

Código: GTI-001-Mp	Versión: 9
Fecha: Diciembre/2020	Página 1 de 7

OBJETIVO: Contribuir con el desarrollo de la estrategia organizacional, aportando a Computadores para Educar (CPE) y a los diferentes procesos, soluciones y servicios tecnológicos, de acuerdo con las mejores prácticas en cuanto a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ALCANCE: Brindar soluciones tecnológicas en cuanto a infraestructura, sistemas de información y servicios de TI, para las partes interesadas, que agreguen valor a la entidad.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los Procesos	Objetivos estratégicos Plan estratégico Institucional Necesidades y proyecciones operativas de procesos y la Entidad	PLANEAR	Plan de Acción	Todos los procesos
		<p>Alineación de Objetivos de TI con los objetivos institucionales</p> <p>Definición de necesidades</p> <p>Elaborar Plan de Acción del proceso.</p> <p>Consolidar las necesidades de servicios TIC de la entidad</p> <p>Identificar los riesgos y oportunidades del proceso.</p> <p>Revisar y actualizar políticas de seguridad de la información</p> <p>Actualizar estrategia de uso y apropiación</p> <p>Actualizar el plan de sensibilización en seguridad de la información</p> <p>Actualizar el Plan de continuidad de la operación.</p>	<p>Insumo para Plan Anual de Adquisiciones de la entidad</p> <p>Proyectos y responsables</p> <p>Insumos de contratación de recursos TIC</p> <p>Matriz de riesgos del proceso</p> <p>Políticas de seguridad de información</p> <p>Estrategia de uso y apropiación actualizada con las necesidades de cada proceso.</p> <p>Plan de sensibilización de seguridad, actualizado con las necesidades institucionales.</p> <p>Planes de continuidad – BIA, actualizados</p>	

Código: GTI-001-Mp	Versión: 9
Fecha: Diciembre/2020	Página 2 de 7

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
MINTIC MIN EDUCACIÓN SENA	Directrices Políticas Lineamientos (Orden público)	Proyectos, planes y programas de TI, de acuerdo con las necesidades de la entidad y lineamientos gubernamentales establecidos. Elaboración del Plan estratégico de TI Ejercicios de Arquitectura empresarial Elaboración del plan de acción para seguridad de la información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) Documento de Arquitectura Empresarial de CPE. Plan de acción para Seguridad de la Información	
Proceso Gestión de la tecnologías de la información	Plan estratégico de tecnologías de la Información (PETI) Plan anual de adquisiciones	HACER	Sistemas de información, actualizados y ajustados de acuerdo con las necesidades institucionales. Servicios de infraestructura, que respondan a las necesidades de cada proceso	
		Proveer soluciones de sistemas de información Proveer soluciones de Infraestructura		
Todos los procesos	Solicitudes y requerimientos de los procesos.	Atención a requerimientos tecnológicos Atención a solicitudes tecnológicas de Software y Hardware (MESA DE SERVICIO)	Informe de solicitudes atendidas con sus respectivas recomendaciones.	
Proveedores de servicios	Servicios de conectividad Correo electrónico Servicios de Datacenter	Administración de BD, Centro de datos correo electrónico, Canales de comunicación, Nube pública Gestionar la infraestructura tecnológica de información y redes, de conformidad con las condiciones planificadas	Plataforma tecnológica administrada y operando de manera correcta Disponibilidad en servicios de TI (Internet, correo, telefonía, entre otros)	

Código: GTI-001-Mp	Versión: 9
Fecha: Diciembre/2020	Página 3 de 7

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión de la tecnología de la información	<p>Manual de riesgos de la entidad</p> <p>Políticas de seguridad de información</p> <p>Plan de sensibilización en seguridad de la información</p> <p>Plan de continuidad de la operación</p>	<p>Mantener la infraestructura tecnológica de seguridad (Firewall, IPS, Antivirus, etc.) actualizada</p> <p>Ejecutar las actividades descritas en el plan de sensibilización de seguridad.</p> <p>Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de acuerdo con lo establecido en el plan de continuidad</p>	<p>Infraestructura de Seguridad Digital, actualizada.</p> <p>Informe de capacitación</p> <p>Actas de participación</p> <p>Informes de pruebas al Plan de continuidad de la operación</p>	<p>Todos los procesos</p>
Proceso Gestión de la tecnología de la información	<p>Requerimientos y necesidades de los procesos</p>	<p>Ejecutar los ejercicios de AE, propuestos.</p>	<p>Artefactos, diagramas, matrices y demás documentos requeridos en la AE.</p>	<p>Todos los procesos</p>

Código: GTI-001-Mp	Versión: 9
Fecha: Diciembre/2020	Página 4 de 7

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión de la tecnologías de la información	Plan de acción Procedimientos de seguridad de la información Procedimientos de gestión de TI Catálogo de Capacidades de TI	Administración Infraestructura Tecnológica Administrar usuarios Generar y administrar Backups de información Controlar el uso del hardware y software requerido Gestión de la Capacidad de TI. Actualización del catálogo conforme se actualice y gestione la infraestructura tecnológica	Informe de administración de infraestructura tecnológica Registro de Backups de información Catálogo de capacidades actualizado	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción	VERIFICAR	Informe mensual de gestión	Direccionamiento Estratégico
		Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso		Auditoría interna
Proceso de gestión de tecnologías de la información	Plan Estratégico de TI (PETI) Proyectos e iniciativas	Seguimiento a los planes, proyectos e iniciativas del proceso. Seguimiento a indicadores del plan de acción.	Actas de grupo primario Informes de ejecución de proyectos. Informe de seguimiento a indicadores.	Direccionamiento Estratégico
Auditoría interna	Informe de auditoría con las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora	Acciones correctivas y preventivas Seguimiento al Plan de mejoramiento	Evidencias de las acciones correctivas y preventivas ejecutadas	Auditoría Interna

Código: GTI-001-Mp	Versión: 9
Fecha: Diciembre/2020	Página 5 de 7

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Contratos	Informes sobre la ejecución contractual. Seguimiento al contrato	Reuniones de seguimiento con el contratista, con el fin de validar el estado del proyecto. Asegurar el cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio	Actas de seguimiento Cumplido a satisfacción, informe de supervisión, actualización de documentos contractuales.	Gestión Administrativa y Financiera
			Informes de supervisión (periódicos, final)	Gestión de Contratación
Direccionamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación Auditoría interna	Mapa de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a los riesgos que puedan afectar el logro de los resultados del proceso	Seguimiento a riesgos y oportunidades Plan de acción para riesgos.	Direccionamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación Auditoría interna Gestión HSEQ
Gestión HSEQ Entes de control Auditoría Interna	Hallazgos de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión Hallazgos de Auditoría	ACTUAR	Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas Plan de Mejoramiento actualizado	Gestión HSEQ Entes de control Auditoría Interna
		Definir acciones correctivas y de mejora. Seguimiento y cierre de acciones de los planes de mejoramiento		

Código: GTI-001-Mp	Versión: 9
Fecha: Diciembre/2020	Página 6 de 7

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Contratista - Proveedor	Informes sobre la ejecución contractual acorde con lo establecido en la propuesta técnica y en el contrato	Impartir al contratista las directrices, ajustes del caso, asignar actividades, que se consideren pertinentes ante la alguna desviación en la ejecución del contrato.	Actas de reunión Actas de compromiso Informe de supervisión del contrato	Contratista, Proveedor, Contratación, Gestión Administrativa y Financiera.

TIPO DE PROCESO	Estratégico	RESPONSABLE	Subdirector TI
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES			
NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
<p>Todas las normas consideradas en el TH-031-F Normograma de Requerimientos y Seguimiento al cumplimiento legal de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NTC-ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.1.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5.2, 9.2, 9.1, 9.1.3, 10.3) ✓ NTC-ISO 14001:2015 (4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3) ✓ Norma internacional ISO 27001:2013 ✓ Ley 1581 de 2012 "Ley de protección de datos personales" ✓ Decreto 1377 de 2013 "... por el cual se reglamenta la ley 1581 de 2012" ✓ Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública" ✓ Decreto 1008 del 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital" 	<p>Los que se encuentran publicados en la intranet de Computadores para Educar http://www.computadoresparaeducar.gov.co/intranetcpe/</p> <p>SIG-001-F Listado Maestro de Documentos y Registros</p>	<p>Comité Directivo</p> <p>Seguimiento al Tablero de Control del Plan Estratégico</p>	
GESTION DE RIESGOS	GESTION AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INDICADORES
Ver DE-002-Mp Mapa de riesgos de la entidad	Ver SA-011-F Matriz de aspectos e impactos ambientales	Ver TH-035-F Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Balanced Score Card

Código: GTI-001-Mp	Versión: 9
Fecha: Diciembre/2020	Página 7 de 7

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLOGICOS
Trabajadores con el perfil y competencias establecidas en el Manual de Funciones de la entidad	Espacio físico adecuado para la ubicación de los recursos tecnológicos y humanos	Sistemas de información misionales y administrativos servicio de conectividad, seguridad de la información, equipos de cómputo y software de ofimática que soporten la operación de los procesos

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Julio 2008	Elaboración inicial del documento
2	Septiembre 2010	Se actualiza toda la caracterización
3	Marzo 2013	Se actualiza toda la normatividad
4	Octubre 2013	Se actualiza formato de caracterización y normatividad
5	Marzo 2014	Se actualiza formato de caracterización
6	Octubre 2016	Se realiza actualización de las actividades desarrolladas por el proceso en cumplimiento del PHVA y se realizó actualización del esquema del formato para el cumplimiento de las normas implementadas.
7	Mayo 2017	Se incluye actividades desarrolladas en PHVA incluyendo aspectos de la actualización de la norma ISO 9001:2015 y la implementación de ISO 14001:2015
8	Julio 2019	Se realiza actualización de las actividades desarrolladas por el proceso en cumplimiento del PHVA
9	Diciembre de 2020	Se realiza la actualización del objetivo, alcance; se actualizan las actividades del proceso incluyendo actividades de seguridad digital, arquitectura empresarial, gobierno de TI y continuidad de la operación.