	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISTITUCIONAL ´´SIGI´´ CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Código:	CR-GTI-01
		Versión:	3
		Fecha:	30/08/2024
		Página 1 de 1	

PROCESO	TIPO DE PROCESO
Gestión Tecnologías de la Información	Apoyo
OBJETIVO	**ALCANCE**
Generar e implementar soluciones tecnológicas que permitan proveer de forma oportuna, eficiente y transparente, las herramientas de tecnologia de la información necesaria para el cumplimiento de los fines de IMVIYUMBO, asi como formular lineamientos de estándares y buenas prácticas para el manejo de las herramientas tecnológicas y los sistemas de información de la Entidad.	Formular políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo e implementación de proyectos de tecnología de la Información, una vez se hayan identificado las necesidades relevantes que requieran los procesos de la entidad, se elaboran los diferentes planes e implementación y seguimiento de los mismos.

PROVEEDOR	INSUMOS	ACTIVIDAD CICLO PHVA	SALIDAS	RESPONSABLE	USUARIOS
Ministerio TIC, Proceso Gestión Gerencial y Proceso Gestión de Planeación.	Plan Estratégico Institucional y normatividad legal aplicable.	Formular los planes del proceso: Plan Estratégico de TIC – PETIC, Plan de Seguridad de la Información y Plan Tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Planes elaborados y publicados.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC.	Todos los procesos.
Entidades Externas (Organismos facultados).	Normatividad aplicable.	Definir los lineamientos que permitan guardar la debida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Generar políticas, controles de seguridad, tecnologías y procedimientos que ayuden a proteger y salvaguardar tanto la información como los sistemas que la almacenan y administran.	Seguridad digital Aplicativo NAS, plataforma BOX.	Gerente, Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC.	Todos los procesos.
Proceso Gestión Gerencial y Proceso Gestión de Planeación	Estrategia Institucional Políticas y lineamientos de competencia del proceso.	Coordinar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con las tecnologías de la información. Identificar problemáticas y oportunidades de mejora relacionadas con la información que se procesa en la entidad. Determinar los requerimientos de generación de información. Identificar las necesidades de infraestructura física y tecnológica requerida para el adecuado control de la información.	Estrategia TIC, Planes de acción y Necesidades de Recursos Financieros.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC.	Todos los procesos
Proceso Gestión Jurídica y Proceso Gestión Administrativa.	Contratación y Procedimiento bienes y servicios.	Ejecutar el PETIC y controlar los proyectos relacionados con las tecnologías de la información.	Actividades del PETIC ejecutadas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC	Todos los procesos.
Proveedores de servicios tecnológicos.	Plan de mantenimiento.	Coordinar los servicios de mantenimiento y desarrollo de TIC, y administrar la infraestructura tecnológica sobre la cual se soportan los sistemas de información de la Entidad. (Servidores, Redes y Bases de Datos)	Infraestructura funcionando.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC	Todos los procesos.

Imviyumbo	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISTITUCIONAL ´´SIGI´´** **CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO** **GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	Código:	CR-GTI-01
		Versión:	3
		Fecha:	30/08/2024
		Página 1 de 1	

PROCESO	**TIPO DE PROCESO**
Gestión Tecnologías de la Información	Apoyo
OBJETIVO	**ALCANCE**
Generar e implementar soluciones tecnológicas que permitan proveer de forma oportuna, eficiente y transparente, las herramientas de tecnologia de la información necesaria para el cumplimiento de los fines de IMVIYUMBO, asi como formular lineamientos de estándares y buenas prácticas para el manejo de las herramientas tecnológicas y los sistemas de información de la Entidad.	Formular políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo e implementación de proyectos de tecnología de la Información, una vez se hayan identificado las necesidades relevantes que requieran los procesos de la entidad, se elaboran los diferentes planes e implementación y seguimiento de los mismos.

PROVEEDOR	**INSUMOS**	**ACTIVIDAD**		**SALIDAS**	**RESPONSABLE**	**USUARIOS**
		CICLO PHVA				
Todos los procesos.	Requerimientos de soporte.	**H**	Atender los requerimientos de soporte técnico en materia tecnológica a los usuarios de la entidad.	Requerimientos atendidos (GLPI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC	Todos los procesos.
Min TIC, Proceso Gestión TIC y Proceso Gestión Administrativa	Normatividad y PETIC.		Gestionar la seguridad informática de la entidad así: Implementación de políticas de seguridad, control de accesos a las plataformas informáticas, creación, modificación o cancelación de usuarios y privilegios, copias de respaldo backup. Reportes y gestión de incidentes de seguridad informática y recuperación en caso de interrupción del servicio.	Aplicación seguridad digital.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal de apoyo Proceso TIC.	Todos los procesos.
Proceso Gestión TIC.	Resultado de la implementación del proceso.	**V**	Analizar y actualizar los indicadores del proceso.	Ficha indicador del proceso.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC.	Proceso Gestión TIC.
Proceso Gestión TIC.	Resultado de la implementación del proceso.		Analizar y actualizar los riesgos del proceso.	Matriz riesgos institucionales.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC.	Proceso Gestión TIC.
Proveedor	Entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato (solución implementada, manuales, equipos, etc).		Verificación de los productos entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato.	Acta de recibo a satisfacción de los productos entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y personal de apoyo Proceso TIC.	Proceso Gestión TIC y Proceso Gestión Jurídica.
Proceso de Planeación.	Herramientas de control y seguimiento.		Realizar seguimiento a Plan Estratégico de TIC – PETIC, Plan de Seguridad de la Información y Plan Tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Seguimiento PETIC, Informe del proceso y recomendaciones de mejora.	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe Oficina de Control Interno y personal de apoyo Proceso TIC.	Proceso Gestión de Control Interno y Proceso Gestión TIC.
Proceso Gestión de Control Interno, Entes de Control.	Informes de Auditoria.	**A**	Elaborar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Plan de mejoramiento interno y/o externo, solicitud de actualización de documentos.	Gerente General, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe Oficina de Control Interno	Todos los procesos y entes de control.

Imviyumbo	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISTITUCIONAL ´´SIGI´´** **CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO** **GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	Código:	CR-GTI-01
		Versión:	3
		Fecha:	30/08/2024
		Página 1 de 1	

PROCESO	**TIPO DE PROCESO**
Gestión Tecnologías de la Información	Apoyo
OBJETIVO	**ALCANCE**
Generar e implementar soluciones tecnológicas que permitan proveer de forma oportuna, eficiente y transparente, las herramientas de tecnologia de la información necesaria para el cumplimiento de los fines de IMVIYUMBO, asi como formular lineamientos de estándares y buenas prácticas para el manejo de las herramientas tecnológicas y los sistemas de información de la Entidad.	Formular políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo e implementación de proyectos de tecnología de la Información, una vez se hayan identificado las necesidades relevantes que requieran los procesos de la entidad, se elaboran los diferentes planes e implementación y seguimiento de los mismos.

PROVEEDOR	**INSUMOS**	**ACTIVIDAD** **CICLO PHVA**	**SALIDAS**	**RESPONSABLE**	**USUARIOS**

Ver Normograma Institucional página web de la entidad Link:
https://www.imviyumbo.gov.co/normograma

DOCUMENTOS DEL PROCESO

Plataforma BOX, Listado Maestro, Proceso Gestión TIC

RIESGOS DEL PROCESO

Plataforma BOX, Matriz riesgos institucionales, ver Link

INDICADORES DE GESTIÓN

Plataforma BOX, Ficha indicadores, Proceso Gestión TIC

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
1	3/05/2021	Creación del Documento.
2	1/11/2022	Actualización estructura del formato: PHVA, Riesgos, nueva información del informe.
3	30/08/2024	Actualización a nueva plantilla de caracterización

CONTROL DE FORMALIZACIÓN

ELABORÓ: Jhon Pino	**CARGO: Contratista de apoyo**	**FIRMA**
REVISÓ: Evelyn Loaiza Gómez	**CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación**	**FIRMA**
APROBÓ: COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	**ACTA N°: 110-02-06**	**FECHA: 30/08/2024**