

Tipo de proceso	Misional					
Objetivo	Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC S.A.S.					
Alcance	La planificación del proceso abarca desde la concepción de la idea hasta la materialización de la misma, incluyendo análisis, prototipado, pruebas de usabilidad y definición de arquitectura (si aplican). La implementación abarca desde el diseño y desarrollo de la idea, aseguramiento de la calidad hasta su puesta en producción; y finalmente la administración y soporte comprende el mantenimiento de los servicios prestados. Los pasos anteriormente descritos se realizan para todos los servicios tecnológicos que soportan la operación de RTVC.					
Líder del proceso	Director (a) de Tecnologías Convergentes Coordinador (a) de Gestión Ingeniería de Red Coordinador (a) de Gestión técnica de señales Coordinador (a) de Gestión emisión de radio					
PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INERNO
1. Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes	N/A	1. Información de creación modificación o retiro del servicio.	P	Estructurar o actualizar el Plan Técnico Fundamental <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la línea base de la infraestructura tecnológica • Analizar la infraestructura en los criterios de disponibilidad y capacidad • Planificar la evolución de la infraestructura tecnológica. • Formular los proyectos de infraestructura (Planear, ejecutar, seguimiento y cierre) 	1. Plan Técnico Fundamental PTF compuesto por PETI y PITD 1. - 2. PETI	1. Comité de gestión y desempeño 1. Gestión de la infraestructura tecnológica N/A
2. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	2. Información dimensionamiento de la infraestructura 2. Plan Técnico Fundamental vigencia anterior	P		1. - 2. PETI	2. Coordinación de gestión de tecnologías de la información 2. Departamento administrativo de la función pública
					3. PITD	3. Coordinación gestión ingeniería de red.

							N/A
3. Gestión financiera recaudo y gasto público	N/A	3. Inicio de la ejecución presupuestal de la vigencia.					
4. Proceso de mercadeo	N/A	4. Portafolio de productos de RTVC S.A.S					
5. Direccionamiento estratégico y planeación	N/A	5. Plan estratégico institucional vigente					
N/A	6. Proveedores	6. Informes de gestión.					
N/A	7. AOM 7. Interventoría	7. Informes de gestión y monitoreo de la Red					
N/A	8. Entes externos	8. Cambios en la regulación 8. Política Pública del sector					
N/A	9. Departamento Nacional de Planeación	9. Plan nacional de desarrollo vigente					

1. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	<p>1. Información de dimensionamiento de la infraestructura. 1. Plan Técnico Fundamental</p>	P	<p>Generar planes de mantenimiento preventivo</p>	1. Cronograma de los planes de mantenimiento	1. Gestión de la infraestructura tecnológica 1. Gestión de tecnología de la información	N/A
					2. Directrices sobre los mantenimientos que el operador debe realizar a la red de transmisión (incluidos en los estudios previos del contrato)	N/A	2. AOM 2. Interventoría
N/A	1. Industria del software	1. Tendencias de la industria y /o desarrollo de nuevas tecnologías	P	<p>Investigar y analizar los productos disponibles en el mercado (productos / servicios nuevos).</p>	1. Propuesta y/o presentación de nuevos proyectos	1. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A
	2. Gestión Jurídica	2. Conceptos jurídicos o regulatorios de productos nuevos					
1. Áreas misionales	N/A	<p>1. Solicitudes de las áreas misionales</p>	P	<p>Establecer lineamientos y políticas bajo las cuales se desarrollarán soluciones de software en RTVC S.A.S</p>	1. Política operacional de desarrollo e implementación de software para RTVC S.A.S	1. Gestión de la infraestructura tecnológica – Proceso soluciones de software	N/A
					2. Formato requerimientos iniciales para desarrollo web y aplicaciones	2. Áreas misionales	N/A
2. Gestión Jurídica	N/A	2. Conceptos jurídicos o regulatorios de productos existentes.					

