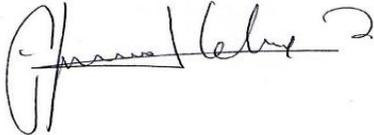


 El campo es de todos Minagricultura	<h1>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h1>	Versión 10
		CP-GGT-01
		FECHA EDICIÓN 23-12-2020

Proceso:	GESTION Y GOBIERNO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - TI	Responsable:	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo:	Generar los lineamientos para la adopción, fortalecimiento y seguimiento de la Estrategia de TI en el Ministerio de Agricultura, a través de acciones que permitan aprovechar las TI generando valor público en un entorno digital.	Alcance:	Inicia con la definición de políticas y lineamientos en materia de TI, continúa con la implementación y llega hasta la verificación de las acciones en el marco de la Estrategia de TI del Ministerio de Agricultura.

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno				Interno		Externo	
	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional – PETI Normas Legales Documentos Técnicos	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso.	P	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de Acción e Indicadores del Proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	
Entes nacionales e internacionales DNP MinTIC	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	Plan Nacional de Desarrollo – PND Plan Estratégico Sectorial Plan Estratégico Institucional Directrices Presidenciales Directrices MinTIC Normas Legales Documentos Técnicos	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la información Institucional PETI teniendo en cuenta los recursos actividades, indicadores y controles.	P	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional – PETI	Todos los procesos institucionales	

REVISO	APROBO
 Nombre: José Vicente Franco Martínez Cargo: Profesional Especializado Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Fecha: 23/12/2020	 Nombre: Alfonso Javier Celedón Simón Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Fecha: 23/12/2020

	CARACTERIZACION DEL PROCESO					Versión 10
						CP-GGT-01
						FECHA EDICIÓN 23-12-2020

Entes nacionales e internacionales DNP MinTIC MADR	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional – PETI Directrices Presidenciales Directrices MinAgricultura Directrices MinTIC Normas Legales Documentos Técnicos	Orientar la formulación de estrategias, instrumentos y herramientas para el sector agropecuario de acuerdo con las Directrices MinTIC y MinAgricultura.	H	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Políticas y directrices de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Todos los procesos institucionales	Entidades adscritas y vinculadas
Entes nacionales e internacionales	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional Todos los procesos	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional – PETI Directrices Presidenciales Directrices MinAgricultura Directrices MinTIC Normas Legales Documentos Técnicos Solicitudes de las dependencias del MinAgricultura	Diseñar estrategias, instrumentos, herramientas para MinAgricultura y mantenerlas actualizadas para asegurar la implementación y el cumplimiento de las políticas y/o lineamientos establecidos.	H	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Estrategias, instrumentos y/o herramientas para asegurar el cumplimiento de las políticas y/o lineamientos establecidos.	Todos los procesos institucionales	
Entes nacionales e internacionales	Todos los procesos	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional – PETI Directrices Presidenciales Directrices MinAgricultura Directrices MinTIC Normas Legales Normas Técnicas Documentos Técnicos Matrices de riesgos	Implementar y mantener los requisitos operacionales de Seguridad de la Información	H	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Inventarios de Activos información Análisis riesgos de seguridad la información Declaratoria Aplicabilidad Plan de tratamiento riesgos Documentación e implementación de controles	Todos los procesos institucionales	Usuarios externos
	Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso de Gestión de Servicios Tics Proceso de Control Interno a la Gestión	Plan de Acción del Proceso. Indicadores. Información de la ejecución del Plan de Acción del Proceso. Plan Estratégico de Tecnologías de la	Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores.	V	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Reporte de Avance del Plan de Acción y de los Indicadores del Proceso.	Direccionamiento Estratégico Institucional. Proceso de Control Interno a la Gestión.	Órganos de Control

 El campo es de todos Minagricultura	CARACTERIZACION DEL PROCESO					Versión 10
						CP-GGT-01
						FECHA EDICIÓN 23-12-2020

	Gobierno de TI	Información Institucional – PETI Informe del PETI						
Órganos de Control.	Proceso de Control Interno a la Gestión.	Informes de Auditorías. Información sobre debilidades detectadas en el proceso y en otras fuentes de información. Informe de evaluación de gestión. Autoevaluación de Gobierno de TI.	Identificar e implementar las acciones preventivas y correctivas, estableciendo los planes de mejora para el proceso.	A	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Planes de mejora para el proceso.	Proceso Control interno a la Gestión. Administración del Sistema Integrado de Gestión.	Órganos de Control

REQUISITOS	
Tipo	Detalle
Legal	Interno Las normas publicadas en la página WEB en el enlace: https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#
	Externo Las normas publicadas en la página WEB en el enlace: https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#
Técnicos	MIPG Políticas: Planeación Institucional; Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público; Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción; Participación Ciudadana en la Gestión Pública; Política de Servicio al Ciudadano; Racionalización de Trámites; Gobierno Digital (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información); Seguridad Digital (anexo 4. Lineamiento para la Gestión de Riesgo de Seguridad Digital en entidades públicas); Gestión del Conocimiento y la Innovación; Gestión de la Información Estadística.
	ISO 9001 Numerales: 4.4 y 4.4.1; 5.1.2 y 5.3; 7.1 y 7.1.6; 9.1; 10
	ISO 27001 Numerales: 4.4; 5.3; 6.1.2 y 6.1.3; 7.1 y 7.4; 8; 9.1;10
	SG-SST (decreto 1072 de 2015) Decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo los siguientes artículos: 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.8;2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.18; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.27; 2.2.4.6.28; 2.2.4.6.32 y 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34.

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)
<p>Los documentos aplicables al proceso son los publicados en la página WEB y se pueden consultar a través del siguiente enlace:</p> <p>https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=2&PR=9</p> <p>Seleccionando en “mostrar” la opción “documentos del proceso”, se puede consultar la relación de documentos propios del proceso y en la opción “documentos transversales” se puede consultar los documentos de otros procesos, los cuales, son aplicables a este proceso.</p>

 El campo es de todos Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 10
		CP-GGT-01
		FECHA EDICIÓN 23-12-2020

REQUISITOS	
Tipo	Detalle
	Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.
Otros	

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)

RECURSOS NECESARIOS		
Tipo	Que se necesita	Control
Humanos	Jefe de Oficina TIC, Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico, Auxiliar Administrativo, Contratistas	Manual de Funciones
Tecnológicos	Hardware (Equipos de Cómputo, impresión, servidores) Software (S.O. - Ofimática) Redes (Comunicaciones unificadas)	
Financieros	Plan de adquisiciones	Reportes SPI
Infraestructura	Espacios físicos	

RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO	
Clase	Riesgos asociado o documento donde se especifica
Institucionales y de corrupción	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el enlace: //planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG Otros Documentos del SIG - Carpeta "Riesgos Institucionales" y dentro de la carpeta "mapa de procesos".
Seguridad de la información	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el enlace: //planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG Otros Documentos del SIG - Carpeta "Riesgos Institucionales" y dentro de la carpeta "mapa de procesos".
Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles ruta o enlace: //planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG Otros Documentos del SIG dentro de la carpeta "Riesgos Seguridad y salud en el trabajo".

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
Eficacia de cumplimiento del PETI Institucional	Medir el avance en la implementación del plan estratégico de tecnologías de la información institucional	Porcentaje total ejecutado anual / Porcentaje total programado anual * 100	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral	Eficacia
Eficacia en el cumplimiento de la política de Gobierno Digital	Medir la eficacia de la implementación de las actividades de la Política de Gobierno Digital	Número de actividades desarrolladas para la implementación de la Política de gobierno Digital / Número de actividades planeadas para la implementación de la Política de Gobierno Digital * 100	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral	Eficacia
Eficacia en la	Medir la eficacia en la implementación	Número de controles implementados / Número de controles	Jefe de Oficina de	Anual	Eficacia

