

	MACROPROCESO:	MISIONAL			CÓDIGO:	MSIG
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN TÉCNICA			VERSIÓN:	15
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA			FECHA:	Noviembre 9 de 2021
OBJETIVO DEL PROCESO:	Velar, gestionar, brindar las herramientas para la elaboración de contenido audiovisual y definir los servicios tecnológicos de la señal satelital, radiodifundida y web (streaming), garantizando el óptimo funcionamiento.					
ALCANCE DEL PROCESO:	Desde la planeación y gestión de las necesidades de la infraestructura tecnológica y mantenimiento hasta su ejecución					
LÍDER DEL PROCESO:	Encargado del procedimiento de gestión Técnica.					
SECUENCIA E INTERACCIÓN						
PROVEEDOR	ENTRADA (Insumo)	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO	
Proceso de Planeación Institucional Proceso de Gestión de Bienes y Servicios Todas las dependencias	Plan Estratégico Situacional PES Plan Anual Institucional PAI Plan de Compras Solicitudes de mantenimiento de equipos e infraestructura. Formatos. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	P L A N E A R	Planear y realizar el mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos e infraestructura y broadcast. Planear, informar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de cómputo, e infraestructura de red de datos y servidores en todas las sedes. Realizar trimestralmente la evaluación de rendimiento las tecnologías de información y telecomunicaciones, en relación a las necesidades, usos y requerimientos del momento. Dimensionar las necesidades de infraestructura tecnológica. Planificación de acciones ante contingencias. Identificar los riesgos del proceso	Informe de mantenimientos correctivos ejecutados Informes técnicos Diseño, planeación y ejecución de proyectos Formatos de Control de Solicitudes. Acciones de Mejora. Indicadores de Gestión	Todas las dependencias Autoridad Nacional de Televisión CRC., Ministerio de las tecnologías y de las comunicaciones MINTIC, Gestión de Mejoramiento Continuo Gerencia-Gestión de Planeación	
Proceso de Planeación Institucional Proceso de Gestión de Bienes y Servicios Todas las dependencias	Plan Estratégico Situacional PES Plan Anual Institucional PAI Plan de Compras Solicitudes de mantenimiento de equipos e infraestructura. Formatos. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	H A C E R	Diseñar estrategias para minimizar costos de consumos de servicios públicos. Proyectar estrategias para actualización de plataforma tecnológica Administrar, gestionar y dar soporte a la infraestructura tecnológica. Realizar soporte técnico en exteriores e interiores y señal en vivo. Envío a plataforma de transmisión continua, seguimiento y monitoreo del servicio de transmisión web; en otro, otro plus y señal al aire de las mismas. Generación de la documentación producida dentro del proceso. Implementar plan de tratamiento de Riesgos		Todas las dependencias Autoridad Nacional de Televisión CRC., Ministerio de las tecnologías y de las comunicaciones MINTIC, Gestión de Mejoramiento Continuo Gerencia-Gestión de Planeación	
Proceso de Planeación Institucional Proceso de Gestión de Bienes y Servicios Todas las dependencias	Plan Estratégico Situacional PES Plan Anual Institucional PAI Plan de Compras Solicitudes de mantenimiento de equipos e infraestructura. Formatos. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	V E R I F I C A	Seguimiento del plan de acción del proceso Presentación de informes de gestión del proceso. Seguimiento a estaciones de transmisión de señal análoga con mantenimientos correctivos y preventivos en territorios. Medición de encuesta de satisfacción. Verificar la eficacia de las acciones implementadas en Gestión de Riesgo	Informe de mantenimientos correctivos ejecutados Informes técnicos Diseño, planeación y ejecución de proyectos Formatos de Control de Solicitudes. Acciones de Mejora. Indicadores de Gestión	Todas las dependencias Autoridad Nacional de Televisión CRC., Ministerio de las tecnologías y de las comunicaciones MINTIC, Gestión de Mejoramiento Continuo Gerencia-Gestión de Planeación	
Líderes de los procesos Todos los procesos Entes de control externos.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	A C T U A	Formulación y ejecución de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Acciones Correctivas y de Mejora	Todos los procesos, entes de control Externos. Auditores externos Gerencia	
RECURSOS						
HUMANOS	TECNOLÓGICOS	FÍSICOS	OTROS			
Profesionales y técnicos en telecomunicaciones y electrónicos	Equipos de cómputo (Hardware). Aplicativo (Software)	Insumos de papelería	Recursos financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).			

