



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

102-TIC-CR-01-V01  
31/07/2018

<b>OBJETIVO:</b>	Asegurar la Tecnología de la Información y Comunicación de la Agencia, fortaleciendo la seguridad y privacidad de la información, la seguridad digital, servicios de soporte tecnológico y el uso de medio electrónicos, para la gestión efectiva de la entidad y la interrelación con las partes interesadas.
------------------	--

<b>ALCANCE:</b>	Inicia desde el diagnostico, continua con la formulación de planes y políticas y termina con la implementación de los mismos.
-----------------	---

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
N.A	Ministerio de las Tecnologías de la Información	Normatividad Vigente	P	Diseñar el Plan estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETI	Plan estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETI	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A
N.A	Ministerio de las Tecnologías de la Información	Normatividad Vigente	P	Diseñar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A
N.A	Ministerio de las Tecnologías de la Información	Normatividad Vigente	P	Diseñar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A
Todos los procesos	N.A	Requerimientos del Personal	P	Diseñar el Cronograma del Servicio y/o Mantenimiento	Cronograma del Servicio y/o Mantenimiento	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A
Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A	Plan estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETI	H	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETI	Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETI	Todos los procesos	N.A
Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	H	Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecución del plan Seguridad y Privacidad de la Información	Todos los procesos	N.A
Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	H	Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Todos los procesos	N.A



GOBERNACIÓN DEL META



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

102-TIC-CR-01-V01  
31/07/2018

<b>OBJETIVO:</b>	Asegurar la Tecnología de la Información y Comunicación de la Agencia, fortaleciendo la seguridad y privacidad de la información, la seguridad digital, servicios de soporte tecnológico y el uso de medio electrónicos, para la gestión efectiva de la entidad y la interrelación con las partes interesadas.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia desde el diagnostico, continua con la formulación de planes y políticas y termina con la implementación de los mismos.

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A	Cronograma del Servicio y/o Mantenimiento	H	Ejecutar cronograma de Servicio y/o de Mantenimiento	Registro del Servicio y/o mantenimiento realizado	Todos los procesos	N.A
Todos los procesos	N.A	Requerimientos del Personal	H	Realizar la seguridad informática de la entidad	Registro de copias de seguridad realizadas Reportes de seguridad	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A
Todos los procesos	N.A	Sistema de Información	H	Administrar el sistema de Información WEB e interno	Reporte electrónico de atención y cierre de solicitud	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A
Todos los procesos	N.A	Herramienta de Evaluación	V	Evaluar la satisfacción de los usuarios tecnológicos de la entidad	Resultados obtenidos	Todos los procesos	N.A
Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A	Reunión de autoevaluación Indicadores	V	Realizar autoevaluación, seguimiento y medición al proceso	Acta de reunión de autoevaluación	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación	N.A
Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación Todos los procesos Funcionarios	N.A	Acta de revisión desempeño de procesos Reuniones de Autoevaluación Acta de revisión gerencial, auditorías internas Productos y/o servicios No conformes	A	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de Mejoramiento	Proceso de Tecnología De La Información Y La Comunicación Proceso de Evaluación y Control	N.A



GOBERNACIÓN DEL META



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN**

102-TIC-CR-01-V01  
31/07/2018

**OBJETIVO:** Asegurar la Tecnología de la Información y Comunicación de la Agencia, fortaleciendo la seguridad y privacidad de la información, la seguridad digital, servicios de soporte tecnológico y el uso de medio electrónicos, para la gestión efectiva de la entidad y la interrelación con las partes interesadas.

**ALCANCE:** Inicia desde el diagnostico, continua con la formulación de planes y políticas y termina con la implementación de los mismos.

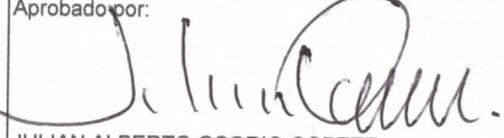
INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO

**RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS**

RESPONSABLE DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p><b>Talento Humano:</b> Profesional y personal administrativo de la oficina.</p> <p><b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, elementos de oficina.</p> <p><b>Maquinaria y equipos:</b> Computador, red de cómputo y comunicación, internet, software.</p>	<p><b>Legales:</b> Ver listado maestro de documentos externos 102-SIG-FR-003</p> <p><b>Ciente:</b> Oportunidad y seguridad</p> <p><b>Norma:</b> NTC ISO 9001:2015: 7.1.3 Infraestructura literal d) Tecnologías de la información y la comunicación. 7.4. Comunicación 8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p><b>MECI:</b> Eje Transversal de Información y Comunicación</p> <p><b>MIPG:</b> Transversal a todas las dimensiones. 5ª Dimensión: Información y Comunicación</p>
CONTROLES	MEDICIÓN Y ANÁLISIS	DOCUMENTOS
Ver Mapa de Riesgos 102-GES-FR-01	<p>Ver Tablero de Indicadores 102-SIG-FR-006</p> <p>Ver Hoja de Vida de Indicadores 102-SIG-FR-005</p> <p>Reuniones de autoevaluación</p>	Ver listado Maestro de Documentos 102-SIG-FR-002

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
		DOCUMENTO INICIAL

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
<p>Elaborado por:</p>  <p>CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ</p> <p>Cargo: CPS No 076 de 2018</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>ANGELA CASTRO ESPINOSA</p> <p>Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p>JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE</p> <p>Cargo: Gerente</p>



GOBERNACIÓN DEL META