



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CARACTERIZACIÓN GTI**

Código: CR-GTI-01

Versión: 1

Fecha: 02/07/2024

Pagina __ de __

OBJETIVO:	Implementar, administrar, renovar, mantener y soportar la infraestructura tecnológica y el Sistema de Seguridad de la Información del Concejo, mediante la gestión y operación de los mismos para fortalecer la gestión institucional.	RESPONSABLE(S)	Líder Estratégico: Secretario General Líder Operativo: Profesional en Sistemas, apoyo a la Gestión
ALCANCE:	Abarca el establecimiento de los lineamientos tecnológicos, la implementación y mejoramiento del sistema seguridad de la información y la solución de las necesidades y requerimientos a través de la prestación del servicio o implantación de herramientas o soluciones tecnológicas.	NIVEL DEL PROCESO:	APOYO

PLANEAR

PROVEEDOR (S)	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RESPONSABLE(S)	CLIENTE (S)
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Lineamientos y documentos metodológicos para el establecimiento del PETI. Normatividad. Estándares y normas Internacionales en Tecnología. Plan estratégico Institucional	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Plan elaborado y publicado	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Lineamientos y documentos metodológicos para la implementación del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información.	Elaborar el plan de implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información.	Plan elaborado y publicado	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Elaborar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información	Elaborar el plan de tratamiento de riesgo de privacidad y seguridad de la información.	Plan elaborado y publicado	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Todos los procesos	Estrategia Institucional Políticas y lineamientos de competencia del proceso.	Identificar las necesidades de infraestructura física y tecnológica requerida para el adecuado control de la información	Plan operativo de acuerdo a las necesidades de recursos tecnológicos	Secretario(a) General Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Proceso Gestión Económica y Financiera Proceso Gestión Jurídica
Todos los procesos	Necesidades de Soporte técnico	Identificar y documentar todos los equipos de cómputo que necesitan mantenimiento.	Matriz de inventario	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos

HACER

PROVEEDOR (S)	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RESPONSABLE(S)	CLIENTE (S)
Todos los procesos	Contratación Procedimiento bienes y servicios Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Proyectos a realizar en la corporación y actividades del PETI ejecutadas.	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Plan de Privacidad y Seguridad de la Información	Ejecutar el plan para la implementación del modelo y privacidad de la seguridad de la información.	Implementar las políticas y controles de seguridad de la información.	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, identificando los riesgos, valorándolos y tratándolos.	Riesgos identificados en la matriz	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Proveedores de servicios tecnológicos	Plan de mantenimiento	Administrar la infraestructura tecnológica sobre la cual se soportan los sistemas de información de la Corporación (Servidores, Redes y Bases de Datos).	Infraestructura funcionando	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC) Personal de apoyo Proceso TIC	Todos los procesos
Todos los procesos	Matriz de inventario	Elaborar e implementar el cronograma de actividades para realizar el mantenimiento	Cronograma de Mantenimiento	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos

VERIFICAR					
PROVEEDOR (S)	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RESPONSABLE(S)	CLIENTE (S)
Proceso Gestión Tecnologías de la información (GTI)	Proyectos ejecutados	Verificar los indicadores de gestión de los servicios TIC y de seguridad de la información.	Reportes de seguimiento y monitoreo a la capacidad y disponibilidad de los servicios de TI. Ficha indicador del proceso	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Proceso Gestión Tecnologías de la información Proceso Gestión Dirección Estratégico Proceso Gestión Control y Evaluación
Todos los procesos	Control de seguridad de información	Realizar seguimiento al plan para la implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información.	Los sistemas y las comunicaciones de información aseguradas, de acuerdo a las políticas de seguridad de la información, prevaleciendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Todos los procesos	Identificación de los riesgos valorados	Realizar seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, verificando el estado de los controles y los riesgos registrados en la matriz de riesgos de seguridad de la información de la Corporación.	Reportes de seguimientos de control de riesgos en la matriz	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Todos los procesos	Cronograma de mantenimiento	Realizar seguimiento y monitoreo del mantenimiento de los equipos de TI	Registro del mantenimiento en la hoja de vida de los equipos	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
ACTUAR					
PROVEEDOR (S)	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RESPONSABLE(S)	CLIENTE (S)
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Informes de Auditoria Servicios de TI	Establecer los planes de mejoramiento, las acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño del proceso, para una mejora continua	Plan de mejoramiento interno y/o externo Solución de requerimientos de TI y de seguridad de la información.	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Confiabilidad, disponibilidad y la integridad de la información	Verificar y actualizar los controles de seguridad de acuerdo las necesidades de seguridad y el seguimiento a los riesgos de seguridad de la información.	Matriz de riesgos actualizada	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Ministerio de TIC. Departamento de la Función Pública. Organismos internacionales en estándares y prácticas de TI.	Riesgos identificados y valorados	Monitoreo de los riesgos de seguridad de la información de acuerdo al seguimiento.	Matriz de riesgos actualizada	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
Todos los procesos	Registro del mantenimiento en la hoja de vida de los equipos	Desarrollar sistemas de información seguros y confiables	Atención de solicitudes, requerimientos y peticiones TI.	Ingeniero de Sistemas (Responsable TIC)	Todos los procesos
RECURSOS			DOCUMENTOS Y FORMATOS		
HUMANOS: Secretario(a) General, Profesional en Sistemas y personal de apoyo (Contratistas).		INFRAESTRUCTURA: Instalaciones locativas, Equipos de cómputo, Redes de cómputo, Red eléctrica y comunicación.	Ver LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG. Ver TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y ARCHIVO - TRD		
AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ruido, ventilación, iluminación y temperatura.		TECNOLÓGICOS: Internet, Sistema de Gestión Documental, plataformas para Gestión Documental, el sistema de gestión, entre otros.			
REQUISITOS		PUNTOS DE CONTROL		RIESGOS	INDICADOR DEL PROCESO Y SU MEDICION
CLIENTES/USUARIOS	Gestión del Sistema Integrado de Gestión, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Necesidades de recursos, insumos tecnológicos, servicios, y de mantenimiento de la infraestructura tecnológica.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Plan de acción integrado, Sistema integrado de Gestión, informes, ejecución presupuestal, plan de mantenimiento de equipos, PETI.		MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	VER FICHA TECNICA DE INDICADORES CUADRO DE INDICADORES DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
LEGALES	Cumplir con lo establecido en el Nomograma Institucional	Monitoreo a través del "Nomograma Institucional" (Ver Nomograma en página web institucional y/o consultar en el Proceso Gestión Jurídica - SIG)			
ORGANIZACIÓN	Plan Estratégico Institucional, Suministro de los insumos oportuna y completamente, Mantener disponibilidad de los insumos.	Actas de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y del Comité de Contratación cuando aplique, Seguimiento al Plan de Acción Institucional, Formatos entrada y salida de almacén, registros de mantenimiento de la infraestructura física.			

CONTROL DE CAMBIOS
Nota: Los documentos obsoletos se les da de baja del Sistema Integrado de Gestión

Versión	Fecha Edición (dd/mm/aa)	Naturaleza del Cambio
1	2/07/2024	Actualización del Mapa de Procesos de la Corporación, ajuste del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, creando de manera independiente el nuevo proceso Gestión Tecnologías de la Información, actualización del formato de Caracterizaciones de Procesos, estructuración del nuevo Sistema Integrado de Gestión y actualización de la codificación para normalizar procesos, procedimientos y documentos relacionados.

RUTA DE APROBACIÓN VERSION 1			SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2024
Elaboró:	Revisó y Normalizó:	Aprobó:	
Nombre: DIEGO FERNANDO AMAYA	Nombre: MÓNICA MARMOLEJO OLAVE	Nombre: URIEL URBANO URBANO	
Cargo: Profesional apoyo a la Gestión - Proceso Direccionamiento Estratégico (Contratista)	Cargo: Profesional apoyo a la Gestión - Proceso Direccionamiento Estratégico (Contratista)	Cargo: Secretario General	