


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN -				 MADSIG Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2		Proceso: Gestion Estrategica de Tecnologias de la Información				
Vigencia: 24/09/2021		Código: P-E-GET-04				
1. OBJETIVO(S)		Realizar monitoreo y seguimiento a los proyectos de Tecnologías de la Información definidos en el documento PETI .				
2. ALCANCE		Inicia con las necesidades de Tecnologías de la Información de las areas del Ministerio y finaliza con la formulación de acciones para dar cumplimiento al cronograma del proyecto.				
3. POLITICAS DE OPERACIÓN		1. Todo proyecto debe estar involucrado en el PETI. 2. El proyecto debe estar en ejecución 3. La matriz de seguimiento debe estar actualizada con la información de ejecución de los proyectos que conforman el PETI.				
4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA		Decreto 415 de 2016 Lineamiento para el fortalecimiento institucional en materia de TIC Decreto 1008 de 2018 Política de Gobierno Digital Marco de referencia de Arquitectura de MINTIC				
5. PROCEDIMIENTO						
Nº.	ACTIVIDAD	CICLO PHVA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PC	REGISTRO
1	Incluir el cronograma del proyecto a la matriz de seguimiento	P	Alimenta la matriz de seguimiento con el cronograma del proyecto	Líder funcional	X	Matriz de seguimiento con el cronograma del proyecto incluido
2	Registrar los avances de la ejecución de los proyectos que conforman el PETI	H	Registrar los avances de ejecución del proyecto en la matriz de seguimiento.	Líder funcional	X	Matriz de seguimiento actualizada
3	Desarrollar una reunión mensual de seguimiento al avance del PETI	H	Realizar la reunión para el seguimiento mensual de los avances de los proyectos.	Oficina TIC	X	F-E-SIG-25 Acta de reunión
4	Solicitar la toma de acciones de acuerdo a los resultados del seguimiento	H	Solicitar las aclaraciones necesarias a las areas responsables de la ejecución del proyecto que presenten desviaciones en el cronograma, Formular acciones según los resultados de la reunión de seguimiento.	Oficina TIC	X	Memorando
5	Reportar la ejecución de proyectos del PETI	V	Reportar en el indicador pertenente la ejecución de proyectos del PETI	Oficina TIC	X	Indicador actualizado
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES						
MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI: Plan Estrategico de Tecnologias de Información TI: Tecnologias de Información TIC: Tecnologias de la Información y las Comunicaciones						