



**PROCESO
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.GTI

02/07/2020

Versión 6

Página 1 de 9

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, Director(a) de Planeación y Control de Gestión					
	Regional	Director(a) Regional - Coordinador(a) de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces					
	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 finaliza con acciones de mejora e innovación para el proceso.							
3. Alineación estratégica del Proceso: Objetivo Estratégico No. 2 Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información. Objetivo Estratégico No. 8 Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información, y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada.							
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.Estado 3.Proceso Gestión de la Tecnología e Información 4.Procesos del ICBF 5.Proceso Gestión del Talento Humano 6.Proceso Mejora e Innovación	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	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 recuperación de desastres tecnológicos (DRP) 4.Necesidades de los procesos	1.1. 2.1. 3.1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información 1.2. 2.2. 3.2. 4.1. 11.1 Proceso Direccionamiento Estratégico 5.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 6.1. Proceso Servicios Administrativos	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

C.GTI

02/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 6

Página 2 de 9

<p>7. Proceso Gestión Financiera</p> <p>8. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p>	<p>1.6. Directrices institucionales</p> <p>1.7. Políticas Institucionales</p> <p>2.1. Estrategia de Gobierno digital</p> <p>2.2 Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>3.1. Reportes del plan de desempeño y capacidad</p> <p>4.1. Solicitudes de requerimientos TIC</p> <p>5.1. Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones</p> <p>5.2. Base de datos, con las necesidades a programar</p> <p>6.1. Estrategias, metodologías y planes de mejora continua, innovación, gestión del conocimiento</p> <p>7.1. Guías, resoluciones y asistencia técnica</p> <p>8.1. Modelo de monitoreo y evaluación</p>		<p>5. Información para la definición de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción</p> <p>6.Solicitud de necesidades de servicios administrativos</p> <p>7.Necesidades manifestadas por las Direcciones Regionales y los procesos</p> <p>8.Informe de requerimientos de capacitación de la institución</p> <p>9.Base de datos con las necesidades programadas de contratación de prestación de servicios</p> <p>10. Matriz de riesgos por proceso aprobada</p> <p>11. Políticas, objetivos y planes de los ejes del sistema.</p>	<p>7.1. 8.1. 9.1. Proceso Gestión del Talento Humano</p> <p>10.1. Proceso Mejora e Innovación</p>	
---	---	--	---	---	--

4.2 HACER

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
<p>1.Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p> <p>2.Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</p>	<p>1.1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)</p>	<p>Proveer soluciones en materia de sistemas de información, requeridos por la Entidad.</p>	<p>1.Sistemas de información: nuevos, adaptados o evolucionados.</p>	<p>1.1. Procesos del ICBF</p>	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

C.GTI

02/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 6

Página 3 de 9

<p>3.Procesos del ICBF</p> <p>4.Estado</p> <p>5.Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>6.Proveedores</p> <p>7.Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p>	<p>1.2. Políticas de seguridad de la información</p> <p>2.1. Manual de Contratación, Memorandos, Circulares y Guía de Supervisión</p> <p>3.1. Solicitudes de Requerimientos TIC</p> <p>3.2. Documentación funcional para el desarrollo de sistemas de información</p> <p>4.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>5.1. Lineamientos de programación</p> <p>6.1. Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP</p> <p>7.1. Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia</p>						
<p>1.Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p> <p>2.Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>3.Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>4.Procesos del ICBF</p> <p>5.Estado</p> <p>6.Proveedores</p>	<p>1.1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)</p> <p>1.2. Requerimientos y Sistemas de información desarrollados</p> <p>1.3. Políticas de seguridad de la información</p> <p>2.1. Manual de Contratación, Memorandos, Circulares y Guía de Supervisión</p> <p>3.1. Plan de acción institucional</p>	<p>Proveer la infraestructura y soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, y mantener su operación de forma continua y estabilizada.</p>	<p>1. Servicios de infraestructura de Tecnología e Información.</p>	<p>1.1. Procesos del ICBF</p>	<p align="center">X</p>		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

