y Switches defectuosos.</p> <p>Una red Wifi con AccesPoint que ya presentan fallas y deficiencias en los enlaces con sus abonados.</p> <p>Se requiere una modernización y una transformación que permita ajustar la estructura tanto física como lógica de Red de Intranet. Esto con fibra óptica, Switches de fibra óptica 10 Gigas, Switches de borde 10 Gigas y sus respectivos gabinetes.</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 o de manera imperceptible para el usuario.</p> <p>Por supuesto la creación de este sitio alternativo requiere de la instalación en otro lugar de una infraestructura igual o similar (compatible) con la que tenemos en las instalaciones del IFC.</p> <p>Se propone que para poder dar cumplimiento a este requerimiento, se debe garantizar Alta disponibilidad acorde a las necesidades y la robusticidad de los sistemas implementados en el IFC.</p> <p>De esta manera costo versus beneficio se podría dar solución a este requerimiento.</p>

f

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			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 a las aplicaciones de IAS (Crédito y Cartera), todos los días, así mismo a los Sistemas operativos y demás plataformas.

Infraestructura

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.

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:

Equipos de cómputo activos	Total	Escritorio	Portátiles	Impresoras	Escáner
Gerencia	10	10	1	2	1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Subgerencia Adm y Financiera	27	27	0	5	3
Subgerencia Comercial	25	25	0	5	2
TOTAL	62	61	1	12	6

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	Intelcoreli5-4590T 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

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
		Lenovo	Intel(R)core(TM)i5-		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Computador	Lenovo	E1922	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

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

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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

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

+

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

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

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Computador	HP	HPcompaq 3130	Intel Core i3	3 GB	488 GB
------------	----	---------------	---------------	------	--------

Distribución de equipos de impresión y escáner en las diferentes dependencias de la entidad:

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Contabilidad	Impresora	Epson	L355

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Sugerencia Adm. y financiera	Impresora	Epson	L555

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Talento Humano	Impresora	Hp	Laser Jet 4250n

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Programas y Proyectos	Multifuncional	Ricoh	Mp601

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Jurídica	Impresora	Hp	Laser Jet P4015x
Jurídica	Scanner	Kodak	i1220 plus

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Gerencia	Impresora	Epson	L220

[Faint circular stamp and handwritten signature]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

--	--	--	--

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Archivo	Scanner	Hp	Enter prise Flow 7500
Jurídica	Scanner	Kodak	Scan Mate i1150 WN

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Subgerencia Comercial	Impresora	Epson	L475

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Crédito	Impresora	Epson	L555
Crédito	Impresora	Hp	Laser Jet 4250/4350

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Tesorería	Impresora	Epson	L555
Tesorería	Impresora	Fx	Fx 890
Tesorería	Scanner	Hp	Flow 7000s2

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Planeación	Impresora	Epson	L575

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

--	--	--	--

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Recepción	Scanner	Hp	Flow 7000s2

Dependencia	Elemento	Marca	Modelo
Fesca	Impresora	Hp	Laser Jet P455A
Fesca	Scanner	Kodak	Scan Mate i1150 WN

