

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	1 de 27

PROCESO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> Liderar y promover el desarrollo y uso apropiado de las tecnologías de la información y comunicación - TIC y la conectividad dentro de la Administración Central. Liderar la implementación de la política de Gobierno Digital y Seguridad Digital dentro del modelo MIPG. Gestionar iniciativas relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el marco del desarrollo de territorio inteligente según lineamientos de orden nacional.
ALCANCE	Lidera y promueve la implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital en la Administración Departamental, generando valor público en la gestión de TI e incrementando la productividad y la eficacia en la toma de decisiones.
RESPONSABLE	Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC)
SECRETARIAS	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC)

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) - Despacho				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central Ciudadanos	Lineamientos y normativa Requerimientos	1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	Secretario TIC	Políticas, planes, programas y proyectos del Sector TIC	Todas las dependencias de la Administración Central Ciudadanos
Secretaría de Planeación Ciudadanos	Lineamientos y normativa Requerimientos	2. Apoyar la formulación del Plan Departamental de Desarrollo en lo concerniente al sector TIC	Secretario TIC	Plan Departamental de Desarrollo Sector TIC	Todas las dependencias de la Administración Central Ciudadanos

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	2 de 27

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA

Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) - Despacho

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Secretaría de Planeación	Lineamientos y normativa Plan de Desarrollo Departamental	3. Formular el Plan Indicativo (Secretaría TIC)	Secretario TIC	Plan Indicativo (Secretaría TIC)	Secretaría de Planeación
Secretaría de Planeación	Lineamientos y normativa Plan de Desarrollo Departamental	4. Formular el Plan de Acción (Secretaría TIC)	Secretario TIC	Plan de Acción (Secretaría TIC)	Secretaría de Planeación
Secretaría de Planeación	Lineamientos y normativa Plan de Desarrollo Departamental	5. Formular el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI (Secretaría TIC)	Secretario TIC	Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI (Secretaría TIC)	Secretaría de Planeación
Secretaría de Planeación	Lineamientos y normativa Plan de Desarrollo Departamental	6. Formular el Plan Anual de Adquisiciones (Secretaría TIC)	Secretario TIC	Plan Anual de Adquisiciones (Secretaría TIC)	Secretaría de Planeación
Función pública Secretaría de Planeación	Lineamientos y normativa	7. Identificar Riesgos de gestión, de seguridad digital y de corrupción. (Mapa de Riesgos Secretaría TIC)	Secretario TIC	Mapa de Riesgos Secretaría TIC	Función pública Secretaría de Planeación
Ministerio TIC	Lineamientos y normativa	8. Identificar y caracterizar las Partes interesadas. (Matriz de partes interesadas)	Secretario TIC	Documento caracterización matriz de interesados	Todas las dependencias de la Administración Central
Secretaría de Planeación	Lineamientos y normativa	9. Identificar el contexto estratégico del proceso. (DOFA)	Secretario TIC	Contexto estratégico del proceso. (DOFA)	Secretaría de Planeación

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	3 de 27

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA

Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) - Despacho

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Secretaría TIC	Lineamientos y normativa Matriz de partes interesadas del proceso TIC Matriz de Caracterización del proceso	10. Identificar las comunicaciones del proceso. (matriz de comunicación)	Secretario TIC	Matriz de comunicación (Secretaría TIC)	Todas las dependencias de la Administración Central Ciudadanos Órganos de control
Todos los actores del sistema regional CTel MinCiencias	Requerimientos y necesidades de los actores Normativa y Aporte para realización	11. Formular, elaborar y actualizar el Plan Estratégico de CTel Santander.	Secretario TIC Secretaria de Planeación	Plan Estratégico de CTel (PEDCTI)	Todos los actores regionales de CTel
Todos los actores del sistema regional CTel MinCiencias	Requerimientos y necesidades de los actores Normativa y lineamientos	12. Apoyar en el diseño, elaboración y actualización la Política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación Departamental	Secretario TIC Secretaria de Planeación	Política pública de CTel Santander	Todos los actores del sistema regional CTel Ciudadanos
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Requerimientos y necesidades	13. Coordinar la operación de red de telecomunicaciones interna e interoperabilidad con redes externas publicas en la Gobernación de Santander (Interoperabilidad)	Secretario TIC	Iniciativas de Operación de Red de telecomunicaciones	Todas las dependencias de la Administración Central

