



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Proceso	Gestión de las TIC
Objetivo	Mantener y gestionar la plataforma tecnológica existente, implementar nuevas soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto de Turismo del Meta, mediante la adopción del marco legal para el estado colombiano en materia de TIC.
Alcance	Incluye la identificación de necesidades TIC, elaboración del Plan Estratégico de TIC, generación de políticas y lineamientos de TIC, implementación de soluciones y proyectos TIC, la evaluación y seguimiento de la plataforma Tecnológica.
Líder del Proceso	Subdirector(a) General

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
Interno						
Proceso del Sistema Integrado de Gestión.	Políticas de Seguridad de la Información. Requerimientos y necesidades tecnológicas.	P	Proyectar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Subdirector General	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Todos los procesos
Todos los procesos			Proyectar el plan de seguridad y privacidad de la información		Plan de seguridad y privacidad de la información	
Externo	Marco normativo		Proyectar protocolos de seguridad y custodia de la información.	Profesional asignado	Políticas y protocolos de seguridad y privacidad de la información	MinTIC
Gobierno Nacional	Políticas públicas		Identificar los riesgos y oportunidades del proceso		Mapa de riesgos y oportunidades del proceso	Entes de control
MinTIC		Identificación del cumplimiento de los	Matriz de requisitos legales		Ente certificador	
DAFP						
Entes de control						



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

			requisitos legales del proceso				
Interno							
Todos los procesos	Activos de información del Instituto de Turismo del Meta	H	Ejecutar el PETI	Subdirector General	Plataforma tecnológica disponible y en operación	Todos los procesos	
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. (SGSI).	Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETI)		Administrar la plataforma tecnológica de la entidad (Sistemas de información, redes de datos, hardware).		Asesoría, asistencia, o mantenimiento de TI realizado.		Todos los usuarios internos del Instituto de Turismo del Meta.
	Solicitudes de soporte técnico		Prestar soporte técnico a los requerimientos en materia de infraestructura tecnológica a los usuarios del instituto.		Políticas, controles, lineamientos, buenas prácticas implementadas.		MinTIC
Externo				Profesional asignado			
Ministerio de las TIC			Gestionar la seguridad de la información del Instituto: Implementación de políticas de seguridad.		Activos de información actualizados y publicados	Entes de control	
Entes de control	Requerimientos de cumplimiento de las Políticas públicas		Realizar la gestión de activos de información y los riesgos de seguridad y privacidad de la información asociados a los mismos.		Portal web de la entidad actualizado y gestionado.	Ente certificador	
Ente certificador							
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP							



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	<p>Normatividad vigente</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>		<p>Gestionar, administrar y actualizar, según información generada por las subdirecciones, los servicios e información del portal web de la entidad.</p> <p>Apoyar en la Presentación y/o publicación de la información requerida por los entes de Control en las tiempos y formatos establecidos.</p>	<p>Subdirector General</p> <p>Profesional asignado</p>	<p>Información reportada a entes de control</p>	
Interno						
<p>Todos los procesos</p>	<p>Planes Institucionales</p> <p>Resultados de seguimiento de acciones correctivas y/o de mejora</p> <p>Medición de indicadores institucionales</p> <p>Seguimiento a riesgos institucionales</p>	V	<p>Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso.</p> <p>Analizar los hallazgos de las auditorías internas y externas relacionados con el proceso.</p>	<p>Subdirector General</p> <p>Profesional asignado</p>	<p>Resultados de medición del proceso</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente de certificador</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	Resultados informes auditoria					
	Seguimiento Resultados de los planes de mejoramiento					
Externo			Aplicar y analizar encuesta de satisfacción del cliente	Subdirector General		Todos los procesos
Entes de control Ente certificador DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) MinTIC	Auditorías externas Resultados FURAG		Determinar, recopilar y analizar los datos de salidas no conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)	Profesional asignado		Entes de control Ente de certificador
Interno						



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

<p>Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Gestión de Control Interno</p>	<p>Resultados de auditorías internas</p> <p>Resultados de encuesta de cliente interno y externo</p> <p>Seguimiento a mapa de riesgos</p> <p>Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano</p> <p>Resultados de medición del proceso</p> <p>Resultados Informe de la revisión por la dirección</p>	<p>A</p>	<p>Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento</p>	<p>Subdirector General</p> <p>Profesional asignado</p>	<p>Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas</p> <p>Gestionar las salidas no conformes</p>	<p>Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno</p> <p>Entes de Control</p> <p>Ente certificador</p> <p>Gobernación del Meta</p> <p>Ciudadanía – Partes interesadas</p>
---	--	-----------------	--	--	--	--



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	Salidas no conformes	A		Subdirector General		Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno
	Resultados de seguimiento a la política pública de turismo			Profesional asignado		Entes de Control Ente certificador Gobernación del Meta Ciudadanía – Partes interesadas
Externo						



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Entes de control Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP Ente certificador	Informes auditoría externa Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG	A		Subdirector General Profesional asignado		Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno Entes de Control Ente certificador Gobernación del Meta Ciudadanía – Partes interesadas
---	---	----------	--	---	--	--

Requisitos Aplicables

Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015	4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora
Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022	
Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015	
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015	Art. 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST) Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

<p>Resolución 0312 de 2015- Capítulo II</p>	<p>Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST Art. 2.2.4.6.14 Comunicación Art. 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos. Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.</p>
<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>	<p>Dimensiones: Talento Humano Direccionamiento Estratégico Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados. Información y comunicación. Gestión del conocimiento. Control Interno</p>
<p>Sistema de Gestión Documental</p>	<p>Decreto 1080 2015 Ley 594 2000 Ley General de Archivo Ley 1712 de 2014 Acuerdo 042 del 2002 Acuerdo 005 del 2013 Acuerdo 002 del 2014</p>
<p>Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</p>	<p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.</p>
<p>NTC ISO: 31000:2018 Gestión del riesgo, principios directrices</p>	<p>NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Requisitos Normativos	Información Documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicaciones	Recursos	
Ver matriz de requisitos legales del proceso	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Matriz de Riesgos Institucional.	Mapa de comunicaciones	RRHH	Director, Asesor de control interno, Todos los demás servidores públicos
					Tecnológicos	Equipos de cómputo Software de ofimática
					Físico	Instalaciones físicas
					Ambiente de Trabajo	Implementación de las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos

Control de Cambios

Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
1	24/03/2023	Creación de la caracterización del proceso.

Aprobación

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Tirso Yohenny Sánchez Mejía Profesional -CPS	Alba Lucia Mosquera Castro Subdirectora General	Alba Lucia Mosquera Castro Subdirectora General