

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>			
	<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO
			<b>VERSIÓN</b>	004
			<b>PÁGINA</b>	1 de 25

<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO</b>	
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	<b>TIPO DE PROCESO:</b>
Director(a) Administrativo y Financiero	Apoyo
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	
Planificar, gestionar, evaluar y optimizar la infraestructura tecnológica, que responda a los requerimientos solicitados por parte de los usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, con el fin de asegurar la continuidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la plataforma tecnológica y garantizar un servicio eficiente en las tecnologías de la información y las comunicaciones.	
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	
Inicia desde la identificación de necesidades tecnológicas del CNMH, implementación de soluciones que respondan a estas necesidades, siguiendo con la gestión de plataformas tecnológicas, soporte a usuarios e incidentes TIC, gestión de seguridad de la información, administración del Plan de Continuidad del Negocio TIC y finalizando con el seguimiento de actividades planificadas a través de la aplicación de instrumentos de medición e implementación de acciones de mejora del proceso.	

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA</b>
<b>ELABORÓ</b>	Angelica María Ángel Bueno	Contratista Gestión TIC	18/11/2024
<b>REVISÓ</b>	Ronal Alexis Martínez Cerón	Profesional Especializado Gestión de TIC	18/11/2024
<b>REVISÓ</b>	Devy Johanna Quintero Cueto Luz Dary Patricia Pardo Muñoz	Contratista -DAyF Profesional Universitario -Planeación	07/05/2025
<b>APROBÓ</b>	Ana María Trujillo Coronado	Directora Administrativa y Financiera	05/06/2025

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	2 de 25		

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)</b>	<b>USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)</b>
<p>Todos los procesos del CNMH</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Departamento para la Prosperidad Social-DPS</p>	<p>Políticas del sector</p> <p>Políticas de Gobierno Digital</p> <p>Política de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p><b>PLANEAR</b></p> <p>Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC</p> <p>GTC-PR-001</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (PETI)</p>	<p>Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO</p>
<p>Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO</p>	<p>Documento Plan Estratégico</p>		<p>Política de TIC Lineamientos estratégicos de tecnología</p>	<p>Todos los procesos del CNMH</p>

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	3 de 25		

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO	Proyección de adquisiciones de bienes y servicios		<p>Proyectos de soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones</p> <p>Plan anual de Adquisiciones de Tecnología de la información y las Comunicaciones</p> <p>Mapa de ruta del PETI</p>	<p>Proceso de Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO</p> <p>Todos los procesos del CNMH</p>
--	---	--	--	---

PROCESO	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	GTC-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	4 de 25		

Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Plan anual de adquisiciones Plan de acción del proceso de gestión de tecnología	<b>HACER</b> Implementación de Soluciones y Servicios de Tecnología GTC-PR-002	Informes de ejecución y resultados (Diseño, Construcción, Capacitación, Implementación, documentación técnica) Actas de liquidación de contratos Acta de cierre del proyecto	Todos los procesos del CNMH
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Informes de ejecución y resultados (Diseño, Construcción, Capacitación, Implementación, documentación técnica) Planes de mantenimiento preventivo y/o correctivo	<b>HACER</b> Gestión de Soluciones y Servicios de Tecnología GTC-PR-003	Registro de perfiles de usuario Informe de seguimiento del funcionamiento de la solución y/o servicio tecnológico Informe mantenimiento correctivo	Todos los procesos del CNMH

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	5 de 25		

			Informe de mantenimiento preventivo	
			Informe de resultado de pruebas	
			Informe de la capacidad utilizada	
Todos los procesos del CNMH	Requerimiento de Incidentes Informáticos Novedades de rendimiento de los servicios actuales	<b>HACER</b> Gestión de Soporte a Usuarios e Incidentes TIC GTC-PR-004	Registro de solicitud de servicio Reporte de categorización del incidente Reporte de incidentes Petición de servicio Resultado de análisis de encuesta de satisfacción	Todos los procesos del CNMH

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	6 de 25		

			Reporte base de conocimiento	
			Reporte de acciones correctivas y/o preventivas (plan de acción)	
Todos los procesos del CNMH			Plan de Gestión de Seguridad de la Información	
Proceso de Gestión de tecnologías de la información y la comunicación. GTC-PO	Identificación de necesidades de salvaguardar la información	<b>HACER</b>	Plan de tratamiento de Riesgos	Todos los procesos del CNMH
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO	Políticas TIC	Gestión de Seguridad de la Información GTC-PR-005	Inventario de activos de información	
			Análisis de brechas	
			Declaración de aplicabilidad (SOA)	

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	7 de 25		

			Acta de autorización de implementación del SGSI	
			Informe de implementación del SGSI	
			Informe de ajustes a la implementación del SGSI	
			Informe de pruebas de Seguridad de la Información	
			Indicadores de gestión	
			Matriz de riesgos de la información	
			Informe de resultados de la aplicación del SGSI	

PROCESO	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	GTC-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	8 de 25		

			Plan de mejoramiento	
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Solicitud del plan de contingencia  Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (PETI)	<b>HACER</b>  Administración del Plan de Continuidad del Negocio TIC  GTC-PR-006	Documento de funciones y responsabilidades del supervisor del proyecto	Todos los procesos del CNMH
			Documento análisis de impactos y evaluación del riesgo	
			Documento asignación de recursos Informe de resultados de las pruebas y recomendaciones Documento lecciones aprendidas y mejoras	
			Informe de seguimiento y evaluación al SGCN	

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	9 de 25		

Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	<b>HACER</b> Respaldo y recuperación de información  GTC-PR-007	Copia de respaldo de información digital en los medios de almacenamiento dispuestos por el CNMH	Todos los procesos CNMH
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Solicitudes de cambio  Análisis de impacto del cambio  Política de gestión del cambio  Inventario de sistemas y servicios afectados Plan de transformación digital  Planes de mitigación de riesgos  Directrices y normatividad relacionadas con gestión del cambio  Estrategia de evaluación y adopción de nuevas	<b>HACER</b> Procedimiento Gestión del cambio  GTC-PR-008	Procedimiento documentado para la gestión del cambio	Todos los procesos CNMH

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	10 de 25		

	metodologías (Ágiles, cascada, etc.)			
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	<p>Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (PETI)</p> <p>Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI)</p> <p>Plan de Transformación Digital (PTD)</p> <p>Lineamientos y directrices distritales, regionales y nacionales aplicables al proceso</p> <p>Estrategia de Innovación y Tecnologías Emergentes</p> <p>Estrategia de articulación con la gobernanza en la gestión pública e integración con Gobierno Abierto</p> <p>Normatividad vigente aplicable al proceso</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Estrategia y gobierno de TI</p> <p>GTC-PR-009</p>	<p>Estrategia TI implementada, incluyendo proyectos alineados al PETI.</p> <p>Priorización de iniciativas tecnológicas ejecutadas.</p> <p>Informes de avance en la ejecución del PETI.</p> <p>Modelo de Gobierno de TI en operación</p> <p>Modelo de Gobierno de TI en operación</p> <p>Plan de Transformación Digital integrado</p> <p>Políticas y estándares de</p>	Todos los procesos CNMH

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	11 de 25		

			governabilidad de TI actualizados	
			Estudio de factibilidad de tecnologías emergentes	
	<p>Requerimientos de los proyectos TIC</p> <p>Documento PETI</p> <p>Estrategia de evaluación y adopción de nuevas metodologías (Ágiles, cascada, etc.)</p> <p>Estrategia de Innovación y Tecnologías Emergentes</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Gestión de proyectos de TI</p> <p>GTC-PR-010</p>	<p>Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta conformados con alto nivel de innovación y en implementación</p> <p>Documentación completa de proyectos TIC (cronograma, recursos, presupuesto)</p> <p>Informes de ejecución y resultados (Diseño, Construcción, Capacitación,</p>	<p>Todos los procesos CNMH</p>

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	12 de 25		

			<p>Implementación, documentación técnica)</p> <p>Proyecto Laboratorio de innovación en articulación con el Proceso de Innovación institucional</p> <p>Presupuesto proyectado y Plan de adquisiciones elaborado</p> <p>Tablero de indicadores para seguimiento y control en operación</p> <p>Estructura y Organización humana de TI definida y en implementación</p>	
--	--	--	---	--

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	13 de 25		

Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	<p>Plan Estratégico Institucional (PEI)</p> <p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)</p> <p>Planes de acción, de transformación digital o de mejora institucional</p> <p>Misión, visión, objetivos y mapa estratégico</p> <p>Política de gobierno digital Decreto 767 2022</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Arquitectura empresarial AE GTC-PR-011</p>	<p>Análisis de situación actual concertado con áreas y entidades externas</p> <p>Modelos y artefactos de arquitectura empresarial definidos y documentados</p> <p>Componentes estratégicos de TI definidos y concertados (entendimiento estratégico)</p> <p>Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta conformados con alto nivel de innovación y en implementación</p>	Todos los procesos CNMH
--	---	---	--	-------------------------

