

OBJETIVO: Gestionar la infraestructura tecnológica y la información espacial ambiental, integrando, analizando y aprovechando las herramientas disponibles, para facilitar el desarrollo de los procesos de la Corporación.



ALCANCE: Comprende desde la planeación o recepción de solicitud de requerimientos y finaliza con la disponibilidad y seguridad de la información, equipos o dispositivos.



AUTORIDAD: Subdirector (a) Planeación y Fronteras (Líder del proceso).

RESPONSABILIDAD: Equipo de trabajo.



DOCUMENTOS, REQUISITOS LEGALES Y REGISTROS

- Ver documentos, procedimientos y formatos asociados al proceso.
- Ver Normograma por procedimiento o proceso.
- Ver Tabla de retención documental por dependencia.



RECURSOS

- Humanos, físicos, financieros, y tecnológicos.



PARAMETROS DE CONTROL

- Aplicación de la normatividad vigente
- Aplicación de los puntos de control de los procedimientos.
- Aplicación de las acciones de control y monitoreo de riesgos (corrupción, gestión, fiscales y de seguridad digital).
- Reporte avance de indicadores.
- Aplicación de las directrices ambientales del PIGA.
- Aplicación de controles de seguridad y salud en el trabajo – SST.



PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

USUARIOS

Todos los procesos

Grupo de valor (Funcionarios y contratistas, proveedores de tecnologías, ciudadanía)
 Grupo de Interés (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Min TIC, Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, Agencia Nacional de Minería, Entes territoriales, Función Pública.)

PLANEAR

- Directrices, Políticas y Normatividad
- Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR - Plan de Acción Cuatrienal PAC
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
- Identificación de necesidades tecnológicas y de información ambiental.

HACER

- Políticas MIPG: Gobierno digital – Seguridad Digital – Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Gestión del conocimiento y la innovación.
- Información geográfica ambiental
- Requerimientos o solicitudes de usuarios internos y externos
- Infraestructura tecnológica
- Página web
- Mapa de riesgos de seguridad digital

VERIFICAR

- Solicitud monitoreo de riesgos del proceso
- Solicitud avance de metas asociadas a planes, programas y/o proyectos
- Solicitud actualización del proceso, procedimientos y normogramas.

ACTUAR

- Informes de auditoría interna y externa

PLANEAR

- Actualización planes institucionales y estratégicos (Plan estratégico de tecnologías de la información – PETI, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información)
- Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos
- Plan de administración de datos abiertos
- Sistema de Información Ambiental – SIA
- Planificación anual de actividades

HACER

- Gestión del conocimiento de la información ambiental
- Administración de Backups
- Implementación de herramientas tecnológicas,
- Implementación de acciones preventivas y correctivas del parque informático
- Soporte y gestión de incidentes
- Gestión de la infraestructura tecnológica
- Gestión de cuentas de usuarios
- Capacitación y sensibilización del personal
- Control de Acceso Físico
- Protección contra Malware
- Gestión de la Continuidad del Negocio
- Monitoreo de riesgos de seguridad digital

VERIFICAR

- Monitoreo de los riesgos y controles del proceso
- Seguimiento al cumplimiento de metas asociadas a planes, programas y/o proyectos
- Autoevaluación del proceso, procedimiento y normograma.

ACTUAR

- Definición e implementación de acciones de mejora.

PLANEAR

- Política de seguridad y privacidad de la información
- Política de protección y tratamiento de datos personales
- Política Editorial y de actualización de la página web
- Plan de Acción Integral
- Cronograma de mantenimientos preventivos
- Datos abiertos
- Lineamientos para el manejo, generación y consulta de información espacial ambiental
- Proyecto PAC

HACER

- Sistema de Información Ambiental actualizado
- Copias de seguridad
- Proyectos de tecnologías implementados
- Parque informático y plataformas tecnológicas en funcionamiento.
- Registro de incidentes y/o novedades
- Personal sensibilizado y capacitado
- Riesgos de seguridad digital identificados, controlados y monitoreados
- Página web actualizada
- Respuesta a solicitudes internas y externas

VERIFICAR

- Informes monitoreo de riesgos
- Reporte de avance de indicadores
- Informe monitoreo plan de acción integral
- Proceso, procedimientos y normogramas actualizados

ACTUAR

- Planes de mejoramiento.
- Acta de seguimiento al Plan de mejoramiento

Todos los procesos

Grupo de valor (Funcionarios y contratistas, proveedores de tecnologías, ciudadanía)
 Grupo de Interés (Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC, entes territoriales, entes de control, Función Pública)