	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 10
		CP-GGT-01
		FECHA EDICIÓN 23-12-2020

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
implementación de controles del sistema de gestión de seguridad de la información	de controles del sistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo con la declaratoria de aplicabilidad	contenidos en la declaratoria de aplicabilidad del SGSI * 100	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
Efectividad de los controles implementados del SGSI	Medir la eficiencia y efectividad de los controles implementados en el SGSI	Número de incidentes de seguridad de la información atendidos satisfactoriamente / Número de incidentes de seguridad de la información reportados * 100	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Anual	Efectividad

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
02/05/2014	1	Versión inicial
17/10/2014	2	Actualización de la normatividad, modificación periodicidad de los indicadores, modificación de las salidas del proceso.
01/07/2015	3	Eliminación de indicador "Eficacia en la implementación de los componentes de la política" y modificación de la fórmula del indicador "Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes entidades", se agregan nueva documentación asociada al proceso y se ajusta normatividad.
08/10/2015	4	Modificación de los documentos asociados y salidas del proceso de la actividad 3.
16/06/2016	5	Actualización de la normatividad, incorporación del indicador de eficacia en implementación del Subsistema de gestión de seguridad de la información
28/07/2017	6	Se eliminan los manuales (Arquitectura de referencia para aplicaciones WEB. (MN-GGT-01) Practicas recomendadas Codificación .NET C# (MN-GGT-02) Principios de Arquitectura Empresarial MADR (MN-GGT-03) Manual Arquitectura de Información Recomendada (MN-GGT-04) Manual Requerimientos No Funcionales Centro de Excelencia Productores 360 (MN-GGT-05) Manual Modelo de ALM (MN-GGT-06) Manual Indicadores de calidad aplicados al seguimiento de los desarrollos de Software (MN-GGT-07)) porque ya no se ajustan a los lineamientos dados por la Oficina para el desarrollo de proyectos, se trabaja directamente desde la Política de uso y apropiación y la política técnica de TIC, para el fortalecimiento del proceso y de los instrumentos a utilizar en el Proceso.
20/10/2017	7	Se actualiza ordena cronológicamente y se actualiza la normatividad aplicada al proceso, se incluyen las Políticas Técnicas de Seguridad y Privacidad de la Información DE-GGT-04 y la Política de tratamiento de Datos Personales DE-GGT-05.
19/12/2018	8	Se actualiza en el indicador "Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información" la palabra acumulado en la frecuencia de medición, quedando el indicador a semestral acumulado.
04/03/2020	9	Se cambiaron el Logo de la Caracterización del proceso, las palabras de "Gobierno en Línea" por "Gobierno Digital", se incluyó en la normatividad la ley 1955 de 2019 y el decreto 1008 de 2018. Así mismo, se incluyó en el decreto 1071 de 2015 "Última Actualización junio 2019". Se eliminó de la normatividad la Ley 1450 de 2011. Se cambiaron los nombres de los funcionarios que aprobaron y revisaron el documento de la Caracterización: el Jefe de la Oficina TIC - DANIEL MAURICIO ROZO GARZON y el Profesional Especializado – JOSE

	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 10
		CP-GGT-01
		FECHA EDICIÓN 23-12-2020

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
		VICENTE FRANCO MARTINEZ. Se eliminaron los Formatos: "F01-DE-GGT-01 - Acuerdo de Intercambio y confidencialidad de la información", "F02- DE-GGT-01 - Documento Técnico Acuerdo de Intercambio y Confidencialidad de la Información"; y el "IN-GGT-01 - Diagnóstico de nivel de complementación del subsistema de gestión de seguridad", que están relacionados con DEGGT-01 del proceso de Gobernabilidad de TIC.
23/12/2020	10	Se actualizó el objetivo, alcance, entradas y salidas del proceso, requisitos, documentos del SIG que aplican al proceso, recursos necesarios, riesgos asociados al proceso e indicadores. Se cambia el nombre de Gobernabilidad de Tics a Gestión y Gobierno de Tecnologías de la Información - TI