

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 5		Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información		Código: C-E-GET-01	
Vigencia: 30/11/2023					
OBJETIVO		Liderar 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 de TI para la gestión de la información estatal 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 Minambiente y el sector.			
LIDER DEL PROCESO		Jefe de la Oficina Tecnologías de la Información y la Comunicación		COGESTORES DEL PROCESO	
				N/A	
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		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. 	P	<ul style="list-style-type: none"> *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 	H	<ul style="list-style-type: none"> *Elaborar y hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional y orientar la elaboración del plan estratégico del sector *Diseñar , mantener actualizados y verificar el cumplimiento de los lineamientos y política para el SINA en materia de Tecnologías de la información *Definir la política interna de seguridad en materia de Tecnologías de la Información y Monitorear los controles de seguridad de la información en la institución *Elaborar el mapa de información sectorial 	<ul style="list-style-type: none"> *PETI institucional elaborado y ejecutado *Lineamientos de gestión de información sectorial elaborados y ejecutados * Informe sectorial de implementación de política de Tecnologías de la Información. * Estrategia de Tecnologías de la Información implementada *Manual de SGSI Institucional. *Resultado del monitoreo de los controles de seguridad de la información institucional *Mapa sectorial elaborado que permita contar de manera actualizada y completa con los procesos de producción de información del sector y de su entidad 	<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 PHVA		SALIDAS	
Proveedores	Insumos	SUBPROCESOS		Productos	Partes Interesadas
*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 locativas, 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 G-E-SIG-05 Guia de administracion del riesgo 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			
SOMOSIG 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 P-E-SIG-06 Ingreso actualizacion del normograma F-E-SIG-08 Actualizacion de normograma			