Líder del Proceso:
Director(a) de Información y Tecnología

Responsables del Proceso por Nivel:

Nacional	Subdirector(a) de Sistemas Integrados de Información, Subdirector(a) de Recursos Tecnológicos
Regional	Director(a) Regional - Coordinador(a) de Planeación y Sistemas
Zonal	***No aplica***

1. **Objetivo del Proceso:** Orientar la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC - articulada con la estrategia de negocio, generando valor en el marco de las políticas y lineamientos establecidos por la autoridad competente.

2. **Alcance:** Inicia con la identificación de las necesidades de recursos o requerimientos TIC, para formular la Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y termina con la satisfacción de necesidades de recursos o requerimientos TIC atendidos.

3. **Alineación estratégica del Proceso:** Lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y niveles territoriales; el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

4. **Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):**

4.1 PLANEAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1.Proceso Direccionamiento Estratégico 2.Gobierno Nacional (MinTIC) 3.Proceso Gestión de la Tecnología e Información 4.Procesos del ICBF 5.Proceso Gestión del Talento Humano 6.Proceso Mejora e Innovación 7. Proceso Gestión Financiera 8. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Plan indicativo institucional 1.2. Resolución de distribución presupuestal 1.3. Lineamientos, Metodologías e Instrumentos de Planeación 1.4. Planes Institucionales aprobados 1.5. Resultados e informes de gestión institucional 1.6. Directrices institucionales 1.7. Políticas Institucionales 2.1. Estrategia de Gobierno digital 3.1. Reportes del plan de desempeño y capacidad	Identificar las necesidades de recursos de TIC para formular la estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del ICBF.	1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2.Políticas de seguridad de la información 3.Plan de continuidad del negocio (BCP) 4.Necesidades de los procesos 5.Plan Anual de Adquisiciones 6.Hoja de vida del indicador y actividades plan de acción 7.Solicitud de necesidades de servicios administrativos 8.Necesidades manifestadas por las Direcciones Regionales y los procesos	1.1. 2.1. 3.1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información 1.2. 2.2. 3.2. 4.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 5.1. Proceso Adquisición Bienes y Servicios 6.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 7.1. Proceso Servicios Administrativos 8.1. 9.1. 10.1. Proceso Gestión del Talento Humano 11.1. 12.1 Proceso Mejora e Innovación	X		

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	4.1. Solicitudes de requerimientos TIC 5.1. Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones 5.2. Base de datos, con las necesidades a programar 6.1. Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos 7.1. Registro de distribución presupuestal 7.2. Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes 8.1. Modelo de monitoreo y evaluación		9.Informe de requerimientos de capacitación de la institución 10.Base de datos con las necesidades programadas de contratación de prestación de servicios 11. Matriz de riesgos por proceso aprobada 12.Políticas, objetivos y planes de los ejes del sistema				
4.2 HACER							
Proveedor	**Entradas**	**Actividades**	**Salidas**	**Cliente**	**Nivel Responsable de la Actividad**		
					N	**R**	**Z**
1.Proceso Gestión de la Tecnología e Información 2.Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 3.Procesos del ICBF 4.Gobierno Nacional 5.Proceso Direccionamiento Estratégico	1.1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 1.2. Políticas de seguridad de la información 2.1. 7.1. Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP 2.2. Estudio de sector y/o costo aprobado 2.3. Estudios previos aprobados	Proveer soluciones en materia de sistemas de información, requeridos por la Entidad.	1.Sistemas de información: nuevos, adaptados o evolucionados 2.Solicitudes de asesoría y acompañamiento en temas de comunicación 3.Solicitud de liquidación y/o finalización. 4.Documentación oficial de bienes adquiridos y de elementos a enajenar	1.1. Procesos Misionales, Procesos de Apoyo 1.2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 1.3. Proceso Direccionamiento Estratégico 1.4. Proceso Mejora e Innovación	X		

