

 Centro Nacional de Memoria Histórica	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIP-PO
			VERSIÓN	003
			PÁGINA:	1 de 13

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE DEL PROCESO:	TIPO DE PROCESO:
Asesor de Dirección General con funciones de Planeación	Estratégico
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica, como un conjunto articulado de herramientas de gestión, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la Entidad.	
ALCANCE DEL PROCESO:	
Desde la planeación de las estrategias y actividades necesarias para la medición, análisis y mejora del desempeño del Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica, incluyendo el control de documentos y de registros, la realización de auditorías internas de calidad, el tratamiento al producto no conforme y las acciones correctivas, preventivas y de mejora, hasta la verificación y seguimiento del proceso.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Iván Leonardo Cifuentes	Contratista	07/09/2018
REVISÓ	Iván Leonardo Cifuentes	Contratista	07/09/2018
APROBÓ	Germán Cano	Asesor de Dirección	07/09/2018

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	2 de 13		

Proveedor	Entrada(s) de información primaria o secundaria o Insumos(s)	Actividades	Producto(s) o Servicios	Usuario(s) o Beneficiarios
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO	Plan estratégico	PLANEAR Formulación y actualización del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-001	Planes de acción y Proyección de adquisición de bienes y servicios	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO	Resultados de la Revisión por la Dirección			Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO
	Resultados de planes de acción anteriores			Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Informes de gestión	Sistema de Gestión de la Calidad HACER Elaboración , Actualización o Anulación de la Información Documentada SIP-PR-001	Documentos del SIP aprobados y adoptados	Todos los procesos de CNMH
Todos los procesos de CNMH	Solicitud de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del SIPG			Todos los procesos de CNMH
Entidades del orden nacional	Cambios en la base legal que soportan la documentación			
Todos los procesos del CNMH	Inconformidades en los requisitos de los productos y/o servicios prestados	Control de Salidas No Conformes SIP-PR-003	Productos y/o servicios conformes a los requerimientos	Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	3 de 13		

				SIP-PO Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Mapas de Riesgos Auditorías Planes de Mejoramiento	HACER Administración del Riesgo SIP-PR-005	Mapas de riesgos	Todos los procesos del CNMH
Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO	Plan de acción Requerimiento de Auditorías	Auditorías Internas del SIG SIP-PR-006	Auditorías del SIG Planes de mejoramiento	Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO Todos los procesos del CNMH Entidades externas
Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO	Hallazgos de Auditorías de Calidad Internas y/o Externas	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora SIP-PR-005	Informe de Ejecución del Plan de Mejoramiento	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Proceso de Control Interno CIT-PO	Hallazgos de Auditoría de Control Interno			Proceso de Administración del

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	4 de 13		

				Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO
Todos los procesos del CNMH	Resultados de Medición y Seguimiento			Proceso de Control Interno CIT-PO
Todos los procesos del CNMH	Solicitud de novedad de cuenta de usuario	Sistema de Seguridad de la Información HACER Registro y cancelación de cuentas de usuario SIP-PR-008	Acceso a los usuarios autorizados a los sistemas y servicios del CNMH	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Activo de la información que se maneje en los procesos	Gestión de roles y privilegios SIP-PR-009	Matriz de acceso a los activos del CNMH	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Incidentes de seguridad de la información	Gestión de Incidentes de Seguridad SIP-PR-010	Gestión de incidentes de seguridad de la información	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Activo de información	Etiquetado de la información SIP-PR-011	Nivel apropiado de protección de los activos de información	Todos los procesos del CNMH

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	5 de 13		

Todos los procesos del CNMH	Solicitud de cambio sobre un Sistema de Información o aplicación	HACER Control de cambios SIP-PR-012	Cambios o actualizaciones de los Sistemas de Información o aplicación	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Solicitud de la autorización de uso de medios removibles	Gestión de medios removibles SIP-PR-013	Uso de medios removibles, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Activo de información	Transferencia de Información SIP-PR-014	Transferencia de Información con la confidencialidad e Integridad de los datos y con los mecanismos establecidos en el SGSI	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Alertas y mecanismos de comunicación para formalizar el evento de crisis en los sistemas de información	Continuidad de la seguridad de la información. SIP-PR-015	Activos de información a disposición de los usuarios de la Entidad	Todos los procesos del CNMH



PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	6 de 13		

Todos los procesos del CNMH	Activo de información	HACER Clasificación de información SIP-PR-016	Información clasificada de acuerdo a la importancia para el CNMH	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Software de interés de la entidad	Autorización de Instalación de software SIP-PR-017	Instalación del software en el CNMH bajo las políticas de seguridad	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Solicitud de Instalación de software	Verificación derechos de autor CNMH SIP-PR-018	Licencias de los software del CNMH	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Entorno físico de trabajo	Trabajo en áreas seguras SIP-PR-019	Entorno físico de trabajo acorde con los requerimientos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Activos de información	Cifrado de datos SIP-PR-020	Confidencialidad de los activos de información	Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Activos de información	HACER Verificación de Integridad SIP-PR-021	Activos de información con las condiciones de seguridad y reserva	Todos los procesos del CNMH



PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	7 de 13		

Todos los procesos del CNMH	Informes de gestión	VERIFICAR Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003	Informe general de seguimiento a la gestión	Todos los procesos del CNMH. Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y sociedad en general
Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión Direccionamiento estratégico Proceso Evaluación	Informes de gestión. Informe de ejecución de planes. Informes de auditorias	ACTUAR Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora SIP-PR-005	Planes de mejoramiento por proceso	Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión

LISTA DE DOCUMENTOS

- DGE-PR-002 Formulación del Plan de Acción
- SIP-MN-001 Manual Sistema Integrado de Gestión
- SIP-MN-002 Manual Sistema Gestión Seguridad Información
- SIP-PR-001 Elaboración, Actualización o Anulación de la información documentada.
- SIP-PR-003 Procedimiento Control de Salidas No Conformes
- SIP-PR-005 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora



PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	8 de 13		

- SIP-PR-006 Procedimiento Auditorias del SIG
- SIP-PR-007 Procedimiento Administración del Riesgo
- SIP-PR-008 Registro y cancelación de cuentas de usuario
- SIP-PR-009 Gestión de roles y privilegios
- SIP-PR-010 Gestión de Incidentes de Seguridad
- SIP-PR-011 Etiquetado de la información.
- SIP-PR-012 Control de cambios
- SIP-PR-013 Gestión de medios removibles
- SIP-PR-014 Transferencia de Información
- SIP-PR-015 Continuidad de la seguridad de la información.
- SIP-PR-016 Clasificación de información
- SIP-PR-017. Autorización de Instalación de software
- SIP-PR-018. Verificación derechos de autor CNMH
- SIP-PR-019 Trabajo en áreas seguras
- SIP-PR-020 Cifrado de datos
- SIP-PR-021 Verificación de Integridad
- DGE-PR-003 Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción
- SIP-PR-005 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- SIP-PC-001 Políticas y procedimientos complementarios
- SIP-PC-002 Política de generación y restauración de copias de respaldo
- SIP-PC-003 Política de desarrollo seguro de software
- SIP-PC-004 Política de dispositivos móviles
- SIP-PC-005 Política de escritorio limpio
- SIP-PC-006 Política de gestión de cambios
- SIP-PC-007 Política de llaves criptográficas
- SIP-PC-008 Política de protección de datos personales



PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	9 de 13		

- SIP-PC-009 Política de seguridad proveedores
- SIP-PC-010 Política de teletrabajo
- SIP-PC-011 Política de transferencia de información

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Los Lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el CNMH, se basaran de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP. EXT
- Los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad se basarán en lo establecido en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015. EXT
- La revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza una vez al año para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua.
- El Sistema de Seguridad de la información contará con un compromiso total de la dirección, manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de información mediante una gestión del riesgo continua, con criterios de decisión aprobados y cumpliendo las normas legales, reglamentarias y contractuales.
- Los funcionarios, contratistas, proveedores, usuarios o terceras partes son responsables por el manejo adecuado y aseguramiento de la información utilizada en el desarrollo de sus actividades, así como de prevenir, detectar y reportar cualquier incidente relacionado con la seguridad de la información.

RECURSOS

Humanos	Profesionales Especializado
Financieros	Asignación de recursos necesarios para la ejecución del proceso.
Tecnológicos	Computadores, redes de comunicación, hardware y software.



PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	10 de 13		

Infraestructura	Espacios de oficina.
Otros	Elementos de oficina, papelería.

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-institucionales Seguimiento al Plan de Acción.	http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58 (Mapa de riesgos consolidado).

REQUISITOS
<p>ISO 9001:2015:</p> <p>4. Contexto de la Organización</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad</p> <p>4.4. Sistema de la Calidad y sus Procesos</p> <p>5. Liderazgo</p> <p>5.1 Liderazgo y compromiso</p> <p>5.2 Política</p> <p>5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización</p> <p>6. Planificación</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lógralo</p> <p>6.3 Planificación de los cambios</p>



PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	11 de 13		

- 7. Apoyo
 - 7.1. Recursos
 - 7.2. Competencias
 - 7.3. Toma de Conciencia
 - 7.4. Comunicación
 - 7.5. Información Documentada

- 9. Evaluación del Desempeño
 - 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.
 - 9.2 Auditoria Interna
 - 9.3. Revisión por la Dirección

- 10.1. Generalidades
- 10.2. No Conformidad y Acciones Correctivas
- 10.3. Mejora Continua

NORMOGRAMA

- Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
-----------------------------------	--------------------	------------------	---------

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	12 de 13		

No Aplica	Elaboración del documento	18/01/2014	001
Proveedor, entradas, salidas y usuarios, beneficiarios, actividades y política de operación	Se desarrolló la inclusión, eliminación o modificación de algunas entradas, salidas y usuarios, beneficiarios acorde con la actualización de los procedimientos del Sistema de Seguridad de la Información. Se realizó ajuste en las actividades del "Planear" y "Verificar". Igualmente se realizó la eliminación y ajuste de las políticas de operación.	14/09/2016	002
Requisitos	Se actualiza la caracterización en cuanto al ítem de REQUISITOS. Se actualiza el proceso en cuanto a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015. Se eliminan los requisitos establecidos en el NTCGP 1000:2009 teniendo en cuenta que la Ley 872 de 2003 fue derogada, por lo que pierden vigencia todos los decreto reglamentarios, como es el Decreto 4485 de 2009.	07/09/2018	003
Políticas de Operación	Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP	07/09/2018	003

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIP-PO	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	13 de 13		

Nomograma	Se incluye el Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	07/09/2018	003
-----------	---	------------	-----

COPIA NO CONTROLADA