1. Áreas misionales	N/A	1. Solicitudes de las áreas misionales	P	Desarrollar el prototipado del producto	1. Definición del producto digital y sus características para el archivo de la fábrica de software	1. Áreas misionales	N/A
1. Direccionamiento estratégico y planeación	N/A	1. Plan estratégico institucional de la vigencia			1. Documentos precontractuales para la adquisición de productos y servicios		
2. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	2. Plan Técnico Fundamental actual y de la vigencia anterior				1. AOM	1. Proveedores
3. Gestión financiera recaudo y gasto público	N/A	3. Expedición de CDP 3. Inicio de la ejecución presupuestal de la vigencia. 3. Desembolsos del proyecto	H	Implementar los proyectos identificados en el Plan Técnico Fundamental	2. Proyectos implementados (entregables / obligaciones del contrato)	2. Gestión de la infraestructura tecnológica 2. Aprovisionamiento para la prestación de productos / servicios convergentes	N/A
4. Gestión Jurídica	N/A	4. Normatividad			3. Reporte de ejecución de los proyectos (proyectos por convenios o resoluciones)		3. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 3. Entes externos
N/A	5. Departamento Nacional de Planeación	5. Plan nacional de desarrollo vigente					
N/A	1. AOM 1. Interventoría	1. Informes de gestión y monitoreo	H	Gestionar la infraestructura tecnológica de RTVC S.A.S	1. Inventario actualizado 1. – 2. CMDB	1. Gestión de la infraestructura física	1. AOM 1. Interventoría

2. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	2. Plan Técnico Fundamental aprobado		1. – 2. CMDB			
3. Atención al ciudadano y gestión del cliente – Gestión Comercial	N/A	3. Catálogo de productos de la empresa o equivalente		2. Nuevos proyectos identificados en el Plan Técnico Fundamental	2. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	
4. Todos los procesos de la entidad	N/A	4. Información de creación modificación o retiro del servicio		2. Información de la infraestructura actualizada			
1. Áreas misionales	N/A	1. Solicitudes de las áreas misionales 1. Requerimientos iniciales para desarrollo web y aplicaciones	H	Realizar el diseño, análisis y documentación del nuevo producto o desarrollo digital Implementar el prototipado del producto o desarrollo, según aplique Realizar la documentación del producto digital y almacenarlo en el archivo digital de la fábrica de software	1. Definición del producto digital y sus características para el archivo de la fábrica de software 2. Soporte a productos digitales existentes 2. – 3. Prototipado desarrollado 2. – 3. Productos digitales desarrollados	1. Gestión de la infraestructura tecnológica – Proceso soluciones de software 2. Áreas misionales	N/A

				Realizar aseguramiento de calidad sobre el producto que se está desarrollando Pasar a producción el producto desarrollado	2. – 3. Prototipado desarrollado 2. – 3. Productos digitales desarrollados	3. Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes	N/A
1. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	1. Plan Técnico Fundamental 2. Tablero de control de los proyectos de la Dirección de Tecnologías			1. Tablero de control de los proyectos de la Dirección de Tecnologías	1. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A
					2. Reporte de indicadores	2. Coordinación de Planeación	N/A
					3. Reporte de ejecución de proyectos (proyectos por resolución o convenio)	N/A	3. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
					4. Informes de gestión y monitoreo revisados desde la supervisión		4. AOM 4. Interventoría 4. Proveedores
1. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	1. Requerimientos establecidos para el plan de mantenimiento de la red	V	Monitorear el plan de mantenimiento	1. Reporte de monitoreo	1. Gestión de tecnología de la información	N/A

2. Gestión de tecnología de la información	2. AOM 2. Interventoría	2. Cronograma de los planes de mantenimiento		2. Informes de gestión y desempeño (asociados a la red)	2. Gestión de la infraestructura tecnológica	2. AOM 2. Interventoría
1. Áreas misionales	N/A	1. Definición del producto digital y sus características	V	Verificar la ejecución del prototipo con respecto a lo proyectado en temas técnicos, financieros y comerciales según aplique	1. Soportes y registros de las pruebas realizadas con los dueños de producto	1. Áreas misionales
2. Gestión de la infraestructura tecnológica – Proceso soluciones de software	N/A	2. Prototipado desarrollado 2. Producto desarrollado		Validar que se cumplan las condiciones de la conceptualización del producto digital	1. Soportes y registros de las pruebas de usabilidad	N/A
1. Gestión de la infraestructura tecnológica	N/A	1. Lecciones aprendidas	A	Implementar las acciones que contribuyan a la mejora continua del proceso	1. Acciones de mejora documentadas en el sistema de gestión de calidad del aplicativo de información y gestión vigente	1. Gestión de la infraestructura tecnológica
2. Proceso de control interno	2. Auditoría externa	2. Resultados de las auditorías realizadas			2. Soportes y registros de las acciones de mejora	2. Proceso de control interno 2. Auditoría externa
HUMANOS		INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTOS ASOCIADOS Y REQUISITOS (NORMATIVIDAD)			