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	4 de 27

PLANEAR

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) - Despacho

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA

PLANEAR

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

Dirección de Gobierno Digital

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa	1. Diseñar, elaborar y actualizar el Plan Estratégico de TI - PETI	Director de Gobierno Digital	Plan estratégico de TI - PETI	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC	Lineamientos y normativa	2. Formular el Plan de Acción Política de Gobierno Digital	Director de Gobierno Digital	Plan de Acción Política de Gobierno Digital	Todas las dependencias de la Administración Central Organismos de Control
Ministerio TIC	Lineamientos y normativa	3. Formular el Plan de Acción Política de Seguridad Digital	Director de Gobierno Digital	Plan de Acción Política de Seguridad Digital	Todas las dependencias de la Administración Central

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	5 de 27

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
					Organismos de Control
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa MIPG	4. Diseñar, elaborar, formalizar y actualizar la política para el gobierno de TI de la Gobernación de Santander.	Director de Gobierno Digital	Política de TI definida	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa MIPG	5. Diseñar, elaborar y actualizar el plan de calidad de sistemas de Información	Director de Gobierno Digital	Plan de calidad de Sistemas de Información	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Plan de pruebas de proveedores	6. Diseñar, elaborar y actualizar el plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de información	Director de Gobierno Digital	Plan de Pruebas durante el ciclo de vida de los Sistemas de Información	Servidores de la Administración Departamental
Ministerio TIC Función Pública	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y demás guías e instructivos.	7. Diseñar, formalizar y actualizar el Plan de Seguridad y privacidad de la Información	Director de Gobierno Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Ministerio TIC Función Pública Servidores de la Administración Departamental
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa	8. Diseñar, formalizar y actualizar la Política de Seguridad y privacidad de la Información	Director de Gobierno Digital	Política de Seguridad y privacidad de la Información	Todas las dependencias de la Administración

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	6 de 27

PLANEAR

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

Dirección de Gobierno Digital

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
	MIPG				Central Ciudadanos
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa MIPG	9. Diseñar, formalizar y actualizar la Política de administración de riesgos (Seguridad Digital)	Director de Gobierno Digital	Política de administración de riesgos (Seguridad Digital)	Todas las dependencias de la Administración Central
Función Pública Secretaría de Planeación Ministerio TIC	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 Política de administración del riesgo (Gobernación de Santander) Guía 7 - Gestión de Riesgos MinTIC	10. Diseñar, formalizar y actualizar el Plan de Gestión y Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital	Director de Gobierno Digital	Plan de Gestión y Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.	Ministerio TIC Función Pública Servidores de la Administración Departamental Ciudadanos
Todas las dependencias de la Administración Central	Activos de información de la Gobernación de Santander Lineamientos y normativa	11. Diseñar y actualizar el Plan de calidad de datos	Director de Gobierno Digital Secretario Administrativo	Plan de calidad de datos	Servidores de la Administración Departamental

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	7 de 27

PLANEAR

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

Dirección de Gobierno Digital

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC					
Todas las dependencias de la Administración Central Ministerio TIC	Activos de información de la Gobernación de Santander Lineamientos y normativa	12. Diseñar y actualizar la Política de calidad de datos	Director de Gobierno Digital Secretario Administrativo	Política de calidad de datos	Todas las dependencias de la Administración Central Función Pública
Ciudadanos Ministerio TIC	Activos de información de la Gobernación de Santander	13. Diseñar y actualizar el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Director de Gobierno Digital Secretario Administrativo	Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Ciudadanos Función Pública
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Secretario de TIC	14. Diseñar, formalizar y actualizar el Plan de automatización de los trámites y servicios	Director de Gobierno Digital	Plan de automatización de trámites y servicios basado en la Servicios Ciudadanos Digitales SCD	Usuarios de la Página Web Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración Central
Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos Ministerio TIC	15. Diseñar, formalizar y actualizar Plan de formación en TI	Director de Gobierno Digital Secretario Administrativo	Plan de formación en TI	Servidores de la Administración Departamental
Todas las	Lineamientos Ministerio	16. Diseñar, formalizar y actualizar Plan de	Director de Gobierno	Plan de	Servidores de la