6.Proceso Comunicación Estratégica 7.Proveedores 8.Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	3.1. Solicitudes de Requerimientos TIC 3.2. Documentación funcional para el desarrollo de sistemas de información 4.1. Requisitos legales y otros requisitos 5.1. Lineamientos de programación 6.1. Documentos de asesoría en comunicaciones 8.1. Hojas de vida de los Indicadores aprobadas		5.Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas	1.5. 2.1. Proceso Comunicación Estratégica 3.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 4.1. Proceso Servicios Administrativos 5.1. Proceso Gestión del Talento Humano			
1.Proceso Gestión de la Tecnología e Información 2.Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 3.Proceso Direccionamiento Estratégico 4.Procesos del ICBF 5.Gobierno Nacional 6.Proceso Comunicación Estratégica 7.Proveedores	1.1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 1.2. Plan de continuidad del negocio (BCP) 1.3. Requerimientos y Sistemas de información desarrollados. 1.4. Políticas de seguridad de la información 2.1. 7.1. Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP 2.2. Estudio de sector y/o costo aprobado 2.3. Estudios previos aprobados 3.1. Plan de acción institucional 4.1. Solicitudes de requerimientos de TIC	Proveer la infraestructura y soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, y garantizar su operación continúa.	1. Servicios de infraestructura de Tecnología e información. 2.Solicitudes de asesoría y acompañamiento en temas de comunicación 3.Solicitud de liquidación y/o finalización. 4. Documentación oficial de bienes adquiridos y de elementos a enajenar. 5.Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas	1.1. Procesos del ICBF 2.1. Proceso Comunicación Estratégica 3.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 4.1. Proceso Servicios Administrativos 5.1. Proceso Gestión del Talento Humano	X		

	5.1. Requisitos legales y otros requisitos 6.1. Manuales de imagen corporativa 6.2. Documentos de asesoría en comunicaciones						
1.Proceso Gestión de la Tecnología e Información 2.Proceso Adquisición de bienes y servicios 3.Proceso Direccionamiento Estratégico 4.Procesos del ICBF 5.Gobierno Nacional 6.Proceso Comunicación Estratégica 7.Proveedores	1.1. Plan de continuidad del negocio (BCP) 1.2. Políticas de seguridad de la información 2.1. 7.1. Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP 2.2. Estudio de sector y/o costo aprobado 2.3. Estudios previos aprobados 3.1. Plan de acción institucional 4.1. Solicitudes de requerimientos TIC 5.1. Requisitos legales y otros requisitos 6.1. Documentos de asesoría en comunicaciones	Brindar soporte en tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.	1.Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos 2.Solicitudes de asesoría y acompañamiento en temas de comunicación 3.Solicitud de liquidación y/o finalización. 4.Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas	1.1. Procesos del ICBF 2.1. Proceso Comunicación Estratégica 3.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 4.1. Proceso Gestión del Talento Humano	X	X	X

4.3. VERIFICAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1.Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Resultados tablero de control	Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados	1.Resultados de medición del proceso	1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	X		

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.Proceso Gestión de la Tecnología e Información 3.Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora) 4.Proceso Evaluación Independiente 5.Proceso Mejora e Innovación 6. Proceso Direccionamiento Estratégico	2.1. Informes de supervisión de los contratos 3.1. Resultados de auditorías externas 4.1. Resultados de auditorías internas 5.1. Resultado de la evaluación de los Riesgos 6.1. Revisión por la Dirección		2.Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso 3.Informes degestión 4.Resultados del cumplimiento de los planes institucionales 5.Resultados del Sistema de Gestión (Eje SGSI) 6.Informes y actas de Supervisión 7.Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de Interés para el ICBF 8.Respuesta al peticionario	2.1. Proceso Mejora e Innovación 3.1. 4.1. 5.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 6. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 7.1. Proceso Gestión Jurídica 8.1. Proceso Relación con el Ciudadano			
4.4. MEJORAR E INNOVAR							
Proveedor	**Entradas**	**Actividades**	**Salidas**	**Cliente**	**Nivel Responsable de la Actividad**		
					N	**R**	**Z**
1.Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2.Proceso Mejora e Innovación 3.Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora) 4.Proceso Direccionamiento Estratégico 5.Proceso Evaluación Independiente 6.Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 7. Proceso Gestión Financiera	1.1. Resultados Tablero de Control 2.1. Resultados de la evaluación de riesgos 2.2. Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes 3.1. Resultados de auditorías externas 4.1. Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Institucional e indicadores 4.2. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de gestión	Definir acciones de mejora e innovación para el proceso.	1.Acciones de mejora e innovación definidas	1.1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información 1.2. Proceso Evaluación Independiente 1.3. Proceso Mejora e Innovación	X	X	X