CONTROLES EN EL PROCESO			ACTIVOS DE INFORMACIÓN					
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, y en el Mapa de Riesgos.			Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.					
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO					
(M-GT-P01) Procedimiento de mantenimientos preventivos y correctivo de equipos. (M-GT-I01) Instructivo de Equipos (M-GT-P02) Procedimientos gestión de recursos tecnológicos. (M-GT-P04) Procedimiento operador de emisión.			(M-GT-P01-F01) Orden de trabajo de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo (M-GT-P01-F02) Hoja de Vida Maquinaria y Equipo (M-GT-P01-F03) Hoja de Vida de equipos (M-GT-P01-F04) Formato Control Registro de Solicitudes (M-GT-P01-F05) Hoja de vida centros de producción (M-GT-P02-F01) Bitácora de Seguimiento de la Red de Transmisión (M-GT-P04-F01) Formato de Operador de Ingesta Correo Electrónico Notas Internas Solicitudes Físicas					
REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG			NORMOGRAMA					
a. ISO 9001:2015 b. MECI 2014 c. MIPG 2012			Ver documento NORMOGRAMA requisitos legales y normativos					
INDICADORES DEL PROCESO								
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD MEDICION	PERIODICIDAD DE ANALISIS	META	TENDENCIA
Eficacia y efectividad	Satisfacción del Usuario	Total encuesta con calificación EXCELENTE, BUENO, REGULAR Y NO CONTESTADAS / Total de encuesta.	Porcentaje	Formato de encuesta de satisfacción.	Semestra	Semestra	BUENO	Positiva
Eficacia y efectividad	Seguimiento de la Red de Trasmision	Total dias x TX inactivos /Total dias mes x total TX	Porcentaje	Bitacora seguimiento de la Red de Trasmision	Diaria	Diaria	100%	Positiva
INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
				Línea Base	2020	2021	2022	2023
Mantener la actual red de transmisión irradiada analogica del canal TRO.	Mantenimientos red análoga	Mantenimietos ejecutados / mantenimientos contratados *100	%	100%	100%	100%	100%	0
Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI	Apropiación del PETI	Seguimientos realizados / seguimientos programados*100	%	0%	100%	100%	100%	100%
Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad y Privacidad de la Información	Apropiación del plan de tratamiento de riesgos y seguridad y privacidad de la información	Seguimientos realizados / seguimientos programados*100	%	0%	100%	100%	100%	100%
Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Apropiación del plan de seguridad y privacidad de la información	Seguimientos realizados / seguimientos programados*100	%	0%	100%	100%	100%	100%
Incorporar la tecnología adecuada que garanticen los flujos de trabajo optimos en las diferentes áreas.	Reporte de obsolescencia	Reportes realizados	UND	0	2	2	2	2
	Implementación del plan de compras	Proyectos ejecutados / proyecto suscritos a MinTic*100	%	100%	100%	100%	100%	0
Incrementar la presencia del Canal TRO en la zona de cobertura de nuestra huella satelital y streaming	Certificados de coberturas	Número de certificados nuevos	UND	0	10	10	10	10
CONTROL DE CAMBIOS								
FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO						
Noviembre 9 de 2021	15	Modificación del Manual del SIG, así mismo se cambia el formato de las caracterizaciones						
ELABORÓ: Gestión Técnica				REVISÓ Y APROBÓ: Comité de Gestión y desempeño				
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"								