<ul style="list-style-type: none"> - Gerente - Subgerente de soporte corporativo - Director de tecnologías convergentes - Coordinador gestión ingeniería de red - Coordinador gestión emisión de radio - Coordinadora gestión técnica de señales - Coordinadora de tecnologías de la información - Contratistas responsables del seguimiento y ejecución de los proyectos - Contratistas apoyo a la PMO de la DTC - Contratistas apoyo al seguimiento de la CMDB - Contratistas apoyo al seguimiento de la infraestructura - Contratistas de apoyo a la Coordinación Gestión Técnica de Señales - Contratistas designados para el aseguramiento - Contratistas apoyo a la legislación ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de información Orfeo Sistema de información Seven Sistema de información Kactus Sistemas de monitoreo Mesa de servicios Herramientas ofimáticas Datacenter Estaciones de red de transmisión Software y Hardware asociado al proceso Equipos de cómputo 	<p>La documentación de apoyo asociada a los procesos se encuentra en el sistema de planeación y gestión de la entidad</p>
CRITERIOS PARA EL CONTROL DEL PROCESO (no siempre debe tenerse indicadores de desempeño)	Indicadores de proceso o gestión	Aplicativo de información y gestión vigente, Módulo de indicadores/ gestión de indicadores/ consultar por el proceso.
	Mecanismos de seguimiento control	Seguimiento al Plan Técnico Fundamental de la Entidad. Seguimiento al cumplimiento los proyectos de infraestructura. Seguimiento a los indicadores de proceso. Reuniones de seguimiento de la Dirección de Tecnologías.

		<p>Reuniones de seguimiento de las Coordinaciones adscritas a la Dirección. Reporte ejecución de acciones mejora y/o correctivas (Aplicativo de información y gestión vigente)</p>
	Riesgos (proceso y corrupción)	<p>Riesgos de procesos: Aplicativo de información y gestión vigente / módulo de riesgos y oportunidades/ 4. RTVC ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN 2022-2023/consulta por el proceso Riesgos de corrupción: Publicado en página web: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion/opcion “ver mapa de riesgos de corrupción”, escoger la vigencia.</p>
GESTION DE CAMBIOS	Cambios relevantes dentro del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización del PTF: periódicamente el documento Plan Técnico Fundamental PTF (compuesto por el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI y el Plan Integral de Televisión Digital PITD) se revisa y en caso de requerirse se actualiza o ajusta conforme a las necesidades de RTVC S.A.S, cambios en el mercado, nuevas tecnologías, cambios en la estrategia institucional, estudios realizados, entre otras fuentes de información que pueden impactar la estrategia de la Dirección; el Director de Tecnologías Convergentes actualiza el documento y lo presenta en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación final; el cual una vez validado, es publicado en el sistema de planeación y gestión. (En la página Web de RTVC S.A.S se publica el PETI).
ASPECTOS CLAVE A COMUNICAR	QUE SE COMUNICA	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Técnico Fundamental – PTF es el documento base del proceso en el cual se identifica el estado actual de la infraestructura, las necesidades de la entidad y los proyectos necesarios para cubrir dichas necesidades (este archivo está asociado a la estrategia de la entidad); se presenta por parte del Director de Tecnologías Convergentes a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y/o aprobación; posteriormente se publica en el sistema de planeación y aplicativo de información y gestión vigente. - El PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 emitido por el Departamento de la Función Pública se debe publicar antes del último día del mes de enero en la página Web de la entidad. El

mentionado documento es revisado y actualizado anualmente como parte de la estrategia de la RTVC S.A.S.

- Informes que comuniquen los avances, logros, ejecución presupuestal y demás información de interés de los proyectos de la Dirección, deben ser reportados de acuerdo con las obligaciones suscritas por RTVC S.A.S en el marco de las resoluciones firmadas con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otras entidades las cuales financian los mismos.