



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO:

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO:

GT-00-CP-01

SUB-PROCESOS

Planeación Estratégica TI; Sistemas de Información; Recursos y Servicios tecnológicos; Seguridad y Privacidad de la información

ELABORADO:

11/8/2022

EDICIÓN

3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

OBJETIVO:

Planificar, gestionar, mantener y administrar la arquitectura, la operación, el soporte de los recursos y servicios tecnológicos de la Entidad y la implementación de nuevas soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información y que contribuyan a la transformación digital; garantizando la confiabilidad, disponibilidad, integridad y accesibilidad de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones; en concordancia con las directrices institucionales y normativa gubernamental para el cumplimiento de los fines misionales del INVAMA.

ALCANCE:

El proceso inicia con la identificación de las necesidades de tecnologías de información y de comunicaciones de la Entidad, la generación de planes, políticas y lineamientos TIC, la implementación de soluciones y proyectos tecnológicos, la definición de controles que faciliten la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información finalizando con el seguimiento y la evaluación a los recursos y servicios TIC y el establecimiento de las acciones de mejora para el cumplimiento del objetivo del proceso.

RESPONSABLES

Profesional Universitario Sistemas - Técnico Administrativo Sistemas

2. CONTEXTO DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	CICLO P-H-V-A	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	(Información necesaria para llevar a cabo el proceso)		(Actividad que se Transforma)	(Información que sale del proceso)	INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio TIC (Gobierno Digital) * Departamento Administrativo Función Pública (DAFP) * Procuraduría General de la Nación 	<ul style="list-style-type: none"> * Necesidades en Tecnologías de la Información y comunicaciones * Inventario de la plataforma tecnológica * Normatividad * Estándares, lineamientos y mejores prácticas TIC * Políticas, objetivos y lineamientos de la Entidad * Proyectos de inversión * Matriz diagnóstica implementación Modelo de seguridad y privacidad de la información 	P	* Formular y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETI	<ul style="list-style-type: none"> * Plan Estratégico Tecnologías de Información PETI * Plan Anual de Adquisiciones * Cronograma de mantenimientos preventivos recursos tecnológicos 	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio TIC (Gobierno Digital) * Departamento Administrativo Función Pública (DAFP) * Procuraduría General de la Nación * Entes de control * Ciudadanía
				* Formular políticas, lineamientos, estrategias y buenas prácticas para el desarrollo e implementación de proyectos TIC, así como para la Gobernabilidad de TI	* Políticas y lineamientos de administración de la plataforma tecnológica y de comunicaciones		
				* Definir y mantener el plan y políticas de seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información * Plan de seguridad y privacidad de la información * Políticas de seguridad y privacidad de la información 		
				* Elaborar el plan de recuperación, contingencias y continuidad del negocio	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de contingencias * Plan de recuperación y continuidad del negocio 		
Proceso de Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio TIC (Gobierno Digital) * Departamento Administrativo Función Pública (DAFP) 	<ul style="list-style-type: none"> * Plan Estratégico Tecnologías de Información PETI * Inventario de la plataforma tecnológica * Cronograma de Mantenimiento equipos y software 	H	* Ejecutar y controlar los proyectos relacionados con tecnología de la información y comunicaciones de acuerdo a las necesidades de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Esquema de inversión de los proyectos de TIC * Informe de Gestión Tecnológica * Informe gestión PETI * Informe gestión planes de trabajo 	Planeación y Gestión Control de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio TIC (Gobierno Digital) * Departamento Administrativo Función Pública (DAFP)
				* Ejecutar actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y planes de trabajo			
				* Atender los requerimientos de soporte técnico en materia tecnológica y los incidentes en seguridad de la información a los usuarios de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Informes de soporte a usuarios * Informes de incidentes de seguridad 		
		* Necesidades de soporte a recursos tecnológicos e incidentes de seguridad de la información		* Administrar la infraestructura y servicios de tecnología de información y comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> * Informes * Actas de Reunión * Mantenimiento Infraestructura tecnológica * Hoja de vida de los equipos * Gestión de los servicios y recursos tecnológicos * Portafolio de productos o servicios 		

