

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE RECURSOS DE TECNOLOGIA

OBJETIVO:

Garantizar la planeación, administración, control, ejecución y seguimiento de los recursos de tecnología como son los tangibles (hardware) e intangibles (software o aplicaciones virtuales) mediante la priorización de requerimientos de los usuarios y de acuerdo al presupuesto asignado al área con el fin de fortalecer las operaciones, garantizando la seguridad y disponibilidad de la información para una adecuada implementación de la infraestructura tecnológica y óptima prestación de los servicios de la entidad hacia las partes interesadas y conforme a las necesidades de la transformación digital en la SNR.

ALCANCE:

Este proceso inicia con la identificación de necesidades tecnológicas (Hardware y Software, redes), lineamientos de implementación y finaliza con la evaluación y seguimiento de los recursos tecnológicos, estableciendo acciones correctivas, preventivas y de mejora, necesarios para operar eficientemente y lograr sus objetivos estratégicos.

RESPONSABLE:

Jefe de Oficina de Tecnología de la Información y Coordinadores OTI.

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	1. PLANEAR				INTERNO	EXTERNO
Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación Procesos -SNR	Gobierno Nacional Ciudadanos Operadores TICs Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC	Plan Nacional de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, Plan Estratégico Institucional PEI, Plan Anual de Gestión (vigencia anterior) y Plan estratégico de tecnología de la información PETI	Identificar las necesidades de actualización Tecnológica de hardware y software propuestas para generar nuevos proyectos alineados a los planes institucionales.	Seguimiento a los Planes Estratégicos OTI	Ejecución de Planes Estratégicos OTI Proyectos de inversión Plan estrategico de tecnología de la información PETI (Actualización)	Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación; Proceso de Gestión Tecnológica y Procesos de apoyo	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP Ministerio de Justicia Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC
Procesos -SNR	Ciudadanos Entidades de Gobierno Nacional (Notarias, Curadurías, entidades con interoperabilidad)	Requerimiento de conectividad	Identificar las necesidades de conectividad requeridas.	Herramienta de software utilizada por la Oficina de Tecnología de Información, para el levantamiento de requerimientos tecnológicos por parte de los usuarios. Archivo documental del área.	Solución al requerimiento dejando operativo el servicio de conectividad	Procesos -SNR	Ciudadanos Entidades de Gobierno Nacional (Notarias, Curadurías, entidades con interoperabilidad)
Coordinación grupo de servicios tecnológicos	Entidades con interoperabilidad	Plan de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica	Informar a la Dirección Administrativa y Financiera el inventario de la plataforma tecnológica (Pc's, Portátiles, impresoras, Scanners, Infraestructura).	Inventario de plataforma tecnológica de tangibles e intangibles actualizado con apoyo de la Dirección Administrativa Financiera	Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos.	Oficinas de Registro, SNR Nivel Central - Procesos -SNR Macroproceso de Gestión Administrativa	Entidades de Gobierno Nacional (Notarias, Curadurías, entidades con interoperabilidad)
Coordinadores de la Oficina de Tecnología de Información. Procesos -SNR Usuarios	Proveedores de Tecnología de la Información	1. Plan de continuidad del Negocio 2. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) 3. Matriz de Riesgos 4. Incidentes de Seguridad Informática	Actualizar el plan de recuperación de desastres (DRP) y Políticas de Seguridad de la Información	Elaborar Seguimiento autodiagnóstico de la seguridad y privacidad de la información. Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad de la Información y Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.	Plan de continuidad del negocio plan de recuperación de desastres (DRP) y Política	Procesos de la SNR Usuarios	Entidades de Gobierno Nacional (Notarias, Curadurías, entidades con interoperabilidad)
Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica de la Información	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP Ministerio de Justicia Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC	Procedimientos y guía metodológica de diligenciamiento de Matriz de riesgos Institucional Procedimientos y guía metodológica de diligenciamiento de Matriz de Indicadores Institucionales Guía Metodológica para la Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas DOFA	Conocer el procedimiento y la metodología de riesgos de la entidad. Conocer el procedimiento y la metodología de indicadores de la entidad Conocer la metodología de diligenciamiento de la matriz de DOFA	Verificación de la matriz de riesgos del Proceso Verificación de la matriz de indicadores del Proceso	Identificación de la metodología de riesgos Identificación de la metodología de Indicadores Identificar el contexto del proceso que se encuentra	Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica de la Información Procesos SNR	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP Ministerio de Justicia Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	2.HACER				INTERNO	EXTERNO
