	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-08 Versión: 4 Página: 1 de 7
	SUBPROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	

PROCESO: Gestión Administrativa y del Talento Humano

SUBPROCESO: Tecnologías de la Información

OBJETO: Gestionar de manera integral las tecnologías de la información, prestando servicios adaptados a las necesidades de la institución e implementando soluciones efectivas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la entidad, en el marco de la política de Gobierno Digital.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretaria General - Tecnologías de la Información

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direccionamiento Estratégico - MinTIC - Política de Gobierno Digital - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción de la Entidad - Lineamientos de Políticas nacional y sectorial - Actos Administrativos Internos - Planeación estratégica - Marcos de referencia, estándares legales y tecnológicos asociados a TI, a gestión de proyectos y a planeación estratégica - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 	<p><u>Gestión Estratégica y de Proyectos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y determinar la incorporación de soluciones tecnológicas para apoyarlos. - Formular, ejecutar, verificar y mejorar continuamente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) con base en los 3 ejes de acción del subproceso y armonizado con el Plan de Acción institucional, siguiendo los lineamientos de la Política de Gobierno Digital. - Evaluar las tecnologías emergentes y decidir cuáles de estas se pueden adoptar en la entidad. - Formular, planear, coordinar la ejecución de los 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) - Políticas de T.I - Planes, Programas y Proyectos de tecnología - Riesgos e indicadores de TI - Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Entes de Control - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - MinTic - Ciudadanos - Organizaciones públicas y privadas - Proveedores de software y hardware - Usuarios internos (usuarios de procesos misionales, estratégicos' evaluación y de

Elaborado por:


Edickson Giraldo Sanchez

Fecha: 03/11/2020

Revisado por:



Ana Lucía Córdoba Velásquez - Secretaria General y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 03/11/2020


Aprobado por:


Diana Lorena Morales Lozano - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión


Fecha: 03/11/2020

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-08 Versión: 4 Página: 2 de 7
	SUBPROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		<p>planes, programas y proyectos de TIC en alineación con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y el Plan de Acción institucional, al igual que las necesidades identificadas en los procesos misionales y demás interesados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar los planes, programas y proyectos TIC dentro del alcance, calidad, tiempos, riesgos, recursos y presupuesto definidos. - Definir, evaluar y comunicar políticas de TI. - Definir riesgos y formular indicadores de gestión del Subproceso, así como los relacionados con los planes y proyectos que se implementen. - Realizar medición, seguimiento y control a los indicadores y riesgos inherentes del subproceso, así como a los planes y proyectos en ejecución. 		<p>apoyo de la entidad)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Usuarios externos Superintendencia de Industria y Comercio -SIC
- Todos los procesos	Necesidades y requerimientos de los Procesos	<u>Gestión de Datos e Información:</u>	- Modelo MSPI implementado	- Ciudadanos
<ul style="list-style-type: none"> - Subproceso Tecnologías de la Información - MinTIC - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico de T.I Políticas de T.I Política de Gobierno Digital Planes, Programas y Proyectos Software y aplicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional a través de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. - Establecer mecanismos para la recolección de la información y gestionar las herramientas necesarias para la obtención y validación de la información, partiendo de las necesidades de los clientes internos y externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos, formatos y documentación relacionados con la seguridad y privacidad de la información y el modelo MSPI - Plan de manejo de riesgos relacionados con la seguridad y privacidad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> - Usuarios de procesos misionales, estratégicos, apoyo y de apoyo de la entidad. - Entes de control - MinTic - DAFP

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-08 Versión: 4 Página: 3 de 7
	SUBPROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	


PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) - Marcos de referencia, estándares legales y tecnológicos asociados a la gestión de la información 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la disponibilidad de la información para el análisis y toma de decisiones de los diferentes procesos de la entidad. - Proporcionar Servicios de información, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, dirigido a los usuarios internos y externos. - Establecer perfiles para el ingreso, modificación y consulta de la información, empleando controles y herramientas que permitan la trazabilidad de estas acciones. - Implementar acciones tendientes a mejorar las competencias de Seguridad y Privacidad de la información de todos los involucrados de la Entidad para una transformación positiva de la cultura organizacional. - Establecer los lineamientos para garantizar el adecuado tratamiento de la información y los datos de la Entidad y sus clientes internos y externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Servicios de información - Perfiles para el ingreso, modificación y consulta de la información - Asesoría y comunicaciones de TI. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Subproceso Tecnologías de la Información - Organizaciones públicas y privadas - Proveedores de software y hardware - Ciudadanos 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de sistemas de información - Necesidades de los clientes internos y externos de la Corporación - Servicios de tecnología requeridos - Infraestructura de TI 	<u>Gestión de Infraestructura y Servicios:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Administrar la capacidad de los servicios de TI para que los recursos tecnológicos sean suficientes, así como la disponibilidad, mejora y continuidad de los mismos. - Prestar los servicios de TI a todos los procesos de la Entidad, con eficiencia y oportunidad, asegurando la satisfacción de los clientes 	<ul style="list-style-type: none"> - Catálogo de servicios de TI - Acuerdos de Nivel de Servicios con los diferentes proveedores de infraestructura y servicios. - Servicios de TI provistos por el equipo de trabajo de Tecnologías de la 	<ul style="list-style-type: none"> - Usuarios de procesos misionales, estratégicos, evaluación y de apoyo de la entidad. - Todos los procesos - Organizaciones