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	8 de 27

PLANEAR					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA		Dirección de Gobierno Digital			
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
dependencias de la Administración Central	TIC	comunicaciones de TI	Digital Secretario Administrativo	comunicaciones TI	Administración Departamental
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Lineamientos y normativa	17. Apoyar en la Formulación del Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Secretario de Planeación Director de Gobierno Digital Director de Talento Humano	Plan acción Gestión del Conocimiento y la Innovación	Todas las dependencias de la Administración Central Organismos de Control
Ciudadanos Ministerio TIC	Requerimientos y necesidades Lineamientos y normativa	18. Gestionar alianzas con Ministerio TIC para fortalecimiento del Ecosistema Digital del departamento de Santander	Director de Gobierno Digital	Alianzas con Ministerio TIC gestionadas	Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC	Lineamientos y normativa	19. Diseñar y articular políticas, programas y estrategias para el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	Director de Gobierno Digital	Políticas, Programas y estrategias diseñadas	Todas las dependencias de la Administración Central

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	9 de 27

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA

Dirección de Gobierno Digital

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ciudadanos Superintendencia de Industria y Comercio	Requerimientos y necesidades Lineamientos y normativa	20. Formular un programa de gestión de datos personales en la Gobernación de Santander	Director de Gobierno Digital	Programa de gestión de Datos Personales	Ciudadanos Superintendencia de Industria y Comercio

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA

Dirección de Sistemas de Información

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Todas las dependencias de la Administración Central	Información y requerimiento de mantenimiento	1. Formular y actualizar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Director de Sistemas de Información	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Servidores de la Administración Departamental
Secretaría TIC	Información de servicios de TI	2. Formular y actualizar el Plan de Continuidad de TI	Director de Sistemas de Información	Plan de continuidad de TI	Servidores de la Administración Departamental
Secretaría TIC	Información de servicios de TI	3. Formular y actualizar el Plan de Contingencias Tecnológicas	Director de Sistemas de Información	Plan de Contingencias Tecnológicas	Todas las dependencias de la Administración Central

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	10 de 27

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA

Dirección de Sistemas de Información

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Secretaría TIC	Información de servicios de TI	4. Formular y actualizar el Plan de gestión de mesa de ayuda	Director de Sistemas de Información	Plan de gestión de mesa de ayuda	Todas las dependencias de la Administración Central
Secretaría TIC	Catálogo de aplicativos y contenidos	5. Formular y actualizar el Plan de administración de aplicativos y contenidos	Director de Sistemas de Información	Plan de administración de aplicativos y contenidos	Todas las dependencias de la Administración Central
Secretaría TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Información de servicios de TI Requerimientos y Necesidades	6. Diseñar y definir lineamientos y directrices para mejorar la disponibilidad de servicios de TI, recursos tecnológicos, conectividad y sistemas de información para el desarrollo de la misión de la Gobernación de Santander	Director de Sistemas de Información	Lineamientos y directrices definidas	Todas las dependencias de la Administración Central
Todas las dependencias de la Administración Central	Requerimientos y Necesidades	7. Diseñar y definir lineamientos y directrices para la adquisición de equipos de cómputo, licencias, ofimática y sistemas de información en la Gobernación de Santander	Director de Sistemas de Información	Lineamientos y directrices definidas	Todas las dependencias de la Administración Central

HACER

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA

Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) – Despacho

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
-------------------------------	---------	-----------	-------------------------	--------	------------------------------

