enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**	CÓDIGO:	**C-TI-01**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2025-01-14**
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CLASIFICACIÓN:	**IP**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Líder(es) del proceso:	Presidente y Gerente Grupo de Tecnologías de la Información	**Responsable(s) del proceso:**	Presidente y Gerente Grupo de Tecnologías de la Información

2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. ALCANCE DEL PROCESO
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.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO	Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG
INDICADORES DEL PROCESO	Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo Indicadores/ reportes/ hoja de vida del indicador.
RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO	Los riesgos operacionales, la identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST, la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales e identificación evaluación de riesgos de soborno del SIG asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental / acceso al campo de: Riesgos, Peligros en SST y Aspectos Ambientales.

5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

Requisitos legales y normativos	Los requisitos legales y normativos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Requisitos ISO	Los requisitos ISO que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Políticas MIPG	La articulación del modelo MIPG con el SIG se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

CICLO P, H, V, A

PLANEAR							
No.	**PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS**	**ENTRADA**	**ACTIVIDAD**	**CONTROLES**	**RESPONSABLE**	**SALIDA**	**CLIENTE/ PARTES INTERESADAS**
1	Gobierno Nacional. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Proceso de Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos..	Plan Nacional de Desarrollo. Planes de Desarrollo Sectorial. Plan Estratégico Institucional. 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.	CTROPETI-13 Definir y validar ambientes de desarrollo, pruebas y producción para los aplicativos CTROPETI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información CTROPETI-36 Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción CTROPETI-40 Monitoreo a la plataforma tecnológica CTROPETI- 9 Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura tecnológica	Grupo de Tecnologías de la Información	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 Presidencia. Proceso de Direccionamiento Estratégico.
2	Todos los Procesos	Solicitudes o necesidades de servicios tecnológicos.	Identificar y analizar las necesidades de los servicios tecnológicos de la Entidad.	CTROPETI-20 Seguimiento a los servicios de tecnología contratados con terceros CTROPETI-27 Definición de requerimientos a aplicativos CTROPETI-36 Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.	Grupo de Tecnologías de la Información	Plan Anual de Adquisiciones de los servicios tecnológicos. 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,	CTROPETI-20 Seguimiento a los servicios de tecnología contratados con terceros CTROPETI-27 Definición de requerimientos a aplicativos CTROPETI-36 Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.	Grupo de Tecnologías de la Información	Definición de requerimientos.	Todos los Procesos.
4	Superintendencia de Industria y Comercio Gobierno Nacional	Normatividad Directrices definidas por el Gobierno Nacional para el modelo de seguridad informática, Protección de Datos Personales y Seguridad y Privacidad en la Entidad.	Planear y coordinar el diseño, implementación, mantenimiento y/o mejoramiento del Programa Integral de Protección de Datos Personales.	CTROPERI-54 Seguridad perimetral CTROPERI-41 Control de acceso a archivos compartidos en red CTROPERI-38 Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de las tecnologías y seguridad de la información	Grupo de Tecnologías de la Información	Políticas, Autorizaciones, Avisos, capacitaciones, campañas de uso y apropiación en materia de protección de datos personales	Todos los Procesos.
5	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.	CTROPERI-21 Servicios de DRP (Plan de Recuperación de desastres informáticos)	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

6	Superintendencia Financiera. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ISO	Normatividad Vigente Norma Técnica ISO 27001	Planear las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	CTROPERI-38 Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de las tecnologías y seguridad de la información CTROPERI-32Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información	Grupo de Tecnologías de la Información	Plan de actividades para la implementación y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Todos los Procesos.
7	Entes externos. Proceso de Evaluación y Control.	Estándares y Normatividad para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Definir las políticas, metodologías, modelos y procedimientos para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	CTROPETI-27 Definición de requerimientos a aplicativos CTROPERI-36 Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción CTROPERI-38 Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de las tecnologías y seguridad de la información CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información	Grupo de Tecnologías de la Información	Políticas, Manuales, Modelos y Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Todos los Procesos.
8	Todos los procesos	requerimientos e incidentes	Planear la atención de los requerimientos e incidentes de la mesa de ayuda	CTROPERI-25 Seguimiento sobre la oportunidad en la atención de las solicitudes de servicios de la Mesa de Ayuda	Grupo de Tecnologías de la Información	Casos registrados en la herramienta de gestión de la entidad,	Todos los Procesos.
9	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	CTROPETI-43 Registro de eventos para la plataforma tecnológica	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

