	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	1. Código: GTE-CA-01-V7
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	2. Fecha: 01/04/2024
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	3. Página: 1 de 1

4. NIVEL ESTRATÉGICO DEL PROCESO	**NIVEL DE APOYO**
5. NOMBRE DEL PROCESO	**GESTIÓN TECNOLÓGICA**
6. OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar, actualizar y ejecutar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento; con el fin de proveer de forma adecuada y oportuna las herramientas tecnológicas y sistemas de información aplicando los principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad en un ambiente seguro que contemple la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés; asegurando la conservación de los activos físicos y de información y la mejora continua.
7.ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la identificación de políticas. estrategias, lineamientos y necesidades tecnológicas que permitan la planificación e implementación de proyectos evaluación y seguimiento de los mismos en la Gestión de TI y termina con la implementación de la mejora continua en el proceso.
8. RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
9.COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información

10. NUMERALES DE LAS NORMAS ISO APLICABLES:	
ISO 9001:2015	4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 8,5.1 8,5.2 8,5.3 8,5.4 8,5.5 8,6 8,7 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3
ISO 14001:2015	4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3
ISO 27001:2013	4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1, 6.1.2, 6.1.3, 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3
ISO 45001:2018	4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3

11. INDICADORES DE PROCESO

Ver Matriz de Indicadores del Proceso

12. RIESGOS Y CONTROLES

Ver Mapa de Riesgos del Proceso

13. ACTIVIDADES

14. TIPO DE PROCESOS O PROVEEDORES		15. ENTRADAS	16. ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	17. CICLO PHVA	18. RESPONSABLE	19. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	20. SALIDAS	21. TIPO DE USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS	
INTERNOS	**EXTERNOS**							**INTERNOS**	**EXTERNOS**
Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología	N/A	Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información	2. Establecer, implementar y mantener la política del SGSI y los objetivos del sistema de gestión		Coordinador Grupo de Gestión de las Tecnologías - grupo de trabajo asignado	Matriz despliegue estratégico y alineación de política del MIPG-SIG	Objetivos de la Política Integrada y los compromisos del SGSI	Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología	N/A
Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología	Departamento Nacional de Planeación Ministerio del Interior	Contexto Organizacional Plan Nacional de Desarrollo vigente Plan Estratégico Sectorial vigente	3. Identificar y analizar las cuestiones internas y externas de la organización		Jefe Oficina Información Asesora de Planeación e Información - OAPI Grupo de Gestión de las Tecnológica - grupo de trabajo asignado	Procedimiento de Contexto Organizacional Matriz de Contexto Organizacional	Contexto Organizacional aprobado	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Tecnología	N/A
Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología	Entes externos Ciudadanía	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	4, Realizar la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del sistema		Jefe Oficina Información Asesora de Planeación e Información - OAPI Grupo de Gestión de las Tecnológica - grupo de trabajo asignado	Procedimiento Gestión de partes interesadas	Matriz de identificación de partes interesadas Mecanismo de seguimiento y control	Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología	N/A
Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología	N/A	Caracterización de procesos Manual de Funciones Estudios previos (obligaciones contractuales)	5, Contribuir en el diseño de mecanismos para la definición de roles y responsabilidades del Sistema Gestión de Seguridad de Información.		Jefe Oficina Información Asesora de Planeación e Información - OAPI Grupo de Gestión de las Tecnológica - grupo de trabajo asignado	Manual Gestión Estratégica Integrada	Matriz de responsabilidades y autoridades	Todos los procesos	N/A
Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología	Departamento Administrativo de Función Publica ICONTEC min tic	Manual Integral de Gestión de Riesgos-- GTE-GU-04-V2 Guía Identificación y Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información Guía de Administración de Riesgos de la función Pública Normas ISO 9001 - 14001 - 45001 - 27001 (numeral 6.1) guías de mintic	6, identificar, analizar, planificar la gestión, diseño de riesgos por proceso y de seguridad de información así como las actividades de control y tratamiento		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información - grupo de trabajo asignado	Manual Integral de Gestión de Riesgos Guía de Identificación Valoración y Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Política Integral de Riesgos	Mapa integral de riesgos por proceso y de seguridad de la información Identificación Valoración y Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología Gestión de Evaluación Independiente	N/A
Gestión Integrada MIPG-SIG y Equipo de auditores MIPG-SIG asignado	N/A	Programa Anual de auditorías Plan de Auditoría Formato de lista de chequeo	7. Planificar auditorías internas en Normas Internacionales (ISO) 27000. Marco legal Y/o criterios aplicables	**P L A N E A R**	EQUIPO DE AUDITORES	Procedimiento de Auditorías Marco legal Y/o criterios aplicables	Cronograma de auditorías internas consolidado Formato de lista de chequeo Listado Grupo de auditores internos	Gestión Tecnológica Gestión Integrada MIPG-SIG	N/A
Todos los procesos	Presidencia Ministerio del Interior Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Min Tic Entidades del sector interior Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación	Plan Nacional de desarrollo Plan Estratégico sectorial Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial Guía de Construcción del PETI de Gobierno Digital Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	8. Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI		Jefe Oficina Información Asesora de Planeación e Información - OAPI Grupo de Gestión Tecnológica	Plan Nacional de desarrollo Plan Estratégico sectorial Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial Guía de Construcción del PETI de Gobierno Digital Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI	Todos los procesos	Ciudadanía
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Min Tic Superintendencia de Industria y Comercio	Guías de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información - MSPI Políticas de seguridad de la información Política de protección de datos personales de la Entidad	9. Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Guías de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información - MSPI Políticas de seguridad de la información Política de protección de datos personales de la Entidad	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Todos los procesos	Ciudadanía
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones Min Tic	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Guía de Gestión de Riesgos (Seguridad y Privacidad de la Información) Guía Controles de Seguridad y Privacidad de la Información Guía para la gestión y clasificación de Activos de Información Políticas de seguridad de la información y Política de protección de datos personales de la Entidad	10. Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Guía de Gestión de Riesgos (Seguridad y Privacidad de la Información) Guía Controles de Seguridad y Privacidad de la Información Guía para la gestión y clasificación de Activos de Información Políticas de seguridad de la información y Política de protección de datos personales de la Entidad	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Todos los procesos	Ciudadanía
Gestión Tecnología	N/A	Listado de Instalaciones Físicas de la Entidad Inventario de Activos Tecnológicos Buenas prácticas de Desarrollo de Software	11 Formular Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Listado de Instalaciones Físicas de la Entidad Inventario de Activos Tecnológicos Buenas prácticas de Desarrollo de Software	Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Todos los procesos	N/A