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	14 de 25		

			Caracterización de grupos de interés y estrategias de apropiación en implementación	
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	<p>Informes de incidentes de seguridad</p> <p>Política de seguridad de la información</p> <p>Matriz de riesgos de seguridad</p> <p>Planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres</p> <p>Inventario de activos críticos de información</p> <p>Planes de comunicación en caso de incidentes</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Gestión de incidentes de seguridad</p> <p>GTC-PR-012</p>	<p>Reportes de incidentes de seguridad gestionados y de mitigación implementadas</p> <p>Protocolos de seguridad y gestión de vulnerabilidades</p>	Todos los procesos CNMH
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	<p>Reportes de incidentes</p> <p>Base de conocimientos</p> <p>Inventario de activos tecnológicos</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Gestión de problemas</p> <p>GTC-PR-013</p>	<p>Informe de problemas identificados, analizados y solucionados</p>	Todos los procesos CNMH

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	15 de 25		

	Matriz de riesgos		Análisis de causa raíz	
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Requerimientos documentados de usuarios y áreas de Plan Estratégico de la Información (PETI) de la Catálogo de servicios TI	<b>HACER</b> Gestión de requerimientos GTC-PR-014	Registro consolidado de requerimientos priorizados y asignados Análisis de impacto del requerimiento Desarrollar atención operativa de Servicios tecnológicos y mantenimiento TI.	Todos los procesos CNMH
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Requerimientos documentados de usuarios y áreas de Política de desarrollo y/o mantenimiento de software institucional. Metodología adoptada (ágil, RUP, cascada, DevOps).	<b>HACER</b> Gestión de desarrollo de software GTC-PR-015	Soluciones de software desarrolladas, documentadas y probadas Política de desarrollo y/o mantenimiento de software	Todos los procesos CNMH

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	16 de 25		

	<p>Estándares de codificación, control de versiones, calidad de software.</p> <p>Referencias técnicas (arquitectura institucional, guías de UI/UX, interoperabilidad).</p>		institucional ajustadas.	
<p>Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO</p>	<p>Diagnósticos de sistemas, evaluación de desempeño</p> <p>Documentos de la Planeación del Modelo de Gestión y Gobierno TI (MGGTI)</p> <p>Estrategia de articulación con la gobernanza en la gestión pública e integración con Gobierno Abierto</p>	<p><b>HACER</b> Gestión de Sistemas de Información GTC-PR-016</p>	<p>Portafolio de Servicios TI definido e integrado con Gobierno Abierto</p> <p>Catálogo de Sistemas de Información actualizado</p> <p>Sistemas de información actualizados, mantenidos y en operación</p> <p>Sistemas de información y bases de datos</p>	<p>Todos los procesos CNMH</p>

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	17 de 25		

			implementados y en operación.  Políticas, procesos, procedimientos, guías, manuales y herramientas implementados	
Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	<p>Lineamientos de calidad de datos, normatividad de gobierno de datos</p> <p>Documentos de la Planeación del Modelo de Gestión y Gobierno TI (MGGTI)</p> <p>Estrategia de articulación con la gobernanza en la gestión pública e integración con Gobierno Abierto</p> <p>Estrategia de Innovación y tecnologías emergentes</p> <p>Hoja de ruta estrategia de datos</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Gobierno de datos</p> <p>GTC-PR-017</p>	<p>Componentes estratégicos de TI definidos y concertados (entendimiento estratégico)</p> <p>Políticas y estándares de gobierno de datos implementados y alineados con los objetivos estratégicos</p> <p>Catálogo de componentes de información y lineamientos de gobierno de datos actualizados</p>	Todos los procesos CNMH

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	18 de 25		

Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO	Instrumentos de Medición y Seguimiento	<p align="center"><b>VERIFICAR</b></p> <p>Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción</p> <p align="center">DGE-PR-003</p>	Informe de Resultados de la Medición y Seguimiento	<p>Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión. SIP-PO</p> <p>Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO</p> <p>Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión. SIP-PO</p>
Proceso Control Interno. CIT-PO	Informes de auditorías de control interno	<p align="center"><b>ACTUAR</b></p> <p>Formulación Plan de Mejoramiento</p> <p align="center">CIT-PR-004</p>	Planes de mejoramiento	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. GTC-PO