Diagrama de red IFC

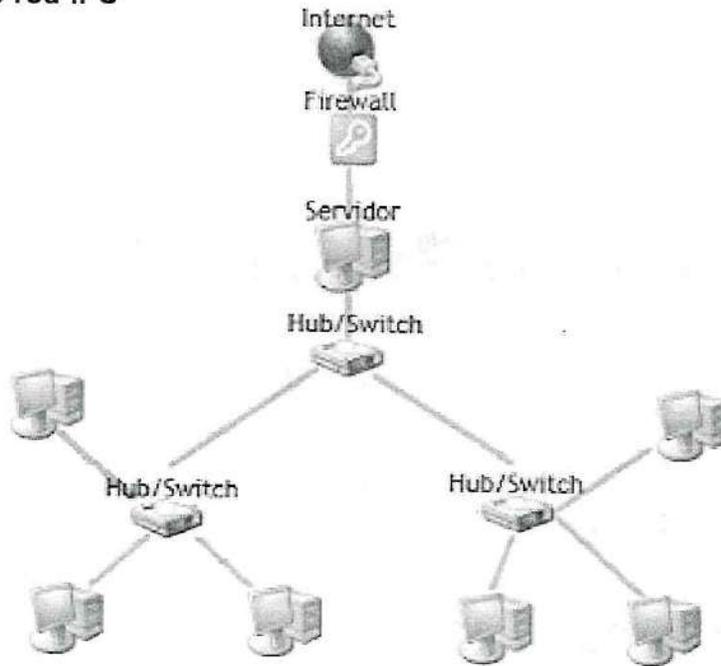


Figura #1

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Diagrama de telefonía Ip

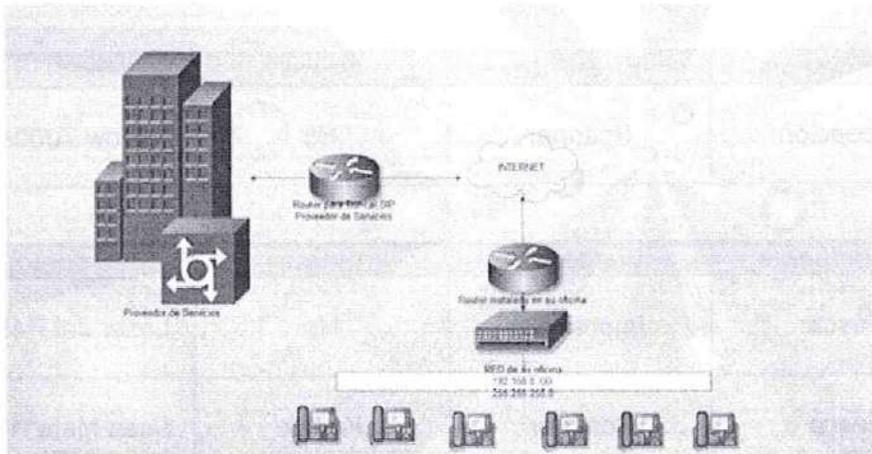


Figura #2

A continuación, se detalla, como está organizada la infraestructura tecnológica de los servidores del Instituto Financiero de Casanare, con las especificaciones técnicas correspondientes:

DESCRIPCION	MARCA	SISTEMA OPERATIVO	RAM	DISCO DURO	IP
SERVIDORES	Lenovo X3550 M5	VMware 6.5	256	4.8 TB	PRIVADA
	Lenovo X3550 M5	VMware 6.5	128	4.8 TB	PRIVADA
	IBM X3550 M4	VMware 6.0	32	600 GB	PRIVADA

La estructura de red en general del Instituto Financiero de Casanare, implementa cableado estructurado UTP categoría 5E Y 6E, red inalámbrica interna. La fibra óptica es la que llega con el internet.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

De igual manera se configura la red inalámbrica para repartir señal a toda la entidad se realiza por medio de una antena omnidireccional, que reparte el Internet a cada uno de los equipos, especialmente para aquellos funcionarios que realizan labores con su pc personal.

Se trabaja en estrategias para que los sistemas de información existentes, centralicen y unifiquen la información de manera adecuada, de esta forma, se articulen todas las dependencias adscritas a la entidad. Esto permitirá que se actúe de forma coordinada, eficiente y eficaz al momento de planear y ejecutar los diferentes procesos que aquí se manejan, garantizando que todos los servicios de información que ofrece el IFC, estén operativos y funcionales en todo momento, contribuyendo a la implementación de la estrategia integral.

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.²

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

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

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASAMARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

FONAN	\$21.400.000
SOPORTES TÉCNICOS	\$ 30.856.521
MONITORES	\$ 15.020.000
TOTAL	\$ 217.276.521,00

Fuente: Oficina Contabilidad IFC

PLAN DE COMUNICACIONES

Tabla 23 Comunicaciones del PETI

	Mensaje	Grupo de interés	Canal	Formato	Responsable	Frecuencia
Plan de comunicación del PETI	Ej. Avance de la estrategia de TI	Ej. Alta Dirección	Ej. Presencial	Ej. Documento	Ej. Líder de Planeación	Ej. Semestral
		Ej. Gerentes de proyecto	Ej. Correo electrónico	Ej. Excel	Ej. Líder estratégico de TI	Ej. Mensual
		Ej. directores de área	Ej. Correo electrónico	Ej. Presentación	Ej. Líder estratégico de TI	Ej. Trimestral
	Ej. Hoja de Ruta					
	Ej. Objetivos y Metas de TI					
	Ej. Modelo operativo					
	Ej. Iniciativas					

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

veracidad y credibilidad, se hará el uso y aplicación de algunos medios de participación y comunicación, tales como:

- El Portal Institucional: <http://www.ifc.gov.co> : Donde se publicarán, 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.

Gastos asociados a la operación

Tabla 22 Catálogo de gastos sobre la operación de TI

Catálogo de gastos sobre la operación de TI								
ID	Nombre	ID Servicio asociado	ID, Meta de TI asociada	Descripción	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Costo	Fecha
							estimado inversión total	inicio estimada
GO-001								
GO - 002								
GO - 003								
GO - 004								

Definir el seguimiento y control del PETI

4

37

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC	CODIGO : PLGT01-00
	PROCESO GESTION TECNOLÓGICA		FECHA DE APROBACIÓN: 10/02/2022
			VERSIÓN: 01

Tabla 29 Formato de indicadores

Formato de indicador				
Código	Nombre			Frecuencia de medición
Ej. IE01				Frecuencia
Id Meta	Nombre meta asociada			
Variables		Fuente		
Variable 1	Definición de variable 1	Fuente de información		
Variable 2	Definición de variable 2	Fuente de información		
Formulación				
Ej. Número de solicitudes aprobadas / Número total de solicitudes				
Rangos				
Bueno	de	90%	a	100%
Intermedio	de	50%	a	80%
Malo	de	0	a	50%

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha [dd/mm/yy]	Elaborado por:	Razón de la actualización
0.0	5/12/2018	ERIKA PILAR MADERO SANABRIA Profesional de apoyo área sistemas	Versión Inicial
1.0	10/02/2022	ALEXANDER DELGADO OCHICA Ingeniero de sistemas	Revisión y ajuste de contenido.
1.1	31/01/2023	ALEXANDER DELGADO OCHICA Ingeniero de sistemas	Revisión y ajuste de contenido.
1.0	23/01/2023	MIRAMA LÓPEZ ZAMUDIO Subgerente Administrativo y Financiero	Revisión y ajuste de contenido