

 <b>PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	Código: GTSI_CA_01
	<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	Versión 7
		Vigente desde: 12/05/2022
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Gestionar los recursos tecnológicos que permiten optimizar, agilizar y soportar la operación de los procesos de la entidad, para mejorar la trazabilidad, disponibilidad y escalabilidad de la plataforma tecnológica de Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de los controles de infraestructura y seguridad definidos.	
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la planificación de los servicios tecnológicos bajo la implementación de estándares de MinTIC en términos de Tecnología y Seguridad de la Información, mediante la identificación de necesidades institucionales, el marco normativo y los compromisos de gobierno, continuando con el diseño e implementación de plataforma tecnológica de la entidad y finalizando con la operación y mejora continua de los mismos.	
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Coordinación de Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
<b>PLANEAR</b>							
Direccionamiento Estratégico Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	Entes de Control. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. Agencia Nacional del Espectro - ANE	Marco Normativo Documento Diagnóstico Plan de trabajo Documentos técnicos y de orientación Normas adoptadas por la Entidad. Estándares Internacionales de Tecnologías de la Información	Formular el plan de trabajo específico para el proceso, indicando lineamientos para la infraestructura, seguridad de la información, servicios tecnológicos y telecomunicaciones de la Información de la Entidad	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Plan de Acción Anual según su competencia (Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC. - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos)  Políticas, procedimientos y controles de seguridad de la información y de infraestructura y servicios tecnológicos	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de Interés Entes de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS Agencia Nacional del Espectro - ANE
Todos los procesos	Entes de Control. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. Agencia Nacional del Espectro - ANE.	Requerimientos Normativos legales vigentes. Normas adoptadas por la Entidad. Necesidades de los procesos Planes adoptados de TI y Seguridad de la Información	Identificar necesidades tecnológicas, de seguridad de la información y de telecomunicaciones de los procesos de la Entidad, mediante los requerimientos explícitos de los servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, la normatividad vigente, los compromisos de gobierno y planificación institucional, las herramientas que permitan simplificar los procesos y procedimientos de la Entidad, que resuelvan la comunicación e información en los diferentes niveles de gestión	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Solicitudes de servicios tecnológicos.	Todos los procesos	N.A.
Todos los procesos	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Entes de Control. Agencia Nacional del Espectro - ANE.	Requerimientos Normativos legales vigentes. Normas adoptadas por la Entidad. Políticas, procedimientos y controles de seguridad de la información y de infraestructura y servicios tecnológicos	Planificar las Tecnologías, telecomunicaciones y Seguridad de la Información alineadas a la planeación estratégica de la Entidad.	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Todos los procesos	Entes de Control. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Todos los procesos	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. Agencia Nacional del Espectro - ANE.	Normatividad legal vigente. Solicitudes de Servicios Tecnológicos. Planes adoptados de TI y Seguridad de la Información	Diseñar el servicio, mediante el análisis los requerimientos de las soluciones tecnológicas y definir la solución viable para su implementación.	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Direcciones Territoriales	Requerimientos documentados.	Todos los procesos	N.A.

HACER							
Todos los procesos	Entes de Control. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. Agencia Nacional del Espectro - ANE	Proyectos de Tecnología de la Información Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos Solicitudes de Servicios Tecnológicos.	Realizar la planificación de cambios y realizar pruebas previa prestación de los servicios tecnológicos de la Entidad. (Transición del Servicio)	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Direcciones Territoriales	RFC Servicios Tecnológicos en fase prueba.	Todos los procesos	Entes de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS Grupos de Valor. Agencia Nacional del Espectro - ANE
Todos los procesos	Entes de Control. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.	Proyectos de Tecnología de la Información Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos Solicitudes de Servicios Tecnológicos.	Realizar la implementación de los controles de seguridad de la información derivados de la normatividad vigente en la materia y estipulados en la declaración de aplicabilidad	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Declaración de aplicabilidad Informes e indicadores de medición de los controles definidos	Todos los procesos	Entes de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS Grupos de Valor. Agencia Nacional del Espectro - ANE
Todos los procesos	Entes de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS Agencia Nacional del Espectro - ANE	Proyectos de Tecnología de la Información Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos Solicitudes de Servicios Tecnológicos. RFC Servicios Tecnológicos en fase prueba.	Implementar todas las actividades necesarias para la prestación de los servicios tecnológicos de la Entidad. (Operación del Servicio)	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Direcciones Territoriales	Servicios Tecnológicos en operación. Dotación Tecnológica Mantenimientos Solución de incidentes y requerimientos tecnológicos Información respaldada.	Todos los procesos	Entes de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS Grupos de Valor Agencia Nacional del Espectro - ANE
VERIFICAR							
Direccionamiento Estratégico Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	N.A.	Plan de acción anual del proceso Reporte de: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Verificar el cumplimiento de la ejecución del Plan de acción anual del proceso. (Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC. - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos)	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Direcciones Territoriales	Informe de plan de acción del proceso según periodicidad definida. Indicadores del proceso. Evidencias de indicadores del proceso.	Evaluación Independiente Direccionamiento Estratégico Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	Partes interesadas Grupos de Valor
Proceso Solicitante	N.A.	Servicios Tecnológicos en operación. Dotación Tecnológica Mantenimientos Solución de incidentes y requerimientos tecnológicos	Verificar que la ejecución de la prestación del servicio este acorde con los requerimientos del solicitante.	Proceso solicitante. Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Direcciones Territoriales	Acta de entrega, correo electrónico o visto bueno a través de GLPI.	Todos los procesos	N.A.
ACTUAR (Mejorar)							
Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Ente certificador	Informes de auditoría interna y externa	Realizar e implementar acciones correctivas y de mejora por control y autocontrol	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Direcciones Territoriales	Planes de mejoramiento por procesos - gestión suscritos.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador
Todos los procesos	Entidades u organizaciones normativas	Autoevaluación de los procesos Marco normativo Necesidades o modificaciones de los procesos Acta de Revisión por la Dirección	Proponer mejoras al Sistema de Gestión Integrado (MIPG, Normas de Gestión adoptadas), mediante ajustes de acuerdo con las necesidades de los procesos, los cambios normativos, los requerimientos institucionales y los requisitos de los ciudadanos y/o grupos de valor, entre otros.	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Modificaciones y/o ajustes al Sistema de Gestión Integrado socializadas y/o comunicadas, planificación de cambios según se requiera.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador

RELACIÓN DE REQUISITOS DE GESTIÓN QUE LIDERA EL PROCESO		
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS ASOCIADOS A NORMAS RELACIONADAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN
<p>Dimensión Información y Comunicación (Política Gestión Documental, política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción).</p> <p>Dimensión Direcciónamiento estratégico y planeación (Política de planeación institucional)</p> <p>Dimensión Gestión con Valores para Resultados (Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, política de servicio al ciudadano, política de racionalización de trámites, política de participación ciudadana en la gestión pública).</p> <p>Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación (política de Gestión del conocimiento y la innovación).</p>	<p>Los requisitos legales del proceso se encuentran detallados en el normograma de la entidad vigente</p>	<p><b>NTC ISO 9001/2015:</b> 4.1., 4.2., 4.4., 5.1.1, 5.2., 5.3., 6.1, 6.2., 6.3., 7.1.3, 7.3., 7.4., 7.5.2., 7.5.3., 9.1.1., 9.1.3., 9.3., 9.3.2, 9.3.3., 10.1, 10.2., 10.3.</p> <p><b>NTC ISO 14001/2015:</b> 4.1., 4.2., 5.2., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. 6.2.1, 7.3., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 9.1.1., 10.1, 10.2., 10.3</p> <p><b>NTC PE 1000:2020</b> 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.9., 5.2., 5.5., 5.6., 5.7., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6, 6.7., 6.10., 7., 8.2, 8.3., 9.6, 10., 11.2., 11.7., 11.8., 12., 13.</p>

DOCUMENTOS DEL PROCESO	INDICADORES	RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
<p><b>Ver listado maestro de documentos:</b> En el listado maestro de documentos y en link del Sistema de Gestión Integrado, se puede consultar los documentos correspondiente al presente proceso.</p>	<p><b>Ver Indicadores</b> El conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medición pueden ser consultadas en la respectiva herramienta.</p>	<p><b>Ver matriz de riesgos:</b> Los riesgos identificados para el presente proceso pueden ser consultados en la respectiva matriz.</p>	<p>Los puntos de control se encuentran descritos en los procedimientos, en las matrices de riesgos y en el seguimiento a los indicadores de gestión</p>

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ANTERIOR	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
13/10/2020	5	Se actualizaron los numerales aplicables al proceso Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico de la versión 2017 a la versión 2020.
24/8/2021	6	Se realiza la actualización de la caracterización frente a la nuevas funciones definidas en la resolucioa 0310 del 20221, en el planear, hacer y responsable de los procesos.