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	11 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) – Despacho				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Secretaría de Planeación Secretaria TIC	Directivas y lineamientos	1. Hacer seguimiento a las metas de la Secretaría TIC formuladas en el Plan de Desarrollo Departamental.	Secretario TIC	Informe de gestión Reporte de avance de cumplimiento de metas del PDD a través de la herramienta SIGID	Secretaría de Planeación Secretaria TIC
Todas las Dependencias de la Administración Departamental	Plan de Desarrollo Departamental	2. Formular y presentar proyectos.	Secretario de TIC	Proyecto formulado	Comunidad en general Secretaria TIC
Atención al ciudadano	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas para el área de TI	3. Solucionar los requerimientos de las PQRSD presentadas.	Secretario de TIC Director de Gobierno Digital Director de Sistemas de Información	Respuesta oportuna y eficaz a la PQRSD presentadas.	Comunidad en general Órganos de control Todas las Dependencias de la Administración Departamental
Ministerio TIC Secretaría de TIC	Lineamientos y normativa Información de los procesos	4. Revisar los avances en la implementación y ejecución de los procesos estratégicos de la Secretaría TIC	Secretario de TIC	Mapa de indicadores actualizado	Secretaría TIC

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	12 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) – Despacho				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC	Lineamientos y normativa	5. Construir el documento de identificación y caracterización de matriz de interesados	Secretario de TIC	Documento caracterización matriz de interesados	Todas las dependencias de la Administración Central
Todos los actores del sistema regional Ctel MinCiencias	Requerimientos y necesidades de los actores Normativa y lineamientos	6. Apoyar en la socialización, implementación y seguimiento de la Política Publica de Ctel.	Secretario de TIC Secretaria de Planeación	Política pública de Ctel Santander	Todos los actores del sistema regional Ctel Ciudadanos
Todos los actores del sistema regional Ctel MinCiencias CODECTI	Requerimientos y necesidades de los actores Normativa y lineamientos	7. Realizar la consolidación de demandas territoriales a través de Ejercicios de planeación para orientar la inversión en Fondo Ctel	Secretario de TIC Secretaria de Planeación	Demandas Territoriales	Todos los actores del sistema regional Ctel Ciudadanos CODECTI
Todos los actores del sistema regional Ctel	Proyectos formulados en Ctel	8. Socializar los proyectos ante la mesa de Ctel	Secretario de TIC	Listado de Proyectos a participar en la Convocatorias de MinCiencias	Todos los actores del sistema regional Ctel

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	13 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) – Despacho				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
CODECTI	Contenido sesiones, Solicitudes y compromisos	9. Ejercer la Secretaría Técnica del CODECTI	Secretario de TIC	Contenidos del desarrollo de sesiones y actividades, actas de sesiones	CODECTI Todos los actores del sistema regional Ctel
MinCiencias	Proyectos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Fondo de Ctel	10. Seguimiento a la ejecución de proyectos de Ctel	Secretario TIC	Informe de Avance Físico – Financiero de la ejecución de Proyectos	Todos los actores del sistema regional Ctel Ciudadanos CODECTI
Ciudadanos Ministerio TIC	Requerimientos y necesidades Normativa y lineamientos	11. Desarrollar programas para Incentivar el uso de las TIC en el departamento de Santander	Secretario TIC	Programas para Incentivar uso de TIC desarrollados	Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración Central
Ciudadanos Ministerio TIC	Requerimientos y necesidades Normativa y lineamientos	12. Gestionar la consecución de fondos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento del departamento de Santander	Secretario TIC	Recursos Gestionados	Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración Central

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	14 de 27

HACER

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC) – Despacho				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y Normativa para conectividad Necesidades y requerimientos	13. Gestionar iniciativas para la implementación y mejora de la cobertura de conectividad en el departamento de Santander	Secretario TIC	Iniciativas de cobertura de conectividad	Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración Central