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	1. Código: GTE-CA-01-V7
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	2. Fecha: 01/04/2024
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	3. Página: 1 de 1

4. NIVEL ESTRATÉGICO DEL PROCESO		**NIVEL DE APOYO**	
5. NOMBRE DEL PROCESO		**GESTIÓN TECNOLÓGICA**	
6. OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar, actualizar y ejecutar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento; con el fin de proveer de forma adecuada y oportuna las herramientas tecnológicas y sistemas de información aplicando los principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad en un ambiente seguro que contemple la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés; asegurando la conservación de los activos físicos y de información y la mejora continua.		
7.ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la identificación de políticas. estrategias, lineamientos y necesidades tecnológicas que permitan la planificación e implementación de proyectos evaluación y seguimiento de los mismos en la Gestión de TI y termina con la implementación de la mejora continua en el proceso.		
8. RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información	**9.COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información
10. NUMERALES DE LAS NORMAS ISO APLICABLES:	**ISO 9001:2015**	4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 8,5.1 8,5.2 8,5.3 8,5.4 8,5.5 8,6 8,7 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3	
	ISO 14001:2015	4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3	
	ISO 27001:2013	4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1, 6.1.2, 6.1.3, 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3	
	ISO 45001:2018	4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3	

11. INDICADORES DE PROCESO

Ver Matriz de Indicadores del Proceso

12. RIESGOS Y CONTROLES

Ver Mapa de Riesgos del Proceso

13. ACTIVIDADES

14. TIPO DE PROCESOS O PROVEEDORES		15. ENTRADAS	16. ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	17. CICLO PHVA	18. RESPONSABLE	19. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	20. SALIDAS	21. TIPO DE USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS	
INTERNOS	**EXTERNOS**							**INTERNOS**	**EXTERNOS**
Gestión Tecnología	Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones Min Tic Departamento Administrativo de la Función Pública Entes Certificadores	Norma 27001de 2022 Modelo de Seguridad y Privacidad de la información - MSPI Políticas de seguridad de la información	12. Establecer la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Infomación.		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Norma 27001 de 2022 Modelo de Seguridad y Privacidad de la información - MSPI Políticas de seguridad de la información	planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Todos los procesos	N/A
Gestión Tecnología	Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones Min Tic	Buenas prácticas de Desarrollo de Software Gestión Tecnológica	13. Formulación de la mitología ágil Scrum para el desarrollo de los sistemas de información		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Buenas prácticas de Desarrollo de Software Gestión Tecnológica	Metodología scrum para desarrollo software y administración de sistemas de terceros.	Todos los procesos	N/A
Gestión Tecnología Todos los procesos	N/A	Servicios tecnológicos definidos en el catálogo	14. Administrar , ejecutar y realizar seguimiento a las actividades y servicio del Catálogo de Servicios Tecnológicos		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados de la mesa de servicios	Catálogo de Servicios Tecnológicos	Reporte de seguimiento de indicadores del proceso definidos en el catálogo de servicios	Gestión Tecnología Todos los procesos	N/A
Gestión Tecnología	N/A	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI	15. Definir la arquitectura de información		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Documentos de Arquitectura de información	Documento de toda la estructura de la información	Todos los procesos	N/A