Proceso de Gestión Tecnológica de la Información Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación	Ministerio de Justicia Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC	Metodologías MinTIC Lineamientos Min Justicia Entidades Estatales	Actualizar Plan estratégico TICs- PETI- PESI Actualizar Plan Anual de Gestión Actualizar Proyectos de inversión	Actualización anual de planes estrategicos OTI	Plan estratégico TICs- PETI- PESI actualizados Plan Anual de Gestión actualizados Proyectos de inversión vigentes o actualizados	Procesos de la SNR	Ministerio de Justicia Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC
Macroprocesos de apoyo	Departamento Nacional de Planeación - DNP Ministerio de Justicia	Recursos: Financieros, Administrativos, Humanos, Tecnológicos y Jurídicos	Implementar, depurar la plataforma Tecnológica y garantizar la interoperabilidad de la información con otras entidades del estado.	Personal delegado para administración de recursos. Seguimiento Planes	Infraestructura Tecnológica disponible	Proceso de Gestión Tecnológica de la Información, Procesos de la SNR	Departamento Nacional de Planeación - DNP Ministerio de Justicia
Procesos de la SNR	Entidades de Gobierno Nacional	Infraestructura Tecnológica disponible Necesidades	Administrar la plataforma Tecnológica con los servicios TICs	Ingresos y salidas de infraestructura tecnológica (tangibles) y de intangibles (software).	Disponibilidad de los servicios TICs y Catalogos de Servicios tecnológicos y de sistemas de información	Procesos de la SNR	Usuarios
Procesos de la SNR (Registrador – Jefe-Director o Coordinador del área)	Notarias, Curadurías, entidades de gobierno nacional que estén interoperando con la SNR	Solicitud para crear, bloquear y/o desbloquear usuarios en el sistema, cada vez que se requiera.	Gestionar e implementar el procedimiento de Administración de usuarios de la Oficina de Tecnología de Información	Procedimiento de Administración de usuarios -creación	Respuesta a la solicitud	Funcionarios y/o Contrastistas SNR	Notarias, Curadurías, entidades de gobierno nacional que estén interoperando con la SNR
Usuarios de las ORIP's, Funcionarios y/o contratistas de la SNR y almacén.	Ciudadanos (PQRs), Notarias, Supercaedes, Curadurías.	Solicitud de soporte o Asistencia Técnica	Gestionar y solucionar las solicitudes requeridas por los usuarios.	Informes de gestión	Respuesta al requerimiento y registro en la Herramienta utilizada por la Oficina de Tecnología de Información	Usuarios de las ORIP's, Funcionarios y/o contratistas de la SNR, almacén.	Ciudadanos (PQRs), Notarias, Supercaedes, Curadurías.
Coordinador grupo de servicios tecnológicos Coordinador grupo de sistemas de información	Ciudadanos, Notarias, Supercaedes, Curadurías y entidades de gobierno nacional.	Cumplir con el plan definido para realizar las copias de seguridad.	Almacenar y Custodiar las copias de seguridad de la información, según su frecuencia Diaria, semanal, mensual y/o Anual	Procedimientos de backups y protección de la información	Realización y almacenamiento de la copia de seguridad	Procesos de la SNR	Entidades de Gobierno Nacional (Notarias, Curadurías, entidades con interoperabilidad)
Coordinador grupo de servicios tecnológicos y Administrador de Base de Datos Coordinador grupo de sistemas de información	Ciudadanos, Notarias, Supercaedes, Curadurías y entidades de gobierno nacional.	Inventario Bases de Datos	Gestionar, Administrar, Monitorear y Garantizar la disponibilidad de las bases de datos.	Almacenamiento y Custodia interna y externa, de la información.	Disponibilidad de bases de datos	Usuarios de las ORIP's, Funcionarios y/o contratistas de la SNR	Ciudadanos Entidades de Gobierno Nacional (Notarias, Curadurías, entidades con interoperabilidad).
Procesos de la SNR Usuarios	Entidades de Gobierno Nacional (Notarias, Curadurías, entidades con interoperabilidad)	Plan de continuidad del negocio plan de recuperación de desastres (DRP)	Socialización del plan de recuperación de desastres (DRP)	Evidencias de Socializaciones	Aprobación plan de recuperación de desastres (DRP)	Proceso de Direccionamiento Estratégico Procesos SNR	Ministerio de Justicia Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC
Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica de la Información Procesos SNR	Departamento Nacional de Planeación Función Pública Min Justicia MinTIC	Identificación de la metodología de riesgos. Identificación de la metodología de Indicadores	Identificar de los Riesgos y controles del Proceso Identificar de Factores críticos de éxito e indicadores del proceso.	Seguimiento a la identificación del riesgo del Proceso Seguimiento a la identificación de factores críticos de éxito e indicadores	Riesgos identificados Matriz de factores críticos de éxito y Hoja de vida del Indicador identificados	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica Procesos SNR	Departamento Nacional de Planeación Función Pública Min Justicia MinTIC

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	3. VERIFICAR				INTERNO	EXTERNO
Proceso Gestión Tecnológica de la Información	Entidades de Gobierno Nacional	Ejecución: Planes estratégicos TICs- Proyectos de inversión Resultados de Indicadores Seguimiento mapa de Riesgos Planes de Mejoramiento	Evaluar y hacer seguimiento a la Gestión del Proceso GRT	Planes definidos en la Oficina de Tecnología de Información previamente aprobados por la Jefatura de la Oficina de Tecnología de Información y Coordinaciones.	Informes de seguimiento, entrega de soportes a procesos que lo soliciten (OAP-OCI) y/o diligenciamiento de matrices correspondientes.	Gestión Tecnológica de la Información Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema Integrado de Gestión - SIG Direccionamiento Estratégico	Ciudadanos Entidades de Gobierno Nacional
Proceso Gestión Tecnológica de la Información Control interno de gestión	Entes de control Ministerio de Justicia	Implementación de actividades definidas en los procedimientos del proceso	Realizar seguimiento a los procedimientos del proceso GRT de control de cambios, interoperabilidad, Backups y centros de cómputo para garantizar la información y el intercambio de datos seguro y fiable entre las entidades y en interacciones con los ciudadanos.	Procedimientos establecidos por la SNR y normatividad vigente	Control de registros de los documentos de los procedimientos	Gestión Tecnológica de la Información Seguimiento, Control y Evaluación del SIG Direccionamiento Estratégico	Entes de control Ministerio de Justicia
Proceso de Direccionamiento Estratégico Procesos SNR	Ministerio de Justicia Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MinTIC	Aprobación plan de recuperación de desastres (DRP)	Prueba verificando su efectividad para su mantenimiento y mejora continua	Cronograma de trabajo para la ejecución de pruebas y socialización	Informe de Resultado de Pruebas	Procesos SNR	Entes de control Ministerio de Justicia
Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica de la Información	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC	Riesgos identificados Matriz de factores críticos de éxito y Hoja de vida del Indicador identificados	Seguimiento a los controles de los riesgos. Evaluar y analizar los indicadores del proceso.	Cumplimiento de los riesgos identificados Cumplimiento de los indicadores identificados Cumplimiento de las recomendaciones generadas en el informe	Informe de seguimiento del riesgo. Informe de indicadores	Proceso de Control de la Gestión Institucional Proceso de Gestión Tecnológica de la Información	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	4. ACTUAR				INTERNO	EXTERNO
Gestión Tecnológica de la Información Seguimiento, Control y Evaluación del SIG Proceso de Dirección Estratégico	Entidades de Gobierno Nacional	Lineamientos de la Alta Dirección Informes de Seguimiento	Establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora. Establecer acciones correctivas, preventivas del plan de recuperación de desastres (DRP)	Seguimiento y verificación de actividades realizadas de los planes de gestión y/o estratégicos a cargo de la Jefatura y Coordinaciones de la Oficina de Tecnología de Información.	Planes de Mejoramiento	Gestión Tecnológica de la Información Seguimiento, Control y Evaluación del SIG Proceso de Dirección Estratégico	Entidades de Gobierno Nacional
Gestión Tecnológica de la Información Procesos de Evaluación SNR Proceso de Control de la Gestión Institucional	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC	Informe de seguimiento del riesgo. Informe de indicadores	Revisar el cumplimiento de los riesgos e indicadores identificados en el Proceso	Verificar el cumplimiento total de los riesgos e indicadores del proceso	Planes de mejoramiento	Gestión Tecnológica de la Información Procesos de Evaluación SNR Proceso de Control de la Gestión Institucional	Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC
RECURSOS							
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS				
			PROCEDIMIENTOS		POLÍTICAS / MANUALES / GUIAS/ INSTRUCTIVOS / FORMATOS		
Coordinación grupo servicios tecnológicos – Coordinación grupo Sistemas de Información – Coordinación grupo Innovación y Desarrollo. Funcionarios de la Oficina de Tecnología de Información. Proveedores	Equipos de cómputo (Servidores, PC, Portátiles, entre otros) Software (FOLIO, SIR, IRIS, Catálogo de Sistemas de información).	Arquitectura de T.I. de la Oficina de Tecnología de Información (Data Center Principal y Data Center Alterno)	Recursos de Tecnología: 1.Administración de usuarios - Creación 2.Interoperabilidad en la SNR. 3.Para dar de Baja infraestructura de TI y Software 4.Ingreso y salida de personal a centro de computo (en colocation) / Política de Operación. 5. Ingreso de elementos tecnológicos en los Centro de Computo OTI / Política de Operación. 6. Salidas de elementos Tecnológicos en los Centros de Computo OTI y ORIP / Política de Operación. 7. Atención de solicitudes y requerimientos almacenamientos y Sistemas de virtualización / Política de Operación. 8. Custodia Externa de medios 9. Restauración de backups 10. Definición Políticas de backup 11. Gestión Control de Cambios Tecnológicos para Ambientes de Producción 12. Reconocimiento, medición y presentación de los activos intangibles.		1.1 Formulario para administración de usuarios nuevos, activos e inactivos 2.1 Alcance del proyecto 2.2 Acta de inicio y cierre del proyecto 2.3 Historia de usuarios para interoperabilidad 2.4 Diseño técnico plantilla para interoperabilidad 2.5 Protocolo técnico de intercambio de información 2.6 Solicitud de servicios a Mintic / Lenguaje Común de Intercambio -LCI 4.1 Formato de ingreso y salida del Datacenter SNR 7.1 Formato de Solicitud para Sistemas de Virtualización EXALOGIC, OVM, PCA o VMWARE 7.2 Formato de solicitudes de almacenamiento externo. 8.1 Formato bitacora cintas LTO - Librerías 8.2 Formato para entrega de medios a custodia en entidad externa. 8.3 Formato para expulsión de cintas. - Librería. 8.4 Control rotación y consultas de medios enviados a custodia externa 8.5 Formato Control de Inventarios de medios enviados a custodia externo 9.1 Restauración backups 10.1 Formato de creación, modificación o eliminación política de backup 11.1 Formato: solicitud del cambio (RFC) 11.2 Formato minutograma control del cambio RFC 12.1 Formato modelo indicios de deterioro intangibles.		
REQUISITOS NORMATIVOS / LEGALES							
<u>Ver Matriz de Correlación NTC-ISO vs Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG</u>				<u>Ver Normograma del sistema y/o proceso</u>			
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN							
INDICADORES:				RIESGOS:			
<u>Ver Indicadores del sistema y/o proceso</u>				<u>Ver Mapa de Riesgo del sistema y/o proceso</u>			
VERSIÓN DE CAMBIOS							
Código:	Versión:		Fecha:		Motivo de la actualización:		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN							
ELABORÓ	REVISIÓN METODOLÓGICA	APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación			
Ing. Yaneth Rincón Oficina de Tecnología de la Información / OTI	Ing. Jelfe Muñoz Robayo Oficina Asesora de Planeación / OAP.	Ing. Mario Alexander Ortiz Salgado Ing. Edwin Rincón Ing. Luis Emilio Romero Ing. Luis Giovanni Ortigón	Jefe Oficina de Tecnología de la Información. Coordinador de Grupo de Servicios Tecnológicos. Coordinador de Grupo de Sistemas de Información. Coordinador de Grupo de Innovación y Desarrollo	Dra. Gloria Esperanza Acevedo	Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP	Ing. Monica Yaneth Galvis Garcia	Coordinadora del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento continuo. Oficina Asesora de Planeación.
Fecha: 19 de Abril de 2023	Fecha: 28 de Abril de 2023	Fecha: 27 de Abril de 2023		Fecha Aprobación: 05 de Mayo de 2023			