### LISTA DE DOCUMENTOS

- GTC-PR-001 Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
- GTC-PR-002 Implementación de Soluciones y Servicios de Tecnología
- GTC-PR-003 Gestión de Soluciones y Servicios de Tecnología
- GTC-PR-004 Gestión de Soporte a Usuarios e Incidentes TIC

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	19 de 25		

### LISTA DE DOCUMENTOS

- GTC-PR-005 Gestión de Seguridad de la Información
- GTC-PR-006 Gestión de Continuidad del negocio TIC
- GTC-PR-007 Respaldo y recuperación de información
- GTC-PR-008 Procedimiento Gestión del cambio
- GTC-PR-009 Estrategia y gobierno de TI
- GTC-PR-010 Gestión de proyectos de TI
- GTC-PR-011 Arquitectura empresarial AE
- GTC-PR-012 Gestión de incidentes de seguridad
- GTC-PR-013 Gestión de problemas
- GTC-PR-014 Gestión de requerimientos
- GTC-PR-015 Gestión de desarrollo de software
- GTC-PR-016 Gestión de Sistemas de Información
- GTC-PR-017 Gobierno de datos

### POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- ISO/IEC 27001: Gestión de la seguridad de la información
- ISO/IEC 27002: Controles para la seguridad de la información
- ISO/IEC 27035: Gestión de incidentes de seguridad de la información
- ISO/IEC 27005: Gestión de riesgos relacionados con la seguridad de la información
- ISO/IEC 20000: Gestión de servicios de tecnologías de la información
- ISO/IEC 22301: Gestión de continuidad del negocio
- ISO/IEC 12207: Procesos del ciclo de vida del software
- ISO/IEC 19770: Gestión de activos de TI
- CONPES 3701 de 2011: Lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa
- Manual de contratación
- Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones – PETI
- Estrategia de Gobierno Digital

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	20 de 25		

### POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Librerías ITIL (v4): Mejores prácticas para la gestión de servicios TI
- Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE (MinTIC)
- Modelo de Gestión y Gobierno de TI – MGGTI (MinTIC)
- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI (MinTIC)
- Lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el CNMH, según lo establecido en el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP

### RECURSOS

Humanos	Ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos técnicos, tecnólogos de soporte
Financieros	Presupuesto, recursos de cooperación internacional
Tecnológicos	Software y hardware adecuados para el Sistema de Información Plataformas de comunicaciones, Escáner, Fotocopiadora, Impresora.
Infraestructura	Oficinas Puestos de trabajo Centro de datos
Otros	No Aplica

### INDICADORES DE GESTIÓN

<https://centrodehistoria.gov.co/plan-de-gasto-publico/>  
Seguimiento al Plan de Acción.

### PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

<http://intranet.centrodehistoria.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=dspMenuPrincipal&id=58>  
. (Mapa de riesgos consolidado).

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	21 de 25		

### NORMATIVIDAD

- Constitución Política de Colombia
- Sentencia T729 de 2002 – Corte Constitucional de Colombia. Habeas Data Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
- Ley 1266 de diciembre de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”
- Ley estatutaria 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo. Artículos 3 y 24 CONPES 3995 de 2020 "Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital."
- Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”
- Ley 1592 de 2012 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005...”
- Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, artículos 27 y 28
- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
- Ley 1955 de 2019 Congreso de la República, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Artículos 147, 148 y 230
- Ley 1978 de 2019 – Congreso de la República: "Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)..."
- Ley 2052 de 2020 – Congreso de la República: "Por medio de la cual se adoptan medidas para la transformación digital y se dictan otras disposiciones."
- Ley 2108 de 2021 – Congreso de la República: "Por medio de la cual se reconoce el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal."
- Ley 2300 de 2023 – Congreso de la República: "Por medio de la cual se regula el contacto con el titular de datos personales en entornos digitales (Ley de Habeas Data Digital)."
- CONPES 3995 de 2020 "Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital."
- CONPES 3920 de 2018 – Departamento Nacional de Planeación: "Política Nacional de Explotación de Datos."