HACER

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa	1. Socializar e implementar el Plan Estratégico de TI – PETI	Director de Gobierno Digital	Plan estratégico de TI – PETI Matriz de comunicaciones	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC Función pública	Lineamientos y normativa Directivas de MIPG	2. Implementar y realizar seguimiento y monitoreo al plan de acción de Gobierno Digital	Director de Gobierno Digital	Plan acción de Gobierno Digital	Todas las dependencias de la Administración Central

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	15 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa MIPG	3. Socializar, Implementar y realizar seguimiento y monitoreo la política para el gobierno de TI de la Gobernación de Santander	Director de Gobierno Digital	Política de TI definida	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa MIPG	4. Ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo al plan de calidad de sistemas de Información	Director de Gobierno Digital	Plan de calidad de sistemas de Información	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Información de los sistemas de información	5. Consolidar y Actualizar el catálogo de sistemas de información.	Director de Gobierno Digital	Catálogo de sistemas de información	Servidores de la Administración Departamental
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Información de los sistemas de información	6. Construir la arquitectura de referencia de sistemas de información, arquitectura objetivo y análisis de brecha	Director de Gobierno Digital	Arquitectura de referencia de sistemas de información Arquitectura objetivo Análisis de Brecha	Todas las dependencias de la Administración Central Función Pública

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	16 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC	Lineamientos y normativa	7. Construir la Metodología de desarrollo y ciclo de vida de los Sistemas de Información	Director de Gobierno Digital	Documento Metodología de desarrollo y ciclo de vida de los Sistemas de Información implementado	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Plan de pruebas de proveedores	8. Ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo al plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de información	Director de Gobierno Digital	Plan de Pruebas durante el ciclo de vida de los Sistemas de Información implementado	Servidores de la Administración Departamental
Ministerio TIC Función Pública	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y demás guías e instructivos.	9. Ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo el Plan de Seguridad y privacidad de la Información	Director de Gobierno Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información implementado.	Ministerio TIC Función Pública Servidores de la Administración Departamental
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa MIPG	10. Socializar, implementar y realizar seguimiento a la Política de Seguridad y privacidad de la Información	Director de Gobierno Digital	Política de Seguridad y privacidad de la Información implementada	Todas las dependencias de la Administración Central Ciudadanos

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	17 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Función Pública	Lineamientos y Normativa MIPG	11. Acompañar la socialización y apoyar la implementación de la Política de administración de riesgos	Director de Gobierno Digital	Política de administración de riesgos (Seguridad Digital) implementada	Todas las dependencias de la Administración Central
Ministerio TIC	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y demás guías e instructivos. Manual para la Implementación de la Política de Gobierno Digital.	12. Establecer los mecanismos, lineamientos e instrumentos que permitan adoptar, implementar y apropiar el MSPI en todos los procesos de la Gobernación de Santander	Director de Gobierno Digital	Modelo MSPI implementado	Ministerio TIC Servidores de la Administración Departamental Ciudadanos
Función Pública Secretaría de Planeación Ministerio TIC	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 5 Política de administración del riesgo (Gobernación de Santander) Guía 7 – Gestión de Riesgos Ministerio TIC	13. Socializar, implementar y realizar seguimiento al Plan de Gestión y Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital	Director de Gobierno Digital	Plan de Gestión y Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información implementado	Ministerio TIC Función Pública Servidores de la Administración Departamental Ciudadanos

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	18 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Todas las dependencias de la Administración Central Ministerio TIC	Lineamientos Activos de información de la Gobernación de Santander	14. Socializar, implementar y realizar seguimiento de la política Construcción de componentes de información	Director de Gobierno Digital Secretario administrativo	Política de calidad de datos	Todas las dependencias de la Administración Central Función Pública
Todas las dependencias de la Administración Central Ministerio TIC	Lineamientos Activos de información de la Gobernación de Santander	15. Ejecutar y realizar seguimiento al plan de calidad de datos	Director de Gobierno Digital Secretario administrativo	Plan de calidad de datos	Servidores de la Administración Departamental
Todas las dependencias de la Administración Central Ministerio TIC	Activos de información de la Gobernación de Santander Lineamientos y normativa	16. Socializar, implementar y realizar seguimiento a la Política de calidad de datos	Director de Gobierno Digital Secretario administrativo	Política de calidad de datos implementadas	Todas las dependencias de la Administración Central Función Pública
Ciudadanos Ministerio TIC	Activos de información de la Gobernación de Santander	17. Identificar el conjunto de datos susceptibles de publicación	Director de Gobierno Digital Secretario administrativo	Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Ciudadanos Función Pública