C.GTI

02/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 6

Página 5 de 9

	6.1. Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP						
1.Procesos del ICBF 2.Estado 3.Proceso Gestión de la Tecnología e Información	1.1. Solicitudes de gestión de información 2.1. Requisitos legales y otros requisitos 3.1. Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 3.2. Políticas de seguridad de la información	Gestionar la información estadística oficial del ICBF	1.Reportes y estadísticas 2.Datos abiertos del ICBF	1.1. 2.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 1.2. 2.2. Estado 1.3. 2.3. Comunidad 1.4. 2.4. Sociedad	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 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	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 2.1. Informes de supervisión de los contratos 3.1. Resultados de auditorías externas 4.1. Resultados de auditorías internas 5.1. Resultado de evaluación de los Riesgos 6.1. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión)	Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados	1.Resultados de medición del proceso 2.Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso 3.Informes de gestión 4.Resultados del cumplimiento de los planes institucionales 5. Resultado del Sistema de Gestión (Eje SGSI) 6.Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de Interés para el ICBF 7.Respuesta al peticionario	1.1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información 1.2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2.1. Proceso Mejora e Innovación 3.1. 4.1. 5.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 6.1. Proceso Gestión Jurídica 7.1. Peticionarios	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



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 Relación con el Ciudadano	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 2.1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión 2.2. Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes 2.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas 3.1. Resultados de auditorías externas 4.1. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de gestión 5.1. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento 5.2. Resultados de auditorías internas 5.3. Resultados de evaluaciones independientes 6.1. Informe PQRS y acceso a la información	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 Mejora e Innovación 1.3. Proceso Evaluación Independiente 1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)	X	X	X

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

C.GTI

02/07/2020

Versión 6

Página 7 de 9

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p>ANA CONSTANZA LÓPEZ VENEGAS Contratista Dirección de Información y Tecnología Promotor Épico</p> <p>DAYANA CARBONÓ CARBONÓ Contratista Dirección de Información y Tecnología Eje Seguridad de la Información</p>	<p>JAVIER ORLANDO AMEZQUITA RODRIGUEZ Subdirector de Sistemas Integrados de Información</p> <p>LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE Subdirector de Recursos Tecnológicos</p> <p>AMANDA CASTELLANOS MENDOZA Directora de Planeación y Control de Gestión</p> <p>YANETH SARMIENTO FORERO Subdirectora de Mejoramiento Organizacional</p> <p>CLAUDIA PAOLA ANDRADE MURILLO Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p>	<p>ÁLVARO ANDRÉS RUEDA ZAPATA Director de Información y Tecnología Líder del proceso</p>

Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI.

Nota 2: Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso, en la Web del ICBF.

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 riesgos SGSI y de activos de información del proceso, en la Intranet.

Nota 6: Consultar matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en el repositorio de la Entidad.

Nota 7: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF.

Nota 8: Consultar políticas de operación en los Procedimientos.

Nota 9: Las salidas marcadas con un asterisco (*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.

Nota 10: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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



5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
04/10/2019	Versión 5 C.GTI	<p>Se realizó ajuste en el alcance del proceso finalizando con las acciones de mejora e innovación, con el fin de que abarque todo el ciclo PHVM.</p> <p>Se realizó la actualización de la parte Interesada Gobierno Nacional por Estado.</p> <p>En la etapa del planear, en el proveedor 2. Estado, se le adicionó la entrada que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo.</p> <p>En los clientes de la primera actividad del hacer se agruparon en el 1.1 todos los procesos, y se registró solo la denominación "Procesos del ICBF", acogiendo las orientaciones del formato de caracterización.</p> <p>En las actividades del hacer No. 1,2,3,4 en donde se relacionaba como salida: "2. Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas" cuyo cliente era: Proceso Gestión del Talento Humano, se eliminó debido a que este proceso lo dejó en su caracterización como una entrada del mismo proceso.</p> <p>En la segunda actividad del hacer se ajustó la descripción, acotándola al alcance de continuidad y estabilidad, eliminando la palabra garantizar.</p> <p>En la actividad cinco del hacer se adicionó como salida los datos abiertos del ICBF, en el marco de las acciones que adelanta el ICBF en cumplimiento de los Lineamientos del MINTIC, a su vez se ajustó los numerales en la columna clientes.</p> <p>En el verificar, se actualizó el cliente de la salida 7, y se relacionó Peticionarios, quien recibe directamente la respuesta.</p> <p>En el ítem de firmas en el campo revisó se adicionó a los Subdirectores de Sistemas Integrados de Información y de Recursos Tecnológicos, teniendo en cuenta su participación y responsabilidad en el proceso.</p> <p>En el campo Aprobó" del ítem de firmas se actualizó el dato del líder del proceso, con los datos de Director de Información y Tecnología nombrado en propiedad.</p> <p>Producto de la sesión del 11 de junio de 2020 citada por la SMO para revisión de la interacción del proceso, se realizaron los siguientes ajustes:</p> <p>En la actividad de la etapa del Planear la entrada "Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos, se reemplazó por: Estrategias, metodologías y planes de mejora continua, innovación, gestión del conocimiento, se eliminó la entrada "7.1 Registro de distribución presupuestal" dado que el proceso de Gestión Financiera la dejo como propia, y se adicionó la entrada "7.1 Guías, resoluciones y asistencia técnica" por solicitud de la SMO. En las salidas se eliminó el 5. plan anual de adquisiciones, dado que el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios lo eliminaron como una entrada.</p> <p>En la salida 6. Hoja de vida del indicador y actividades plan de acción se modificó por: 5.Información para la definición de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción, debido a que el proceso de monitoreo y seguimiento a la gestión lo actualizó. En las actividades del hacer No.1,2,4 en donde se relacionaban como entradas: 2.2 Estudio de sector y/o costo aprobado, 2.3 Estudios previos aprobados se reemplazaron por: 2.1 Manual de Contratación, Memorandos, Circulares y Guía de Supervisión, y la entrada 7.1 hojas de vida de los Indicadores aprobadas, se completó con: Plan de Acción Institucional de la vigencia; en cuanto a las salidas, en donde se relacionaban:" 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, y en la actividad No.3 la salida 2.Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas, se eliminaron dado que por orientaciones de la SMO no son salidas propias del proceso de GTI. En la actividad "Orientar las acciones para la sostenibilidad del eje de seguridad de la información" la SMO adicionó como proveedores: 2. Proceso Direccionamiento Estratégico y 3.Proceso Comunicación Estratégica, y en entradas adicionó: 2.1.Metodología Contexto Interno y Externo y Partes Interesadas, 2.2.Planes para el desarrollo de los ejes del Sistema Integrado de</p>

