



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: 208-PLA-Ft-59

Versión: 7

Pág. 1 de 1

Vigencia desde: 03/08/2021

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>Código: 208-TIC-Cr-14</b>	<b>Versión: 3</b>	<b>Tipo de Proceso: Estratégico</b>	<b>Fecha de actualización: 19 de Agosto de 2022</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Generar e implementar soluciones tecnológicas que permitan proveer de forma oportuna, eficiente y transparente, las herramientas de tecnología de la información necesarias para el cumplimiento de los fines de la Caja de la Vivienda Popular, así como formular lineamientos de estándares y buenas practicas para el manejo de las herramientas tecnologicas y los sistemas de información de la Entidad.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Formular políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo e implementación de proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones, una vez se hayan identificado las necesidades relevantes que requieran los procesos de la entidad relacionadas con la administración de la plataforma tecnológica, para su correcto desarrollo.				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO:</b>	1. Adoptar soluciones tecnológicas de punta que correspondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales. 2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.				
<b>OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO:</b>	1. Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. 2. Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información.				
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Jefe Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones				

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Todos los Procesos	*Ministerio de TIC (Gobierno en Línea). *Alta Consejería Distrital para las TIC. *Presidencia de la Republica de Colombia.	*Normatividad Documentos CONPES en TIC. *Requerimientos de TIC. * Plan Estratégico. * Directiva Presidencial.	P	*Formular políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo e implementación de proyectos TIC. *Elaborar el Plan Estratégico de TIC. *Definir y mantener actualizada la política de seguridad de la información garantizando su aplicación en todas las soluciones tecnológicas a implementar acorde con el plan estratégico de TIC. *Definir políticas y lineamientos para la administración y uso de la plataforma tecnológica en la CVP. *Alinear los proyectos TIC de la Caja de la Vivienda Popular con las políticas de información estatal formuladas por los entes competentes.	*Plan estratégico de TIC. *Política de seguridad de la información. *Políticas y lineamientos de administración de la plataforma tecnológica.	Jefe Oficina Tecnología de Información y las VComunicaciones.	* Todos los procesos.	*Ministerio de TIC (Gobierno en Línea). *Alta Consejería Distrital para las TIC. *Presidencia de la Republica de Colombia.
Proceso Gestión TIC. Todos los Procesos		*Plan Estratégico de TIC. *Presupuesto de Inversión. *Proyectos TIC. *Requerimientos de TIC	H	*Formular proyectos de inversión de TIC, acordes con los requerimientos de la Caja de la Vivienda Popular. *Administrar la infraestructura informática (plataforma tecnológica) sobre la cual se soportan los sistemas de información. *Analizar los requerimientos para las soluciones tecnológicas definidas en el Plan Estratégico de TIC. *Implementar las soluciones tecnológicas y proyectos de tecnología. *Realizar la asistencia técnica en las soluciones tecnológicas.	*Esquema de inversión de los proyectos de TIC diligenciados. *Informes. *Soluciones tecnologicas implementadas * Disponibilidad de la plataforma tecnologica	Jefe Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones.	* Todos los procesos.	
Proceso Evaluación de la Gestión Proceso Gestión Estratégica	Organismo de regulación, control y vigilancia	* Mapa de riesgos * Indicadores de Gestión *Auditorias *Plan de Acción	V	*Evaluar y analizar los resultados del proceso.	*Informes de Gestión. *Herramientas de gestión (Plan de Accion de Gestión, Mapa de riesgos, FUSS). Plan de Mejoramiento.	Jefe Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones.	Proceso Evaluación de la Gestión Proceso Gestión Estratégica	
Proceso Gestión TIC.		*Informe de Auditoría Interna. *Informe de Auditoría Externas. * Administración de los riesgos.	A	Elaborar e implementar, planes de mejoramiento para acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	Planes de mejoramiento implementados	Jefe Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones.	Proceso Evaluación de la Gestión Proceso Gestión Estratégica	Entes de Control

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES	PUNTOS DE CONTROL	CONTROL DE DOCUMENTOS		INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
La normatividad aplicable al proceso puede ser consultada en el Normograma del proceso.  Ruta: \\10.216.160.201\calidad\SGC\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\1. CARACTERIZACIÓN\1.2 NORMATIVIDAD	Los riesgos asociados, pueden ser consultados en la Matriz de Riesgos del proceso  Ruta: \\10.216.160.201\calidad\SGC\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\1. CARACTERIZACIÓN\1.5 RIESGOS	Los puntos de control se encuentran establecidos en las actividades de los procedimientos y en los controles de los riesgos	Listado Maestro de Información Documentada Ruta: \\10.216.160.201\calidad\SGC\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\0. LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS		El conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medición pueden ser consultadas en la matriz de indicadores.  Ruta: \\10.216.160.201\calidad\SGC\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\1. CARACTERIZACIÓN\1.3 INDICADORES DE GESTION
TRÁMITES - OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPA) Y SERVICIOS	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
NA	<a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls</a>	<a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/ia-cvp/indice-de-informacion-clasificada">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/ia-cvp/indice-de-informacion-clasificada</a>	<a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental</a>	<a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/informacion%3%B3n-adicional#...:text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/informacion%3%B3n-adicional#...:text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental</a>	
RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001:2015		POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADAS	DISEÑO Y DESARROLLO	PRODUCTO NO CONFORME	RECURSOS
6. Planificación 7.1. Recursos. 7.1.3. Infraestructura. 9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación. 10. Mejora 10.2. No conformidad y acciones correctivas 10.3. Mejora Continua.		Seguridad Digital  Gobierno Digital	NA	NA	Recurso Humano Recursos tecnológicos Recursos Logísticos Infraestructura
ELABORÓ /CARGO: CAMILO AUGUSTO RAMOS BELTRÁN - PROFESIONAL UNIVERSITARIO FABIAN DAVID ROJAS CASTIBLANCO - CONTRATISTA		REVISÓ/CARGO: LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR - JEFE DE OFICINA TIC		APROBÓ/CARGO: LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR - JEFE DE OFICINA TIC	
FECHA: 19 - 08 - 2022		FECHA: 19 - 08 - 2022		FECHA: 19 - 08 - 2022	