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	19 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ciudadanos Ministerio TIC	Activos de información de la Gobernación de Santander	18. Socializar, implementar y realizar seguimiento al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos.	Director de Gobierno Digital Secretario administrativo	Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Ciudadanos Función Pública
Función Pública Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Información sobre trámites y servicios	19. Realizar la caracterización de los trámites y servicios de la Gobernación de Santander	Director de Gobierno Digital	Documento de caracterización de trámite y servicios. Catálogo actualizado de trámites y servicio.	Secretaria de Planeación Secretaría General. Servidores de la Administración Departamental Ciudadanos
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Información sobre trámites y servicios	20. Socializar, Implementar y realizar seguimiento el plan de automatización de Trámites y servicios	Director de Gobierno Digital	Plan de automatización de trámites y servicios basado en la Servicios Ciudadanos Digitales SCD implementado	Usuarios de la Página Web Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración Central

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	20 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Requerimientos y necesidades de formación	21. Socializar, ejecutar y realizar seguimiento al plan de formación en TI	Director de Gobierno Digital	Plan de formación en TI	Servidores de la Administración Departamental
Ministerio TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Lineamientos y normativa Requerimientos y necesidades de formación	22. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de comunicaciones de TI	Director de Gobierno Digital	Plan de comunicaciones TI	Servidores de la Administración Departamental
Secretaría de planeación Sistema Integrado de Gestión	Planes Programas Cronogramas de Actividades Circulares	23. Participar en la Implementación del Modelo integrado de Planeación y gestión (MIPG).	Secretario de TIC Director de Gobierno Digital Director de Sistemas de Información	Registro de reunión Actas Ejecución de las actividades programadas	Sistema Integrado de Gestión Servidores de la Administración Departamental
Departamento Administrativo de la Función Pública Todas las dependencias de la Administración	Lineamientos y Normativa	24. Apoyar en el levantamiento de inventario tácito y explícito de la entidad	Secretario(a) de Planeación Director(a) de Gobierno Digital Director(a) de Talento Humano	Documentación del Inventario Tácito Documentación del Inventario Explicito	Todas las dependencias de la Administración

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	21 de 27

HACER

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Gobierno Digital				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Departamento Administrativo de la Función Pública Todas las dependencias de la Administración	Lineamientos y Normativa	25. Apoyar en la identificación de mecanismos para la transferencia del conocimiento.	Secretario(a) de Planeación Director(a) de Gobierno Digital Director de Talento Humano	Procedimiento y formatos de Transferencia de conocimiento	Todas las dependencias de la Administración
Departamento Administrativo de la Función Pública Todas las dependencias de la Administración	Lineamientos y Normativa	26. Apoyar en la Generación de estrategias dinámicas que posibiliten la retención del capital intelectual que se produce en la entidad.	Secretario de Planeación Director de Gobierno Digital Director de Talento Humano	Procedimiento y formatos de retención del conocimiento	Todas las dependencias de la Administración
Ministerio TIC	Lineamientos y Normativa	27. Implementar y hacer seguimiento a las políticas, programas y estrategias para el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	Director de Gobierno Digital	Políticas, programas y estrategias implementadas para el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración
Ciudadanos Superintendencia de Industria y Comercio	Requerimientos y Necesidades Lineamientos y Normativa	28. Adoptar, implementar y hacer seguimiento a política de tratamiento de datos personales de la Gobernación de Santander	Director de Gobierno Digital	Política de tratamiento de datos personales	Ciudadanos Todas las dependencias de la Administración