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	22 de 25		

### NORMATIVIDAD

- CONPES 3701 de 2011 – Departamento Nacional de Planeación: "Lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa." Resolución 2893 de 2020 – CONPES: "Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial."
- Decreto 767 de 2022 – Ministerio TIC: "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital..."
- Decreto 1008 de 2018 - Ministerio de las TIC "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital..."
- Decreto 620 de 2020 – Presidencia de la República: "Por el cual se adoptan lineamientos generales para la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado."
- Decreto 2106 de 2019 - Presidencia de la República: "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios..."
- Decreto 1413 de 2017 – Presidencia de la República: "Por el cual se establecen lineamientos generales para el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales."
- Decreto 088 de 2022 – Ministerio TIC: "Por el cual se reglamentan artículos de la Ley 2052 de 2020 sobre digitalización de trámites y su realización en línea."
- Decreto 310 de 2021 – Presidencia de la República: "Por el cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento de sujetos de control fiscal ante la Contraloría de Bogotá."
- Decreto 4800 de 2011 "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones" artículo 9.  
Decreto 4803 de 2011 Estructura del Centro Nacional de Memoria Histórica. Artículo 5
- Resolución 500 de 2021 – Ministerio TIC: "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital..."
- Resolución 1369 de 2020 – Ministerio TIC: "Por la cual se adopta la guía para la gestión de la seguridad digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI."
- Resolución 1519 de 2020 – Ministerio TIC: "Por la cual se adoptan lineamientos generales para la publicación de información en sitios web de entidades públicas."
- Resolución 1519 de 2020 – MINTIC: "Por la cual se expide la Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y uso de estos."

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	23 de 25		

### NORMATIVIDAD

- Resolución 1856 de 2022 – Ministerio TIC: "Por la cual se establecen lineamientos para la gestión de información, datos y metadatos en entidades públicas."
- Resolución 1117 de 2022 – Ministerio TIC: "Por la cual se establecen los lineamientos de transformación digital para estrategias de ciudades y territorios inteligentes."
- Resolución 1126 de 2021 – Ministerio TIC: "Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017, estableciendo nuevos plazos para el despliegue de IPv6."
- Resolución 1443 de 2018 – Ministerio TIC: "Por la cual se sustituyen los artículos 15 y 19 y se modifica el artículo 17 de la Resolución No. 2405 de 2016."
- Directiva Presidencial 02 de 2019 - Presidencia de la República "Simplificación de la interacción digital entre los ciudadanos y el Estado."

### CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No Aplica	Elaboración del documento	DD/MM/AAAA	001
Requisitos	<p>Se actualiza la caracterización en cuanto al ítem de REQUISITOS.</p> <p>Se actualiza el proceso en cuanto a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015.</p> <p>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 vigencias todos los decreto reglamentarios, como es el Decreto 4485 de 2009.</p>	14/11/2018	002

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	24 de 25		

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS</b>	<b>CAMBIOS EFECTUADOS</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
Políticas de Operación	Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP	14/11/2018	002
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	14/11/2018	002
Hacer	Se incorporó un nuevo procedimiento denominado respaldo y recuperación de la información GTC-PR-007	26/11/2020	003
Normograma	Se actualizó el normograma acorde a la normatividad vigente en relación a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	26/11/2020	003
Objetivo	Se ajusto el objetivo del proceso	28/04/2025	004
Alcance	Se ajusto el alcance del proceso	28/04/2025	004
Glosario	Se añadieron términos clave para facilitar la comprensión de las actividades y el desarrollo de la Gestión de TIC.	28/04/2025	004
Hacer	Se incorporaron nuevos procedimientos denominados:	28/04/2025	004

<b>PROCESO</b>	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>CÓDIGO</b>	GTC-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	25 de 25		

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS</b>	<b>CAMBIOS EFECTUADOS</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GTC-PR-008 Procedimiento Gestión del cambio</li> <li>• GTC-PR-009 Estrategia y gobierno de TI</li> <li>• GTC-PR-010 Gestión de proyectos de TI</li> <li>• GTC-PR-011 Arquitectura empresarial AE</li> <li>• GTC-PR-012 Gestión de incidentes de seguridad</li> <li>• GTC-PR-013 Gestión de problemas</li> <li>• GTC-PR-014 Gestión de requerimientos</li> <li>• GTC-PR-015 Gestión de desarrollo de software</li> <li>• GTC-PR-016 Gestión de Sistemas de Información</li> <li>• GTC-PR-017 Gobierno de datos</li> </ul>		
Normograma	Se actualizó el normograma acorde a la normatividad vigente con relación a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	28/04/2025	004