



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC	ESTRATÉGICO
OBJETIVO	ALCANCE
Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica e implementar sistemas de información, que provean y protejan de forma oportuna, eficiente y transparente la información institucional, mediante la implementación de políticas digitales, mejorando la provisión de servicios brindados a la ciudadanía.	<p>Inicia con la identificación de necesidades de los servicios asociados al Proceso y finaliza con la prestación y evaluación de los servicios y la generación de información estadística.</p> <p>Unidades Administrativas en las que se ejecuta: Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC, y Departamento Administrativo de Planeación.</p>

1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos
ISO 9001:2015	<p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.</p> <p>4.4.1 Caracterización de Procesos.</p> <p>4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los Procesos (Procedimientos, Manuales, Guías, Formatos).</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.</p> <p>7.5.2 Creación y actualización.</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada.</p> <p>7.1.3 Infraestructura.</p> <p>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.</p> <p>9.1.1 Generalidades.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación.</p> <p>10. MEJORA.</p>

Norma	Requisitos
MIPG	<p>1ª. DIMENSIÓN. TALENTO HUMANO.</p> <p>1.1 Alcance de la Dimensión.</p> <p>1.2 Aspectos mínimos para la implementación.</p> <p>1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.</p> <p>1.2.2 Política de Integridad.</p> <p>1.3 Atributos de calidad de la Dimensión.</p> <p>2ª. DIMENSIÓN. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN.</p> <p>2.1 Alcance de la Dimensión.</p> <p>2.2 Aspectos mínimos para la implementación.</p> <p>2.2.1 Política de Planeación Institucional.</p> <p>2.3 Atributos de calidad para la Dimensión.</p> <p>3ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.</p> <p>3.1 Alcance de la Dimensión.</p> <p>3.2 Aspectos mínimos para la implementación.</p>

Revisado por: Profesional Universitario

Aprobado por: Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Norma	Requisitos

Norma	Requisitos
	3.2.1 De la ventanilla hacia adentro: 3.2.1.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. 3.2.1.3 Política de Gobierno Digital. 3.2.1.4 Política de Seguridad Digital. 3.2.2 Relación Estado Ciudadano. 3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades. 3.3 Atributos de calidad para la Dimensión. 4ª. DIMENSIÓN. EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 5ª. DIMENSIÓN. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 6ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 7ª. DIMENSIÓN. CONTROL INTERNO.

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado Maestro de Documentos Externos del Proceso).

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA).

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico.	Contexto Estratégico de la Entidad.	P	Analizar el Contexto Estratégico de la Entidad, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Análisis del Contexto Estratégico.	Proceso Direccionamiento Estratégico.
Proceso Direccionamiento Estratégico.	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el Proceso.	P	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el Proceso.	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el	Proceso Direccionamiento Estratégico.



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
			Proceso.	
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Lineamientos y directrices.	P Planear la implementación y monitoreo de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Plan de Acción de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Unidades Administrativas.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Normatividad y requerimientos legales.	P Planear las Auditorías Internas de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Programa y Planes de Auditoría Interna de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Servidores públicos y contratistas de la Entidad. Unidades Administrativas.
Proceso Gestión del Talento Humano.	Estructura organizacional, planta de cargos y manual de funciones y competencias laborales.	P Identificar las necesidades de talento humano.	Necesidades de talento humano identificadas.	Unidades Administrativas. Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico.
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el Proceso.	P Planear la prestación del servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones.	Servicios de TIC planificados.	Unidades Administrativas. Comunidad.
Alta Dirección. Proceso Hacienda Pública Municipal.	Necesidades de infraestructura tecnológica y sistemas de información.	P Identificar las necesidades de recursos para la ejecución del Proceso.	Necesidades de contratación. Proyectos, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan Indicativo.	Proceso Adquisiciones. Departamento Administrativo de Planeación.



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Alta Dirección. Entes gubernamentales. Servidores públicos y contratistas de la Entidad.	Plan de Desarrollo Territorial. Necesidades de los usuarios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y demás partes interesadas.	P	Identificar y planear la administración de los recursos y necesidades de tecnologías de la información y las comunicaciones.	Programas y proyectos para tecnologías de la información y las comunicaciones, gobierno digital y seguridad digital, contenidos en el Plan de Acción de la unidad administrativa.	Servidores públicos y contratistas de la Entidad. Unidades Administrativas. Comunidad.
Procesos del SIGI. Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	Necesidades y/o requerimientos de software. Metodologías de desarrollo de software.	P	Planear el diseño de los sistemas de información y su administración.	Diseños de software.	Servidores públicos y contratistas de la Entidad. Procesos del SIGI. Unidades Administrativas.
Procesos del SIGI. Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	Identificación de necesidades o peticiones de servicio de asesorías en TIC, entrenamientos en TIC, desarrollo y/o modificación de software. Metodologías de desarrollo de software.	H	Brindar asesorías y entrenamientos en TIC. Desarrollar y/o modificar sistemas de información institucionales.	Asesorías y entrenamientos en TIC. Software desarrollado y/o modificado.	Servidores públicos y contratistas de la Entidad. Procesos del SIGI. Unidades Administrativas.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Normatividad legal vigente aplicable. Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	H	Implementar las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital implementadas.	Órganos de control. Secretaría de Evaluación y Control. Unidades