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	22 de 27

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección de Sistemas de Información				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Todas las dependencias de la Administración Central	Información y requerimiento	1. Documentar, actualizar e implementar el plan de administración de aplicativos y contenidos	Director de Sistemas de Información	Plan de administración de aplicativos y contenidos	Todas las dependencias de la Administración Central
Todas las dependencias de la Administración Central	Información y requerimiento de mantenimiento	2. Implementar y realizar seguimiento y monitoreo al plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Director de Sistemas de Información	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Servidores de la Administración Departamental
Secretaria TIC	Información de servicios de TI	3. Implementar y realizar seguimiento y monitoreo el plan de continuidad de TI	Director de Sistemas de Información	Plan de continuidad de TI	Servidores de la Administración Departamental
Secretaria TIC	Información de servicios de TI	4. Implementar y realizar seguimiento y monitoreo al Plan de Contingencias Tecnológicas	Director de Sistemas de Información	Plan de Contingencias Tecnológicas	Todas las dependencias de la Administración Central
Todas las dependencias de la Administración Central	Información de servicios	5. Diseñar, documentar y actualizar Catálogo de Servicios de TI	Director de Sistemas de Información	Catálogo de servicios de TI detallado	Todas las dependencias de la Administración Central
Todas las dependencias de la Administración Central	Catálogo de servicios de TI Acuerdos de Nivel de Servicios	6. Dar trámite a las solicitudes recibidas por la Mesa de ayuda	Director de Sistemas de Información	Solicitudes atendidas	Todas las dependencias de la Administración Central

	CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
		PÁGINA	23 de 27

Secretaría TIC Todas las dependencias de la Administración Central	Información de servicios de TI Requerimientos y Necesidades	8. Implementar y mejorar la disponibilidad de servicios de TI, recursos tecnológicos, de conectividad y sistemas de información para el desarrollo de la misión de la Gobernación de Santander	Director de Sistemas de Información	Servicios de TI, recursos tecnológicos, de conectividad y sistemas de información mejorados	Todas las dependencias de la Administración Central
---	--	--	-------------------------------------	---	---

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento indicador de gestión. Análisis de riesgos. Revisión del cumplimiento legal. Auditoría interna de Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo Auditoría Integral de Control Interno Auditorías Externas 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones correctivas Acciones preventivas Acciones de mejora Planes de Mejoramiento

RECURSOS			INDICADOR(ES)	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO		
Servidores Públicos, Contratistas	Equipo de Cómputo, Impresora Papelería. Sistema de comunicaciones (Correo institucional, teléfono, Internet etc.).	Condiciones Normales	Ver Tablero de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos

REQUISITOS APLICABLES			
MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Políticas que lidera Gobierno Digital Seguridad Digital Gestión del Conocimiento y la	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	5.2. Política ambiental 6.1.2 Aspectos ambientales 7.3. Toma De Conciencia 8.1. Planificación y control operacional 8.2. Preparación y respuesta ante	4. Contexto de la organización. 4.1. Comprensión de la organización y su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	24 de 27