Gestión Tecnología	N/A	Formulación de la mitología ágil Scrum para el desarrollo de los sistemas de información	16. Realizar la metodología para el cumplimiento de los desarrollo de software, administración de los sistemas de terceros y sus mantenimiento la Entidad. por medio de la modalidad in house, terceros o fábrica de software.	**H A C E R**	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Términos de referencia para adquisición o administración de sistemas de información. Términos de referencia para adquisición o administración de sistemas de Información por convenio interadministrativo Producto de software. Requerimientos atendidos. Inventario de sistemas de información	Términos de referencia especificados por cada necesidad	Todos los procesos	N/A
Gestión de Tecnología - Mesa de ayuda Todos los procesos	N/A	Catálogo de Servicios Tecnológicos Reporte de incidentes y requerimientos de la Mesa de Ayuda	17, Atender los requerimientos de la Mesa de Ayuda		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados de la mesa de servicio	Plataforma tecnológica operando Adecuadamente. Requerimientos atendidos según acuerdos de niveles de servicios – ANS.	Plataforma tecnológica operando Adecuadamente. Requerimientos atendidos según acuerdos de niveles de servicios – ANS.	Gestión de Tecnología - Mesa de ayuda Todos los procesos	N/A
Gestión Tecnología / Todos los Procesos	N/A	Plan de Mantenimiento de infraestructura Tecnológica Reporte de incidentes y requerimientos	18 Administrar y mantener los Servicios Tecnológicos		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Plan de mantenimiento de infraestructura **Plan** disponibilidad, capacidad y continuidad	informe de seguimiento al plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica Informes de monitoreo de la disponibilidad, capacidad y continuidad	Gestión de Tecnología - Mesa de ayuda	N/A
Gestión Tecnología Todos los procesos	N/A	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Objetivos de política de SGSI Identificación Valoración y Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información por procesos	18. Gestionar la seguridad información de la Entidad		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información servidores públicos y/o contratistas asignados	Controles diseñados e implementados Manual de Políticas Específicas de Seguridad de Información y la SOA	Informes de seguimiento a los planes de tecnología Informes de seguimiento a los objetivos de política de SGSI Manual de Políticas Específicas de Seguridad de Información y la SOA vigente Reporte de seguimiento de indicadores del proceso definidos en el catálogo de servicios	Todos los procesos	N/A
Gestión Tecnología	ICONTEC	Malla de indicadores de proceso (Reporte de primera línea) Normas ISO 9001 - 14001 - 45001 - 27001 (Numeral 9.1) Catálogo de Servicios Tecnológicos Reporte de incidentes y requerimientos de la Mesa de Ayuda	20. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso	**V E R I F I C A R**	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información - grupo de trabajo asignado	Manual de Gestión de indicadores Catálogo de Servicios Tecnológicos	reporte de malla indicadores de proceso Reporte de seguimiento de indicadores del proceso definidos en el catálogo de servicios	Gestión Tecnológica Gestión Integrada MIPG-SIG	N/A
Gestión Integrada MIPG-SIG y Equipo de auditores MIPG-SIG asignado	N/A	Programa Anual de auditorías Plan de Auditoria Formato de lista de chequeo	21. Realizar auditorías internas en Normas Internacionales (ISO) 27000, Marco legal Y/o criterios aplicables		EQUIPO DE AUDITORES MIPG-SIG	Procedimiento de Auditorias Marco legal Y/o criterios aplicables	Informe de auditorías internas consolidado Formato de lista de chequeo Listado Grupo de auditores internos	Gestión Tecnológica Gestión Integrada MIPG-SIG	N/A
Gestión Tecnología	ICONTEC	Entradas definidas en el numeral 9.3 de la Norma ISO , 27001	22 Realizar el informe de la Revisión por la Dirección del SGSI		Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información - grupo de trabajo asignado	Procedimiento de revisión por la dirección	Informe de revisión por la Dirección del SGSI	Todos los procesos	N/A

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	**1. Código: GTE-CA-01-V7**
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	**2. Fecha: 01/04/2024**
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	**3. Página: 1 de 1**

4. NIVEL ESTRATÉGICO DEL PROCESO	**NIVEL DE APOYO**
5. NOMBRE DEL PROCESO	**GESTIÓN TECNOLÓGICA**
6. OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar, actualizar y ejecutar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento; con el fin de proveer de forma adecuada y oportuna las herramientas tecnológicas y sistemas de información aplicando los principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad en un ambiente seguro que contemple la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés; asegurando la conservación de los activos físicos y de información y la mejora continua.
7.ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la identificación de políticas. estrategias, lineamientos y necesidades tecnológicas que permitan la planificación e implementación de proyectos evaluación y seguimiento de los mismos en la Gestión de TI y termina con la implementación de la mejora continua en el proceso.
8. RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
9.COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información
10. NUMERALES DE LAS NORMAS ISO APLICABLES:	**ISO 9001:2015** 4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 8,5.1 8,5.2 8,5.3 8,5.4 8,5.5 8,6 8,7 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3
	ISO 14001:2015 4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3
	ISO 27001:2013 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1, 6.1.2, 6.1.3, 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3
	ISO 45001:2018 4,1 4,2 4,4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 9,1 9,2 9,3 10,1 10,2 10,3

11. INDICADORES DE PROCESO

Ver Matriz de Indicadores del Proceso

12. RIESGOS Y CONTROLES

Ver Mapa de Riesgos del Proceso

13. ACTIVIDADES

14. TIPO DE PROCESOS O PROVEEDORES		**15. ENTRADAS**	**16. ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO**	**17. CICLO PHVA**	**18. RESPONSABLE**	**19. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA**	**20. SALIDAS**	**21. TIPO DE USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS**	
INTERNOS	**EXTERNOS**							**INTERNOS**	**EXTERNOS**
Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología Gestión de Evaluación Independiente	Ente certificador Contraloría General de la República y otros órganos de control. Ciudadanía Archivo General de la Nación	Autoevaluación, revisión primera línea de defensa Salidas No Conformes. Riesgos Materializados Medición de Satisfacción de Grupos de Interés Seguimiento y Monitoreo 2ª línea de defensa Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno como instancia responsable de la 3ª línea de Defensa Auditoria interna al MIPG-SIG. Auditoría, seguimientos o monitoreos realizados por líderes de políticas MIPG COPASST Incumplimiento Indicadores Revisión por la dirección PQRSD Auditoría Externa al SIG Auditoría Contraloría General de la República y otros órganos de control Labores de inspección, control y vigilancia del Archivo General de la Nación Normas ISO 9001 - 14001 - 45001 - 27001 (Numeral 10.1)	23. Implementar acciones correctivas y/o de mejora.	**A C T U A R**	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información - grupo de trabajo asignado	Procedimiento de Mejora Guía Directrices y Lineamientos para la Implementación de ACOM y Métodos de Análisis de Causas	Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora - ACOM Planes de Mejoramiento Institucionales	Gestión Integrada MIPG-SIG Gestión Tecnología Gestión de Evaluación Independiente	Ente certificador Contraloría General de la República y otros órganos de control. Ciudadanía Archivo General de la Nación

23. RECURSOS

24. HUMANOS	**25.TECNICOS Y TECNOLÓGICOS**	**26. FINANCIEROS**	**27. DOCUMENTOS/TRÁMITES**	**28. NORMATIVIDAD**
VER MANUAL DE FUNCIONES VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ESTUDIOS PREVIOS (OBLIGAC	**VER MATRIZ DE INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN**	**VER NECESIDADES PRESUPUESTALES DEL PROCESO**	**VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS VER LISTADO MAESTRO DE REGISTROS**	**VER NORMOGRAMA**

29. CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN INICIAL	**DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO**	**FECHA**	**VERSIÓN FINAL**
0	Creación de la Caracterización del Proceso	**27/08/2012**	**1**
1	Se agruparon actividades, y se agruparon actividades, se cambiaron entradas y salidas de actividades, se incluyeron códigos, se ajustó ciclo PHVA, se cambiaron roles a líderes, en parte interesadas se dejaron claro y el cliente y expectativas	**28/12/2012**	**2**
2	Ajuste de la planificación del proceso alineando proveedor - entrada con salida - cliente y ajuste de nombre de cargos y roles	**24/06/2014**	**3**
3	Cambio total del diseño y contenido de la caracterización del proceso del GGIST, soportado por un análisis realizado al proceso anterior y del documento previo V.3.	**8/10/2015**	**4**
4	Cambio total del contenido de la caracterización del proceso del Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información (GGTI) y cambia formato.	**29/08/2018**	**5**
5	Se actualiza la caracterización del proceso alineado con la integración del MIPG con los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	**2/02/2021**	**6**
6	Se actualiza la caracterización fortaleciendo el objetivo, inclusión de proveedores, actividades de sistemas de información y el sistema de seguridad norma ISO 27001-2022 y ajustes con el nuevo formato y variables	**1/04/2024**	**7**

ARCHIVESE EN:	*Carpeta físicas (proceso de Sistema de Gestion) y en carpeta digital control de documentos- Sistema de Gestión*