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	Plan de Acción de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.				Administrativas. Servidores públicos y contratistas de la Entidad.
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica. Secretaría de Evaluación y Control.	Programa y Planes de Auditoría Interna de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	H	Ejecutar el Programa y Planes de Auditoría Interna de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Informes de Auditorías Internas.	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Unidades Administrativas.
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica. Proceso Adquisiciones.	Plan de Acción de la unidad administrativa. Bienes y/o servicios contratados.	H	Ejecutar programas y proyectos para tecnologías de la información y las comunicaciones, gobierno digital y seguridad digital, contenidos en el Plan de Acción de la unidad administrativa.	Programas y proyectos de TIC ejecutados.	Comunidad. Unidades Administrativas. Servidores públicos y contratistas de la Entidad.
Alta Dirección. Procesos del SIGI.	Infraestructura tecnológica de la Entidad.	H	Administrar la infraestructura tecnológica de la Entidad (bases de datos, sistemas de información, redes y comunicaciones, servidores, etc.)	Infraestructura tecnológica funcional (ITF).	Unidades Administrativas. Entidades gubernamentales.
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura	Servicios de TIC planificados. Necesidades y expectativas de los usuarios y partes	H	Realizar o prestar servicios asociados al Proceso acorde con lo planeado.	Servicios prestados de forma eficaz.	Unidades Administrativas. Servidores públicos y



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Tecnológica. Procesos del SIGI.	interesadas en el Proceso.			contratistas de la Entidad. Comunidad.
Entidades gubernamentales.	Bases de datos certificadas en tiempo real.	H Mantener actualizada la información del Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBÉN. Analizar, depurar, procesar y actualizar los registros en la base de datos del SISBÉN.	Registros actualizados en la base de datos del SISBÉN.	Órganos de control. Organismos judiciales. Unidades Administrativas. Entidades gubernamentales. Comunidad.
Unidades Administrativas. Entes privados. Entidades gubernamentales. Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	Necesidades de información estadística. Información estadística producida y aportada por las Unidades Administrativas. Informes de indicadores producidos por otras entidades.	H Recopilar y consolidar la información estadística.	Informes estadísticos.	Unidades Administrativas. Comunidad. Órganos de control. Instituciones académicas.
Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Sistemas de Información e	Resultados de la gestión del Proceso. Programas y planes asociados al Proceso.	V Realizar seguimiento y control a la prestación de los servicios y ejecución de los programas y planes asociados al Proceso.	Informes de seguimiento de: Resultados de la gestión del Proceso. Programas y Planes asociados	Secretaría de Evaluación y Control. Órganos de control. Unidades



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Infraestructura Tecnológica.			al Proceso.	Administrativas. Concejo Municipal.
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	PQRDS tramitadas.	V Atender las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS).	PQRDS atendidas o resueltas.	Secretaría de Evaluación y Control. Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Alta Dirección.
Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Órganos de control.	Hallazgos de Auditorías Internas y Externas.	V Analizar los hallazgos de las Auditorías Internas y Externas.	Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Seguimiento a la Matriz de Riesgos.	Secretaría de Evaluación y Control. Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso Direccionamiento Estratégico.
Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Órganos de control.	Matriz de Riesgos.	V Analizar los riesgos asociados al Proceso incluyendo los de corrupción.	Seguimiento a la Matriz de Riesgos. Oportunidades de mejoramiento.	Secretaría de Evaluación y Control. Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso Direccionamiento Estratégico.
Proceso Evaluación y Mejoramiento	Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes)	V Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No Conformes del Proceso (productos o servicios no conformes).	Seguimiento a las Salidas No Conformes del Proceso (productos o servicios no conformes)	Proceso Direccionamiento



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Continuo.	conformes).		conformes).	Estratégico. Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.
Proceso Direccionamiento Estratégico.	Indicadores de Gestión.	V Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso.	Seguimiento a los Indicadores de Gestión del Proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.
Proceso Evaluación Mejoramiento Continuo.	y Encuestas de satisfacción.	V Analizar las encuestas de satisfacción.	Análisis de las encuestas de satisfacción.	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.
Proceso Adquisiciones.	Contratos, convenios y anexos.	V Realizar interventoría y supervisión a los servicios contratados.	Informes de interventoría y supervisión a los servicios contratados.	Secretaría de Evaluación y Control. Secretaría Jurídica. Órganos de control.
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	Software de desarrollo propio. Metodologías de desarrollo de software.	V Realizar pruebas de validación de software.	Ajustes y/o modificaciones al software (sistemas de información).	Unidades Administrativas. Procesos del SIGI.



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
<p>Proceso Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.</p>	<p>Resultados de la gestión del Proceso.</p>	<p>A Actualizar la Información Documentada aplicable al Proceso.</p>	<p>Información actualizada. Documentada</p>	<p>Unidades Administrativas.</p> <p>Procesos del SIGI.</p>
<p>Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.</p> <p>Proceso Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.</p>	<p>Oportunidades de mejoramiento del análisis de:</p> <p>Ejecución de los Planes Institucionales y Estratégicos aplicables al Proceso.</p> <p>PQRDS tramitadas.</p> <p>Registro de Salidas No Conformes (productos o servicios no conformes).</p> <p>Matriz de Riesgos.</p> <p>Interventoría y supervisión a los servicios contratados.</p> <p>Indicadores de Gestión.</p> <p>Encuestas de satisfacción.</p> <p>Hallazgos de Auditorías Internas y Externas.</p>	<p>A</p> <p>Aplicar acciones de mejoramiento (de Corrección, Correctivas, Preventivas y de Mejora).</p> <p>Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones de mejoramiento (de Corrección, Correctivas, Preventivas y de Mejora) implementadas.</p> <p>Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento.</p> <p>Actualizar la Matriz de Riesgos.</p>	<p>Acciones de Corrección.</p> <p>Acciones Correctivas.</p> <p>Acciones Preventivas.</p> <p>Acciones de Mejora.</p> <p>Seguimiento al Plan de Mejoramiento.</p> <p>Matriz de Riesgos actualizada.</p>	<p>Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.</p> <p>Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.</p> <p>Alta Dirección.</p> <p>Secretaría de Evaluación y Control.</p> <p>Órganos de control.</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.	Software de desarrollo propio. Metodologías de desarrollo de software.	A Realizar ajustes y/o mantenimiento al software (sistemas de información).	Software ajustado y/o mantenido.	Alta Dirección. Procesos del SIGI. Unidades Administrativas.

4. APOORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	CÓMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p>1. ITAGÜÍ SEGURA, CON JUSTICIA Y OPORTUNIDADES. Orientar, liderar y ejecutar la política pública para la Seguridad Ciudadana Integral en el marco de la protección y garantía de los derechos humanos, teniendo como base la convivencia y el acceso a la justicia, el control efectivo del territorio, la protección y atención a la violencia intrafamiliar y al restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando la atención integral a la población víctima del conflicto armado residente en nuestro territorio, así como las actividades en materia de pedagogía social, archivo y gestión documental que contribuyen a dignificar y recoger la memoria de las víctimas del conflicto armado y generar espacios para la reconciliación y la paz, la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, en sus fases de promoción, prevención, atención y seguimiento para la protección de los derechos de los itagüiseños, buscando la articulación de los sectores administrativos y de justicia con presencia en el territorio y de coordinación con el gobierno municipal en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal.</p>	<p>Garantizando el funcionamiento de los sistemas de información para una adecuada prestación de servicios a la comunidad.</p> <p>Implementando las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la información.</p> <p>Disponiendo tecnologías de la información y las comunicaciones que incidan en el logro del objetivo.</p> <p>Diseñando y desarrollando software que permita mejorar la prestación de servicios a los grupos de valor y/o partes interesadas.</p> <p>Respondiendo a las necesidades de información de las partes interesadas, demandantes de datos de identificación que permitan focalizar a individuos o poblaciones para restablecer derechos, proveer recursos judiciales o requerimientos de las entidades de control.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	CÓMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p>2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y URBANISMO SOCIAL. Mejorar las condiciones del equipamiento integral urbano de la Ciudad de Itagüí, sus calles, sus escenarios colectivos, cualificarlos y ampliarlos, permitiendo mayores oportunidades de encuentro de participación social en sana convivencia, entregando nuevos espacios y mejorando los existentes. Será la unión de la arquitectura y el urbanismo que permitirá hacer transformaciones sociales desde las diferentes dinámicas como la movilidad, la infraestructura, la vivienda y escenarios para el disfrute de una mejor calidad de vida. La comunidad en general podrá disfrutar de mejores espacios y escenarios públicos para el encuentro social con su familia y amigos, tejiendo en ellos nuevas historias de ciudadanía.</p>	<p>Disponiendo tecnologías de la información y las comunicaciones que incidan en el logro del objetivo.</p> <p>Incurсионando en la economía 4.0 caracterizada por el desarrollo de software interoperable que incida en la entrega de bienes y servicios automatizados a los usuarios y partes interesadas.</p> <p>Garantizando el funcionamiento de los sistemas de información para una adecuada prestación de servicios a la comunidad.</p>
<p>3. EMPLEO, LA ECONOMÍA CREATIVA Y OPORTUNIDADES. Consolidar y avanzar en la creación de un ambiente con economía global con enfoque local. Se lideran estrategias como la gestión de una política de retención, fidelización y permanencia de la mediana y gran empresa. Se empodera y fortalece a las Mipymes. Como eje transversal en este compromiso se lideran cambios de creencias en las personas que quieren y sueñan con oportunidades de ser emprendedores de éxito económico.</p>	<p>Aplicando acciones e instrumentos tendientes a la innovación y modernización tecnológica de la Entidad.</p> <p>Evaluando periódicamente el Proceso y aplicando acciones de mejoramiento.</p> <p>Implementando las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la información.</p> <p>Incurсионando en la economía 4.0 caracterizada por el desarrollo de software interoperable que incida en la entrega de bienes y servicios automatizados a los usuarios y partes interesadas.</p>
<p>4. TEJIDO SOCIAL PARA EL SER, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD. Consolidación de una ciudad de oportunidades desde las dimensiones poblacional, social, económica y ambiental a partir de un enfoque de intervención social donde se tiene como eje fundamental la familia, la participación, la modernización, la cultura, la salud, el deporte, la recreación y el desarrollo económico local; como ejes dinamizadores dentro de los criterios de gobernabilidad y gobernanza, y a la luz de las premisas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tratados internacionales y las apuestas de Colombia como un Estado Social de Derecho y sus principios constitucionales, legales y jurisprudenciales; se hace necesario que la estructura orgánica cuente con un compromiso por la equidad, la cultura y el tejido social.</p>	<p>Realizando el informe estadístico como herramienta para la toma de decisiones que finalmente impactarán a la comunidad.</p> <p>Implementando las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la información.</p> <p>Diseñando y desarrollando software que permita mejorar la prestación de servicios a los grupos de valor y/o partes interesadas.</p> <p>Actualizando los registros en la base de datos del SISBÉN para que la población sea focalizada y pueda acceder al régimen subsidiado de salud, a la recreación y demás programas sociales ofrecidos tanto por la nación o el municipio de Itagüí.</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	CÓMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p>5. ITAGÜÍ AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. Mejorar las condiciones de uso y apropiación del territorio, ampliando la oferta ambiental; mediante la promoción de acciones para la gestión, planificación, protección y conservación ambiental en la ciudad, con estrategias de consumo y producción sostenible, implementación de tecnologías limpias, uso eficiente y preservación de los recursos naturales; aprovechamiento de residuos sólidos hacia una ciudad de economía circular, fomento de la educación ambiental, cobertura de servicios públicos, optimización de los sistemas de acueductos veredales, promoción de prácticas sostenibles que permitan mitigar el cambio climático, seguimiento a las actividades industriales, comerciales y/o de servicio; la reducción del riesgo de desastre y la protección animal; garantizando que esta generación y las futuras, cuenten con una ciudad de oportunidades habitable y resiliente ante los impactos y los riesgos de desastres.</p>	<p>Aplicando acciones e instrumentos tendientes a la innovación y modernización tecnológica de la Entidad.</p> <p>Implementando tecnologías limpias para promover prácticas sostenibles que permitan mitigar el cambio climático.</p> <p>Optimizando el uso y consumo de materiales y servicios en la ejecución del Proceso.</p> <p>Diseñando y desarrollando software que permita mejorar la prestación de servicios a los grupos de valor y/o partes interesadas.</p>
<p>6. BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES. Fortalecimiento institucional mejorando continuamente los procesos y fortaleciendo la gestión integral del Talento Humano de la Administración Municipal, garantizando la participación y el consenso social, propiciando la sensibilidad individual en un contexto comunitario y territorial.</p>	<p>Realizando seguimiento y control a los procesos y mejorándolos continuamente.</p> <p>Racionalizando y automatizando trámites y servicios para usuarios internos y externos, y partes interesadas.</p> <p>Capacitando a los empleados en atención a la ciudadanía siempre que se detecte la necesidad.</p> <p>Capacitando a la ciudadanía en el uso de plataformas institucionales y el fortalecimiento de la gestión en TIC, a través del aprovechamiento seguro de las tecnologías.</p>

5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL:

QUÉ SE CONTROLA	CÓMO SE CONTROLA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	REGISTRO/INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Protección de la información.	Aplicando medidas tendientes a la protección de la información de la Entidad.	Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC.	Políticas de protección de la información.
Mantenimiento a software.	Realizando mantenimiento.	Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC.	Mantenimientos realizados.



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

QUÉ SE CONTROLA	CÓMO SE CONTROLA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	REGISTRO/INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Licenciamiento de software.	Verificando las licencias de los software instalados en los equipos del Municipio.	Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC.	Inventario de licencias de software.
Actualización de la Información del SISBÉN.	Atendiendo requerimientos de los ciudadanos para resolver sus necesidades como: encuesta nueva, modificación de información en ficha o retiro de hogares.	Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Información y Caracterización.	Registros certificados disponibles para consultar e imprimir a través de www.sisben.gov.co
Calidad en la Información Estadística.	Reporte de errores o inconsistencias generadas.	Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Información y Caracterización.	Reportes de inconsistencias generados por el sistema.
Implementación de la Política de Gobierno Digital.	Verificando la implementación de la Política de acuerdo con los requerimientos legales y reglamentarios.	Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC.	Informes de Auditorías Internas. Evaluaciones realizadas por la Procuraduría a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).
Implementación de la Política de Seguridad Digital.	Verificando la implementación de la Política de acuerdo con los requerimientos legales y reglamentarios.	Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC.	Informes de Auditorías Internas. Evaluaciones realizadas por la Procuraduría a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).
Uso de recursos tecnológicos particulares no autorizados (correos electrónicos, sitios web, servicios de nube, formularios de encuestas, etc.)	Solicitando a través de Oficio el desuso inmediato de los recursos tecnológicos particulares no autorizados cada vez que se evidencie el uso de los mismos por parte de los servidores públicos o contratistas.	Todas las Unidades Administrativas.	Oficios donde se solicite el desuso de los servicios tecnológicos particulares no autorizados.

6. INDICADORES:

(Consultar la Ficha de Indicadores del Proceso).



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

7. GESTIÓN DEL RIESGO:

(Consultar la Matriz de Riesgos del Proceso).

8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

Código	Nombre
PR-SI-03	Procedimiento para la administración de servidores.
PR-SI-09	Procedimiento para la adquisición y administración de licencias de software.
PR-SI-11	Procedimiento para la actualización de la base de datos del SISBÉN por demanda.
PR-SI-12	Procedimiento para la producción de estadísticas.

Código	Nombre
PR-SI-13	Procedimiento para la implementación y monitoreo de las políticas digitales.
PR-SI-18	Procedimiento para el desarrollo de software.
GU-SI-01	Guía para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.
GU-SI-02	Guía básica para la anonimización de las bases de datos.

9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
Humanos	Subdirector de Información y Caracterización, Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC, Asesor Externo, Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares.	Proceso Gestión del Talento Humano.
Físicos	Instalaciones físicas, Equipos de cómputo, Redes de comunicación, Sistemas de información, Internet, condiciones especiales de temperatura para la conservación de los Servidores.	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico. Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.
Ambiente de Trabajo	Condiciones favorables de temperatura, ventilación, iluminación y seguridad de acceso a las instalaciones. Lugar de trabajo adecuado para el personal adscrito a la Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC de acuerdo con las indicaciones promovidas por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico. Proceso Gestión del Talento Humano.



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

10. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	31/07/2013	Creación del documento.
02	15/12/2014	Se actualizan los requisitos del MECI 1000, los Indicadores y Riesgos y la Descripción de los recursos.
03	04/02/2016	Se Actualizaron los Indicadores y Riesgos
04	06/10/2016	Actualización de: Riesgos, Indicadores y Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
05	27/03/2017	Se incluyeron actividades nuevas y se actualizaron los proveedores y Cliente/partes interesadas, con base en la Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas y el análisis del contexto Estratégico de la Entidad, Se actualiza el aporte estratégico del proceso de acuerdo al cambio en la política y en los objetivos de calidad. Se actualizaron los indicadores y los riesgos y se actualizó la terminología acorde a la NTC ISO 9001:2015. Acta N°02 del 27 de Marzo de 2017
06	12/02/2019	Se articula la Caracterización acorde a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se incluyen en los "Requisitos Aplicables" los numerales del MIPG aplicables al proceso, se eliminan los requisitos del MECI 1000 Acta #1 Comité Directivo MECI – CALIDAD del 12/02/2019
07	13/03/2020	Se cambia la denominación del cargo del Líder del Proceso, se elimina la referencia a la NTCGP 1000 debido a que esta norma fue derogada e integrada al MIPG y al vencimiento del Certificado de calidad otorgado para esta norma y se actualizan los proveedores" y "Clientes", acorde con la modificación de la Estructura Administrativa. Acta Coordinación de Calidad 13/03/2020
08	12/03/2021	Se actualiza la referencia a las Unidades Administrativas, tanto en responsables como en proveedores, usuarios y partes interesadas, de acuerdo a las modificaciones realizadas en el último año a la estructura administrativa y al "Aporte Estratégico del Proceso" de acuerdo a los cambios realizados en los Objetivos institucionales y de Calidad. Se eliminan los Procedimientos PR-SI-15 Procedimiento para la Administración del PVD y PR-SI-16 Procedimiento para Capacitación y Formación en los PVD. Acta N° 2 del 12 de Marzo de 2021, formalizada en Comité Técnico del D.A.P.
09	21/10/2021	Se Modificó: El objetivo del Proceso. La denominación de los cargos de quien revisa y aprueba el documento. En el Aporte Estratégico de los objetivos 3 y 4 "Implementando las Políticas de Seguridad Digital, Gobierno Digital, y Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la información". En Información documentada: el nombre del PR-SI-07 Procedimiento para la administración y seguridad de la información.



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>Se Incluyó: En el Planear, las actividades “Planear la implementación, administración y mantenimiento de la conexión de los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad” y “Planear la implementación de los requerimientos de la Política de Seguridad Digital”. En el Hacer, las actividades “Implementar la Política de Seguridad Digital” e “Implementar la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. En el Aporte estratégico del objetivo 1 “Conectando los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad”. En el Aporte estratégico del objetivo 3 “Optimizando el uso y el consumo de materiales y servicios en la ejecución del Proceso” y “Conectando los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad”. En Puntos críticos de control, “Conexión de los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad”, “Implementación de la Política de Seguridad Digital” e “Implementación de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. En Información documentada, los procedimientos: PR-SI-15 Procedimiento para la actualización del esquema de publicación, PR-SI-18 Procedimiento para el desarrollo de software, y PR-SI-19 Procedimiento para la publicación de información en el portal web Itagüí transparente.</p> <p>Se Eliminó: En el Planear: la actividad “implementación, administración y mantenimiento de corredores y puntos digitales” y en el Hacer. Implementar corredores digitales. En el “Aporte estratégico”, de los objetivos 2 y 3 “Implementando corredores digitales, puntos vive Digital y estrategias de Gobierno en línea que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la información”. En “Puntos críticos de control” Implementación de corredores digitales. En “información documentada” PR-SI-05 Procedimiento para el soporte técnico e instalación de software y equipos.</p> <p>Acta No. 19 del 21 de octubre de 2021 del Comité Primario Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC.</p>
10	08/03/2022	<p>Se modificó: La tipología del Proceso a “Proceso Estratégico”. El objetivo del Proceso. En el numeral 3. Descripción de Actividades (Ciclo PHVA) Se transfirió la Actividad del Planear “Planear los respaldos de los sistemas de información corporativos” al Proceso “Gestión Documental”. Se transfirió la Salida del Planear “Programación de respaldos a los sistemas de información corporativos” al Proceso “Gestión Documental”. Se transfirió la Entrada del Hacer “Actividades planeadas (mantenimientos)” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”. Se transfirió la Entrada del Hacer “Necesidades de suministro de los recursos tecnológicos” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>Se transfirió la Entrada del Hacer “Programación de respaldos a los sistemas de información corporativos” al Proceso “Gestión Documental”.</p> <p>Se transfirió la Entrada del Hacer “Petición de servicio e incidente de soporte técnico en TIC” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió la Actividad del Hacer “Gestionar las solicitudes y requerimientos de recursos tecnológicos” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió la Actividad del Hacer “Realizar los respaldos y recuperación de los sistemas de información corporativos” al Proceso “Gestión Documental”.</p> <p>Se transfirió la Salida del Hacer “Soporte técnico en TIC” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió la Salida del Hacer “Reportes de prestación de servicios y de seguimiento” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió la Salida del Hacer “Entrega de suministros y reporte de inventario” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió la Salida del Hacer “Respaldos de los sistemas de información corporativos” al Proceso “Gestión Documental”.</p> <p>Se transfirió el impacto del objetivo estratégico 4, “Manteniendo actualizada la información en el sitio web” al Proceso “Comunicación Pública”.</p> <p>Se transfirió el punto crítico, cómo se controla “Oportunidad en el soporte técnico en TIC”, qué se controla “Programando la prestación de los servicios” y el registro de la información documentada “Programación de prestación de servicios” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió el punto crítico, cómo se controla “Respaldo de la información”, qué se controla “Programando y realizando copias de seguridad” y el registro de la información documentada “Registro diario de copias de seguridad” al Proceso de “Gestión Documental”.</p> <p>Se transfirió el punto crítico, cómo se controla “Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos”, qué se controla “Realizando mantenimiento” y el registro de la información documentada “Mantenimientos realizados” al Proceso de “Gestión Documental”.</p> <p>Se transfirió el punto crítico, cómo se controla “Inventario de hardware y software”, qué se controla “Manteniendo actualizado el inventario de hardware y software” y el registro de la información documentada “Inventario de hardware y software” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>En el numeral 5. Puntos Críticos de Control: Se transfirió el punto crítico, cómo se controla “Publicación de información en el sitio web”, qué se controla “Verificando la actualización de la información en el sitio web de acuerdo a los requerimientos legales y reglamentarios” y el registro de la información documentada “Informes de Auditorías Internas. Evaluaciones realizadas por la Procuraduría a través del IGA” al Proceso de “Comunicación Pública”.</p> <p>Se transfirió la información documentada “PR-SI-01 Procedimiento para la gestión de incidentes a través de mesa de servicios”, “PR-SI-02 Procedimiento para el mantenimiento de equipos de cómputo” y “PR-SI-06 Procedimiento para el inventario de hardware y software” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>En el numeral 8. Información Documentada: Se transfirió la información documentada “PR-SI-08 Procedimiento para copias de seguridad de la información” y “FO-SI-12 Control de Entrega Copias de Seguridad” al Proceso “Gestión Documental”.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>Se transfirió la información documentada “PR-SI-14 Procedimiento para la publicación de información en el sitio web institucional”, “PR-SI-15 Procedimiento para la actualización del esquema de publicación”, “PR-SI-19 Procedimiento para la publicación de información en el portal web Itagüí transparente” y “FO-SI-11 Esquema de Publicación Web Alcaldía de Itagüí” al Proceso “Comunicación Pública”.</p> <p>Se incluyó:</p> <p>En el numeral 4. Aporte Estratégico del Proceso: El impacto del objetivo estratégico 1, “Disponiendo tecnologías de la información y las comunicaciones que incidan en el logro del objetivo”.</p> <p>El segundo objetivo estratégico y sus impactos.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 3, “Incurriendo en la economía 4.0 caracterizada por el desarrollo de software interoperable que incida en la entrega de bienes y servicios automatizados a los usuarios y partes interesadas”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 5, “Implementando tecnologías limpias para promover prácticas sostenibles que permitan mitigar el cambio climático”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 5, “Aplicando estrategias de consumo y uso eficiente de los recursos naturales en la prestación de los servicios a cargo de la Unidad Administrativa que inciden en la conservación del Medio Ambiente”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Capacitando a la ciudadanía en el uso de plataformas institucionales y el fortalecimiento de la gestión en TIC, a través del aprovechamiento seguro de las tecnologías”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Realizando seguimiento y control a los procesos y mejorándolos continuamente”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Racionalizando y automatizando trámites y servicios para usuarios internos y externos, y partes interesadas”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Mejorando el índice de desempeño institucional”.</p> <p>En el numeral 5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL: Se agregó la denominación (Generadores de Riesgo)</p> <p>Se eliminó:</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 3, “Revisando y actualizando la Información Documentada del Proceso siempre que se requiera”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 3, “Optimizando el uso y el consumo de materiales y servicios en la ejecución del Proceso”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 5, “Revisando y actualizando la Información Documentada del Proceso siempre que se requiera”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Revisando y actualizando la Información Documentada del Proceso siempre que se requiera”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Disponiendo el personal suficiente para atender la demanda de la población”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Realizando actividades de mantenimiento y mejoramiento del Proceso”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 6, “Mejorando continuamente los medios o mecanismos para la atención a los ciudadanos”.</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		Cambios aprobados en Acta de Comité Primario N° 3 del 8 de marzo de 2022 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y socializados previamente por la Coordinación de Calidad con el Líder del Proceso y Líder SIGI de la Dirección de las TIC.
11	03/03/2023	<p>Se modificó:</p> <p>En el alcance del Proceso, las Unidades Administrativas en las que se ejecuta, de “Subdirección de Información y Caracterización” por “Departamento Administrativo de Planeación”.</p> <p>En el numeral 1. REQUISITOS APLICABLES: El numeral 3.2.1.3, de “Política de Gobierno Digital: TIC para la gestión” por “Política de Gobierno Digital” en los requisitos aplicables del MIPG en la 3ª Dimensión (Gestión con Valores para Resultados).</p> <p>En el numeral 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA): Se organizó de forma lineal la descripción de todas las actividades asociadas a las fases del ciclo PHVA. Se transfirió la Actividad del Planear “Planear la implementación, administración y mantenimiento de la conexión de los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se modificó la Entrada del Hacer “Bases de datos brutas y/o certificadas” por “Bases de datos certificadas en tiempo real”.</p> <p>Se transfirió la Actividad del Hacer “Conectar los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió la Actividad del Hacer “Implementar la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública” al Proceso “Comunicación Pública”.</p> <p>La Salida del Hacer “Bases de datos procesadas” por “Registros actualizados en la base de datos del SISBÉN”.</p> <p>Se transfirió la Salida del Hacer “Escenarios culturales, recreativos y deportivos conectados” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió la Salida del Hacer “Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada” al Proceso “Comunicación Pública”.</p> <p>La Salida del Hacer “Desarrollo de software” por “Software desarrollado”.</p> <p>La Salida del Hacer “Anuario estadístico municipal” por “Informes estadísticos”.</p> <p>La Actividad del Actuar, de “Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de Mejora)” por “Aplicar acciones de mejoramiento (de Corrección, Correctivas, Preventivas y de Mejora)”.</p> <p>La Actividad del Actuar, de “Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, Preventivas) implementadas” por “Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones de mejoramiento (de Corrección, Correctivas, Preventivas y de Mejora) implementadas”.</p> <p>En el numeral 4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>Se transfirió el impacto de los objetivos estratégicos 1, 2, 3 y 4 “Conectando los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 1, de “Garantizando el soporte técnico y el funcionamiento de los sistemas de información para una adecuada prestación de los servicios a la comunidad” por “Garantizando el funcionamiento de los sistemas de información para una adecuada prestación de servicios a la comunidad”.</p> <p>El impacto de los objetivos estratégicos 1, 3 y 4, de “Implementando las Políticas de Seguridad Digital, Gobierno Digital, y Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la información” por “Implementando las Políticas de Seguridad Digital y Gobierno Digital, que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la información”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 4 “Realizando el anuario estadístico como herramienta para la toma de decisiones que finalmente impactarán a la comunidad” por “Realizando el informe estadístico como herramienta para la toma de decisiones que finalmente impactarán a la comunidad”.</p> <p>En el numeral 5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL:</p> <p>Se transfirió el punto crítico, qué se controla “Conexión de los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad”, cómo se controla “Verificando la conexión de los Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad” y el registro de la información documentada “Escenarios culturales, recreativos y deportivos conectados” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>Se transfirió el punto crítico, qué se controla “Implementación de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, cómo se controla “Verificando la implementación de la Política de acuerdo con los requerimientos legales y reglamentarios” y los registros de la información documentada “Informes de Auditorías Internas” y “Evaluaciones realizadas por la Procuraduría a través del IGA” al Proceso “Comunicación Pública”.</p> <p>En el punto crítico, qué se controla “Actualización de la Información del SISBÉN”, se modificó el cómo se controla, de “Reportes de población certificada” por “Atendiendo requerimientos de los ciudadanos para resolver sus necesidades como: encuesta nueva, modificación de información en ficha o retiro de hogares”, en la Unidad Administrativa se especifica que se trata del Departamento Administrativo de Planeación, y el registro de la información documentada “Reportes de población certificada” se cambió por “Registros certificados disponibles para consultar e imprimir a través de www.sisben.gov.co”.</p> <p>En el numeral 8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:</p> <p>Se transfirió la información documentada “PR-SI-04 Procedimiento para la administración de la red” al Proceso “Gestión del Recurso Físico y Logístico”.</p> <p>La información documentada “PR-SI-09 Procedimiento para la administración del licenciamiento de software” por “PR-SI-09 Procedimiento para</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>la adquisición y administración de licencias de software”.</p> <p>La información documentada “PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y monitoreo de la política de gobierno digital” por “PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y monitoreo de las políticas digitales”.</p> <p>Se incluyó:</p> <p>En el numeral 1. REQUISITOS APLICABLES: El numeral 1.1 en los requisitos aplicables del MIPG en la 1ª Dimensión (Talento Humano). En el numeral 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA): El Proveedor del Planear “Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica”. Las Entradas del Planear “Política de Gobierno Digital”, “Política de Seguridad Digital” y “Necesidades y/o requerimientos de diseño y desarrollo de software”. Las Actividades del Planear “Planear las Auditorías Internas de las Políticas Digitales” y “Planear el diseño y desarrollo de software”. Las Salidas del Planear “Programa y Planes de Auditoría Interna de las Políticas Digitales” y “Diseño de software”. El Proveedor del Hacer “Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica”. Las Entradas del Hacer “Política de Gobierno Digital”, “Política de Seguridad Digital” y “Diseños de software”. Las Entradas del Hacer “Necesidades de información estadística”, “Información estadística producida y aportada por las Unidades Administrativas” e “Informes de indicadores producidos por otras entidades”. La Actividad del Hacer “Desarrollar y/o modificar el software”. La Actividad del Hacer “Recopilar y consolidar la información estadística”. Las Entradas del Verificar “Software diseñado y desarrollado” y “Programa y Planes de Auditoría Interna de las Políticas Digitales”. Las Actividades del Verificar “Realizar pruebas de validación de software” y “Ejecutar el Programa y Planes de Auditoría Interna de las Políticas Digitales”. La Salida del Verificar “Mantenimiento y ajustes al software”. El Usuario y/o Parte Interesada del Verificar “Unidades Administrativas”. La Entrada del Actuar “Software implementado”. La Actividad del Actuar “Realizar ajustes y/o mantenimiento al software”. La Salida del Actuar “Software ajustado y/o mantenido”.</p> <p>En el numeral 4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO: El impacto de los objetivos estratégicos 1, 4 y 5 “Diseñando y desarrollando software que permita mejorar la prestación de servicios a los grupos</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Código: CA-SI-01

Versión: 11

Fecha actualización:
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>de valor y/o partes interesadas”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 1 “Respondiendo a las necesidades de información de las partes interesadas, demandantes de datos de identificación que permitan focalizar a individuos o poblaciones para restablecer derechos, proveer recursos judiciales o requerimientos de las entidades de control”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 2 “Garantizando el funcionamiento de los sistemas de información para una adecuada prestación de servicios a la comunidad”.</p> <p>El impacto del objetivo estratégico 4 “Actualizando los registros en la base de datos del SISBÉN para que la población sea focalizada y pueda acceder al régimen subsidiado de salud, a la recreación y demás programas sociales ofrecidos tanto por la nación o el municipio de Itagüí”.</p> <p>En el numeral 5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL: El punto crítico, qué se controla “Uso de recursos tecnológicos particulares no autorizados (correos electrónicos, sitios web, servicios de nube, formularios de encuestas, etc.)”, cómo se controla “Solicitando a través de Oficio el desuso inmediato de los recursos tecnológicos particulares no autorizados cada vez que se evidencie el uso de los mismos por parte de los servidores públicos o contratistas”, unidad administrativa responsable “Todas las Unidades Administrativas”, y el registro de la información documentada “Oficios donde se solicite el desuso de los servicios tecnológicos particulares no autorizados”.</p> <p>En el numeral 8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA: La información documentada “GU-SI-01 Guía para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés” y “GU-SI-02 Guía básica para la anonimización de las bases de datos”.</p> <p>Se eliminó: En el numeral 1. REQUISITOS APLICABLES: El numeral 2.2.2 Política de integridad en los requisitos aplicables del MIPG en la 2ª Dimensión (Direccionamiento Estratégico y Planeación). En el numeral 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA): La Salida del Hacer “Mantenimiento de software”. En la Actividad del Hacer “Aplicar oportunamente los instrumentos de focalización según metodologías vigentes”.</p> <p>En el numeral 8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA: La información documentada “PR-SI-07 Procedimiento para la implementación y monitoreo de la política de seguridad digital”.</p> <p>Cambios socializados y aprobados en Acta de Comité Primario No. 02 del 25 de enero de 2023 de la Dirección Administrativa de las TIC. Cambios aprobados en Acta de Comité Técnico N° 2 del 3 de marzo de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Código: CA-SI-01

Versión: 11

**Fecha actualización:
03/03/2023**

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		socializados previamente por Calidad con el Líder del Proceso y Líderes SIGI de la Dirección de las TIC y Departamento Administrativo de Planeación.