<p>Innovación</p> <p>Políticas en las que participa</p> <p>Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites</p> <p>Políticas Transversales</p> <p>Política de Gestión Documental Política de Control Interno Política de Servicio al Ciudadano</p>	<p>4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>5.1. Liderazgo y compromiso</p> <p>5.1.2. Enfoque al cliente</p> <p>5.2. Política de calidad</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad</p> <p>5.3. Roles, responsabilidad y autoridades en la organización.</p> <p>6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>6.3. Planificación de los cambios.</p> <p>7.1. Recursos</p> <p>7.1.2. Personas</p> <p>7.1.3. Infraestructura</p> <p>10.3.2. Ambiente para la operación de los Procesos</p> <p>7.1.6 Conocimiento de la organización</p> <p>7.3. Tomas de conciencia</p> <p>7.4. Comunicación</p> <p>7.5. Información documentada.</p> <p>7.5.2. Creación y actualización.</p> <p>7.5.3. Control de la información documentada.</p> <p>8.1. Planificación y control operacional.</p> <p>8.2.1. Comunicación con el cliente.</p> <p>8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios</p>	<p>emergencias</p>	<p>partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de las SST.</p> <p>4.4. Sistema de gestión de la SST.</p> <p>5. Liderazgo y participación de los trabajadores.</p> <p>5.1. Liderazgo y compromiso.</p> <p>5.2 Política de la SST.</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores.</p> <p>6. Planificación.</p> <p>6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades.</p> <p>6.1.1. Generalidades</p> <p>6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.</p> <p>6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>6.1.4. Planificación de las acciones.</p> <p>6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos.</p> <p>6.2.1. Objetivos de la SST.</p> <p>6.2.2. Planificación para lograr los objetivos de la SST.</p> <p>7. Apoyo.</p> <p>7.1. Recursos.</p> <p>7.2. Competencias.</p> <p>7.3. Toma de conciencia.</p> <p>7.4. Comunicación.</p> <p>7.4.1. Generalidades.</p> <p>7.4.2. Comunicación interna.</p> <p>7.4.3. Comunicación externa.</p> <p>7.5. Información documentada.</p>
--	--	--------------------	--

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	25 de 27

	<p>8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.2. Tipo y alcance de control 8.4.3 Información para los proveedores externos. 8.5. Producción y provisión del servicio 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2. Identificación y trazabilidad 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4. Preservación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 8.5.6. Control de los cambios 8.6. Liberación de los productos y servicios. 8.7. Control de las salidas no conformes 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación 9.1.3. Análisis Y Evaluación 10. Mejora 10.2. No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua.</p>		<p>7.5.1. Generalidades. 7.5.2. Creación y actualización. 7.5.3. Control de la información documentada. 8. Operación. 8.1. Planificación y control operacional. 8.1.1. Generalidades. 8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST. 8.1.3. Gestión del cambio. 8.1.4. Compras. 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias. 9. Evaluación del desempeño. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.1.1. Generalidades. 9.1.2. Evaluación del cumplimiento. 9.2. Auditoría Interna. 9.2.1. Generalidades. 9.2.2. Programa de auditoría interna. 9.3. Revisión por la Dirección. 10. Mejora. 10.1. Generalidades. 10.2. Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas. 10.3. Mejora Continua.</p>
--	---	--	---

VERSION	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
---------	------------------------	------------------------	--------	--------

CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
PÁGINA	26 de 27

0	03/11/2015	El anterior proceso de Gestión de Sistemas de Información, de nivel estratégico, se desagregó en la parte estratégica para el proceso misional de Desarrollo Sostenible y competitivo y la parte operativa del proceso se llevó a la creación de este proceso "Sistemas de Información y Comunicación" en el nivel de apoyo que hace parte de	Director Sistemas de Información	Secretario de TIC
1	28/07/2017	Por actualización del Sistema Integrado de Gestión en las Normas ISO 9001:2015 y ISO NTC 14001:2015.	LAURA GARCÍA URIBE Técnico Operativo € ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES Director Sistemas de Información	HERMAN RAMÍREZ GÓMEZ Secretario de TIC.
2	17/11/2018	Por actualización de procedimientos	LAURA GARCÍA URIBE Técnico Operativo €	JULIO CESAR GÓMEZ SUAREZ Secretario de TIC €.
3	19/08/2021	Ajuste de requisitos aplicables, incorporando las políticas del MIPG y los numerales de la ISO 45001:2018.	DIRECCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	DIRECCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
4	15/02/2022	Ajuste a la creación de la nueva Dirección de Gobierno Digital	DIRECTOR SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIRECTOR GOBIERNO DIGITAL	SECRETARIO DE TIC

	CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-22
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	30/06/2022
		PÁGINA	27 de 27

5	30/06/2022	Ajuste a la creación de la Dirección de Gobierno Digital	CRISTIAN ORLANDO BECERRA HERNÁNDEZ Director Gobierno Digital	MIGUEL GUILLERMO SARMIENTO SARMIENTO Secretario TIC
---	------------	--	--	---