PROVEEDOR		ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA	PARTES INTERESADAS	
Todos los procesos	Función Pública (DAFP) * Procuraduría General de la Nación	* Necesidades de Información y proyectos Tecnológicos		* Implementar las soluciones tecnológicas y proyectos de tecnología * Coordinar la implementación de las directrices de la política de Gobierno Digital que habilitan la transformación digital de la Entidad	* Informes * Actas de Reunión * Estudios Previos para la Contratación de Servicios y Adquisición de Infraestructura * Soluciones tecnológicas implementadas * Capacitaciones y reentrenamientos de soluciones tecnológicas * Manuales de usuario	Todos los procesos	* Procuraduría General de la Nación * Entes de control * Ciudadanía
		* Políticas de Seguridad * Plan de Seguridad y privacidad de la Información * Plan de Contingencias * Plan de Recuperación y Continuidad del negocio		* Implementación de las políticas de seguridad * Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información * Implementación de planes de contingencias * Implementación de planes de recuperación y continuidad del negocio * Copias de respaldo * Control de acceso a las plataformas tecnológicas	* Confiabilidad, Integridad, Disponibilidad de la información * Copias de Seguridad * Inventario de activos de información		
Proceso de Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	* Ministerio TIC (Gobierno Digital) * Departamento Administrativo Función Pública (DAFP) * Procuraduría General de la Nación * Entes de Control	* Mapa de riesgos	V	* Medir y hacer seguimiento a los riesgos de seguridad digital	* Informes de materialización del riesgo * Actualización del mapa de riesgos	* Planeación y Gestión * Control de Gestión * Proceso de Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	* Ministerio TIC (Gobierno Digital) * Departamento Administrativo Función Pública (DAFP) * Procuraduría General de la Nación * Entes de Control
		* Políticas de seguridad y privacidad de la información * Plan de Seguridad y privacidad de la Información * Plan de Contingencias * Plan de Recuperación y Continuidad del negocio * Plan de Tecnología de Información - PETI * Planes de trabajo * Cronograma de mantenimiento * Formulario Único de Registro de Avance a la Gestión - FURAG * Formulario al seguimiento, monitoreo y generación del índice de cumplimiento de transparencia y Acceso a la información pública - ITA		* Evaluar y analizar resultados y avances de los planes definidos * Aplicar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las políticas definidas en el proceso * Evaluar el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del MIPG * Realizar seguimiento, monitoreo y generación del índice de cumplimiento de transparencia y acceso a la información pública - ITA * Verificar el correcto funcionamiento de las soluciones tecnológicas y servicios implementados acorde con el propósito y/o requerimientos solicitados	* Informes de gestión * Resultados de avance de los planes * Seguimiento a las políticas * Resultados de medición del FURAG * Resultados del Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento -ITA		

PROVEEDOR		ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA	PARTES INTERESADAS	
		* Indicadores del proceso		* Evaluar y analizar el cumplimiento a los indicadores del proceso	* Informes de gestión * Resultados de la medición de los Indicadores del proceso		
Proceso de Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	Proveedor	* Entregables (Soluciones implementadas, productos, infraestructura tecnológica, servicios, etc)		* Verificación de los productos entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato * Hacer seguimiento a los proyectos TIC	* Actas * Informes	* Gestión Jurídica	Entes de Control
Control de Gestión	* Ministerio TIC (Gobierno Digital) * Departamento Administrativo Función Pública (DAFP) * Procuraduría General de la Nación * Entes de Control	* Procedimiento Acciones Correctivas * Informe de resultados del proceso * Informes de Auditoría * Informes de gestión * Resultados FURAG * Resultados ITA * Actas * Resultados de avance de los planes * Seguimiento a las políticas * Resultado seguimiento al mapa de riesgos * Planes de mejoramiento generado por cada uno de los planes del proceso	A	* Elaborar e Implementar planes de mejoramiento para las acciones correctivas, preventivas y de mejora en los componentes que integran el proceso * Tomar acciones correctivas inmediatas cuando se materialice el riesgo * Realizar la ejecución y cierre de las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso	* Planes de mejoramiento (riesgos, procesos, indicadores, planes) * Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso * Acciones preventivas del proceso * Planes de mejoramiento ejecutados y actualizados	* Planeación y Gestión * Control de Gestión * Proceso de Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	Entes de Control

3. CONTROLES DEL PROCESO

ACTIVIDAD CRÍTICA	METODO DE CONTROL	RESPONSABLE	REGISTRO
Seguridad de la información	- Copias de seguridad - Verificando el cumplimiento a las Políticas de seguridad y privacidad de la información	Técnico Administrativo Sistemas	Copias realizadas Informes
Seguimiento a los proyectos y a la implementación de la infraestructura que se requiera.	Revisión cumplimiento cronogramas , ejecución y cumplimiento de las actividades	Profesional Unversitario Sistemas	Informes, actas
Licenciamiento de software	Verificando las licencias de los software instalados en los equipos de la Entidad	Técnico Administrativo Sistemas	Inventario de licencias de softwares
Mantenimiento infraestructura tecnológica	Revisión cumplimiento cronogramas mantenimiento y ejecución de los mismos	Profesional Unversitario Sistemas - Técnico Administrativo Sistemas	Mantenimientos realizados
Implementación de la Política de Gobierno Digital y de la Política de Seguridad Digital.	Verificando la implementación de la Política de acuerdo a los requerimientos legales y reglamentarios	Técnico Administrativo Sistemas	Informes de Auditorías Internas. Evaluaciones realizadas por la Procuraduría a través del ITA. Evaluaciones de medición institucional FURAG

4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS

Marco Regulatorio de la Estrategia de Gobierno Digital	Marco Regulatorio de Gestión de TI
Marco Regulatorio de Gobierno Abierto	Marco Regulatorio Tratamiento de Datos Personales
Marco Regulatorio de Trámites y Servicios	Marco Regulatorio de Seguridad y Privacidad de la Información

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

POLÍTICAS	DIMENSIONES
Planeación institucional	Direccionamiento estratégico y planeación
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Información y comunicación
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Gestión con valores para resultados
Gobierno digital	Gestión con valores para resultados
Seguridad digital	Gestión con valores para resultados
Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación
Gestión documental	Información y comunicación
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluación de resultados

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA	PARTES INTERESADAS
Control interno			Control Interno		
Participación ciudadana en la gestión pública			Gestión con valores para resultados		