



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CÓDIGO: A-TI-CA01	VERSIÓN: 16	ELABORÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TI	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 09/06/2025	PÁGINA: Página 1 de 2	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		

OBJETIVO: Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información enfocados en la política de gobierno digital, a través de herramientas, procedimientos especializados que permiten transformación digital generando valor público, transparencia y prestación eficiente de servicios mediados por TIC.

ALCANCE: Las actividades del proceso inician con la consolidación de los requerimientos de la entidad en materia de tecnología de la información y culminan en la gestión de los medios para la disponibilidad y oportunidad de la información

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
Proceso de Gestión Estratégica.	<ul style="list-style-type: none"> Principios y Valores Organizacionales. Misión y Visión. Estructura Organizacional. Políticas y lineamientos Políticas y Objetivos de Sistemas de Gestión. Contexto Estratégico de la Entidad. Mapa de procesos. Objetivos Estratégicos. Políticas y Objetivos de Sistemas de Gestión. Planes de Gestión Institucional. Presupuesto 	P	<p align="center">PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>a. Determinar el estado de la plataforma tecnológica</p> <p>b. Identificar, analizar y valorar riesgos relacionados con el proceso</p> <p>c. Establecer Plan Operativo Anual para la gestión del proceso</p> <p>d. Identificar los peligros y valorar los riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del proceso.</p> <p>e. Identificar los aspectos ambientales significativos y evaluación del Impacto ambiental del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Oficina ADEI Jefe Gestión de los Recursos Físicos Jefe Gestión del Talento Humano Profesional Especializado de TI 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Operativo Matriz de Aspectos Ambientales Matriz de Evaluación de Impactos ambientales 	Proceso de Gestión de Tecnología de Información
Proceso de Gestión del Talento Humano	Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales Procedimiento de Identificación de peligros y control de riesgos.				Mapa de Riesgos	Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC
Normatividad Nacional	<ul style="list-style-type: none"> Legislación y Políticas Aplicables. Disposiciones Normativas. 				<ul style="list-style-type: none"> Plan de Compras Matriz de Aspectos Ambientales Matriz de Evaluación de Impactos ambientales 	Proceso de Gestión de los Recursos Físicos y Almacén
Proceso de Gestión Jurídica.	Normograma Institucional				Requerimientos Técnicos	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Proceso de Gestión Documental.	Criterios para la Gestión Documental.				Planes Integrados Decreto 612 de 2018	Gestión Estratégica
Proceso de Gestión de Tecnología de la Información.	Inventario de Infraestructura Tecnológica				<ul style="list-style-type: none"> A-TI-DE06 PETI Plan Estratégico de Tecnologías de Información A-TI-DE07 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información A-TI-DE08 Plan de Tratamiento de Riesgos. A-TI-DE02 Plan de Continuidad de los Servicios de Tecnologías de la Información CDMB 	
Gestión de los Recursos Físicos	Procedimiento de Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales.				Matriz de Peligros	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Talento Humano



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CÓDIGO: A-TI-CA01	VERSIÓN: 16	ELABORÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TI	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 09/06/2025	PÁGINA: Página 2 de 3	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de Tecnología de la Información Todos los Procesos de la Entidad Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Normatividad Nacional Gestión del Talento Humano Gestión de los Recursos Físicos y Almacén 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Operativo Políticas para la Administración y Seguridad de la información Requerimientos de los Usuarios en el Sistema SHD Bienes / Servicios y Suministros Tecnológicos Plan de Compras Aprobado Legislación y Políticas Aplicables Disposiciones Normativas Estándares de desarrollo de Software Programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Programas del Sistema de Gestión Ambiental 	H	<p>ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO</p> <ol style="list-style-type: none"> Ejecución y Seguimiento del Plan Operativo. Desarrollar, adquirir y actualizar las herramientas tecnológicas de acuerdo con la planeación establecida. Desarrollar actividades de administración de la plataforma tecnológica. Definir, actualizar y socializar políticas para la administración y seguridad de la información. Brindar asesoría, capacitación y soporte a usuarios de la plataforma tecnológica. Actualizar documentación relacionada con el proceso de gestión de TI. Apoyar al proceso "Partes Interesadas" en la creación de la Política de Tratamiento y protección de Datos personales. 	<ul style="list-style-type: none"> Profesional Especializado de TI 	<p>Planes Integrados Decreto 612 de 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> A-TI-DE06 PETI Plan Estratégico de Tecnologías de Información A-TI-DE07 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información A-TI-DE08 Plan de Tratamiento de Riesgos <p>Instrumentos de gestión de la información pública Decreto 1081 de 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro de Activos de Información Esquema de Publicación de Información Índice de Información Clasificada y Reservada. <ul style="list-style-type: none"> Informe Software legal de la dirección nacional de derechos de autor Datos abiertos actualizados en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. Seguimiento información del esquema de publicación de la página web. Política de Tratamiento y protección de Datos personales. Listado Maestro de Documentos del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información 	Todos los Procesos de la Entidad
<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Requerimientos de los Usuarios a través de la Mesa de Ayuda de la CDMB Indicadores del Proceso Plan Operativo 	V	<p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p> <p>Seguimiento y Control a las Actividades e indicadores</p>	<ul style="list-style-type: none"> Profesional Especializado de TI SIGC 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Seguimiento y Control a las actividades e indicadores Informe De Oportunidades de Mejora Identificadas para el Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de Tecnología de Información Proceso de Gestión Estratégica Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC Oficina de Control Interno



