

LÍDER DEL PROCESO: Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales									
OBJETIVO: Formular, proponer y ejecutar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) aplicada, asociados a la creación de un ecosistema de información pública, atendiendo criterios de eficiencia, celeridad e impacto.									
ALCANCE: Inicia con la configuración, análisis inicial y establecimiento de mecanismo de medición y evaluación para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada y finaliza con el seguimiento del desempeño del proceso y toma de acciones para el mejoramiento.									
No	Ciclo PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS/SUBPROCESOS	DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	RESPONSABLE	PUNTOS DE CONTROL	SALIDAS	USUARIOS
1	P	MINTIC Entidad Pública Proceso Gestión Contractual Gestión de TI Proceso Dirección Estratégico Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión Talento Humano Proceso Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Propuesta aprobada Contrato o Convenio Interadministrativo para el Desarrollo de la solución tecnológica Contrato de transmisión de datos personales (si aplica) Acta de inicio (si aplica) Storymapping (si aplica) Infraestructura y licenciamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. Lineamientos, procedimientos y directrices para el cumplimiento de gestión de calidad, seguridad y privacidad de la información y gestión de riesgos del proceso Equipo de trabajo contratado para el desarrollo de la solución tecnológica Necesidades de generar desarrollos para la prestación de servicios ciudadanos digitales	Configuración, análisis inicial y establecimiento de mecanismo de medición y evaluación (Sprint 0)	A partir de la Propuesta de Solución Tecnológica, la suscripción del Contrato o Convenio, la firma del acta de inicio en los casos que aplica, y las actividades encaminadas a profundizar en las necesidades o problemáticas de la entidad, se elabora el Plan Proyecto, el cual incorpora objetivos, estrategias y la asignación de tareas y tiempos de ejecución de acuerdo con las etapas del proyecto. Se ejecutan actividades asociadas, al diseño basado en dominio y acondicionamiento de ambientes. Para el caso de las necesidades de desarrollos para la prestación de servicios ciudadanos digitales, esta etapa inicia con la orden de trabajo generada desde MINTIC, teniendo en cuenta el alcance de cada proyecto, definido con las entidades a través de las mesas de interoperabilidad, así como las metodologías para la prestación de servicios ciudadanos digitales. En el caso de proyectos de bolsa de horas se elabora el plan de trabajo a seguir de acuerdo con el requerimiento de profesionales por parte de la entidad contratante, realizando la intervención profesional requerida para el proyecto de dicha entidad.	Subdirección de Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Plan Proyecto y complementarios para el desarrollo de la solución tecnológica aprobado.	Plan Proyecto para el desarrollo de la solución tecnológica aprobado Planes complementarios (Riesgos, Comunicaciones, Gestión del Cambio, Calidad) Documento de Arquitectura de Contexto y visión de producto (Cuando aplica) Ambientes del proyecto (formato de solicitud diligenciado) Ambientes configurados Línea Base (Release Planning V.0) Ficha del proyecto Registros de mesas de interoperabilidad para los proyectos de SCD Metodología de abordaje a las entidades para la integración de trámites a Servicios Ciudadanos Digitales Intervención profesional en el marco de proyectos de bolsa de horas	MINTIC Entidad Pública Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada
2	H	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Proceso de Gestión de TI Proceso de Gestión de Talento Humano Proceso Gestión Contractual Entidad Pública	Plan Proyecto para el desarrollo de la solución tecnológica aprobado. Planes complementarios (Riesgos, Comunicaciones, Gestión del Cambio, Calidad) Documento de Arquitectura de contexto y Visión de producto (Cuando aplica) Ambientes del proyecto (formato de solicitud diligenciado) Ambientes configurados Línea Base (Release Planning V.0) Ficha del proyecto Metodología de abordaje a las entidades para la integración de trámites a Servicios Ciudadanos Digitales	Definición del diseño de la Solución Tecnológica (Sprint 1)	Esta etapa inicia con la realización de capacitaciones en metodología ágil a la Entidad pública contratante, con el fin de socializar la dinámica de trabajo para el desarrollo de la solución tecnológica. Se realiza el levantamiento de las historias de usuario y elaboración de mockups (Componentes gráficos); en ellas se especifican los requerimientos del sistema, se definen los criterios de aceptación para la validación funcional, técnica, aprobación y priorización de cada una de éstas. De manera paralela se trabaja en el diseño de los escenarios de calidad y la elaboración del documento técnico de arquitectura del desarrollo de la solución tecnológica V.1.0 Se elabora una versión inicial del plan de pruebas del proyecto de la primera entrega	Subdirección de Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Documento de Arquitectura v1.0. (Cuando aplica) Historias de usuario y mockups (si aplica) aprobados	Documento de Arquitectura v1.0. (Cuando aplica) Historias de usuario y mockups (si aplica) aprobados Sprint backlog Línea Base (Release Planning V 1.0) Plan de Pruebas	Entidad Pública Contratante Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada
3	H	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada	Documento de Arquitectura v1.0. (Cuando aplica) Historias de usuario y mockups (si aplica) aprobados Sprint backlog Línea Base (Release Planning V 1.0) Plan de Pruebas	Ejecución del desarrollo y pruebas de QA.	Esta etapa se ejecuta siguiendo metodologías ágiles basadas en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones se implementan de acuerdo con lo definido en el plan proyecto. Se da inicio al desarrollo de las historias de usuario aprobadas. Paralelamente se realiza la preparación del ambiente de desarrollo y se ejecutan las actividades de integración continua (Pruebas unitarias, inspección de código, Registro de imagen Docker, pruebas funcionales y análisis de vulnerabilidades), para contar con un incremento de producto y poder realizar los despliegues controlados. La versión inicial de la solución tecnológica es objeto de pruebas funcionales y no funcionales (rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad y privacidad de la información y usabilidad) para determinar la capacidad de la solución tecnológica. Se realizan en esta etapa los ajustes sobre el desarrollo de la solución tecnológica y remediación de vulnerabilidades en caso de requerirse.	Subdirección Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Versión inicial e incrementos de la solución tecnológica aprobada por la Entidad.	Informe de Pruebas Funcionales Informe de Pruebas No Funcionales Versión inicial e incrementos de la solución tecnológica aprobada por la Entidad.	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada

LÍDER DEL PROCESO: Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales									
OBJETIVO: Formular, proponer y ejecutar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) aplicada, asociados a la creación de un ecosistema de información pública, atendiendo criterios de eficiencia, celeridad e impacto.									
ALCANCE: Inicia con la configuración, análisis inicial y establecimiento de mecanismo de medición y evaluación para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada y finaliza con el seguimiento del desempeño del proceso y toma de acciones para el mejoramiento.									
No	Ciclo PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS/SUBPROCESOS	DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	RESPONSABLE	PUNTOS DE CONTROL	SALIDAS	USUARIOS
4	H	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada MINTIC Entidad Pública	Versión inicial e incrementos de la solución tecnológica aprobada por la Entidad.	Validación de funcionalidad de la solución tecnológica	De acuerdo con las metodologías ágiles, se realiza el sprint review (reunión para realizar pruebas de aceptación y entregar parcialmente las funcionalidades que correspondan a esa entrega y recibir la posibles mejoras al producto). En el marco de la aceptación funcional sobre la solución tecnológica entregada, se adelantan las actividades de transferencia de conocimiento (experiencia y habilidades) con el fin de facilitar el uso y administración de la solución tecnológica (funcional y técnica).	Subdirección de Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Acta de Cierre y/o Recibido parcial de la Solución Tecnológica firmado.	Solución Tecnológica en ambiente de pre o producción aprobada Acta de Cierre y/o Recibido parcial de la Solución Tecnológica Material de transferencia de conocimiento (si aplica)	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Entidad Pública
5	H	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada MINTIC Entidad Pública	Solución Tecnológica en ambiente de pre o producción aprobada	Despliegue y Cierre	Durante esta etapa se realizan las actividades para asegurar la implantación de la solución tecnológica en un entorno que cuente con la infraestructura y aplicaciones base requeridas. Con las actividades de cierre se hace entrega formal de la solución tecnológica, el Manual de Instalación y documentos asociados a la ejecución del proyecto. En los casos en que la Entidad lo requiera, la Agencia realiza el acompañamiento en la instalación en ambiente de producción (infraestructura de la Entidad para funcionamiento). A partir de la entrega se solicita el Acta de Cierre y Recibido a Satisfacción total de la Solución Tecnológica. Para el caso de servicios ciudadanos digitales, con la solución tecnológica desarrollada se da paso al Proceso de Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales para el consumo y exposición de servicios de intercambio de información desde la prestación del servicio de interoperabilidad.	Subdirección de Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Acta de cierre y recibido a satisfacción total firmada	Solución tecnológica instalada y en producción Acta de cierre y recibido a satisfacción total firmada Material de uso y apropiación Manual de Instalación y documentos asociados. Desarrollos para la prestación de servicios ciudadanos digitales	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Entidad Pública Proceso Gestión Financiera Proceso Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales
6	A	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Entidad Pública	Solución tecnológica instalada y en producción Solicitud mesa de servicio (Nivel 1)	Estabilización, soporte y garantía	Se recibe la solicitud enviada por la mesa de servicio. Se realiza el análisis de ésta para verificar que corresponda a actividades de estabilización, soporte y/o garantía en el marco del desarrollo del proyecto. De acuerdo con este análisis se llevan a cabo las acciones correspondientes para dar solución a la solicitud.	Subdirección de Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Cierre de incidencia por parte de la Entidad Pública	Cierre de solicitud	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada MINTIC Entidad Pública
7	V	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Proceso Dirección Estratégico	Procedimientos, Indicadores, Riesgos, etc. del Proceso de Gestión de Proyectos CTI aplicada	Seguimiento y medición al Proceso Gestión de Proyectos Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada	Hacer seguimiento y evaluación de las actividades del proceso, planes de acción u operativos, enmarcándolos en los lineamientos y requerimientos del Modelo de Gestión Integral de la AND. De igual manera realizar la medición de los indicadores y el seguimiento a la implementación de controles de los riesgos de gestión identificados para el proceso y el cumplimiento de los procedimientos asociados.	Subdirección de Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso	MINTIC Entes de Control Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Proceso Dirección Estratégico Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Grupos de valor o interés (ciudadanía en general; Entidades Públicas y Privadas, etc.)
8	A	Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Entes de Control	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso Resultados de Auditoría Interna Resultados de Auditoría Externa	Formulación e implementación de planes de mejoramiento	Llevar a cabo el análisis de los resultados generados del proceso y elaborar los planes de mejora que se requieran, haciendo seguimiento al cumplimiento de los mismos. En el marco de la metodología se realiza la retrospectiva del proyecto en donde se evalúan resultados en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas, se identifican y ordenan los elementos más importantes que salieron bien y las posibles mejoras, y se crean planes de mejoramiento.	Subdirección de Desarrollo Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Dirección	Planes de mejoramiento elaborados Verificación de la implementación de los planes de mejoramiento	Planes de mejora implementados y cerrados	MINTIC Entes de Control Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Proceso Dirección Estratégico Proceso Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada Grupos de valor o interés (ciudadanía en general; Entidades Públicas y Privadas, etc.)
REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS									
Ver normograma									
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN					DIMENSIÓN Y POLÍTICA DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE AL PROCESO				
Ver indicadores del Proceso					DIMENSIÓN		POLÍTICA		

