

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				CÓDIGO:	C-TI-01
	<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>				VERSIÓN:	01
					VIGENCIA:	2021-08-01
<b>1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO</b>						
<b>Líder(es) del proceso:</b>	Gerente General y Gerente Grupo de Tecnologías de la Información		<b>Responsable(s) del proceso:</b>	Gerente General y Gerente Grupo de Tecnologías de la Información		
<b>2. OBJETIVO</b>			<b>3. ALCANCE</b>			
Planificar, liderar, implementar y controlar las estrategias de gestión, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).			Inicia con el diseño de estrategias para la gestión de las tecnologías de la información y concluye con el seguimiento a las actividades establecidas.			
<b>4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO</b>						
<b>DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO</b>		Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm</a>				
<b>INDICADORES</b>		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo del SIG En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm</a>				
<b>RIESGOS</b>		Los riesgos asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental de SAR - Sistema de Administración de Riesgos. En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/index.html">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/index.html</a>				
<b>5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS</b>						
<b>Requisitos legales y normativos</b>		<b>Normograma y documentos externos:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>Requisitos ISO</b>		<b>Matriz de requisitos ISO por procesos:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>Políticas MIPG</b>		<b>Matriz Políticas MIPG:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>						
 <b>CICLO P, H, V, A</b>						
<b>PLANEAR</b>						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Gobierno Nacional.  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Proceso de Dirección Estratégico Todos los Procesos..	Plan Nacional de Desarrollo. Planes de Desarrollo Sectorial. Plan Estratégico Institucional y Gestión- MIPG Estrategias, políticas, planes, estándares, programas y lineamientos gubernamentales aplicables. Necesidades tecnológicas. Requerimientos, oportunidades.  Identificación de oportunidades para adopción de nuevas tendencias tecnológicas.	Diseñar y Formular la estrategia para la implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de ENTerritorio. Formulación de planes institucionales	Grupo de Tecnologías de la Información Comité de Auditoría y Riesgos, Comité Interno de Riesgos.	Arquitectura Empresarial  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)  Política de Gobierno Digital  Plan de Acción Institucional  Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los Procesos  Gobierno Nacional.  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces.  Comité de Gerencia. Proceso de Dirección Estratégico.
2	Todos los Procesos Proveedores de Bienes y servicios	Solicitudes o necesidades de servicios tecnológicos y/o bienes	Identificar y analizar las necesidades de los servicios tecnológicos y/o bienes de la Entidad.	Grupo de Tecnologías de la Información	Plan Anual de Adquisiciones de los servicios tecnológicos y/o bienes Estudios previos.	Gestión de Proveedores
3	Todos los Procesos.	Solicitudes o necesidades de la Entidad.	Planear el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y servicios digitales de la Entidad,	Grupo de Tecnologías de la Información	Definición de requerimientos.	Todos los Procesos.

4	Superintendencia Financiera Gestión del Riesgo	Normatividad Vigente Solicitud de actividades para la elaboración del Plan de Continuidad del Negocio.	Planear las actividades relacionadas con el componente del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información del Plan de Continuidad del Negocio.	Grupo de Tecnologías de la Información	Cronograma de actividades del Plan de Continuidad del Negocio del componente del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Gestión del Riesgo
5	Todos los procesos	Requerimientos e Incidentes	Planear la atención de los requerimientos e incidentes de la mesa de ayuda	Grupo de Tecnologías de la Información	Casos registrados en la herramienta de gestión de la entidad,	Todos los Procesos.
6	Proceso de Tecnologías de la Información Auditoría Interna	Informes de Auditoría Manuales, guías y procedimientos Contexto interno y Externo Perfiles de riesgos de procesos	Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del proceso	Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Líderes de Procesos	Perfiles de riesgos de procesos Contexto Interno y Externo	Gestión del Riesgo Proceso de Tecnologías de la Información
<b>HACER</b>						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
7	Gobierno Nacional. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todos los Procesos..	Requerimientos y necesidades de la Entidad y el Sector	Desarrollar la estrategia para la implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de ENTerritorio y las políticas expedidas por el Gobierno Nacional.	Grupo de Tecnologías de la Información	Implementación de: Arquitectura Empresarial Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) Política de Gobierno Digital Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los Procesos Gobierno Nacional. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces. Comité de Gerencia.
8	Comité de Gerencia. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Todos los Procesos. Proveedor de bienes y Servicios tecnológicos	Requerimientos y necesidades de servicios de tecnología y/o bienes	Liderar y Gestionar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnologías de la información.	Grupo de Tecnologías de la Información Subgerencia de Contratación	Estudio previos. Contratos.	Gestión de Proveedores Todos los procesos
9	Todos los Procesos.	Requerimientos de servicios de tecnología	Realizar las actividades de desarrollo, prueba, puesta en producción y mantenimiento de los sistemas de información, servicios digitales, portal Web de la Entidad e Intranet.	Grupo de Tecnologías de la Información	Desarrollo y mantenimiento de aplicativos <i>in house</i> . Seguimiento y control del funcionamiento de software externo. Mantenimiento del portal Web e Intranet de la Entidad	Todos los Procesos.
10	Gestión del Riesgo	Cronograma de actividades del Plan de Continuidad del Negocio del componente del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Implementar las actividades relacionadas con el componente del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información del Plan de Continuidad del Negocio.	Grupo de Tecnologías de la Información	Ejecución de las actividades del Plan de Continuidad del Negocio del componente del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Gestión del Riesgo
11	Todos los procesos	requerimientos e incidentes	Atención de los requerimientos e incidentes de la mesa de ayuda	Grupo de Tecnologías de la Información	Casos atendidos de requerimientos e incidentes	Todos los Procesos.
12	Proceso de auditoria interna Organismos de certificación.	Plan de auditoria interna Plan de auditoria externa	Apoyar a los procesos de la Entidad en la preparación y atención del ejercicio de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión.  Preparar, atender y apoyar las auditorias de certificación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Grupo de Tecnologías de la Información	Informes de auditoria interna. Informes de auditoria externa.	Todos los procesos



VERIFICAR - ACTUAR						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
13	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces.  Todos los proceso de la Entidad.	Planes, programas y proyectos.	Realizar seguimiento a la ejecución de planes, programas y proyectos propuestos en materia de tecnología y seguridad de la información.	Grupo de Tecnologías de la Información	Informes de seguimiento. Informes de gestión cumplimiento de actividades.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces.  Proceso de Evaluación y Control.
14	Todos los Procesos.	Plan anual de adquisiciones	Realizar el seguimiento y control a la ejecución de recursos financieros asociado a los proyectos y servicios definidos en el Plan anual de adquisiciones	Grupo de Tecnologías de la Información	Informes de seguimiento.	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Proceso de Evaluación y Control. Proceso de Gestión de Proveedores Proceso de Gestión Financiera
15	Todos los procesos	Normatividad Vigente	Controlar y monitorear el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos y estándares de datos personales en ENTerritorio, y presentar los informes derivados a las instancias correspondientes.	Grupo de Tecnologías de la Información	Informes de Seguimiento	Proceso de Evaluación y Control Subgerencia Administrativa Proceso de Sistema Integrado de Gestión
16	Gestión de Tecnologías de la Información Direccionamiento estratégico	Herramientas de seguimiento y medición Hoja de Vida del Indicador Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Realizar le medición y seguimiento a la gestión del proceso	Grupo de Tecnologías de la Información	Resultados de medición	Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento Estratégico  Gestión del riesgo
17	Proceso de Auditoría Interna Proceso Sistema Integrado de Gestión  DAFP	resultados de informes de auditorías.  Resultados de indicadores.  Autoevaluación de Gestión por proceso.  Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección.  Resultados de medición Índice de Desempeño Institucional.	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda.	Grupo de Tecnologías de la Información	Acciones, correctivas o de mejora. Planes de mejoramiento	Sistema Integrado de Gestión Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
18	Auditoria interna Sistema integrado de gestión	Informes de auditoria Perfil de riesgos del proceso Evento de riesgo Operacional Monitoreo de controles SARLAFT	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos Realizar el monitoreo de controles SARLAFT	Grupo de Tecnologías de la Información Oficial de cumplimiento Gerente de Grupo planeación y gestión de riesgos	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión de Riesgos

7. RECURSOS	
<b>HUMANO</b>	Colaboradores grupo de Tecnologías de la Información.
<b>INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS</b>	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación, red interna, carteleras digitales, Software aplicable y de consulta.

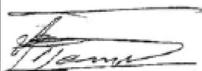
**8. CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
1	2021-08-01	<p>Cambio de código CDI450 de versión 04 con ultima vigencia 09-27-2020 a C-TI-01 versión 01 debido a cambios en el tipo de codificación por la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad.</p> <p>Se eliminan las actividades del ciclo PHVA relacionadas con el Modelo de seguridad y privacidad de la información, conforme con lo establecido en la resolución 24 del 03 de febrero de 2021, "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 276 del 20 de septiembre de 2019 por la cual se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y se establecen sus funciones", asignando las relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información al Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos. Adicionalmente se ajusta lo relacionado con los proveedores que intervienen en el proceso.</p>	Gerente Grupo de Tecnologías de la Información.

**9. APROBACIÓN**

 <b>Jairo Armando Amaya Rodríguez</b> Gerente Grupo de Tecnologías de la Información.	 <b>Carlos Eduardo Umaña Lizarazo</b> Subgerente Administrativo	 <b>Maria Elia Abuchaibe Cortés</b> Gerente General
--	---	--

**REVISIÓN METODOLÓGICA**

 <b>Argemiro Unibio Ávila</b> Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional
---

HJUC

154

