



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**

Código:	GTI-CR-001	Versión:	002
----------------	------------	-----------------	-----

Tipo de Proceso: Proceso Estratégico
Responsable del Proceso: Jefe de la Oficina de TIC
Alcance: El proceso inicia con la Identificación de necesidades de información, soluciones y/o servicios TI, su análisis e implementación de acuerdo con los requerimientos de la Unidad e incluye la ejecución de los lineamientos y parámetros de seguridad digital de la Entidad y termina con la elaboración plan de mejora, del proceso de Gestión TIC

Objetivo del Proceso

Liderar el uso, la aplicación y la apropiación de tecnologías de la Información y las comunicaciones orientadas a la construcción e implementación de metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas, a través del diseño y ampliación de lineamientos en materia de tecnologías de la información para dar cumplimiento a la gestión institucional establecida en la misión.

Políticas de Operación

- Los recursos informáticos y de comunicaciones solo podrán ser utilizados por los servidores, contratistas y proveedores autorizados por la Unidad y en desarrollo de las labores que se determinen para tal fin.
- Los servicios informáticos se brindarán en función de los recursos disponibles de la Unidad.
- Todo proyecto, solicitud de compra, adquisición o actualización de recursos de informática y comunicaciones debe contar con la respectiva autorización y concepto del Proceso de Gestión de TI.
- Todas las solicitudes de servicios que tengan que ver con recursos informáticos y de comunicaciones deberán ser definidas por medio del mecanismo establecido por el proceso de Gestión de TI.
- La infraestructura tecnológica que soporta y da acceso a los Servicios de Tecnologías de la Información de la Unidad será administrada por el Proceso de Gestión de TI.
- El Proceso de Gestión de TI mantendrá la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos almacenados en los diferentes medios electrónicos custodiados por el proceso.
- Cualquier instalación de software o hardware deberá ser avalado y autorizado por el Proceso de Gestión de TI.
- Toda persona que para el desempeño de sus funciones utilice o tenga acceso a los bienes o servicios informáticos que ofrece la Unidad deberá observar lo prescrito en las políticas de operación definidas en la OTI.

Caracterización

Proveedor	Entrada	Actividad	Descripción	Responsable	Registro	Control	Salida	Usuario
Procesos de la UBPD	Requerimiento y/o solicitud Levantamiento de necesidades que pueda hacer la oficina	Determinar las necesidades de TIC de la entidad	Identifica, analiza, prioriza, valida y consolida las necesidades en materia de tecnologías de información y las comunicaciones	Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Expertos Técnicos y Analistas técnicos	Registro Consolidado de necesidades de servicios tecnológicos	Segundo semestre	Identificación de necesidades tecnológicas	Direccionamiento y planeación estratégica Secretaría General
Direccionamiento y planeación estratégica Referentes Nacionales e Internacionales en materia de Gobierno y Gestión de TI	Planeación Estratégica y Plan Nacional de Búsqueda Marcos de Referencia y Buenas Prácticas de Gobierno y Gestión de TI Solicitud del plan estratégico de TIC de la entidad Decreto 1393 Necesidades de servicios tecnológicos	Establecer el Plan Estratégico de TIC de la UBPD	Describe los recursos para el establecimiento de los planes, estrategias, lineamientos, proyectos a ser ejecutados en diferentes vigencias.	Jefe de Oficina TIC Expertos Técnicos	Documento de Plan Estratégico de TIC de la UBPD	Cada 4 años hasta que haya cambio de ciclo	Documento de Plan Estratégico de TIC de la UBPD	Direccionamiento y planeación estratégica

PLANEAR

<p>Direccionamiento y planeación estratégica</p> <p>Seguridad de la Información</p> <p>Comité de Seguridad de la Información</p> <p>Comité de Daño Antijurídico</p> <p>Normatividad</p>	<p>Necesidades protección de información o aseguramiento tecnológico</p> <p>Lineamientos, Directrices, Políticas, Proyectos, Planes</p> <p>Decreto 1393</p>	<p>Establecer el Modelo de Seguridad Digital</p>	<p>Describe los recursos para el establecimiento de los planes, estrategias, lineamientos, proyectos de seguridad digital a ser ejecutados en diferentes vigencias.</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p> <p>Expertos Técnicos</p>	<p>Modelo de Seguridad Digital</p>	<p>Anual</p>	<p>Modelo de Seguridad Digital</p>	<p>Procesos de la UBPD</p>
<p>Direccionamiento y planeación estratégica</p>	<p>Mecanismo establecido por planeación</p> <p>Plan estrategico tecnologias de la información - PETI</p>	<p>Identificar los riesgos y controles asociados al proceso</p>	<p>Detecta los posibles eventos que puedan entorpecer el normal desarrollo de las funciones o que pongan en peligro el cumplimiento de los objetivos del proceso.</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p>	<p>matriz de riesgos</p>	<p>Anualmente, Se acuerdo con los lineamientos de OPA</p>	<p>Matriz de riesgos</p>	<p>Direccionamiento y planeación estratégica</p>
<p>Direccionamiento y planeación estratégica</p>	<p>Requerimientos levantados.</p> <p>Buenas prácticas</p> <p>Plan estrategico de Tecnologias de la información -PETI</p> <p>Los resultados de auditorías internas y externas</p>	<p>Realizar la gestión estratégica del proceso de TI</p>	<p>Ejecuta las tareas internas del proceso, definidas en la planeación (asignación de tareas y responsabilidades, diseño y ajustes de cronogramas internos del proceso de Gestión , Etc.)</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p>	<p>Actas y listados de asistencia</p> <p>Correos electrónicos</p>	<p>Mensual</p>	<p>Políticas de operación</p> <p>Documentos asociados al proceso al Sistema de Calidad</p> <p>Informes de ejecución de proyectos</p>	<p>Procesos de la UBPD</p>
<p>Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación. TIC</p> <p>Direccionamiento y planeación estratégica</p>	<p>Plan estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p>	<p>Ejecutar el Plan Estratégico de TIC de la UBPD</p>	<p>Desarrolla lo que está establecido en el plan, en términos de ejecución de los proyectos, mapas de ruta propios de la Oficina TIC.</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p>	<p>*Sistema de información (Software)</p> <p>*Registros asociados</p>	<p>De acuerdo con los plazos estipulados en el PETI de la UBPD</p>	<p>Registros asociados para evidenciar la ejecución del PETI de la UBPD</p>	<p>Procesos de la UBPD</p>
<p>Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. TIC</p> <p>Direccionamiento y planeación estratégica</p>	<p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Plan de acción</p>	<p>Ejecutar el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones</p>	<p>Ejecuta los lineamientos y directrices establecidos por la Secretaría General para la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, también los parámetros emitidos por el procesos de Direccionamiento y planeación estratégica para la ejecución del plan de acción</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p> <p>Expertos Técnicos y Analistas técnicos</p>	<p>Formato de planeación para seguimiento del plan Acción</p> <p>Formato Identificación necesidades Tecnológicas</p>	<p>Trimestral para el plan de acción</p> <p>Cada vez que se requiera para el Plan Anual de adquisiciones</p>	<p>Registros asociados para evidenciar la ejecución de los planes</p>	<p>Procesos de la UBPD</p>

HACER

	<p>Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Procesos de la UBPD</p>	<p>Solicitudes de servicios tecnológicos presentados por los procesos de la entidad.</p> <p>Identificación de necesidades Tecnológicas</p> <p>Plan estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p>	<p>Realizar la Gestión de servicios Tecnológicos</p>	<p>Presta los servicios de Tecnología de la información a los procesos de la entidad</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p> <p>Expertos Técnicos y Analistas técnicos</p>	<p>Registros asociados a los procedimientos de Servicios Tecnológicos</p> <p>mesa de servicio</p> <p>informe de servicios</p>	<p>Cada vez que se requiera de acuerdo con las solicitudes</p>	<p>Prestación de servicios tecnológicos</p> <p>Catálogo de servicios</p>	<p>Procesos de la UBPD</p>
	<p>Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>Direccionamiento y Planeación estratégica</p> <p>Procesos de la UBPD de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD</p>	<p>Políticas en materia de seguridad de la información y seguridad digital</p> <p>Modelo de seguridad Digital</p>	<p>Ejecutar los lineamientos y parámetros de acuerdo con lo definido en el Modelo de Seguridad Digital</p>	<p>Aplica el modelo que contiene los lineamientos, políticas y los temas relacionados con la seguridad digital</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p> <p>Expertos Técnicos , y Analistas técnicos</p>	<p>Documentos relacionados del modelo de seguridad digital</p>	<p>Permanente</p>	<p>Aplicación de lineamientos y políticas del modelo de seguridad digital y seguridad de la Información</p>	<p>Procesos de la UBPD</p> <p>Partes interesadas.</p>
VERIFICAR	<p>Direccionamiento y planeación estratégica</p>	<p>Plan estratégico</p> <p>Documentos a la ejecución del plan estratégico</p>	<p>Verificar el cumplimiento de ejecución del Plan Estratégico de TIC</p>	<p>Revisa las acciones realizadas en la ejecución del Plan Estratégico de TI de la UBPD</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p> <p>Expertos Técnicos y Analistas técnicos</p>	<p>Registros interno del proceso para seguimiento del PETI</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Registros asociados para evidenciar la ejecución del PETI de la UBPD</p>	<p>Seguimiento, Evaluación y Control</p>
	<p>Direccionamiento y planeación estratégica</p>	<p>Plan de acción</p> <p>Los documentos asociados a la ejecución del plan de acción</p> <p>Matriz de riesgo</p>	<p>Verificar el cumplimiento de ejecución del Plan de Acción y del Plan Anual de adquisiciones y de los riesgos identificados para Gestión del TIC</p>	<p>Revisa las acciones realizadas en la ejecución del Plan de acción de la oficina</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p> <p>Expertos Técnicos y Analistas técnicos</p>	<p>Formato de Direccionamiento y planeación estratégica para el seguimiento del plan estratégico</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Registros asociados a la ejecución del Plan de Acción y el Plan anual de Adquisiciones y de seguimiento a los riesgos del proceso</p>	<p>Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión</p>
	<p>Procesos de la UBPD de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD</p> <p>Seguimiento, Evaluación y Control</p> <p>Proveedores</p>	<p>Requerimientos</p> <p>Plan estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</p> <p>Informes del proveedores</p> <p>Indicadores de gestión</p>	<p>Verificar la provisión de Servicios tecnológicos</p>	<p>Verifica a través de la mesa de servicios la disponibilidad y satisfacción de los servicios prestados</p>	<p>Expertos Técnicos</p>	<p>Informe mensual de seguimiento</p>	<p>Mensual primeros 15 días del mes</p>	<p>Informe mensual de seguimiento</p>	<p>Procesos de la UBPD de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD</p>

	<p>Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	<p>Políticas, parámetros y lineamientos del sistema de seguridad de la información de la entidad, y modelo de seguridad digital</p> <p>Mandato del decreto 1393</p>	<p>Verificar la gestión de seguridad digital de la Entidad</p>	<p>Realiza la validación de las políticas operativas que se establezcan para cumplimiento al modelo de seguridad</p>	<p>Expertos Técnicos</p>	<p>Herramienta de gestión de seguridad</p>	<p>Mensual</p>	<p>Informe del estado de cumplimiento de las políticas, parámetros y lineamientos de seguridad aplicadas</p>	<p>Procesos de la UBPD</p>
ACTUAR	<p>Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Direcciónamiento y planeación estratégica</p> <p>Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión</p>	<p>Los riesgos identificados en la fase del planear</p> <p>Encuesta de satisfacción de la mesa de servicio</p> <p>Los resultados de las verificaciones relacionadas por el proceso y la auditorías</p> <p>Hoja de vida de indicadores</p> <p>Efectividad de la seguridad digital</p>	<p>Identificar Acciones de mejora</p>	<p>Analiza los resultados del seguimiento interno y de control interno para el proceso de Gestión TIC</p>	<p>Jefe de Oficina TIC</p> <p>Expertos Técnicos y Analistas técnicos</p>	<p>Formato de plan de mejoramiento</p>	<p>De acuerdo al plan de gestión del riesgo</p>	<p>Acciones de mejora implementadas</p>	<p>Direccionamiento y planeación estratégica</p> <p>Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión</p>

Documentos Asociados

- Generación Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI. GTI-PR-001
- Gestión de cambios de la plataforma tecnológica. GTI-PR-002
- Aprovisionamiento de infraestructura. GTI-PR-003
- Políticas de Seguridad Digital y Seguridad de la Información. GTI-PR-004
- Gestión de capacidad tecnológica. GTI-PR-005
- Solicitudes de servicios de TI. GTI-PR-006
- Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad Digital. GTI-PR-007
- Formulación metodológica de los proyectos para la Oficina TIC de la UBPD. GTI-PR-008
- Ejecución de Proyectos. GTI-PR-009
- Construcción Sistemas de Información Etapa 1. GTI-PR-010
- Construcción Sistemas de Información Etapa 2. GTI-PR-11
- Solicitud de Servicios de Seguridad Digital GTI-PR-12

Recursos

- Recursos Humanos:** Jefe Oficina TIC, Profesionales Expertos Técnicos.
- Infraestructura:** Contar con una infraestructura con condiciones favorables en cuanto a la ventilación, iluminación y elementos de papelería.
- Tecnología:** Software (ofimática, Internet, ciberseguridad), Hardware (equipos de cómputo, impresoras, escáner, ciberseguridad), Telecomunicaciones.

Indicadores de Gestión

Consultar matriz de indicadores página Web de la Entidad:
<https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#sec-trans>
Planeación

Administración de Riesgos

Consultar la matriz de riesgos de la UBPD

Elaboración	23/10/2020	Revisión	23/10/2020	Aprobación	6/11/2020
--------------------	------------	-----------------	------------	-------------------	-----------

Rosa López Experto Técnico Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rosa López Experto Técnico Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Victoria Eugenia Díaz Acosta Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
--	--	---

Tatiana Olarte L.
Analista Técnico Oficina Asesora de Planeación