



CÓDIGO	ANH-GTIC-CR-01	TIPO	APOYO	VERSIÓN	07
LÍDER	Jefe de oficina de Tecnologías de la Información				
OBJETIVO	Proveer soluciones y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– con fundamento en los principios y lineamientos gubernamentales, seguridad de la información y la generación de procesos constantes de transformación digital.				
ALCANCE	INICIO	Necesidades de los usuarios y partes interesadas para el cumplimiento de funciones y la misión de la entidad.			
	FIN	Satisfacción de los usuarios y partes interesadas frente a las tecnologías de la información y las comunicaciones alineadas a las metas institucionales.			

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Entidades del estado, dependencias ANH, ciudadanía, empresas del sector y partes interesadas.	Políticas, lineamientos, proyectos y necesidades de servicios TIC.	P	Formular y actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) articulado con el plan estratégico de la ANH, plan estratégico sectorial y plan nacional de desarrollo.	PETIC	Procesos ANH y partes interesadas.
Entidades del estado, dependencias ANH, ciudadanía, empresas del sector y partes interesadas.	Políticas, lineamientos, proyectos, necesidades de servicios TIC y PETIC	P	Diseñar el portafolio de proyectos y portafolio de servicios de tecnologías de la información.	Portafolio de proyectos y portafolio servicios tecnológicos	Procesos ANH y partes interesadas.



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos ANH y partes interesadas.	Infraestructura tecnológica	H	Consolidar la infraestructura tecnológica para mantener, soportar y garantizar la operación de TI.	Infraestructura tecnológica consolidada	Procesos ANH y partes interesadas.
Procesos ANH y partes interesadas.	Planes Estratégicos	H	Contar con aplicaciones y sistemas de información interoperables en el marco de la Transformación digital que apoyen el cumplimiento de metas institucionales	Sistemas de información	Procesos ANH y partes interesadas.
Procesos ANH y partes interesadas.	Infraestructura, aplicaciones, sistemas y servicios informáticos.	H	Mantener actualizado el inventario de licenciamiento, infraestructura y servicios tecnológicos.	Inventario Tecnológico	Procesos ANH y partes interesadas.
Entidades del estado, dependencias ANH, ciudadanía, empresas del sector y partes interesadas.	Estándares, leyes, políticas, lineamientos y mejores prácticas.	H	Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información digital de la ANH.	Informes de cumplimiento políticas, protocolos, procedimientos	Procesos ANH y partes interesadas.
Entidades del estado, dependencias ANH, ciudadanía, empresas del sector y partes interesadas.	Portafolio de proyectos tecnológicos.	H	Ejecutar los proyectos de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	Servicios informáticos	Procesos ANH y partes interesadas.



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Entidades del estado, dependencias ANH, ciudadanía, empresas del sector y partes interesadas.	Políticas y lineamientos de seguridad digital	H	Formulación y actualización de la Política de seguridad y Privacidad de la información	Política de seguridad de la información	Procesos ANH y partes interesadas.
Entidades del estado, dependencias ANH, ciudadanía, empresas del sector y partes interesadas.	Políticas y lineamientos.	V	Verificar la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI.	Políticas e informes de cumplimiento.	Procesos ANH y partes interesadas.
Procesos de la ANH	Servicios prestados	V	Evaluar la calidad de los servicios de TI prestados.	Informes de cumplimiento con base en los indicadores	Proceso de Gestión TIC.
Procesos estratégicos y procesos de evaluación.	Planes de mejoramiento y programas de mantenimiento	A	Definir oportunidades de mejora e iniciativas de innovación y transformación digital al proceso de gestión TIC.	Acciones de mejora implementadas	Proceso de gestión TIC.