HACER							
No.	**PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS**	**ENTRADA**	**ACTIVIDAD**	**CONTROLES**	**RESPONSABLE**	**SALIDA**	**CLIENTE/ PARTES INTERESADAS**
10	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.	CTROPETI-13 Definir y validar ambientes de desarrollo, pruebas y producción para los aplicativos CTROPETI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información CTROPETI-36 Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción CTROPETI-40 Monitoreo a la plataforma tecnológica CTROPETI- 9 Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura tecnológica	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 Presidencia.
11	Comité de Gerencia. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Todos los Procesos.	Requerimientos y necesidades de servicios de tecnología,	Liderar y Gestionar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnologías de la información.	CTROPETI-20 Seguimiento a los servicios de tecnología contratados con terceros CTROPETI-27 Definición de requerimientos a aplicativos CTROPETI-36 Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.	Grupo de Tecnologías de la Información Subgerencia de Contratación	Estudio previos. Contratos.	Gestión de Proveedores
12	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.	CTROPETI-13 Definir y validar ambientes de desarrollo, pruebas y producción para los aplicativos CTROPETI-12 Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de aplicativos	Grupo de Tecnologías de la Información	Desarrollo y mantenimiento de aplicativos *in house* . Seguimiento y control del funcionamiento de software externo. Mantenimiento del portal Web e Intranet de la Entidad	Todos los Procesos.
13	Grupo de Tecnologías de la Información	Políticas, Autorizaciones, Avisos, capacitaciones, campañas de uso y apropiación en materia de protección de datos personales	Implementar, coordinar el mantenimiento y/o mejoramiento del Programa Integral de Protección de Datos Personales.	CTROPERI-54 Seguridad perimetral CTROPERI-41 Control de acceso a archivos compartidos en red CTROPERI-38 Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de las tecnologías y seguridad de la información	Grupo de Tecnologías de la Información	Programa Integral de Protección de Datos Personales ejecutado	Todos los procesos
14	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.	CTROPERI-21 Servicios de DRP (Plan de Recuperación de desastres informáticos)	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

15	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ISO	Plan de actividades para la implementación y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Implementar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	CTROPERI-38 Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de las tecnologías y seguridad de la información CTROPERI-32Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información	Grupo de Tecnologías de la Información	Ejecución e implementación de las actividades y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Todos los Procesos.
16	Entes externos. Proceso de Evaluación y Control.	Políticas, Manuales, Modelos y Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Implementar las políticas, metodologías, modelos y procedimientos para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	CTROPETI-27 Definición de requerimientos a aplicativos CTROPERI-36 Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción CTROPERI-38 Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de las tecnologías y seguridad de la información CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información	Grupo de Tecnologías de la Información	Implementación de: Políticas, Manuales, Modelos y Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Todos los Procesos.
17	Todos los procesos	requerimientos e incidentes	Atención de los requerimientos e incidentes de la mesa de ayuda	CTROPETI-25 Seguimiento sobre la oportunidad en la atención de las solicitudes de servicios de la Mesa de Ayuda	Grupo de Tecnologías de la Información	Casos atendidos de requerimientos e incidentes	Todos los Procesos.
18	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.	CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información	Grupo de Tecnologías de la Informacionl	Informes de auditoría interna. Informes de auditoria externa.	Todos los procesos

VERIFICAR - ACTUAR							
No.	**PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS**	**ENTRADA**	**ACTIVIDAD**	**CONTROLES**	**RESPONSABLE**	**SALIDA**	**CLIENTE/ PARTES INTERESADAS**
19	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.	CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de 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.
20	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	CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información	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
21	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.	CTROPERI-54 Seguridad perimetral CTROPERI-41 Control de acceso a archivos compartidos en red CTROPERI-38 Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de las tecnologías y seguridad de la información CTROPERI-22 Deshabilitación de puertos en los switches CTROPERI-26 Configuración y autenticación a la red Wi-FI CTROPERI-33 Verificación de la Base de Datos	Grupo de Tecnologías de la Información	Informes de Seguimiento	Proceso de Evaluación y Control Subgerencia Administrativa Proceso de Sistema Integrado de Gestión
22	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	CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información CTROPERI-40 Monitoreo a la plataforma tecnológica	Grupo de Tecnologías de la Información	Resultados de medición	Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento Estratégico Gestión del riesgo
23	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.	CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información CTROPERI-40 Monitoreo a la plataforma tecnológica	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
24	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	CTROPERI-32 Segregación de roles y funciones en el Grupo de Tecnologías de Información CTROPERI-40 Monitoreo a la plataforma tecnológica	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	
HUMANO	Colaboradores grupo de Tecnologías de la Información.
INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS	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	2026-11-23	Cambio menor masivo debido a la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad, generando un nuevo código, versión y fecha. No se realizan modificaciones en el cuerpo del documento, únicamente cambia de código CDI450 versión 4 con ultima vigencia 27-09-2020 a C-TI-01 versión 01	Gerente Área Tecnologías de la Información.
2	2023-12-23	Cambio menor masivo debido a la inclusión del espacio "clasificación" en el encabezado del documento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de seguridad de la información M-RI-06 para el rotulado y etiquetado de la información y la clasificación de activos de información.	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional
3	2024-04-08	Cambio menor masivo para la inclusión de los controles de las actividades en articulación con el perfil del riesgo del proceso	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional
4	2025-01-14	Cambio menor masivo por ajuste de la imagen institucional y de la razón social debido a la transformación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, mediante Decreto 1962 de 2023, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional

9. APROBACIÓN

TABLA DE APROBACIÓN

REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR

BADIR ALBERTO ALI BADRAN

Firmado digitalmente por BADIR ALBERTO ALI BADRAN
Fecha: 2025.01.09 15:30:08 -05'00'

Badir Alberto Ali Badran
Gerente Grupo de Gestión de Riesgos con A.O. del Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional