

| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión | |
|--|---|--|--|---|---|
| Versión: 7 | | Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información | | Vigencia: 29/12/2025 | |
| Código: C-E-GET-01 | | | | | |
| 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 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. | | | |
| LIDER 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"> *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"> 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"> 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 | |
| *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 la Arquitectura de información | * Roles y responsabilidades del gobierno del dato * Catalogo de componentes de información * Diccionario de datos * Modelo entidad - relación * Metadatos * Diagnostico de la fuente * Plan de calidad de datos * Catálogo de datos * Datos y métricas por proyecto * Modelos de analítica publicados en herramientas de visualización * 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 | *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 | <ul style="list-style-type: none"> Gestionar la arquitectura de seguridad de la información | <ul style="list-style-type: none"> * Autodiagnóstico MSPi (Documento Reservado) * Declaración de aplicabilidad (Documento Reservado) en el aplicativo * Plan de tratamiento de riesgos de seguridad * Plan de Seguridad y Privacidad de la Información * Plan de sensibilización y comunicaciones en seguridad de la información * Manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información * Política general de seguridad de la información * Política de tratamiento y protección de datos personales * Registro de activos de información * Índice de información clasificada y reservada * Riesgos de seguridad en mapas de riesgos institucional * Bases de datos personales reportadas en el Registro nacional de bases de datos personales RNBD * Controles del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPi) implementados * Plan Estratégico de Seguridad de la Información PESI * Política de Continuidad de Negocio * Plan de continuidad * Análisis de impacto de negocio - BIA * Metodología de pruebas de Continuidad del Negocio y Recuperación ante desastres de TI * Plan de control Operacional para la continuidad de negocio * Informe del análisis | <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 de gestión de proyecto de TI * Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI institucional | H | <ul style="list-style-type: none"> Gestionar el Uso y apropiación de TI | <ul style="list-style-type: none"> * Estrategias de uso y apropiación en TI documentadas e implementadas * Evaluación de estrategias de uso y apropiación en TI | <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 | <ul style="list-style-type: none"> Gestionar proyectos de TI | <ul style="list-style-type: none"> * Fichas resumen de iniciativa de TI (Herramienta de Gestión y Mesa de Servicio) * Portafolio de proyectos de TI * Plan de gestión de proyecto de TI * Solicitud de cambios de proyecto de TI * Evidencias de gestión del proyecto y entregables de los proyectos de TI * Plan de transición de proyecto de TI * Lecciones aprendidas documentadas en Fichas resumen de iniciativa de TI | <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"> *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) | <ul style="list-style-type: none"> *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 | <ul style="list-style-type: none"> *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 | <ul style="list-style-type: none"> *Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informe de auditoría *Seguimiento al plan de acción. *Resultado del seguimiento al PETI *Informes de control de evaluación independiente | <ul style="list-style-type: none"> *Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E) |
| <ul style="list-style-type: none"> *Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E) | <ul style="list-style-type: none"> *Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores. *Reporte periódico al plan de acción del proceso | A | <ul style="list-style-type: none"> *Elaboración del plan de mejoramiento del proceso | <ul style="list-style-type: none"> *Planes de mejoramiento | <ul style="list-style-type: none"> *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.) | |

| ENTRADAS | | CICLO PHVE10.J16 | SALIDAS | |
|--|---------|---|--|--------------------|
| Proveedores | Insumos | | Productos | Partes Interesadas |
| 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 | | 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 | | |