

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

Líder del Proceso	Subdirección de Desarrollo y Tecnología	Tipo de Proceso	Misional
Objetivo del Proceso	Asesorar, liderar y/o acompañar a las diferentes áreas de la Unidad del SPE en las etapas necesarias para la adquisición, mantenimiento, implementación y/o implantación de Soluciones de Tipo Tecnológico que sean requeridas. Así mismo, formular e implementar las estrategias de Tecnologías de la Información en materia de seguridad informática, uso y apropiación de los Sistemas de Información y disponibilidad de los servicios de TI, apalancando así el logro de los objetivos de las diferentes áreas de la entidad.		
Alcance	El proceso inicia con la recepción de solicitudes de servicios o identificación de necesidades de tipo tecnológico, realizando el respectivo análisis de viabilidad tecnológica considerando los lineamientos, normativa y políticas de la Unidad de SPE, finalizando con la materialización de un producto de TI, realizando el respectivo seguimiento y control a las distintas actividades involucradas y en caso de ser necesario realizar las respectivas acciones de mejora.		

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO										
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada /Insumo	Actividades Claves del Proceso	Descripción de la Actividad	Responsable	Salida/Producto	Cliente	TIPO DE CLIENTE	
Interno	Externo								Interno	Externo
X		Áreas de la Unidad del SPE	Solicitud de Servicio Tecnológico	Recibir la solicitud de Servicio Tecnológico	La Subdirección de Desarrollo y Tecnología recibe la respectiva solicitud de cualquiera área de la	Subdirección de Desarrollo y Tecnología	GS-Ft-01 Formato de Solicitud de Requerimientos <i>Ticket</i> Aplicación Mesa de Ayuda Correo electrónico	Áreas internas de la Unidad Usuarios externos de la Unidad (prestadores, buscadores de empleo, potenciales empleadores, proveedores de	X	X

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

					entidad, incluyendo a la misma Subdirección . La solicitudes de Servicio incluyen: requerimient os, incidentes, adquisicione s, necesidades o mejoras. Se ejecutarán las actividades del procedimient o "GS-Pr-13			infraestructura tecnológica, proveedores de productos de software - DigitalWare, EuphoriaNet, Asopagos, Groove Media)		
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

					Procedimiento de Requerimientos de Software o Aplicaciones " cuando tenga relación con mejoramiento de aplicaciones					
X		Áreas de la Unidad del SPE Tecnología - SDT	GS-Ft-01 Formato de Solicitud de Requerimientos <i>Ticket</i> Aplicación Mesa de Ayuda Correo electrónico	Analizar la solicitud de Servicio Tecnológico	La Subdirección de Desarrollo y Tecnología determina si es viable o no atender la solicitud de servicio tecnológico.	Subdirección de Desarrollo y Tecnología	<i>Ticket</i> Aplicación Mesa de Ayuda Correo electrónico Acta de compromisos	Áreas internas de la Unidad Usuarios externos de la Unidad (prestadores, buscadores de empleo, potenciales empleadores, proveedores de infraestructura tecnológica, proveedores de	X	X

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

			Normatividad y Aspectos legales					productos de software - DigitalWare, EuphoriaNet, Asopagos, Groove Media)		
			PAA							
X	X	Áreas de la Unidad del SPE Tecnología - SDT Proveedores de Servicios Tecnológicos	GS-Ft-01 Formato de Solicitud de Requerimientos <i>Ticket</i> Aplicación Mesa de Ayuda Correo electrónico Presupuesto anual	Materializar la solicitud de Servicio Tecnológico	En caso de que en la actividad de análisis se haya determinado la viabilidad del mismo se da inicio a la implementación e implantación	Subdirección de Desarrollo y Tecnología - SDT Proveedores de Servicios Tecnológicos	Servicio tecnológico materializado <i>Ticket</i> Aplicación Mesa de Ayuda Correo electrónico Documentos pre-contractuales	Áreas internas de la Unidad Usuarios externos de la Unidad (prestadores, buscadores de empleo, potenciales empleadores, proveedores de infraestructura tecnológica, proveedores de productos de software - DigitalWare, EuphoriaNet, Asopagos, Groove Media)	X	X

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

			Normatividad y Aspectos legales							
X	X	Áreas de La Unidad del SPE Usuarios Externos Proveedores de Servicios Tecnológicos	<i>Ticket</i> Aplicación Mesa de Ayuda Correo electrónico	Soporte y Mantenimiento	Se atienden los incidentes relacionados con la implementación o implantación realizada	Subdirección de Desarrollo y Tecnología - SDT Proveedores de Servicios Tecnológicos	<i>Ticket</i> Aplicación Mesa de Ayuda Correo electrónico	Áreas internas de la Unidad Usuarios externos de la Unidad (prestadores, buscadores de empleo, potenciales empleadores, proveedores de infraestructura tecnológica, proveedores de productos de software - DigitalWare, EuphoriaNet, Asopagos, Groove Media)	X	X

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

x		Proceso de direccionamiento estratégico	Plan de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento del SPE Inventario de conocimiento tácito y explícito. Mapas de conocimiento Manual de Gestión del conocimiento y la Innovación Documentos orientadores para la	Activación de nodo de gestión del conocimiento y la innovación	Una vez recibidos los insumos desde el proceso de direccionamiento estratégico, se implementan acciones en el marco del nodo para desarrollar los siguientes ejes: Generación y producción de conocimiento (a través de acciones de codiseño y	Subdirección de Desarrollo y Tecnología - SDT	Informes de cumplimiento de acciones	Todos los procesos/ Grupos de valor	x	x
---	--	---	---	---	--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

			ideación y experimentación de proyectos y propuestas; documentos orientadores para la analítica institucional. Orientaciones para adelantar acciones de difusión interna y externa del conocimiento		cocreación); Herramientas para uso y apropiación; Analítica institucional y; Cultura del compartir y difundir. Las acciones se desarrollan en articulación con el nodo del conocimiento asociado al equipo de planeación de la dirección general.					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Decreto 2521 de 2013 Resolución Número 000037 de 2021	Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación en el acceso a los sistemas de información y/o servicios de la Unidad del SPE a los usuarios internos y externos debido a la indisponibilidad de la Infraestructura Tecnológica. Posibilidad de afectación reputacional por posibilidad de afectación en la imagen institucional al publicar información inexacta debido a la ausencia de mecanismos que velen por la confiabilidad de la información. Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibilidad de afectación en la prestación de los servicios de la Unidad del SPE hacia usuarios internos o externos debido a ataques informáticos	Ver matriz de riesgo

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibilidad de no dar continuidad a los servicios debido al vencimiento en los contratos o falta de presupuesto. Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibilidad de explotación de vulnerabilidades por parte de atacantes informáticos debido al uso de versiones no actualizadas de: Sistemas Operativos, Bases de Datos y/o Software Base. Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibilidad de obsolescencia tecnológica debido al desconocimiento o no uso de nuevas tecnologías Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibilidad de afectación total o parcial en el acceso a las aplicaciones y servicios tecnológicos que son utilizados por usuarios internos y externos debido al cambio de proveedor de servicios tecnológicos	
--	--	--

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos / Trámites
Funcionarios y Contratistas de la Unidad del SPE (7 Funcionarios de la Subdirección de Desarrollo y Tecnología y 5 contratistas) Proveedores de Servicios Tecnológicos (Internexa, IFX, Asopagos, DigitalWare, EuphoriaNet, Asopagos, Groove Media, Xertica)	Infraestructura Tecnológica contratada para el soporte de aplicaciones y/o servicios Equipos de cómputo Software de Control de Versiones de Software	GS-Ft-01 Formato solicitud de requerimiento GS-Ft-02 Formato caso de uso GS-Ft-03 Formato caso de prueba reporte de hallazgos GS-Ft-04 Formato acta de certificación de pruebas GS-Ft-05 Formato paso a producción GS-Ft-06 Formato características tecnológicas GS-Ft-08 Formato certificación de pruebas funcionales GS-Ft-09 Formato requerimiento de cambio GS-Ft-10 Formato de documentación de incidentes de seguridad de la información GS-Ft-11 Formato de restricción de permisos GS-Pr-13 Procedimiento de Requerimientos de Software o Aplicaciones

	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE	Código: GS-Cr-01
		Versión: 3
		Vigente desde: 19-Oct-2021

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES
Oportunidad en la gestión de los sistemas de información y/o servicios de la Unidad del SPE
Oportunidad en la generación de condiciones para la puesta en marcha de acciones de publicación y divulgación de información
Cumplimiento en la consolidación de las capacidades institucionales para la protección de componentes TI
Oportunidad en la adquisición de sistemas de información, hardware y software alrededor de la gestión institucional

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de planeación	Fabio Ballesteros – Asesor de Planeación	Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Equipo de dependencia responsable del proceso		
Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021