LÍDER DEL PROCESO: Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales

OBJETIVO: Formular, proponer y ejecutar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) aplicada, asociados a la creación de un ecosistema de información pública, atendiendo criterios de eficiencia, celeridad e impacto.

ALCANCE: Inicia con la configuración, análisis inicial y establecimiento de mecanismo de medición y evaluación para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada y finaliza con el seguimiento del desempeño del proceso y toma de acciones para el mejoramiento.

No	Ciclo PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS/SUBPROCESOS	DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	RESPONSABLE	PUNTOS DE CONTROL	SALIDAS	USUARIOS
					Direccionamiento Estratégico y Planeación			Planeación Institucional	
					Gestión con valores para resultados			Plan Anticorrupción	
								Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	
								Gobierno Digital	
								Servicio al Ciudadano	
								Participación ciudadana en la gestión pública	
								Racionalización de trámites	
								Rendición de cuentas	
					Información y Comunicación			Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	
					Evaluación de Resultados			Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	
					Control Interno			Control Interno	

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

* La comunicación con las Entidades Contratantes se realizará de acuerdo a lo establecido en el marco de cada proyecto.

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	FECHA	CAMBIO
1	11/07/2019	Emisión del Documento
2	21/10/2020	Actualización de las etapas del proceso de acuerdo con las metodologías utilizadas para el desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada.

Elaboró	Revisó	Aprobó
 Javier Molina Coach Agile - Contratista  Sandra Milena López Gestora Documental - Contratista	 Johanna Laverde Profesional de Planeación  Andra Parra Especialista Seguridad de la Información, Contratista	Carlos Coy Subdirectora de Desarrollo Diana Barbosa Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales