



**CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

CODIGO:  
C-1800-GTI-01

Versión 01

**PROCESO ESTRATÉGICO**

F.A: 31/05/2021

Página 1 de 9

PROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO</b>	Asesorar, desarrollar y coordinar el diseño, formulación, actualización y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de tecnologías de la información, con el fin de proveer de forma adecuada y oportuna las herramientas tecnológicas y sistemas de información requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la UNGRD y el SNGRD acordes al marco legal vigente.	Coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información
<b>ALCANCE</b>	Acompañamiento a los diferentes procesos desde la identificación de necesidades, viabilidad técnica, diseño, desarrollo, implementación y apropiación de sistemas de información, infraestructura y servicios tecnológicos, así como la coordinación de las actividades propias de soporte.	

**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 Nacional de Desarrollo - PND</p> <p>Plan Estratégico Sectorial</p> <p>Plan Estratégico UNGRD</p> <p>Requerimientos de proyectos de TI</p> <p>Inventario de Activos de Información</p> <p>Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial</p> <p>Política de Gobierno Digital</p>	<p><b>PLANEAR:</b> 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>Todos los procesos de la UNGRD</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>Necesidades tecnológicas de la UNGRD y del SNGRD</p>	<p><b>PLANEAR:</b> Formular proyectos de Tecnologías de la Información</p>	<p>Proyectos de Tecnologías de la Información</p>	<p>Todos los procesos de la UNGRD</p> <p>SNGRD</p>
<p>Ministerio de Tecnologías de la 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>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p>	<p>Lineamientos del Ministerio de 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><b>PLANEAR:</b> Definir políticas y protocolos a nivel de tecnologías de información</p>	<p>Políticas y protocolos de TI</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>SNGRD</p>



**CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

CODIGO:  
C-1800-GTI-01

Versión 01

**PROCESO ESTRATÉGICO**

F.A: 31/05/2021

Página 3 de 9

<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><b>PLANEAR:</b> Establecer la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p>	<p>Planes, manuales, políticas y proyectos de seguridad de la información</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p>
<b>HACER</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
<p>Todos los procesos UNGRD</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p> <p>Inventario de Activos de Información</p> <p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Requerimientos de proyectos de TI</p>	<p><b>HACER:</b> Ejecutar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI actualizado</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p>

<p>Todos los procesos de la UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p>	<p>Necesidades tecnológicas de la UNGRD y del SNGRD</p>	<p><b>HACER:</b> Apoyar a los procesos en la definición de requerimientos para la formulación de proyectos de TI</p>	<p>Proyectos de TI Recomendaciones de TI</p>	<p>Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p>
<p>Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Proyectos TI</p>	<p><b>HACER:</b> Ejecutar proyectos de TI</p>	<p>Informes Soluciones tecnológicas implementadas Manuales técnicos y/o de usuario</p>	<p>Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p>
<p>Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD</p>	<p>Solicitudes de usuarios de aplicaciones y sistemas de información</p>	<p><b>HACER:</b> Crear y administrar usuarios (asignar roles y perfiles, activación/desactivación) en aplicaciones y sistemas de información a cargo de la UNGRD</p>	<p>Listas de usuarios, roles y perfiles</p>	<p>Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)</p>
<p>Terceros (proveedores de aplicaciones) Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Tickets mesa de ayuda Inventario de activos de información</p>	<p><b>HACER:</b> Mantenimiento, soporte y administración de aplicaciones, sistemas de información e infraestructura tecnológica</p>	<p>Trazabilidad tickets mesa de ayuda Reportes de incidentes Disponibilidad herramientas e infraestructura tecnológica</p>	<p>Todos los procesos UNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)</p>

<p>Terceros (proveedores de aplicaciones)</p> <p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>SNGRD</p>	<p>Reportes de incidentes</p> <p>Reportes de estado del servicio</p>	<p><b>HACER:</b> Monitorear aplicaciones, sistemas de información e infraestructura de la UNGRD</p>	<p>Logs (registros)</p> <p>Medición indicadores</p> <p>Reportes de incidentes</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)</p>
<p>Terceros (proveedores de aplicaciones)</p>	<p>Monitoreo reportes de estado del servicio</p> <p>Manuales técnicos de las aplicaciones</p> <p>Pruebas a las aplicaciones</p>	<p><b>HACER:</b> 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 desarrollos y/o ajustes</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p>
<b>VERIFICAR</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
<p>Proceso Gestión de Tecnologías de la Información</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información</p>	<p><b>VERIFICAR:</b> Efectuar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información</p>	<p>Informes de Seguimiento y Evaluación</p> <p>Acciones y Recomendaciones</p>	<p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Evaluación y Seguimiento</p>
<p>Proceso Gestión de Tecnologías de la Información</p>	<p>Reporte de monitoreo</p> <p>Informes de aplicaciones</p> <p>Informe de Hardware</p>	<p><b>VERIFICAR:</b> 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>Proceso Gestión de Sistemas de Información</p> <p>Subproceso Gestión de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p>

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

Inspecciones SSTA  
(Seguridad y Salud en el  
Trabajo y Ambiental)

Entes de control

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	ISO 9001:2015	INDICADORES DE GESTIÓN
<p><b>Humanos:</b> Coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos Administrativos</p> <p><b>Tecnológicos:</b> Instalaciones, Hardware, Software, servicios de TI (internet, correo electrónico, VPN, entre otros).</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>5.2 Política</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>7.1.2 Personas</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora.</p>	<p><i>Ver ficha de indicadores de gestión</i></p>
			<p><b>ISO 45001: 2018</b></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>5.2 Política</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos</p> <p>7.1 Recursos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</p>	

			9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejora	
			<b>ISO 14001:2015</b>	<b>METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO</b>
			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 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejora	Informe de Revisión por la Dirección
			<b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</b>	
			<b>Dimensión 1</b> – Talento humano <b>Dimensión 2</b> – Direccionamiento estratégico y planeación <b>Dimensión 3</b> – Gestión del resultado <b>Dimensión 4</b> – Evaluación de resultados <b>Dimensión 5</b> Información y comunicación <b>Dimensión 6</b> – Gestión del conocimiento <b>Dimensión 7</b> – Control interno	
			<b>LEGALES Y OTROS</b>	
			<i>Ver Normograma del proceso</i>	



**POLITICAS**

Ver políticas de la UNGRD y Políticas de Seguridad de la Información.

**RIESGOS**


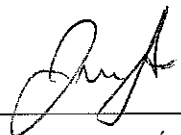
**CONTROLES**

*Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades de la UNGRD*

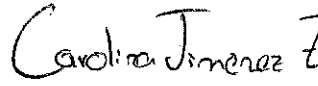
**ELABORÓ**

**REVISÓ**

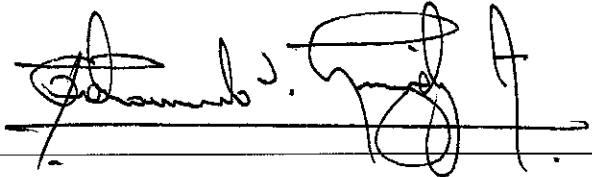
**APROBÓ**

Nombre: Catherine Pérez / Javier Soto Árgel  
Cargo: Contratista GTI / Profesional Especializado  
GTI



Nombre: Carolina Jiménez Zapata  
Cargo: Coordinadora Grupo de  
Tecnologías de la Información



Nombre: Eduardo José González Angulo  
Cargo: Director General UNGRD

**CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO**

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA
1	Emisión inicial del documento (se integra la caracterización del proceso anterior: gestión de sistemas de información y del subproceso gestión de infraestructura tecnológica).	31/05/2021