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CÓDIGO: A-TI-CA01	VERSIÓN: 16	ELABORÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TI	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 09/06/2025	PÁGINA: Página 3 de 4	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> ● Proceso de Gestión de Tecnología de la Información ● Proceso de Gestión Estratégica ● Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oportunidades de mejora identificadas para el Proceso ● Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo ● Resultados de Auditorias ● Planes de Mejoramiento 	A	<p>MEJORA CONTINUA DEL PROCESO</p> <p>Adecuar, ajustar, modificar funcionalidades de la plataforma tecnológica</p> <p>Formular directrices para el fortalecimiento de las relaciones con partes interesadas a partir de la definición y aplicación de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a incrementar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados y /o mejorar la gestión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ADEI ● Profesional Especializado de TI 	<ul style="list-style-type: none"> ● Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en el Proceso. ● Necesidades de gestión sobre la estructura documental del SIGC 	<ul style="list-style-type: none"> ● Proceso de Gestión de Tecnología de Información. ● Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC ● Proceso de Gestión Documental



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CÓDIGO: A-TI-CA01	VERSIÓN: 16	ELABORÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TI	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 09/06/2025	PÁGINA: Página 4 de 5	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA O SOPORTE
<p>Autoridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subdirector Administrativo y Financiero <p>Responsabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subdirector Administrativo y Financiero Equipo de trabajo de TI. Profesional Especializado TI 	<p>Seguimiento al Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acciones de Revisión por la Dirección. Resultados de Auditorías Internas. Seguimiento a los resultados de la gestión del riesgo. <p>Medición del Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oportunidad del Servicio: Por cada tipo de caso Suma (Ti) / Número Total de Casos Sentido: Negativo Actualización Tecnológica Equipos de Cómputo: Total de equipos con menos de 4 años / total equipos de la entidad Sentido: Positivo Disponibilidad de Acceso a la BD y aplicaciones del SIC: (Tiempo laboral - T1) / Tiempo Laboral Sentido: Positivo Índice de Atención al Usuario: Número de Solicitudes Atendidas / Número de Solicitudes Reportadas en el SHD Sentido: Positivo Nivel de Satisfacción del Cliente Interno: Sumatoria de Casos Conformes por tipo requerimiento / Sumatoria Total Casos Calificados por tipo requerimiento Nivel de Inconformidad del Cliente Interno: Sumatoria de Casos Inconformes por tipo requerimiento / Sumatoria Total Casos Calificados por tipo requerimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Reuniones. Informe mensual de seguimiento de actividades Informe de avance trimestral de la ejecución del Plan Operativo. Informe de solicitudes de usuario A-TI-FO02 Matriz Sistemas de Información A-TI-FO07 Solicitud de Usuario para Acceso a Herramientas TIC A-TI-FO19 Declaración de Confidencialidad Subcontratistas A-TI-FO20 Solicitud de Usuario de Dominio y Acceso Remoto para Subcontratistas A-TI-FO21 Solicitud de Usuario y Roles Plataforma GD 	<ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001 Vigente NTC ISO 14001 Vigente NTC ISO 45001 Vigente MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión Código de Comportamiento Ético. Código de Buen Gobierno Normograma Institucional A-GJ-F01 Matrices políticas de Operación Plan de Gestión Ambiental Regional Plan de Acción Institucional CDMB Mapa de Estratégico de la CDMB. E-GE-DE01 Visión E-GE-DE02 Misión E-GE-DE03 Política Integrada de Calidad. E-GE-DE04 Mapa de Procesos. E-GE-DE05 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y Control A-GD-PR01 Procedimiento Control de Documentos A-GD-PR04 Procedimiento Control de Registros V-ES-PR02 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas E-GE-MA01 Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control A-GD-FO02 Listado Maestro de Documentos vigentes A-GR-FO12 Matriz De Valoración De Aspectos Ambientales Y Riesgos Asociados A-TI-CA01 Caracterización Gestión de Tecnologías de la Información A-TI-DE01 Política de Seguridad de la Información A-TI-DE02 Plan de Continuidad de los Servicios de Tecnologías de la Información CDMB A-TI-DE03 Catálogo de Servicios de TI A-TI-DE04 Arquitectura Empresarial TI CDMB A-TI-DE05 Manual de Políticas de Tecnología de la Información y Comunicación A-TI-DE06 Plan Estratégico de Tecnología de la Información – PETI A-TI-DE07 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información A-TI-DE08 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información A-TI-MA02 Manual Técnico de la Aplicación Manejo de Predios A-TI-MA14 Manual del usuario de la Aplicación Manejo de Predios A-TI-MA15 Manual Técnico de la Aplicación Control de Proyectos A-TI-MA16 Manual del usuario de la Aplicación Control de Proyectos



