

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-06
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS	VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	03/09/2027

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS					
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Verificar ejecución de proyectos programados según necesidad de la compañía y dar soporte sobre los mismos	ALCANCE: Este procedimiento aplica para la planeación y ejecución de proyectos				
RESPONSABLE: Coordinador de Tecnología e información Analista de Tecnología	PARTICIPANTES: Coordinador de Tecnología e Información, Analista de Tecnología, Gerente Administrativa y Financiera y Subgerente General				
RIESGOS Y CONTROLES <table><tr><th>RIESGO</th><th>CONTROL</th></tr><tr><td>Presentación de PQRS por proyectos no ejecutados</td><td>Realizar una correcta planeación de proyectos</td></tr></table>	RIESGO	CONTROL	Presentación de PQRS por proyectos no ejecutados	Realizar una correcta planeación de proyectos	INDICADORES: PROYECTOS: PROYECTOS CULMINADOS EFECTIVOS / PROYECTOS FORMULADOS *100%
RIESGO	CONTROL				
Presentación de PQRS por proyectos no ejecutados	Realizar una correcta planeación de proyectos				
REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización) ISO 9001: 2015	RECURSOS: (Humano, Infraestructura) Humano: personal competente Infraestructura: Equipos de cómputo				
ANEXOS - Tablero de Seguimiento a Proyectos GT-FOR-05 - Ficha técnica del Indicador de Gestión de proyectos					

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-06
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS	VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	03/09/2027

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 testeo 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:	03/09/2027

		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. 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. 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. En caso de no requerir un cambio en mediano plazo se procede con soporte y/o actualización de los aplicativos.	Coordinador de Tecnologías e información Analista de Tecnología	Implementación Power BI con las distintas áreas 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.
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.	Coordinador de Tecnologías e información Analista de Tecnología	Prestación de servicio antivirus EDR Movistar Prestación de servicio instalación de cámaras
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.	Coordinador de Tecnologías e información Gerencia Administrativa y financiera	Informe Correo electrónico

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-06
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS	VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	03/09/2027

CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
1	13/09/2024	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO
2	3/09/2025	Se actualiza base documental , se cambia el rol de gerente contable por gerente administrativa y gerente general por director general, se cambia el logo de la organización

ELABORÓ:	Analista de tecnología
REVISÓ:	Coordinador de tecnología
APROBÓ:	Director General