

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-06
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS	VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	13/06/2027

**PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS**

<p><b>OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:</b></p> <p>Verificar ejecución de proyectos programados según necesidad de la compañía y dar soporte sobre los mismos</p>	<p><b>ALCANCE:</b></p> <p>Este procedimiento aplica para la planeación y ejecución de proyectos</p>				
<p><b>RESPONSABLE:</b></p> <p>Coordinador de Tecnología e información Analista de Tecnología</p>	<p><b>PARTICIPANTES:</b></p> <p>Coordinador de Tecnología e Información, Analista de Tecnología, Gerente Administrativa y Financiera y Subgerente General</p>				
<p><b>RIESGOS Y CONTROLES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">RIESGO</th> <th style="width: 50%;">CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentación de PQRS por proyectos no ejecutados</td> <td>Realizar una correcta planeación de proyectos</td> </tr> </tbody> </table>	RIESGO	CONTROL	Presentación de PQRS por proyectos no ejecutados	Realizar una correcta planeación de proyectos	<p><b>INDICADORES:</b></p> <p>PROYECTOS: PROYECTOS CULMINADOS EFECTIVOS / PROYECTOS FORMULADOS *100%</p>
RIESGO	CONTROL				
Presentación de PQRS por proyectos no ejecutados	Realizar una correcta planeación de proyectos				
<p><b>REQUISITOS:</b> (Norma, Ley, Organización)</p> <p>ISO 9001: 2015</p>	<p><b>RECURSOS:</b> (Humano, Infraestructura)</p> <p><b>Humano:</b> personal competente</p> <p><b>Infraestructura:</b> Equipos de cómputo</p>				
<p><b>ANEXOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Seguimiento a Proyectos GT-FOR-05</li> <li>- Ficha técnica del Indicador de Gestión de proyectos</li> </ul>					

	<b>GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>	CÓDIGO:	GT-PRO-06
	<b>PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS</b>	VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	13/06/2027

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

N o	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
01	Planificar desarrollo o mejoras	El Coordinador de Tecnologías e información, de acuerdo con la planeación, realiza la programación de actividades a implementar en el desarrollo o mejoras de los aplicativos de la compañía, según la necesidad de las áreas y/o desarrollos propios, así mismo se asigna prioridad y se evalúa el impacto.	Coordinador de Tecnologías e información	CRONOGRAMA DE GESTION, GT-FOR-01
02	Verificar Avances en la implementación	El analista de tecnología realiza la verificación de los avances implementados con respecto al proyecto en curso.	Analista de Tecnología	Ficha técnica del Indicador CMC-FT-01
03	Testeo de Desarrollo	De acuerdo con el proyecto que se esté implementando se realizar testeos y pruebas de funcionamiento, con el fin de corregir posibles fallos en la implementación.	Coordinador de Tecnología. Analista de Tecnología	Correo electrónico
04	Implementación de desarrollos y/o mejoras	El área de sistemas implementa los desarrollos y/o mejoras a los aplicativos, con el fin de asegurar mejores tiempos de respuesta y calidad de la información.	Coordinador de Tecnologías e información	
05	Aseguramiento de la información	Como primera medida el Coordinador de Tecnologías e información se encarga de asegurar que la información contenida en cada mejora a implementar cuente con respaldo de soporte y continua capacitación al personal.	Coordinador de Tecnologías e información Analista de Tecnología	Correo electrónico.
06	Casos específicos	Tanto el coordinador de tecnologías, como el analista de tecnología en común acuerdo determinan el proyecto con mayor prioridad para implementar y el paso a seguir según corresponde de la siguiente manera:		



GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

CÓDIGO:

GT-PRO-06

**PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS**

VERSIÓN:

2

FECHA DE VIGENCIA:

13/06/2027

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el proyecto es prioritario para el área en específico y se asegura presupuesto para el mismo, se procede con revisión técnica y de desarrollo.</li> <li>2. Si el proyecto es de prioridad media, se analiza si requiere desarrollo y/o es una mejora a realizar de un aplicativo de uso común.</li> <li>3. Si se solicita cambio por condiciones técnicas adaptables al cargo, o deterioro por uso, se evalúa el respectivo cambio que cumpla las especificaciones técnicas y de proceso y se hace solicitud de compra equipo según necesidades del área.</li> </ol> <p>En caso de no requerir un cambio en mediano plazo se procede con soporte y/o actualización de los aplicativos.</p>	<p>Coordinador de Tecnologías e información</p> <p>Analista de Tecnología</p>	<p>Implementación Power BI con las distintas áreas</p> <p>Diagnostico mediante el mantenimiento de los equipos de cómputo, con el fin de identificar cuales están en buenas condiciones y cuales necesitan darse de baja.</p>
07	Asignación de proyecto	Tanto el coordinador de tecnologías, como el analista de tecnología en común acuerdo y una vez decidido el caso en específico, asignan el proyecto al proveedor y se realiza plan de trabajo, con el fin de abordar tareas concretas y verificación de estas.	<p>Coordinador de Tecnologías e información</p> <p>Analista de Tecnología</p>	<p>Prestación de servicio antivirus EDR Movistar</p> <p>Prestación de servicio instalación de cámaras</p>
09	Informe gerencial	El Coordinador de Tecnologías e información realiza y presenta un Informe Anual del seguimiento de los proyectos y las mejoras implementadas en las áreas, con el fin de verificar eficacia y cumplimiento por parte de los proveedores.	<p>Coordinador de Tecnologías e información</p> <p>Gerencia Administrativa y financiera</p>	<p>Informe</p> <p>Correo electrónico</p>

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-06
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS	VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	13/06/2027

**CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS**

VERSION	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
1	13/09/2024	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO
2	13/06/2025	Se actualiza base documental , se cambia el rol de gerente contable por gerente administrativa y gerente general por subgerente general

<b>ELABORÓ:</b>	<b>Analista de tecnología</b>
<b>REVISÓ:</b>	<b>Coordinador de tecnología</b>
<b>APROBÓ:</b>	<b>Subgerente General</b>