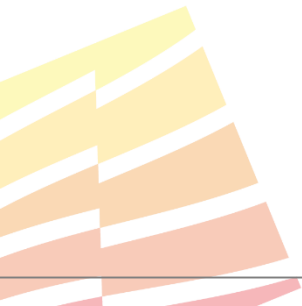
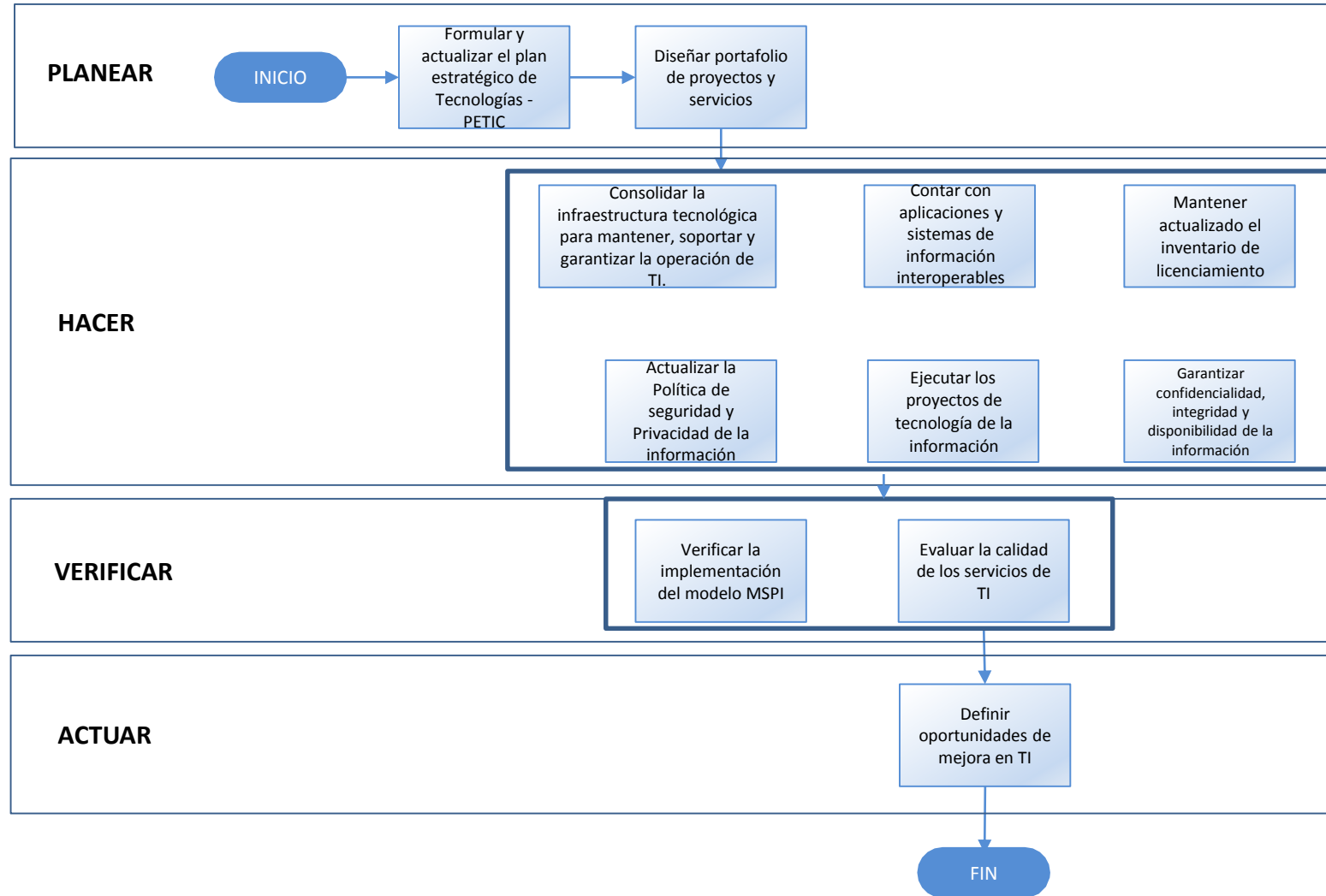




Diagrama de flujo caracterización del proceso TIC - ANH





REQUISITOS DE NORMAS GENERALES APLICABLES

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	ISO 45001:2018
Contexto	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.
	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesada
	4.3. Determinación del alcance del SGC	4.3. Determinación del alcance del SGA	4.3. Determinación del alcance del SST
	4.4. SGC y sus procesos	4.4 Sistema de Gestión Ambiental	4.4 Sistema de Gestión de la SST
Liderazgo	5.1 Liderazgo y compromiso	5.1 Liderazgo y compromiso	5.1 Liderazgo y compromiso
	5.1.2. Enfoque al cliente.	NA	NA
	5.2. Política.	5.2. Política Ambiental.	5.2 Política de SST
	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.



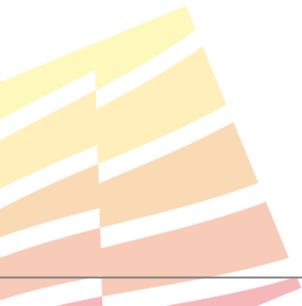
Requisitos de Normas Generales Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	ISO 45001:2018
Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
	6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.	6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	6.2 objetivos de la SST y planificación para lograrlos
	6.3. Planificación de cambios.	NA	NA
Apoyo	7.1.1 Recursos.	7.1. Recursos.	7.1 Recursos
	7.1.2. Personas.	NA	NA
	7.1.3. Infraestructura.	NA	NA
	7.1.4. Ambiente para la Operación de procesos.	NA	NA
	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.	NA	NA
	7.1.6. Conocimiento de la Organización.	NA	NA
	7.2 Competencia	7.2 Competencia	7.2 Competencia
	7.5. Información Documentada.	7.5. Información Documentada	7.5. Información Documentada
	7.5.1. Generalidades.	7.5.1. Generalidades.	7.5.1. Generalidades.
	7.5.2. Creación y Actualización.	7.5.2. Creación y Actualización.	7.5.2. Creación y Actualización.
	7.5.3. Control de la Información Documentada.	7.5.3. Control de la Información documentada.	7.5.3. Control de la Información documentada.



Requisitos de Normas Generales Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	ISO 45001:2018
Evaluación del desempeño	9.1. Seguimiento. Medición, análisis y evaluación.	9.1. Seguimiento. Medición, análisis y evaluación.	9.1. Seguimiento. Medición, análisis y evaluación. del desempeño
	9.3. Revisión por la dirección.	9.3. Revisión por la dirección.	9.3. Revisión por la dirección.
Mejora	10.1. Generalidades.	10.1. Generalidades.	10.1. Generalidades.
	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva.	10.2. Incidentes No Conformidad y Acción Correctiva.	10.2. Incidentes No Conformidad y Acción Correctiva.
	10.3. Mejora Continua.	10.3. Mejora Continua.	10.3. Mejora Continua.





MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Jefe de Oficina OTI	Colaboradores de Infraestructura	Colaboradores de Aplicaciones/Desarrollo	Colaboradores de Servicios de TI	Colaboradores de proyectos TIC	Experto G3 Grado 4 - Aplicaciones	Experto G3 Grado 5- Gobierno Digital	Analista T2 Grado 5	Experto G3 Grado 5 – Seguridad de la Información	Colaboradores de Seguridad de la Información	Otros procesos de la entidad
Formular y actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) articulado con el plan estratégico de la ANH, plan estratégico sectorial y plan nacional de desarrollo.	A	I	I	I	I	R	R	I	R	I	C
Diseñar el portafolio de proyectos y portafolio de servicios de tecnologías de la información.	A	I	I	I	I	R	R	I	R	I	C
Consolidar la infraestructura tecnológica para mantener, soportar y garantizar la operación de TI.	A	R	R	R	R	R	R	I	R	R	C
Contar con aplicaciones y sistemas de información interoperables en el marco de la Transformación digital que apoyen el cumplimiento de metas institucionales	A	C	R	R	C	R	R	I	R	R	C
Mantener actualizado el inventario de licenciamiento, infraestructura y servicios tecnológicos.	A	R	C	R	R	C	C	I	R	C	C
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información digital de la ANH.	A	C	R	C	C	R	C	I	R	R	C
Ejecutar los proyectos de tecnología de la información que soporte la operación de los procesos de la ANH.	A	C	C	R	R	C	R	I	C	R	C
Actualizar la Política de seguridad y Privacidad de la información	A	I	I	I	I	C	C	C	R	R	C
Verificar la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI.	A	R	R	R	I	C	C	I	R	R	I



INDICADORES		
NOMBRE	Tipo	DESCRIPCIÓN
Grado de satisfacción del cliente interno frente a los servicios de tecnología.	Efectividad	Medición del grado de satisfacción del cliente interno frente a los servicios del proceso Gestión TIC.
Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Efectividad	Número de documentos de lineamientos técnicos definidos: Plan de Capacidad Tecnológica, Gestión y Gobierno de TI y Arquitectura Datos Maestros.
Sistemas de información implementados	Efectividad	Soluciones implementadas de acuerdo con las necesidades tecnológicas de la entidad
Actividades para el fortalecimiento de la Seguridad de la Información implementadas	Efectividad	Acciones planeadas e implementadas para el fortalecimiento de la Seguridad de la información y la infraestructura tecnológica que la soporta.