


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información			
Versión: 6	Vigencia: 05/09/2024			Código: C-E-GET-01
OBJETIVO	Líderar y controlar el uso de las Tecnologías de la Información (TI) en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y orientar a las entidades del Sector Ambiental en esta materia, garantizando el cumplimiento de estándares, buenas prácticas y principios relacionados con Gobierno digital a través de planes, programas, políticas, proyectos y prácticas de TI en beneficio de la prestación efectiva del servicio, el desarrollo del sector y del país.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la identificación de los requerimientos de tecnología de la información que en cumplimiento de su misionalidad presenten las dependencias del Ministerio y las entidades del Sector Ambiente y finaliza con el seguimiento a la aplicación de los lineamientos y recomendaciones de TI para el Ministerio de Ambiente y el sector.			
LÍDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Tecnologías de la Información y la Comunicación	COGESTORES DEL PROCESO	N/A	
ENTRADAS		CICLO PHVE10.J16	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> *Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Entidades del Estado (E) *Departamento Nacional de Planeación DNP (E) *Entidades del sector (E) *Organismos Internacionales (E) *Sistema Integrado de Gestión SIG (I) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan Nacional de Desarrollo *Políticas e instrumentos ambientales adoptadas *Conpes *Acuerdos y compromisos internacionales *Guía para la Administración del Riesgo - DAFP *Modelo Integrado de Planeación y Gestión *Políticas y regulaciones vigentes *Compromisos relacionados con las funciones de la Oficina del proceso *PQRS *Plan de Adquisiciones. *Plan de Acción Institucional. *Presupuesto de Funcionamiento de la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> P *Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso. *Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso. *Identificación de las partes interesadas. *Identificación de aspectos e impactos ambientales. *Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo. *Identificación de riesgos de seguridad de la información *Identificación de riesgos y oportunidades de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST *Programación de actividades del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyecto (I) *Ciudadanía (E) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico (I)
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Todos los procesos. (I) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (E) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible (E) *Entidades públicas y privadas que generan estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal (E) *Superintendencia de Industria y Comercio (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Planes estratégicos y de gestión de información de MINAMBIENTE y de las entidades que conforman el sector *Políticas y lineamientos de TIC, DANE, DNP *Normas, estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal, incluyendo seguridad de la información. *Requerimientos de las dependencias de la institución y el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Plan de acción institucional. *Mapa de riesgos. *Programación de Actividades del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> H Definir y realizar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 	<ul style="list-style-type: none"> * Cronograma de actualización del PETI institucional (One Drive) * Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional (Portal Transparencia del MinAmbiente) * Evaluación del nivel de madurez institucional (One Drive) 	<ul style="list-style-type: none"> *Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos (I) *Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible(E) *Proveedores (E)
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Todos los procesos. (I) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (E) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible (E) *Entidades públicas y privadas que generan estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal (E) *Superintendencia de Industria y Comercio (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Planes estratégicos y de gestión de información de MINAMBIENTE y de las entidades que conforman el sector *Políticas y lineamientos de TIC, DANE, DNP *Normas, estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal, incluyendo seguridad de la información. *Requerimientos de las dependencias de la institución y el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Plan de acción institucional. *Mapa de riesgos. *Programación de Actividades del proceso * Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional 	<ul style="list-style-type: none"> H Definir y realizar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI sectorial 	<ul style="list-style-type: none"> * Cronograma de actualización del PETI sectorial (One Drive) * Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI sectorial (Portal Transparencia del MinAmbiente) 	<ul style="list-style-type: none"> *Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos (I) *Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible(E) *Proveedores (E)

ENTRADAS		CICLO PHVE10:J16		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Todos los procesos. (I) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (E) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible (E) *Entidades públicas y privadas que generan estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal (E) *Superintendencia de Industria y Comercio (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Planes estratégicos y de gestión de información de MINAMBIENTE y de las entidades que conforman el sector *Políticas y lineamientos de TIC,DANE, DNP *Normas, estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal, incluyendo seguridad de la información. *Requerimientos de las dependencias de la institución y el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Plan de acción institucional. *Mapa de riesgos. *Programación de Actividades del proceso *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional 	H	Gestionar la Arquitectura de información	<ul style="list-style-type: none"> * Roles y responsabilidades del gobierno del dato (Sistema de gestión de datos y metadatos) * Fuentes registradas (Sistema de gestión de datos y metadatos) * Modelo entidad - relación (wiki) * Diccionario de datos (File Server) * Metadatos (Sistema de gestión de datos y metadatos) * Documento de análisis y necesidades (Wiki) * Diagnostico de la fuente (Gitlab) * Plan de calidad de datos (Gitlab) * Catálogo de datos de referencia (Sistema de gestión de datos y metadatos) * Catálogo de datos del lago de datos - (wiki y en el lago de datos) * Datos y métricas por proyecto (wiki) * Modelos de analítica publicados en herramientas de visualización * Arquitectura de proyectos de Analítica (wiki) * Especificaciones técnicas para productos de datos geográficos (wiki) * Fichas de evaluación de la calidad de información geográfica (wiki) * Catálogo de símbolos (wiki) * Catálogo de objetos (wiki) * Replica en la Base de datos geográfica * Replica publicada en el Portal de datos geográficos abiertos del Ministerio * Geo servicios en ArcGIS Server * Demandas de información estadística no satisfecha (Data lake) * Ficha metodológica operaciones estadísticas (wiki) * Inventario de operaciones estadísticas publicado en SICODE * Inventario de registros administrativos publicado en SICODE * Servicios web expuestos por el Ministerio a través de X-ROAD * Servicios web consumidos por el Ministerio a través de X-ROAD y otros mecanismos * Catálogo de servicios web 	<ul style="list-style-type: none"> *Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos (I) *Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible(E) *Proveedores (E)
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Todos los procesos. (I) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (E) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible (E) *Entidades públicas y privadas que generan estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal (E) *Superintendencia de Industria y Comercio (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Planes estratégicos y de gestión de información de MINAMBIENTE y de las entidades que conforman el sector *Políticas y lineamientos de TIC,DANE, DNP *Normas, estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal, incluyendo seguridad de la información. *Requerimientos de las dependencias de la institución y el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Plan de acción institucional. *Mapa de riesgos. *Programación de Actividades del proceso *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional 	H	Definir la Arquitectura de tecnología	<ul style="list-style-type: none"> * Matriz continuidad de negocio de TI (OneDrive) * Plan de pruebas BCP de TI (Wiki) * Informe de pruebas BCP de TI (Wiki) * Matriz de recuperación de desastres de TI (OneDrive) * Plan de pruebas DRP de TI (Wiki) * Informe de pruebas DRP de TI (Wiki) * Catálogo de elementos de infraestructura (Wiki) * Catálogo de servicios tecnológicos (Wiki) * Arquitectura de referencia tecnológica (OneDrive) * Análisis de impacto de negocio (BIA) de TI (OneDrive) 	<ul style="list-style-type: none"> *Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos (I) *Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible(E) *Proveedores (E)
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Todos los procesos. (I) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (E) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible (E) *Entidades públicas y privadas que generan estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal (E) *Superintendencia de Industria y Comercio (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Planes estratégicos y de gestión de información de MINAMBIENTE y de las entidades que conforman el sector *Políticas y lineamientos de TIC,DANE, DNP *Normas, estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal, incluyendo seguridad de la información. *Requerimientos de las dependencias de la institución y el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Plan de acción institucional. *Mapa de riesgos. *Programación de Actividades del proceso *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional 	H	Gestionar la arquitectura de seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> * Autodiagnóstico MSPI (Documento Reservado) - OneDrive * Declaración de aplicabilidad (Documento Reservado) en el aplicativo Somosig * Plan de tratamiento de riesgos de seguridad en el aplicativo Somosig y en la Pág. Web * Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en el aplicativo Somosig y en la Pág. Web. * Plan de sensibilización y comunicaciones en seguridad de la información en el aplicativo Somosig y en la Pág. Web * Manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información en el aplicativo Somosig y en la Pág. Web * Política general de seguridad de la información en el aplicativo SOMOSIG * Política de tratamiento y protección de datos personales en el aplicativo Somosig y en la Pág. Web * Registro de activos de información en la Pág. Web y en el Portal datos abiertos * Índice de información clasificada y reservada en la Pág. Web. * Riesgos de seguridad en mapa de riesgos institucional en la Pág. Web. * Bases de datos personales reportadas en el Registro nacional de bases de datos personales RNBD y SC Indust y comer * Controles del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) implementados en el aplicativo SOMOSIG 	<ul style="list-style-type: none"> *Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos (I) *Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible(E) *Proveedores (E)

ENTRADAS		CICLO PHVE10-J16		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Todos los procesos. (I) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (E) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible (E) *Entidades públicas y privadas que generan estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal (E) *Superintendencia de Industria y Comercio (E)	*Planes estratégicos y de gestión de información de MINAMBIENTE y de las entidades que conforman el sector *Políticas y lineamientos de TIC, DANE, DNP *Normas, estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal, incluyendo seguridad de la información. *Requerimientos de las dependencias de la institución y el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Plan de acción institucional. *Mapa de riesgos. *Programación de Actividades del proceso * Plan de gestión de proyecto de TI * Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional	H	Gestionar el Uso y apropiación de TI	* Estrategias de uso y apropiación en TI documentadas e implementadas (wiki) * Evaluación de estrategias de uso y apropiación en TI (wiki)	*Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos (I) *Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible(E) *Proveedores (E)
*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Todos los procesos. (I) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E) *Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (E) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible (E) *Entidades públicas y privadas que generan estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal (E) *Superintendencia de Industria y Comercio (E)	*Planes estratégicos y de gestión de información de MINAMBIENTE y de las entidades que conforman el sector *Políticas y lineamientos de TIC, DANE, DNP *Normas, estándares, buenas prácticas y principios para la gestión de la información estatal, incluyendo seguridad de la información. *Requerimientos de las dependencias de la institución y el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Plan de acción institucional. *Mapa de riesgos. *Programación de Actividades del proceso * Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional	H	Gestionar proyectos de TI	* Fichas resumen de iniciativa de TI (Herramienta de Gestión y Mesa de Servicio) * Portafolio de proyectos de TI (File Server) * Plan de gestión de proyecto de TI (File Server) * Solicitud de cambios de proyecto de TI (One Drive) * Evidencias de gestión del proyecto y entregables de los proyectos de TI (File Server) * Plan de transición de proyecto de TI (File Server) * Lecciones aprendidas documentadas en Fichas resumen de iniciativa de TI (File Server)	*Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos (I) *Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible(E) *Proveedores (E)
*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E) *DNP (E) *Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - TIC (E)	*Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas *Indicadores de gestión *Autoevaluación *PETI ejecutado *Estrategia de Tecnologías de la Información implementada *Informe sectorial de implementación de políticas de Tecnologías de la Información.	V	*Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso *Reporte periódico del plan de acción del proceso *Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional y al cumplimiento de metas y objetivos del proceso	*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría *Seguimiento al plan de acción. *Resultado del seguimiento al PETI *Informes de control de evaluación independiente	*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E)
*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E)	*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores. *Reporte periódico al plan de acción del proceso	A	*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso	*Planes de mejoramiento	*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Proceso evaluación Independiente (I) *Entes de control (E)
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	
Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones localitvas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		Modulo de Riesgos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión		Modulo de Documentos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php	
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO			
Modulo de Indicadores SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php F-E-SIG-20 Solicitud de modificación del indicador de gestión F-E-SIG-22 Hoja de vida del indicador del SIG F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		Modulo Normograma SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php F-E-SIG-08 Actualización de normograma P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma			