



Bienestar Familiar

CARACTERIZACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

C.GTI	04/10/2019
Versión 5	Página 1 de 8

Lider del Proceso: <i>Director(a) de Información y Tecnología</i>		Responsables del Proceso por Nivel:			
		Nacional	Regional	Zonal	Subdirector(a) de Sistemas Integrados de Información, Subdirector(a) de Recursos Tecnológicos, Director(a) de Planeación y Control de Gestión Director(a) Regional - Coordinador(a) de Planeación y Sistemas
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 generación de información estadística oficial del ICBF				
3.	Alineación estratégica del Proceso: Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información, 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
1. Proceso 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 recuperación de desastres tecnológicos (DRP) 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 Dirección y Servicios 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 N R Z

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

CARACTERIZACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

C:GTI
Versión 5

04/10/2019

Página 2 de 8

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

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 V.A LA LEY 1581 DE 2012

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

		C.GTI	04/10/2019
		Version 5	Página 3 de 8
6. Proceso Estratégica	Comunicación	3.1. Solicitudes de Requerimientos TIC	1.5. 2.1. Proceso Comunicación Estratégica
7. Proveedores		3.2. Documentación funcional para el desarrollo de sistemas de Información	3.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
8. Proceso Seguimiento a la Gestión y		4.1. Requisitos legales y otros requisitos	4.1. Proceso Servicios Administrativos
		5.1. Lineamientos de programación	5.1. Proceso Gestión del Talento Humano
		6.1. Documentos de asesoría en comunicaciones	
		8.1. Hojas de vida de los Indicadores aprobadas	
1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información		1.1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	
2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios		1.3. Requerimientos y Sistemas de información desarrollados.	
3. Proceso Estratégico	Direccionamiento	1.4. Políticas de seguridad de la información	
4. Procesos del ICBF		2.1. 7.1. Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP	
5. Gobierno Nacional		2.2. Estudio de sector y/o costo aprobado	
6. Proceso Estratégica	Comunicación	2.3. Estudios previos aprobados	
7. Proveedores		3.1. Plan de acción institucional	
		4.1. Solicitudes de requerimientos de TIC	
		5.1. Requisitos legales y otros requisitos	
		Proveer la infraestructura y soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, y garantizar su operación continua.	
		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 elementos a entregar.	
		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	X
		4.1. Proceso Servicios Administrativos	
		5.1. Proceso Gestión del Talento Humano	

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

	<p>6.1. Manuales de imagen corporativa</p> <p>6.2. Documentos de asesoría en comunicaciones</p>		<p>1. Avance de ejecución del plan de sostenimiento y mantenimiento del SSGSI por vigencia.</p> <p>2. Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas</p>	<p>1.1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p> <p>2.1. Proceso Gestión del Talento Humano</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
<p>1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p> <p>2. Proceso Adquisición de bienes y servicios</p> <p>3. Proceso Estratégico</p> <p>4. Procesos del ICBF</p> <p>5. Gobierno Nacional</p> <p>6. Proceso Estratégico</p> <p>7. Proveedores</p>	<p>1.1. Políticas de seguridad de la información</p> <p>1.2. Plan de recuperación de desastres tecnológicos (DRP)</p>	<p>Orientar las acciones para la sostenibilidad del eje de seguridad de la información</p>	<p>1. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos</p> <p>2. Solicitudes de asesoría y acompañamiento en temas de comunicación</p> <p>3. Solicitud de liquidación y/o finalización.</p> <p>4. Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas</p>	<p>1.1. Procesos del ICBF</p> <p>2.1. Proceso Comunicación Estratégica</p> <p>3.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>4.1. Proceso Gestión del Talento Humano</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
<p>1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p> <p>2. Proceso Adquisición de bienes y servicios</p> <p>3. Proceso Estratégico</p> <p>4. Procesos del ICBF</p> <p>5. Gobierno Nacional</p> <p>6. Proceso Estratégico</p> <p>7. Proveedores</p>	<p>1.1. Políticas de seguridad de la información</p> <p>2.1. 7.1. Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP</p> <p>2.2. Estudio de sector y/o costo aprobado</p> <p>2.3. Estudios previos aprobados</p> <p>3.1. Plan de acción institucional</p> <p>4.1. Solicitudes de requerimientos TIC</p> <p>5.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1. Documentos de asesoría en comunicaciones.</p>	<p>Brindar soporte en tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC.</p>	<p>1. Reportes y estadísticas</p>	<p>1.1. Proceso Dirección Estratégico</p>	<p>X</p>
<p>1. Procesos del ICBF</p> <p>2. Gobierno Nacional</p>	<p>1.1. Solicitudes de gestión de información</p>	<p>Gestionar la información estadística oficial del ICBF</p>	<p>1. Reportes y estadísticas</p>	<p>1.1. Proceso Dirección Estratégico</p>	<p>X</p>

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

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

C.GTI	04/10/2019
Versión 5	Página 5 de 8

<p>3. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p>	<p>2.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>3.1. Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI)</p> <p>3.2. Políticas de seguridad de la información</p>		<p>1.2. Procesos Misionales</p> <p>1.3. Gobierno Nacional</p> <p>1.4. Comunidad</p> <p>1.5. Sociedad</p>			
4.3. VERIFICAR						
<p>Proveedor</p> <p>1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>2. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p> <p>3. Proveedor Evaluadora o Certificadora)</p> <p>4. Proceso Independiente</p> <p>5. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>6. Proceso Dirección Estratégico</p>	<p>Entradas</p> <p>1.1. Resultados de control</p> <p>2.1. Informes de supervisión de los contratos</p> <p>3.1. Resultados de auditorías externas</p> <p>4.1. Resultados de auditorías internas</p> <p>5.1. Resultado de la evaluación de los Riesgos.</p> <p>6.1. Revisión por la Dirección</p>	<p>Actividades</p> <p>Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados</p>	<p>Salidas</p> <p>1. Resultados de medición del proceso</p> <p>2. Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso</p> <p>3. Informes de gestión</p> <p>4. Resultados del cumplimiento de los planes institucionales</p> <p>5. Resultados del Sistema de Gestión (Eje S.G.SI)</p> <p>6. Informes y actas de Supervisión</p> <p>7. Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de interés para el ICBF</p> <p>8. Respuesta al peticionario</p>	<p>Cliente</p> <p>1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>2.1. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>3.1. 4.1. 5.1. Proceso Direcciónamiento Estratégico</p> <p>6. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>7.1. Proceso Gestión Jurídica</p> <p>8.1. Proceso Relación con el Ciudadano</p>	<p style="text-align: center;">X</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">R</p> <p style="text-align: center;">Z</p>
4.4. MEJORAR E INNOVAR						
<p>Proveedor</p>	<p>Entradas</p>	<p>Actividades</p>	<p>Salidas</p>	<p>Cliente</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">R</p> <p style="text-align: center;">Z</p>	

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

CARACTERIZACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

C.GTI

04/10/2019

Versión 5

Página 6 de 8

<p>1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>2. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>3. Proveedor Evaluadora o Certificadora)</p> <p>4. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>5. Proceso Evaluación Independiente</p> <p>6. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>7. Proceso Gestión Financiera</p> <p>8. Proceso Relación con el Ciudadano</p>	<p>1.1. Resultados Tablero de Control</p> <p>2.1. Resultados de la evaluación de riesgos</p> <p>2.2. Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes</p> <p>3.1. Resultados de auditorías externas</p> <p>4.1. Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Institucional e indicadores</p> <p>4.2. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de gestión</p> <p>4.3. Informes de Evaluación de procesos</p> <p>5.1. Resultados de auditorías internas</p> <p>5.2. Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento</p> <p>6.1. Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones</p> <p>7.1. Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados</p> <p>8.1. Informe PORDS</p>	<p>Definir acciones de mejora e innovación para el proceso.</p>	<p>1. Acciones de mejora e innovación definidas</p>	<p>1.1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p> <p>1.2. Proceso Evaluación Independiente</p> <p>1.3. Proceso Mejora e Innovación</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
---	---	---	---	---	----------------------------

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

CARACTERIZACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p><i>Ana Constanza López Venegas</i> Ana Constanza López Venegas Contratista Dirección de Información y Tecnología Promotor Épico</p>	<p><i>Marga Alquisno Pardo Pardo</i> Marga Alquisno Pardo Pardo Director(E) de Planeación y Control de Gestión</p> <p><i>Fernanda Olaya Barreira</i> Fernanda Olaya Barreira Subdirector (E) Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p> <p><i>Claudia Paola Andrade Muñillo</i> Claudia Paola Andrade Muñillo Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p>	<p><i>Piedad Cecilia Montero Villegas</i> Piedad Cecilia Montero Villegas Directora 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 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 adiciónó en el Item 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	<p>Se realizan ajustes a las entradas, salidas y actividades del proceso, las cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planear: <ul style="list-style-type: none"> 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.

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

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

C.GTI	04/10/2019
Versión 5	Página 8 de 8

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
20/04/2017	Versión 3 C.GTI	<ul style="list-style-type: none"> Hacer <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015, se actualiza la caracterización del proceso en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcance: se alineó de acuerdo con las actividades que quedaron en el ciclo PHVA. Ciclo PHVA: se registró la interacción de las entradas y salidas de otros procesos. Se actualizaron los datos en el campo de revisión. <p>En el numeral 3 - Alineación estratégica del Proceso: se actualizó la información de los objetivos estratégicos de acuerdo con el mapa estratégico 2019-2022.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
24/05/2018	Versión 4 C.GTI	

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!