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CÓDIGO: A-TI-CA01	VERSIÓN: 16	ELABORÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TI	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 09/06/2025	PÁGINA: Página 5 de 6	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA O SOPORTE
			<ul style="list-style-type: none">• A-TI-MA18 Manual del usuario de la Aplicación Contabilidad Fondo de Vivienda• A-TI-MA19 Manual del usuario de la Aplicación Consultas de Hoja de Vida WEB• A-TI-MA22 Manual del usuario de la Aplicación de Correspondencia• A-TI-MA23 Manual del usuario de la Aplicación Solicitudes y Afectaciones Ambientales• A-TI-MA24 Manual del usuario de la Aplicación Quejas y Reclamos vía WEB• A-TI-MA25 Manual del usuario de la Aplicación Red Hidro climatológica• A-TI-MA32 Manual del usuario de la Aplicación Procesos Judiciales• A-TI-MA34 Manual de Estándares en el Desarrollo de Aplicaciones Oracle de la CDMB• A-TI-MA35 Manual Técnico de la Aplicación Procesos Judiciales• A-TI-MA43 Manual Técnico de la Aplicación Solicitudes y Afectaciones Ambientales• A-TI-MA44 Manual Técnico de la Aplicación de Correspondencia• A-TI-MA45 Manual del usuario de la Aplicación Jurisdicción Coactiva• A-TI-MA48 Manual del usuario de la Aplicación Parque Automotor• A-TI-MA49 Manual Técnico de la Aplicación Parque Automotor• A-TI-MA51 Manual Técnico de la Aplicación Contabilidad Fondo de Vivienda• A-TI-IT02 Instructivo para Instalación de Equipos de Cómputo• A-TI-PR02 Procedimiento Servicio Telefonía IP• A-TI-PR03 Procedimiento Administración de Servidores• A-TI-PR04 Procedimiento de Soporte a Usuarios• A-TI-PR05 Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad y Restauración



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CÓDIGO: A-TI-CA01	VERSIÓN: 16	ELABORÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TI	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 09/06/2025	PÁGINA: Página 6 de 6	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		

RIESGOS DEL PROCESO	CONTROLES OPERACIONALES	
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
E-GE-FO10 MAPA DE RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> • A-GR-PR12 Procedimiento De Identificación, Evaluación Y Control De Aspectos Ambientales • A-GR-FO12 Matriz De Aspectos Ambientales • A-GR-DE04 Buenas Prácticas ambientales • E-GE-DE08 Política Uso Eficiente Del Papel • A-GR-DE02 Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) 	<ul style="list-style-type: none"> • A-TH-PR23 Procedimiento Identificación De Peligros Y Control De Riesgos • A-TH-FO30 Matriz De Peligros • A-TH-DE01 Sistema de Seguridad y salud en el trabajo de la CDMB • A-TH-DE03 Plan de Emergencias • A-TH-PR25 Procedimiento de preparación y atención de emergencias

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Entidad 	<p>Financieros: Recursos aprobados para el cumplimiento del Plan Operativo</p> <p>Infraestructura: Oficinas, Equipos de Cómputo, Equipos Servidores, Sistemas Operativos y Aplicativos, Redes de Datos, Equipos Audio Visuales, Sistemas de Comunicación, Vehículos</p> <p>Apoyo: <i>Intranet, Internet</i></p>	<p>* Requisitos ISO 9001: Vigente: Numerales 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p>* Requisitos del MECI 1000:2014: Elementos: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos- Desarrollo del Talento Humano- Planes, Programas y Proyectos- Modelo de operación por procesos - Estructura Organizacional -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo -Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo - Autoevaluación del Control y Gestión - Auditoría Interna - Plan de Mejoramiento.</p> <p>*Requisitos de la NTC ISO 14001: Vigente: Numerales 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>*Requisitos de la NTC ISO 45001: Vigente: Numerales 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.3, 7.4, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p>*Requisitos Del MIPG: Dimensiones, Políticas de Gestión Institucionales y Mejoras del FURAG.</p>