

		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; Gobierno Digital; Innovación en TI		Aprobado Mediante:	Acta 013 del 8-10-2025	Versión:
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO								
OBJETIVO:		Garantizar la planificación, gestión, operación y mejora continua de la infraestructura, los recursos y los servicios tecnológicos de INVAMA, mediante la implementación de soluciones innovadoras y seguras que optimicen los procesos institucionales, fortalezcan la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, y promuevan la eficiencia, transparencia y continuidad de los servicios. Con ello, el proceso contribuye de manera estratégica a la transformación digital de la Entidad, apoyando la toma de decisiones basada en información confiable y el cumplimiento de los fines misionales.						
ALCANCE:		El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información (TI) de INVAMA abarca la dirección estratégica, la operación integral y el soporte de todo el marco tecnológico institucional de la Entidad. Este alcance se extiende desde la planificación (que incluye la arquitectura empresarial, el PETI y las políticas de TI) y la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información (incluyendo su desarrollo, mantenimiento e interoperabilidad), hasta la provisión de recursos y servicios tecnológicos (infraestructura, nube y soporte a usuarios). Adicionalmente, el proceso garantiza la seguridad, privacidad y continuidad de la información institucional, e impulsa el Gobierno Digital (servicios ciudadanos y transparencia) y la Innovación en TI (transformación digital y adopción de nuevas tecnologías).						
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	
* Alta Dirección * Planeación * Líder TI	* MinTIC * DAFP	* Lineamientos institucionales * Normatividad TIC * Necesidades estratégicas de la entidad en materia TI	P	Planeación Estratégica TI - Definir políticas y lineamientos de TI - Elaborar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETI - Definir arquitectura empresarial de TI - Priorizar poyectos de TI	- Políticas de TI aprobadas - PETI aprobado - Arquitectura de TI alineada al MAE	Todos los procesos	* MinTIC * DAFP	
Todos los procesos	* MinTIC	* Requerimientos funcionales * Normativa de interoperabilidad		Sistemas de Información - Analizar necesidades de sistemas de información - Diseñar sistemas de información - Planear adquisiciones de sistemas de información	- Requerimientos técnicos de sistemas de información - Plan de implementación de sistemas de información	Todos los procesos	* MinTIC	
Todos los procesos	* Proveedores de Tecnología	* Inventario TI * Necesidades de capacidad * solicitudes de servicio		Recursos y Servicios Tecnológicos - Definir ANS de servicios - Plan de mantenimiento	- ANS de Servicios de TI - Plan de mantenimiento TI	Todos los procesos	* Proveedores de Tecnología	
Todos los procesos	* MinTIC * CSIRT	* Normatividad de privacidad		Seguridad y Privacidad de la Información - Definir políticas y controles de seguridad - Planes de contuidad y recuperación	- Planes de seguridad y continuidad aprobados	* Alta Dirección * Todos los procesos	* MinTIC	
* Planeación * Comunicaciones * Funcionarios TI	* MinTIC * DAFP * Procuraduría General de la Nación	* Normativa ITA * Lineamientos Gobierno Digital		Gobierno Digital - Definir plan de cumplimiento Gobierno Digital - Definir esquema de publicación de información - Priorizar iniciativas digitales	- Plan de Gobierno Digital - Plan de Datos Abiertos - Esquema de Publicación de Información	Todos los procesos	* MinTIC * DAFP * Procuraduría General de la Nación	
* Alta Dirección * Planeación	* MinTIC	* Estrategias de innovación * Lineamientos TIC * Tendencias tecnológicas		Innovación en TI - Identificar oportunidades de innovación - Definir proyectos de innovación	- Estrategia y plan de innovación	* Alta Dirección * Todos los procesos	* MinTIC	
Funcionarios de TI	* Proveedores de Tecnología	* Planes aprobados * Recursos asignados	H	Planeación Estratégica TI - Ejecutar proyectos y planes definidos en el PETI	- Proyectos de TI implementados - Reportes de ejecución de TI	Todos los procesos	* Entes de control	
* Funcionarios de TI * Usuarios Claves	* Proveedores de Tecnología	* Requerimientos aprobados * Contratos		Sistemas de Información - Adquirir, desarrollar, implementar Sistemas de Información - Gestionar calidad de datos	- Sistemas implementados, interoperables y en operación	Todos los procesos	* Ciudadanos	
* Funcionarios de TI * Todos los procesos	* Proveedores de Tecnología	* Tickets de usuarios * Infraestructura disponible		Recursos y Servicios Tecnológicos - Prestar soporte TI - Administrar infraestructura TI - Gestionar servicios de TI	- Recursos y servicios TI disponibles - Reportes de soporte de TI	Todos los procesos	* Proveedores de Tecnología	
* Funcionarios de TI	* Proveedores de Tecnología	* Recursos Tecnológicos		Seguridad y Privacidad de la Información - Administrar activos de información - Controlar accesos - Ejecutar planes de seguridad	- Activos protegidos - Accesos controlados	Todos los procesos	* Ministerio TIC * Entes de control	

PROVEEDOR		ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA	PARTES INTERESADAS	
* Funcionarios de TI * Comunicaciones	* Proveedores de Tecnología * MinTIC	* Plan de Gobierno Digital * Requerimientos de ciudadanía * Esquema de publicación información		Gobierno Digital - Implementar servicios ciudadanos digitales - Administrar portal web - Administrar Datos Abiertos - Promover cultura digital	- Portal web accesible y actualizado - Datos abiertos publicados - Servicios digitales disponibles	* Todos los procesos * Comunicaciones	* Ministerio TIC * Ciudadanos
* Funcionarios de TI * Usuarios Claves	* Proveedores de Tecnología	* Plan de innovación * Presupuesto		Innovación en TI - Ejecutar pilotos de innovación - Adoptar tecnologías emergentes - Proyectos de transformación digital	- Proyectos ejecutados de innovación - Pilotos de innovación en marcha	Todos los procesos	* Ciudadanos
* Planeación * Control Interno	* Entes de control	* Informes de avance * Indicadores del PETI	V	Planeación Estratégica TI - Seguimiento, auditorías, evaluación de cumplimiento de TI	- Informes de resultados, hallazgos, recomendaciones de TI	Todos los procesos	* MinTIC * DAFP
* Funcionarios TI * Control Interno * Planeación	* Proveedores de Tecnología	* Reportes de fallas * Métricas de uso		Sistemas de Información - Monitorear sistemas de información - Evaluar confiabilidad e interoperabilidad	- Reportes de desempeño Sistemas de Información	* Alta Dirección * Planeación	* MinTIC
* Funcionarios TI * Control Interno	* Proveedores de Tecnología	* ANS * Indicadores de soporte * Reportes de desempeño		Recursos y Servicios Tecnológicos - Monitorear cumplimiento de ANS de servicios tecnológicos - Evaluar disponibilidad y desempeño de servicios tecnológicos	- Informes de cumplimiento ANS de servicios tecnológicos - Hallazgos de servicios tecnológicos	* Alta Dirección * Planeación * Todos los procesos	* Proveedores de Tecnología * Entes de control
* Funcionarios TI * Control Interno	* Entes de control * CSIRT	* Reportes de incidentes * Auditorías * Métricas de seguridad		Seguridad y Privacidad de la Información - Monitorear incidentes de seguridad de la información - Evaluar cumplimiento de seguridad de la información - Pruebas de continuidad de seguridad de la información	- Informes de auditoría de seguridad de la información - Alertas de seguridad de la información	* Alta Dirección * Todos los procesos	* CSIRT * MinTIC
* Control Interno * Planeación * Funcionarios TI	* Entes de control * MinTIC	* Reportes ITA * Indicadores FURAG		Gobierno Digital - Monitorear cumplimiento ITA - Evaluar resultados en Gobierno Digital	- Reportes de evaluación de cumplimiento ITA y Gobierno Digital - Hallazgos ITA y Gobierno Digital	* Alta Dirección * Todos los procesos	* MinTIC * DAFP
* Planeación * Funcionarios TI	* Entes de control * MinTIC	* Reportes de proyectos * Indicadores de innovación		Innovación en TI - Evaluar impacto proyectos - Medir beneficios de la innovación	- Informes de impacto de Innovación - Lecciones aprendidas de innovación	* Alta Dirección * Todos los procesos	* MinTIC
* Planeación * Funcionarios TI * Control Interno	* MinTIC	* Retroalimentación * Hallazgos de auditoría * Normativa actualizada	A	Planeación Estratégica TI - Ajustar PETI - Redefinir Proyectos y políticas	- Políticas y planes ajustados	Todos los procesos	* MinTIC * DAFP
* Planeación * Funcionarios TI	* Proveedores de Tecnología	* Retroalimentación de usuarios * Reportes de verificación		Sistemas de Información - Actualizar sistemas de información - Mejorar calidad de datos - Aplicar mejoras Sistemas de Información	- Nuevas versiones Sistemas de Información	Todos los procesos	* Ciudadanos
* Funcionarios TI	* Proveedores de Tecnología	* Informes de verificación Recursos y Servicios Tecnológicos * Resultados de auditoría		Recursos y Servicios Tecnológicos - Implementar mejoras servicios tecnológicos - Actualizar infraestructura tecnológica - Optimizar soporte	- Servicios de TI optimizados - Infraestructura de TI actualizada	Todos los procesos	* Proveedores de Tecnología
* Funcionarios TI	* Proveedores de Tecnología	* Hallazgos y retroalimentación de incidentes de seguridad de la información		Seguridad y Privacidad de la Información - Ajustar controles de seguridad - Actualizar políticas de seguridad y privacidad - Corregir vulnerabilidades	- Controles de seguridad reforzados - Políticas de seguridad actualizadas	Todos los procesos	* Entes de control
* Funcionarios TI * Comunicaciones	* Ministerio TIC	* Resultados de evaluación ITA		Gobierno Digital - Mejorar portal web - Ajustar servicios digitales - Fortalecer cultura Digital	- Planes de mejora en Gobierno Digital	Todos los procesos	* Ciudadanos * Ministerio TIC
* Alta Dirección * Funcionarios TI	* Proveedores de Tecnología	* Informes de verificación * Retroalimentación		Innovación en TI - Escalar proyectos exitosos de innovación - Ajustar estrategia de innovación	- Proyectos de innovación replicados - Estrategia innovación ajustada	Todos los procesos	* Ciudadanos * Ministerio TIC
3. CONTROLES DEL PROCESO							
ACTIVIDAD CRÍTICA			METODO DE CONTROL		RESPONSABLE		REGISTRO

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA	PARTES INTERESADAS
	Seguimiento al PETI		- Revisión de cumplimiento de cronogramas, ejecución y avances de proyectos. - Validación de entregables según el PETI y planes de acción.	Profesional Unviersitario Sistemas	Actas de seguimiento, informes de avance.
	Gestión de sistemas de información		- Validación de respaldos y actualizaciones de software institucional. - Evaluación de disponibilidad y desempeño de los sistemas.	Profesional Unviersitario Sistemas - Técnico Administrativo Sistemas	Informes de desempeño, reportes de disponibilidad.
	Gestión de recursos y servicios tecnológicos		- Control del inventario de equipos y activos TI. - Monitoreo del uso de servicios tecnológicos (red, correo, VPN, hosting). - Seguimiento de contratos y niveles de servicio (SLA). - Seguimiento a cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo.	Profesional Unviersitario Sistemas - Técnico Administrativo Sistemas	Inventarios actualizados, reportes de red, informes de cumplimiento de SLA, Informes de mantenimiento.
	Seguridad de la información		- Ejecución periódica de copias de seguridad. - Verificación del cumplimiento de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. - Monitoreo de incidentes de seguridad digital.	Técnico Administrativo Sistemas	Copias realizadas, reportes de incidentes, informes de cumplimiento.
	Gestión de Gobierno Digital (Portal Web y Datos Abiertos)		- Revisión del cumplimiento del Índice de Transparencia Activa (ITA). - Control de actualización del portal web y cumplimiento de accesibilidad web (WCAG). - Validación de publicación de datos abiertos	Profesional Unviersitario Sistemas - Técnico Administrativo Sistemas	Informes de cumplimiento ITA, registros de actualización web, evidencias de datos abiertos.
	Gestión de Innovación en TI		- Seguimiento a proyectos de innovación tecnológica. - Registro de iniciativas y pilotos tecnológicos. - Evaluación de resultados y retroalimentación.	Profesional Unviersitario Sistemas - Técnico Administrativo Sistemas	Seguimiento a proyectos, Informes de pilotos, lecciones aprendidas.
4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES					
REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS					
Marco Regulatorio Gestión Tecnológica					
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			
Control interno		Control Interno			
Participación ciudadana en la gestión pública		Gestión con valores para resultados			