

	MACROPROCESO:		DE APOYO			CÓDIGO:	MA-GTI-C01
	PROCESO AL QUE PERTENECE:		GESTIÓN DE T.I.			VERSIÓN:	0
	NOMBRE DEL FORMATO:		CARACTERIZACIÓN DE T.I.			FECHA:	04/05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO:	Garantizar la gestión integral, eficaz, eficiente y efectiva de los productos y servicios de tecnologías de la información y las telecomunicaciones según necesidades de fortalecimiento estratégico, operativo y de comunicación de los procesos del Canal.						
ALCANCE DEL PROCESO:	Comprende el diseño, implementación, administración, desarrollo y soporte de tecnologías de la información de telecomunicaciones de todos los procesos del Canal Trece. Incluye la formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos de TIC.						
LÍDER DEL PROCESO:	Líder TI						
SECUENCIA E INTERACCIÓN							
PROVEEDOR		ENTRADA (Insumo)	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Equipo de TI. Planeación.	Clientes. Proveedores.	Diagnóstico		Planificar las actividades, responsables, recursos, métodos, riesgos y controles de manera que pueda mantener la operatividad de la plataforma tecnológica	Anteproyecto de presupuesto Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia. Gestión Financiera. Planeación.	Organismos de control.
Colaboradores dentro y fuera del proceso, proceso de gestión recursos físicos.	Proveedores de bienes y servicios TIC	Garantías y requerimientos		Formulación de planes de mantenimiento correctivos y preventivos de TIC (productos, servicios propios y de terceros).	Cronograma de mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones.	Equipo de TI. Control interno	Clientes y proveedores.
Equipo TI.	Proveedores.	Diagnóstico		Planificar actualización de plataforma tecnológicas (Software y Hardware)	PETIC - Formulación Portafolio de proyectos de tecnología	Alta Dirección, Proceso de gestión de TIC Procesos de recursos físicos	Clientes y proveedores.
Equipo TI.	Mintic, Icontec	Lineamientos a cumplir, la norma ISO 27001 - 2013 Y documentos vigentes		Documentar las directrices dispuestas para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información - MSPI	Documento con el MSPI aprobado	Planeación, control interno y alta gerencia	Mintic y Organismos de control
Todos los procesos	N/A	Metodología para la identificación, análisis y valoración de riesgos		Identificar riesgos en los procesos de TIC	Mapa de riesgos del proceso	Todos los procesos	N/A
Equipo de TI. Planeación.	Organismos de control	Metodología para la identificación, análisis y valoración de riesgos		Planificar acciones ante contingencias.	Plan de contingencia de TI Acciones preventivas	Proceso Mejoramiento Continuo Equipo máster de emisión Control interno	Audidores externos
Proceso de gestión TIC. Planeación estratégica	Mintic. Icontec	Matriz de riesgos y controles Metodología para la gestión de riesgos en seguridad y privacidad de la información	H A C E R	Implementar el MSPI	Política, procedimientos, indicadores y el alcance del MSPI	Proceso de gestión TIC, Planeación estratégica	Mintic, Organismos de control
Todos los procesos	N/A	Requerimientos		Realizar las actividades de soporte sobre los servicios tecnológicos brindados por el área de TI	Requerimientos solucionados a través de la herramienta de soporte	Todos los colaboradores	N/A
Todos los procesos y Proceso de gestión TIC	N/A	Requerimientos Infraestructura		Administrar los recursos físicos, de almacenamiento y transferencia de datos	Recursos administrados	Todos los procesos	N/A
Todos los procesos y Proceso de gestión TIC	N/A	Cronograma de actividades y metodología para la ejecución del proyecto		Ejecutar proyectos de TIC.	Productos o servicios derivados de proyectos de TIC	Todos los procesos	ANTV Ciudadanía
Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de TI.	Entes de control.	Plan de acción	V E R I F I C A R	Realizar seguimiento del plan de acción del proceso	Indicadores de gestión.	Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de TI.	Organismos de Control
Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de TI.	Organismos de Control	Plan de acción		Presentar informes de gestión del proceso	Informes de gestión	Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de TI.	Organismos de Control
Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de TI.	Organismos de Control	Necesidad de medir el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI		Realizar el seguimiento y evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI	Resultado del seguimiento realizado a la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI Oportunidades de mejora identificadas.	Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de TI.	Entes de control.
Todos los colaboradores	N/A	Percepción sobre la operación del proceso gestión de TIC		Medir la satisfacción de los usuarios del proceso	Resultados de encuestas de satisfacción	Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de TI.	N/A
Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Entesexternos de control.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	A C T U A	Formular y Ejecutar Acciones Correctivas y de Mejora.	Acciones Correctivas y de Mejora	Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control
RECURSOS							
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS		OTROS	
Líder TI Ing. Proyectos de Tecnología Soporte a los Sistemas Informáticos Soporte de Software y Hardware		Servidores Red de Datos y Comunicaciones Estaciones de trabajo Equipos de Cómputo Especializado Sistemas de Información Sistema de Gestión Documental Software de Apoyo Switches / Planta telefónica VoIP		1 Oficina 1 Bodega Sistemas - Sede La Soledad 2 Puestos de Trabajo - Hangar 2 Centros de Cómputo		Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).	
CONTROLES EN EL PROCESO				ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento Puntos de Control y en el Mapa de Riesgos.				Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.			
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO				REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG			
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla de Retención Documental				a. ISO 9001:2015: 4.4, 5.1.2, 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.5.1, 10.1, 10.2, 10.3 b. MECI 2014: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1. Eje Transversal Información y Comunicación (Información y Comunicación Interna y Sistemas de Información y Comunicación) c. MIPG 2012: 2.1. (Formulación del plan de acción anual), 2.1. (Caracterización de ciudadanos y grupos de interés), 2.1. (Elaboración de políticas de seguridad de la información y manejo de datos personales), 2.3.1. (Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos), 2.5.5. (Revisión del plan de ajuste tecnológico), 2.5.5. (Elaboración del Protocolo de Internet IPv6), 2.5.5. (Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información), 2.5.5. (Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC).			
INDICADORES DEL PROCESO				NORMOGRAMA			
Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: Batería de Indicadores de Gestión.				Ver documento NORMOGRAMA Matriz de requisitos legales y normativos			
CONTROL DE CAMBIOS							
FECHA		VERSIÓN		RAZÓN DEL CAMBIO			
04/05/2018		0		Creación			
ELABORÓ:				REVISÓ Y APROBÓ:			
Nombre: Gonzalo Joya - Giovanni Andrés Méndez				Nombre: Alexander trejos			
Cargo: Soporte T.I. - Profesional de Planeación				Cargo: Líder de TI			
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación"							