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

C.GTI

02/07/2020

Versión 6

Página 9 de 9

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
		Gestión aprobados, 3.1. Documentos, campañas y/o piezas de comunicación (autorización de publicación y divulgación). En la actividad "Gestionar la información estadística oficial del ICBF" la SMO elimina al cliente "Procesos Misionales" producto de la revisión de la interacción de los procesos que ellos adelantaron. En la etapa de verificar la SMO reemplazó en las entradas: "1.1 Resultados Tablero de Control" por "1.1 Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control " y a la entrada 6.1 Revisión por la Dirección le adicionó: (Resultados del Sistema Integrado de Gestión), en las salidas de esta etapa adicionó al Proceso de Gestión de la Tecnología e Información como cliente, indicando que las salidas de esta etapa deben ser insumo para la mejora del proceso y eliminó como salida "6. Informes y actas de Supervisión" debido a que el proceso de Adquisición de bienes y servicios dejó esta entrada como propia de su gestión. En la etapa de mejora e innovación la SMO eliminó las entradas: 1.1. Resultados Tablero de Control, 2.1. Resultados de la evaluación de riesgos, 4.1. Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Institucional e indicadores, 4.3. Informes de Evaluación de procesos, 6.1. Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones, 7.1. Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados; y adicionó: 1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control, 2.1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión, 2.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas, 4.1. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de gestión, 5.3. Resultados de evaluaciones independientes, y en la salida 6.1. Informe PQRS la complementaron con "y acceso a la información". Y adicionaron en las salidas como cliente: 1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora).
24/05/2018	Versión 4 C.GTI	En el numeral 3 - Alineación estratégica del Proceso: se actualizó la información de los objetivos estratégicos de acuerdo con el mapa estratégico 2019-2022. En el planear se ajustó la salida 3, teniendo en cuenta que el proceso de Dirección de Información y Tecnología de acuerdo con su alcance genera el Plan de recuperación de desastres tecnológicos. En el hacer se adicionó la actividad "Orientar las acciones para la sostenibilidad del eje de seguridad de la información" con sus respectivos proveedores, entradas, salidas, clientes y nivel de aplicación.
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: <ul style="list-style-type: none">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. Se actualizaron los datos en el campo de revisión.
20/04/2017	Versión 3 C.GTI	Se realizan ajustes a las entradas, salidas y actividades del proceso, las cuales se detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none">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

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

C.GTI

02/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 6

Página 10 de 9

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mejorar e innovar <p>Se ajustan los nombres de los procesos en proveedor y cliente, de acuerdo con los nombres establecidos en el nuevo mapa de procesos.</p> <p>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.</p>
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.
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.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!