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

8. Proceso Relación con el Ciudadano	4.3. Informes de Evaluación de procesos 5.1. Resultados de auditorías internas 5.2. Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento 6.1. Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones 7.1. Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados 8.1. Informe PQRDS						

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ana Constanza López Venegas *Contratista Dirección de Información y Tecnología* *Promotor Épico*	***Rubby Ligia Clavijo Torres*** *Profesional Especializado Dirección de Información y Tecnología* ***Yaneth Sarmiento Forero*** *Subdirectora Subdirección de Mejoramiento Organizacional* ***Claudia Paola Andrade Murillo*** *Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional*	***Héctor German Páramo Urrea*** *Director de Información y Tecnología* Líder del proceso

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI
Nota 2: Consultar los riesgos del proceso en el Mapa de Riesgos en Intranet
Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Verificación de Requisitos Legales.
Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los Aspectos e Impactos ambientales en la Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales
Nota 5: Consultar matriz de activos de información en intranet
Nota 6: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el listado maestro de documentos en intranet
Nota 7: Consultar Políticas de Operación en documento de Procedimiento
Nota 8: Las salidas marcadas con un asterisco (*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.
Nota 9: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
07/01/2014	Versión 16 MPE6	Se modifica la caracterización del proceso teniendo en cuenta el Nuevo Modelo de Operación por Procesos adoptado por el ICBF mediante Resolución 8080 del 11 de agosto de 2016.
27/03/2017	Versión 2 C.GTI	Se adicionó en el ítem Responsables del Proceso por Nivel, al Director(a) de Planeación y Control de Gestión en el nivel Nacional, teniendo en cuenta que a su cargo se encuentra el Grupo de Estadística y Gestión de Información, que se encarga de adelantar la gestión de información, según lo definido en la resolución 060 de 2013.
20/04/2017	Versión 3 C.GTI	Se realizan ajustes a las entradas, salidas y actividades del proceso, las cuales se detallan a continuación: • Planear: En la segunda actividad se rectifica la salida Políticas de TI, y se modifica por Políticas de seguridad de la información, las cuales hacen parte del manual del sistema integrado de gestión, adicionalmente se ajusta el nombre del plan de continuidad del negocio, dado que el alcance de este está definido dentro del documento. • Hacer En la primera actividad se rectifica la entrada Políticas de TI, y se modifica por Políticas de seguridad de la información, las cuales hacen parte del manual del sistema integrado de gestión, adicionalmente se ajustan las salidas adicionando los requerimientos como salida, y se eliminan las bases de datos o reportes, dado que estos deben estar contemplados en la gestión de información. En la segunda actividad en las entradas se cambian los requerimientos funcionales por solicitudes de gestión de información y se adicionan los planes de mejora. Se ajusta la descripción de la actividad circunscribiéndola en las acciones que adelanta el Grupo de Gestión de Información y Estadística. En las salidas se adicionan los reportes. En clientes se describen en detalle los procesos que reciben las salidas de la actividad. En la tercera actividad se rectifica la entrada Políticas de TI, y se modifica por Políticas de seguridad de la información. • Verificar Se ajustan las entradas, y los datos de clientes se ajustan de acuerdo con los nombres de los procesos que reciben la información de salida de esta actividad. • Mejorar e innovar Se ajustan los nombres de los procesos en proveedor y cliente, de acuerdo con los nombres establecidos en el nuevo mapa de procesos. • En el campo de "revisó" se adicionó al Director de Planeación y Control de Gestión, teniendo en cuenta su participación dentro del proceso en el nivel nacional.

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
20/04/2017	Versión 3 C.GTI	Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza la caracterización del proceso en: • En los responsables del proceso por nivel, se eliminó al Director de Planeación y Control de Gestión, teniendo en cuenta que la actividad "Establecer y ejecutar mecanismos para la gestión de información en el ICBF" se eliminó de la caracterización del proceso de Gestión de la Tecnología e Información. • Alcance: se alineó de acuerdo con las actividades que quedaron en el ciclo PHVA. • Ciclo PHVM: se registró la interacción de las entradas y salidas de otros procesos. • Etapa del Hacer: se eliminó la actividad "Establecer y ejecutar mecanismos para la gestión de información en el ICBF". • Se actualizaron los datos en el campo de revisión.

PUBLICA