



CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión
9

CP-GGT-01

FECHA EDICIÓN
04/03/2020

Proceso:	GOBERNABILIDAD DE TICS	Responsable:	Ministro - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo:	Definir los lineamientos para el uso efectivo, eficiente y adecuado de la información sectorial, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la misma a través de su ciclo de vida.	Alcance:	Inicia con la creación de lineamientos que permitan establecer flujos controlados de información, teniendo en cuenta parámetros de accesibilidad, calidad y seguridad, hasta su aprobación y seguimiento de las mismas.

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
Entes nacionales e internacionales (DNP, MinTIC)	Proceso Direccionamiento o Estratégico Institucional	Plan Nacional de Desarrollo - PND Plan estratégico institucional Directrices MinTIC	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso.	P	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de acción del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	
Entes nacionales e internacionales		Directrices Min TIC Normas legales y documentos técnicos	Definir los lineamientos para la construcción, el uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones	H	Ministro Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Directrices de política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones	Todos los procesos	Entidades Adscritas y Vinculadas

REVISO	APROBO
<p>JOSE VICENTE FRANCO MARTINEZ Profesional Especializado FECHA: 04 de marzo de 2020</p>	<p>DANIEL MAURICIO ROZO GARZON Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FECHA: 04 de marzo de 2020</p>

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión
9

CP-GGT-01

FECHA EDICIÓN
04/03/2020

Entes nacionales e internacionales		Directrices MinTIC Normas legales y documentos técnicos	Diseñar estrategias, instrumentos, herramientas; mantenerlas actualizadas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	H	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Instrumentos para la asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos	Todos los procesos	Entidades sectoriales Entes nacionales y territoriales
Entes nacionales e internacionales	Todos los procesos	Actividades realizadas por las dependencias en el marco de Gobierno Digital	Coordinar la ejecución de las actividades orientadas a fortalecer las estrategias del sector en el marco de la Política de Gobierno Digital	H	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Informe de ejecución Semestral	Todos los procesos	MinTIC Entidades Adscritas y/o Vinculadas
Entes nacionales e internacionales	Todos los procesos	Actividades realizadas por las dependencias en el marco de Gobierno Digital	Actualizar los instrumentos que forman parte del sistema de gestión seguridad de la información.	H	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Instrumentos que forman parte del sistema de gestión seguridad de la información actualizados.	Todos los procesos	MinTIC Entidades Adscritas y/o Vinculadas
	Proceso de Control Interno a la Gestión	Plan de acción del proceso	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 plan de acción a través a la oficina de Planeación Reporte de Indicadores	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	
	Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de evaluación de gestión. Informe de la auditoría interna de calidad.	Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al Proceso.	A	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Proceso Admón. del SIG Proceso Control Interno a la Gestión	

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión
9

CP-GGT-01

FECHA EDICIÓN
04/03/2020

REQUISITOS		
Tipo	Detalle	
Legal	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1985 de 2013 - Modifica la estructura del MADR y se determinan las funciones de sus dependencias
	Externo	<ul style="list-style-type: none"> Decreto 3851 del 2006 Ley 1341 de 2009 Ley 1955 de 2019 Ley Estatutaria 1581 de 2012 Ley 1712 de 2014 Decreto 1078 de 2015 Decreto 1071 de 2015 Última Actualización junio 2019 Decreto 1008 de 2018
Técnicos	MIPG	3.2.1.3. Política de Gobierno digital 3.2.1.4 Política de Seguridad Digital 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 3.2.2.3 Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública
	ISO 9001	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4.1 Sistema de gestión de la calidad 4.4.2 Información documentada del SGC 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 Recursos 7.1.6 Conocimientos de la organización 8.2.1 Comunicación con el cliente 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.1.1 10.1 Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)
DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO <ul style="list-style-type: none"> Política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones (DE-GGT-01) Política técnica de TIC para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (DE-GGT-02) Política de seguridad y privacidad de la información DE-GGT-03, Políticas Técnicas de Seguridad y Privacidad de la Información DE-GGT-04, Política de Tratamiento de Datos Personales (DE-GGT-05) Plan estratégico de Tecnologías de la Información- PETI Institucional-SN
DOCUMENTOS TRANSVERSALES <ul style="list-style-type: none"> Documento Estratégico- Misión y Visión DE-DEI-01 Documento Estratégico- Código de Integridad- DE-DEI-02 Manual de Identidad Institucional- MN-CYP-01 Documento Estratégico- Política y Objetivos de Calidad- DE-DEI-04 Documento Estratégico- Política de Administración del Riesgo - DE-DEI-05 Documento Estratégico- Mapa de procesos - DE-DEI-07 Documento Estratégico- Política de Operación de los Procesos- DE-DEI-09 Documento Estratégico- Política de seguridad y privacidad de la información-DE-GGT-03 Documento Estratégico-Política de tratamiento de datos personales- DE-GGT-05 Documento Estratégico- Política de Información y Comunicación- DE-CYP-01 Documento Estratégico-Política de conservación documental- DE-ALI-03

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión
9

CP-GGT-01

FECHA EDICIÓN
04/03/2020

	<p>ISO 27001</p>	<p>4.4 Sistema de gestión de la seguridad de la información 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1.2 Evaluación de riesgos de la seguridad de la información 6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 6.2 Objetivos de Seguridad de la Inf. y planes para lograrlos 7.1 Recursos 7.4 Comunicación 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Evaluación de Riesgos de la Seguridad de la Información 8.3 Tratamiento de Riesgos de la Seguridad de la Información. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 9.3 Revisión por la dirección 10.1 No conformidad y acción correctiva 10.2 Mejora continua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Estratégico-Política para el Uso Racional del Papel en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- DE-ALI-02 • Documento Estratégico- Política de Gestión del Talento Humano- DE-GTH-01 • Documento Estratégico Política de seguridad y salud en el trabajo - DE-GTH-03 • Documento Estratégico- Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST- DE-GTH-04 • Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06) • Procedimiento- Aseguramiento, Seguimiento y Control de la Gestión- PR-DEI-12 • Procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEI-10) • Procedimiento- Gestión del Riesgo- PR-SIG-O5 • Procedimiento- Administración y Control de Documentos- PR-SIG-02 • Procedimiento -Gestión de incidentes de seguridad de la información- PR-GST-06 • Formato-Auto-reporte de condiciones de trabajo- F01-PR-GTH-05 • Formato-Declaración de información personal y auto-reporte de condiciones de salud- F07-PR-GTH-02 • Procedimiento-Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales- PR-GTH-05
	<p>SG-SST (decreto 1072 de 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1072 de 2015 <p>ARTÍCULO 2.2.4.6.4 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ARTÍCULO 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el trabajo ARTÍCULO 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores ARTÍCULO 2.2.4.6.14. Comunicación ARTÍCULO 2.2.4.6.18. Objetivos del SG-SST ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ARTÍCULO 2.2.4.6.32. Investigación de Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales ARTÍCULO 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas</p>	
	<p>Otros</p>		

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión
9

CP-GGT-01

FECHA EDICIÓN
04/03/2020

RECURSOS NECESARIOS			RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO	
Tipo	Que se necesita	Control	Clase	Riesgos asociado o documento donde se especifica
Humanos	Jefe de Oficina TIC, Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico, Auxiliar Administrativo, Contratistas	Manual de funciones	Institucionales y de corrupción	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Tecnológicos	Hardware (Equipos de Cómputo, impresión, servidores) Software (S.O. - Ofimática) Redes (Comunicaciones unificadas)		Seguridad de la información	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Sistema%20Integrado%20de%20Gestin/Riesgos%20Institucionales/Matriz%20riesgos%20institucionales%202019%20V2.pdf
Financieros	Plan de adquisiciones		Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Infraestructura	Espacios físicos			

 El campo es de todos Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 9
		CP-GGT-01
		FECHA EDICIÓN 04/03/2020

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes entidades	Medir la eficacia de la implementación de los acuerdos de interoperabilidad realizados con las diferentes entidades.	$\frac{\text{Numero de acuerdos realizados}}{\text{Número acuerdo Proyectados para la vigencia}} \times 100$	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral Acumulado	Eficacia
Eficacia en la implementación de sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso.	Medir la eficacia en la implementación de Sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso.	$\frac{\text{Numero de Sistemas de Información implementados enmarcado en los lineamientos del proceso}}{\text{Numero de Sistemas de información programados a implementar para la vigencia}} \times 100$	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral Acumulado	Eficacia
Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información	Medir la eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo con los lineamientos del MinTIC	$\frac{\text{Resultado de la encuesta de diagnóstico SGSI}}{\text{Máximo puntaje según nivel de madurez}} \times 100$	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral Acumulado	Eficacia

 El campo es de todos Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 9
		CP-GGT-01
		FECHA EDICIÓN 04/03/2020

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.
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.

	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 9
		CP-GGT-01
		FECHA EDICIÓN 04/03/2020

04/03/2020	9	<p>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 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 DE-GGT-01 del proceso de Gobernabilidad de TIC.</p>
------------	---	--