

PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN			RESPONSABLE
OBJETIVO	Asesorar, desarrollar y coordinar el diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de las tecnologías de información de la UNGRD y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acordes al marco legal, con el fin de atender las necesidades de información de forma oportuna, confiable y segura.			Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
ALCANCE	Acompañamiento desde la viabilidad técnica, diseño, construcción, almacenamiento, distribución y apropiación de los sistemas de la información para la UNGRD.			
PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Todos los procesos de la UNGRD</p> <p>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p> <p>Entidades del sector Presidencia de la Republica</p> <p>Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p>	<p>Plan Estratégico UNGRD</p> <p>Requerimientos de TI</p> <p>Diagnóstico de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Reportes de Seguridad Activos de TI</p> <p>Capacidades Tecnológicas</p> <p>Inventario de Aplicaciones</p> <p>Diagnóstico de TI</p> <p>Plan Estratégico Sectorial</p> <p>Marco de Referencia de Arquitectura</p>	<p>PLANEAR: Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la UNGRD</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p>	<p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión de Sistemas de información</p> <p>Subproceso Gestión Infraestructura Tecnológica</p>

	<p>Empresarial</p> <p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Política de Seguridad Digital</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</p>			
<p>Todos los procesos de la UNGRD</p> <p>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p> <p>Requerimientos de proyectos de TI</p>	<p>PLANEAR: Formular proyectos de Sistemas de Información</p>	<p>Proyectos de Sistemas de Información</p> <p>Iniciativas de Sistemas de Información</p>	<p>Todos los procesos de la UNGRD</p> <p>SNGRD</p>
<p>Entidades del sector Presidencia de la Republica</p> <p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p>	<p>Plan Estratégico Sectorial</p> <p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p> <p>Lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG</p> <p>Política de Seguridad Digital</p> <p>Norma ISO 27001:2013</p>	<p>PLANEAR: Establecer la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p>	<p>Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p> <p>Manual de Seguridad Informática</p> <p>Manual de Contingencia</p> <p>Manual de Políticas de Seguridad de la Información</p> <p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p> <p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Proceso Gestión de Sistemas de Información</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Todos los procesos UNGRD</p>

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos UNGRD	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Activos de TI Capacidades tecnológicas Diagnóstico de TI Política de Gobierno Digital Inventario de aplicaciones Requerimientos de TI	HACER: Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Actualizado	Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD	Ley 1523 de 2012 Sistemas de Información de otras entidades Convenios con entidades del SNGRD	HACER: Articular SNIGRD (Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres) con las entidades que componen el SNGRD.	Asistencia a Mesas sectoriales Convenios Proyectos Información Integrada de las entidades del SNGRD Protocolos de intercambio de información	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD
Ministerio de Tecnologías de la	Lineamientos del Ministerio de	HACER: Definir políticas y protocolos a	Políticas y protocolos	Todos los procesos

<p>Información y Comunicaciones</p> <p>ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – Normas Para Información Geográfica De Colombia)</p> <p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>SNGRD</p>	<p>Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p> <p>Necesidades tecnológicas de la UNGRD y del SNGRD</p> <p>Normatividad legal aplicable</p> <p>Estándares y buenas prácticas de TI</p>	<p>nivel de tecnologías de información</p>	<p>Acuerdos/Convenios para intercambio de información</p>	<p>UNGRD</p> <p>SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)</p>
<p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)</p>	<p>Requerimientos de TI</p> <p>Necesidades de Mantenimiento</p> <p>Programa de Mantenimiento</p> <p>Ley 1523 de 2012</p> <p>Diagnostico TI</p>	<p>HACER: Administrar y mantener en funcionamiento (mantenimiento correctivo, preventivo) el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD</p>	<p>Proyectos de TI</p> <p>Actualizaciones en el SNIGRD</p> <p>Registros de Mantenimiento</p> <p>Requerimientos de Hardware/Software</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)</p>
<p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)</p>	<p>Información alfa numérica</p> <p>Información Geográfica</p> <p>Reporte tecnológico</p> <p>Convenios/Acuerdos</p>	<p>HACER: Consolidar la información del SNIGRD (Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres)</p>	<p>Publicación en la Página Web</p> <p>Datos consolidados para uso de otro proceso</p> <p>Estadísticas y datos sobre la Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Reporte para otras entidades</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)</p>
<p>SNGRD</p>		<p>HACER: Asesorar en tecnologías de</p>	<p>Proyectos de TI</p>	<p>SNGRD</p>

(Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Requerimientos del SNGRD	Información	Recomendaciones de TI	(Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)
Todos los procesos UNGRD SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Proyectos TI	HACER: Ejecutar proyectos de TI	Evidencias de Ejecución de los proyectos	Todos los procesos UNGRD SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)
Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)	Solicitudes de creación, modificación, actualización, inactivación de usuarios	HACER: Crear usuarios (asignar roles y perfiles) en aplicaciones a cargo de la UNGRD	Usuarios creados, modificaciones, actualizaciones o eliminaciones	Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)
Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Requerimientos de aplicaciones Inventario de Iniciativas	HACER: Desarrollar/implementar aplicaciones y/o funcionalidades	Aplicaciones y/o funcionalidades	Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)
Terceros (proveedores de aplicaciones) Todos los procesos UNGRD SNGRD	Reporte Comportamiento de aplicaciones Monitoreo reportes de estado del servicio	HACER: Monitorear aplicaciones y sistemas de información de la UNGRD	Registro en el servidor Log de auditoria Reporte por E-mail Registro de un servicio	Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica Proceso Gestión de Sistemas de Información

<p>Terceros (proveedores de aplicaciones)</p> <p>Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Proceso Gestión de Sistemas de Información</p>	<p>Monitoreo reportes de estado del servicio</p> <p>Manuales técnicos de las aplicaciones</p> <p>Pruebas a las aplicaciones</p>	<p>HACER: Parametrizar aplicaciones y sistemas de información de la UNGRD</p>	<p>Aplicaciones /sistemas de información configurados</p> <p>Requerimientos al proveedor</p> <p>Requerimientos de desarrollo</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p>
VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Proceso Gestión Sistemas de Información</p> <p>Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información</p> <p>Diagnóstico de TI</p>	<p>VERIFICAR: Efectuar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información</p>	<p>Informes de Seguimiento y Evaluación</p> <p>Diagnóstico de TI Actualizado</p> <p>Acciones y Recomendaciones</p>	<p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión de Sistemas de Información</p> <p>Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica</p>
<p>Proceso Gestión de Sistemas de Información</p> <p>Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica</p>	<p>Reporte de monitoreo</p> <p>Informes de aplicaciones</p> <p>Informe de Hardware</p>	<p>VERIFICAR: Analizar el comportamiento de implementación de Infraestructura tecnológica (Hardware, Software)</p>	<p>Acciones y recomendaciones a implementar</p> <p>Ajustes al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información</p> <p>Proyectos de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Informe o reporte Infraestructura</p>	<p>Proceso Gestión de Sistemas de Información</p> <p>Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p>

			Tecnológica Necesidades de Capacitación	
<p>Evaluación y seguimiento</p> <p>Planeación Estratégica</p> <p>Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Gestión Gerencial</p> <p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Entes de control</p>	<p>Indicadores calculados y análisis</p> <p>Informe de Auditorias</p> <p>Revisión por la dirección</p> <p>Informes de los Entes de control</p>	<p>VERIFICAR: Evaluar el desempeño del proceso</p>	<p>Informes de Gestión</p> <p>No conformidades y Acciones de Mejora</p> <p>Planes de mejoramiento por proceso</p> <p>Planes de mejoramiento individual</p>	<p>Evaluación y seguimiento</p> <p>Planeación Estratégica</p> <p>Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Gestión Gerencial</p> <p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Entes de control</p>
ACTUAR				
<p>Procesos:</p> <p>Evaluación y seguimiento, Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Gestión Gerencial</p> <p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Entes de control</p>	<p>Informes de Gestión</p> <p>Informes de auditorías</p> <p>Planes de mejoramiento por proceso</p> <p>Planes de mejoramiento individual</p> <p>Informe de Revisión por la Dirección</p>	<p>ACTUAR: Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora</p>	<p>Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora implementadas</p> <p>Planes de mejora por proceso implementados</p> <p>Planes de mejora individual implementados</p>	<p>Procesos:</p> <p>Evaluación y seguimiento, Planeación Estratégica, Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Proceso Gestión Gerencial</p> <p>Entes de control</p>

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS	MEDICION Y SEGUIMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	ISO 9001:2015	INDICADORES DE GESTION
<p>Humanos: Jefe Oficina de Planeación e Información, Profesionales Especializados, Profesional Universitario, Técnicos Administrativos</p> <p>Tecnológicos: Instalaciones, Hardware, Software, Internet, Herramienta Tecnología NEOGESTIÓN, Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, Tecnología de Información y Comunicación (TIC)</p>	<p>Plan Estratégico Institucional</p> <p>Plan de Acción Anual</p> <p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información</p>	<p>Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>Plan Estratégico Sectorial</p> <p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Política de Seguridad Informática</p>	<p>4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>5.1. Liderazgo y Compromiso</p> <p>5.1.2. Enfoque al Cliente</p> <p>5.2 Política</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de calidad</p> <p>6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades</p> <p>6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos</p> <p>7.1 Recursos</p> <p>7.1.2 Personas</p> <p>7.5. Información Documentada</p> <p>9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</p> <p>10. Mejora</p> <p>10.2 No conformidad y Acción correctiva</p> <p>10.3 Acción correctiva</p>	<p><i>Ver matriz de Indicadores de Gestión</i></p>
			<p>OHSAS 18001:2007</p> <p>4.1. Requisitos Generales</p> <p>4.2. Política de SYSO</p> <p>4.3.3. Objetivos y programas</p> <p>4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad</p> <p>4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño</p> <p>4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas</p>	

			<p>4.5.4. Control de Registros 4.6. Revisión por la dirección</p>	
			ISO 14001:2015	METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO
			<p>4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos 7.1 Recursos 7.3 Toma de Conciencia 7.5. Información Documentada 8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Acción correctiva</p>	<p>Informe de Revisión por la Dirección</p>
			Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
			<p>Dimensión 1 – Talento Humano Dimensión 2 – Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3 – Gestión del Resultado con Valores Dimensión 4 – Evaluación de Resultados Dimensión 5 Información y Comunicación Dimensión 6 – Gestión del Conocimiento Dimensión 7 – Control Interno</p>	
			LEGALES Y OTROS	
			<i>Ver Normograma del proceso</i>	

POLITICAS

Ver Manual de Políticas de la UNGRD y Políticas de Seguridad de la Información

RIESGOS

CONTROLES

Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades de la UNGRD

ELABORO

REVISO

APROBO

Carolina Jiménez Zapata

Nombre: Paula Contreras // Carolina Jiménez
Zapata

Juan José Neira Santaeruz

Nombre: Juan José Neira Santaeruz

Eduardo José González Angulo

Nombre: Eduardo José González Angulo

Cargo: Profesional Especializado UNGRD //
Contratista

Cargo: Jefe Oficina Asesora de
Planeación e Información

Cargo: Director General UNGRD

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA
1	Emisión Inicial del documento	17/03/2014
2	Eliminación requisitos norma NTCGP1000:2009 derogada mediante Decreto 1499 de 2017. Actualización norma ISO 9001:2015, Actualización norma ISO 14001:2015, Actualización para consultar riesgos y controles a través del Mapa de Riesgos y Oportunidades de la UNGRD. Actualización de proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes de la caracterización del ciclo PHVA del proceso.	07/02/2019