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-08 Versión: 4 Página: 4 de 7
	SUBPROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	


PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - MinTic - DAFP 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan estratégico de TI - Políticas de TI - Política de Gobierno Digital - Planes, Programas y Proyectos - Software y aplicaciones - Acuerdos de nivel de servicio - Servicios e infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> internos. - Administrar la infraestructura de hardware, software base, redes y telecomunicaciones y la operación de los mismos. - Gestionar los incidentes, eventos y problemas que pueden presentarse, así como los niveles de servicio, realizando el mantenimiento correctivo pertinente. - Establecer acuerdos de implementación de soluciones con los líderes de procesos teniendo en cuenta restricciones financieras, técnicas, de capacidad y usabilidad. - Atender, gestionar y dar solución a las solicitudes de soporte técnico recibidas desde los canales establecidos por la oficina de TI. - Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y evolutivo de la infraestructura de hardware, software y demás servicios tecnológicos de la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Información. - Aplicaciones informáticas implementadas en función de los requerimientos solicitados por los procesos de la Entidad. - Infraestructura tecnológica gestionada y disponible. - Plan de mantenimiento preventivo TI - Soporte técnico y mantenimiento correctivo - Planes de contingencia TI - Asesoría - Procedimientos para la gestión de servicios tecnológicos 	<ul style="list-style-type: none"> públicas y privadas - Proveedores de software y hardware - Ciudadanos - Entes de control - MinTic - DAFP I
		<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar y mantener planes de contingencia con enfoque de alta disponibilidad de los servicios. - Brindar asesoría en cuanto a la implementación de tecnologías emergentes y cuáles de estas se pueden adoptar en la entidad. - Actualizar, comunicar y velar por el cumplimiento de los parámetros definidos en el 		

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-08 Versión: 4 Página: 5 de 7
	SUBPROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		Catálogo de servicios tecnológicos de la entidad. - Establecer y cumplir con los procedimientos para la gestión de los servicios tecnológicos.		
- Proceso Sistema Integrado de Gestión ICONEC – Ministerio del Trabajo Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano	- Orientaciones - Metodología - Normas técnicas - Lineamientos SST	Participar en la identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales Participar en la identificación y actualización de peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo	Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados Peligros identificados, riesgos valorados y controles determinados	Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
Proceso Sistema Integrado de Gestión Asesoría jurídica	- Orientaciones - Metodologías - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados - Normograma	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	- Informes de gestión Documentos del sistema	- Proceso Direccionamiento o Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano	- Orientaciones - Metodologías - Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo - Documentos aprobados y publicados	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	- Informes de gestión Documentos del sistema	Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano Ministerio del Trabajo
-Gestión de la Planeación (SIAE)	-Matriz de Indicadores		-Resultados y análisis de indicadores del subproceso -Recomendaciones para la mejora -Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de	-Proceso Direccionamiento Estratégico
-Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano	-Plan operativo ejecutado -Mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento y medición al subproceso		Proceso Sistema Integrado de Gestión

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-08 Versión: 4 Página: 6 de 7
	SUBPROCESO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
			Gestión	Proceso Gestión de la Planeación Institucional – SIAE
-Proceso Sistema Integrado de Gestión -Proceso Control Interno -Contraloría General de la República	-Informes de auditorias	Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso y efectuar el seguimiento.	-Acciones correctivas, preventivas y de mejora	-Proceso Sistema Integrado de Gestión -Proceso Control Interno
-Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano	-Resultados y análisis de indicadores del subproceso			--Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano Subproceso Tecnologías de la Información
-Proceso Control Interno	-Informe de desempeño del proceso -Análisis y evaluación del Mapa de riesgos			
-Subproceso de Talento Humano	-Resultado de investigación de incidentes / accidentes laborales			-Mapa de riesgos actualizado

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-08 Versión: 4 Página: 7 de 7
	SUBPROCESO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS OHSAS 18001	REQUISITOS MECI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
→ Leyes → Decretos → Circulares → Actos Administrativos Internos → Normograma → Listado maestro de documentos y registros del proceso	→ Humanos y logísticos → Financieros → Oficina y Equipos de cómputo → Equipos de comunicación	7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5 Producción y prestación del servicio 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	6.1.2 Aspectos ambientales 7.1 Recursos 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos.
					Control de Evaluación y Seguimiento	Administración del Riesgo	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional
					Información y Comunicación		
					Controles		

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICA DE OPERACIÓN: Los clientes internos de la Entidad deben dar cumplimiento a las políticas fijadas para el adecuado desarrollo del Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano.

