

	Proceso Gestión de Recursos Tecnológicos Caracterización de proceso	Código:	RT-Ca01
		Versión:	003
	Senado de la República	Fecha de Aprobación:	2023-07-27

1. Responsable - Líder de Proceso

Jefe División de Planeación y Sistemas, Jefe División de Planeación y Sistemas

2. Objetivo

Administrar la plataforma tecnológica del Senado de la Republica coordinando la operación y continuidad de los servicios, mediante un eficiente soporte tecnológico del software y hardware que requiere la entidad para el normal desarrollo de sus funciones.

3. Alcance

El proceso de gestión de recursos tecnológicos aplica para la planeación, administración y mantenimiento de todos los recursos tecnológicos del Senado incluyendo tanto la plataforma tecnológica que soporta el funcionamiento de los diferentes aplicativos y programas utilizados en la entidad así como el sistema integrado de seguridad de la institución.

4. Ciclo PHVA

Proveedor	Entradas	E t a p a	Actividades	Salidas	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico. Plan de acción general. 	P	Diseñar el plan de acción táctico y planes institucionales	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción táctico. Plan de Seguridad y Privacidad de la información Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Calidad Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Gestión de Recursos Tecnológicos 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades tecnológicas. Portafolio de Servicios. 	P	Definir las políticas y lineamientos para la administración y operación de la plataforma tecnológica	<ul style="list-style-type: none"> Programa de gestión y monitoreo de la plataforma tecnológica. Plan de copias de seguridad. Programa de Atención a Servicios Tecnológicos. Catalogo de Servicios. Acuerdos de nivel de servicios (ANS). Plan de contingencias y recuperación del 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos Todos los procesos

				negocio. <ul style="list-style-type: none"> • Política de gestión del sistema integrado de seguridad. • Política de gestión de recursos tecnológicos. • Política de seguridad y privacidad de la información 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Política de gestión de recursos tecnológicos. • Política de gestión del sistema de seguridad. • Manuales e instructivos de operación y uso de la plataforma tecnológica. 	H	Administrar la operación y funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad (Hardware y Software).	<ul style="list-style-type: none"> • Operatividad y continuidad de servicios tecnológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Catalogo de Servicios. 	H	Realizar la gestión y el monitoreo al funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes de funcionamiento de los servicios. • Informes de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Catalogo de servicios. • Solicitudes de soporte. • Requerimientos de Software y Hardware. • Acuerdos de nivel de servicio (ANS). 	H	Atender las solicitudes de atención a los servicios tecnológicos de la entidad (software y Hardware)	<ul style="list-style-type: none"> • solicitudes de soporte atendidas/cerradas. • Indicadores de atención de servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Gestión de Recursos Tecnológicos
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de copias de seguridad. • Cronograma de copias de seguridad. 	H	Realizar copias de seguridad y restauración de datos de la información de los servidores de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> • Copias de seguridad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos • Gestión de Control Interno • Gestión de Calidad • Externo - Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de atención de servicios. • Informes de Gestión (prestación de servicios). 	V	Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • medición de indicadores de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad • Gestión de Recursos Tecnológicos • Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Gestión (prestación de servicios). • Informes de 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control

<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Externo - Entes de Control 	<p>Auditorias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción de mejora. • Planes de mejoramiento. • Informes de revisión por la dirección. 	A	Ejecutar planes de acción y de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción y de mejoramiento cerrados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interno • Gestión Estratégica • Entes de Control
--	---	---	---	--	--

5. Indicadores			
(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)			
Tipo	Nombre	Último Valor	Meta Nominal
Estratégico	Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología Informática- PETI	N.A.	95
Proceso	Disponibilidad de los servicios tecnológicos	N.A.	95
Proceso	Cumplimiento atención a usuarios	N.A.	90
Proceso	Actualización documental Gestión de Recursos Tecnológicos	N.A.	
Estratégico	Sistemas y servicios de información implementados en producción por vigencia (PETI)	N.A.	1
Proceso	Efectividad del plan de mantenimiento tecnológico	N.A.	70

6. Riesgos y Controles					
Código	Contexto	Nombre	Último análisis	Estado	Evaluación
RT-R1	Matriz de Riesgos Gestión de Recursos Tecnológicos	Inadecuada o inoportuna prestación del servicio de soporte a hardware y software.	RNdrdg: 12.0 - Alto	Supervisión	RNdrdg: 6.0 - Moderado
RT-R2	Matriz de Riesgos Gestión de Recursos Tecnológicos	Falla en la restauración de la información respaldada.	RNdrdg: 19.0 - Extremo	Supervisión	RNdrdg: 11.0 - Alto
RT-R3	Matriz de Riesgos Gestión de Recursos Tecnológicos	Pérdida de información institucional.	RNdrdg: 19.0 - Extremo	Supervisión	RNdrdg: 11.0 - Alto
RT-R4	Matriz de Riesgos Gestión de Recursos Tecnológicos	Interrupción de los servicios tecnológicos de la entidad.	RNdrdg: 12.0 - Alto	Supervisión	RNdrdg: 7.0 - Moderado
RT-R5	Matriz de Riesgos Gestión de Recursos Tecnológicos	Falla en la prestación de los servicios tecnológicos.	RNdrdg: 8.0 - Moderado	Supervisión	RNdrdg: 4.0 - Bajo
RT-R6	Matriz de Riesgos Gestión de Recursos Tecnológicos	Fallas en la prestación de servicios de seguridad.	RNdrdg: 19.0 - Extremo	Supervisión	RNdrdg: 11.0 - Alto
RT-SI-R1	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de integridad en el Sistema de nómina Software Kactus.	RNdR: 19.0 - Extremo	Evaluación	RNdR: 19.0 - Extremo

RT-SI-R2	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de confidencialidad en la base de datos del sistema de asistencia y votación de plenaria.	RNdR: 4.0 - Bajo	Supervisión	RNdR: 2.0 - Bajo
RT-SI-R3	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad en el sistema de asistencia y votación de plenaria.	RNdR: 8.0 - Moderado	Supervisión	RNdR: 2.0 - Bajo
RT-SI-R4	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad en el sistema Hominis.	RNdR: 2.0 - Bajo	Supervisión	RNdR: 2.0 - Bajo
RT-SI-R5	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad de los servicios VIRTUALIZACION HYPER-V.	RNdR: 21.0 - Extremo	Supervisión	RNdR: 19.0 - Extremo
RT-SI-R6	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de integridad de los servicios VIRTUALIZACION HYPER-V.	RNdR: 21.0 - Extremo	Supervisión	RNdR: 19.0 - Extremo
RT-SI-R7	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de confidencialidad de los servicios VIRTUALIZACION HYPER-V.	RNdR: 19.0 - Extremo	Supervisión	RNdR: 11.0 - Alto
RT-SI-R8	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad del sistema de gestión de calidad DARUMA.	RNdR: 14.0 - Alto	Supervisión	RNdR: 7.0 - Moderado
RT-SI-R9	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad del sistema de gestión de bienes DINAMICA GERENCIAL.	RNdR: 7.0 - Moderado	Supervisión	RNdR: 6.0 - Moderado
RT-SI-R10	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad del sistema del Firewall e IPS.	RNdR: 12.0 - Alto	Supervisión	RNdR: 7.0 - Moderado
RT-SI-R11	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad del Portal Web.	RNdR: 4.0 - Bajo	Supervisión	RNdR: 2.0 - Bajo
RT-SI-R12	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad del servicio de Directorio Activo.	RNdR: 22.0 - Extremo	Supervisión	RNdR: 20.0 - Extremo
RT-SI-R13	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de disponibilidad del servidor de Directorio Activo.	RNdR: 12.0 - Alto	Supervisión	RNdR: 7.0 - Moderado
RT-SI-R14	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Pérdida de confidencialidad e integridad de Power File.	RNdR: 8.0 - Moderado	Supervisión	RNdR: 2.0 - Bajo
RTR1	Matriz de Riesgos Gestión Recursos Tecnológicos 2023	R1 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la inadecuada o inoportuna prestación del servicio de soporte a hardware y software, debido a la falta de continuidad en la contratación de la mesa de servicios.	M: 20.0 -	Supervisión	M: 4.3 -
RTR2	Matriz de Riesgos Gestión Recursos Tecnológicos 2023	R2 Posibilidad de afectación reputacional por falla en la restauración de la información respaldada debido al uso de medios de almacenamiento inadecuados o no realizar copias de seguridad oportunamente	M: 60.0 -	Supervisión	M: 15.0 -
	Matriz de Riesgos	R3 Posibilidad de afect rep/nal y e/ca, por la pérdida de			

RTR3	Gestión Recursos Tecnológicos 2023	inf instnal, debido a fallas en la toma copias de seg de los sist de inf de la entidad o la omisión en la verif períod de copias de seg de la inf, por parte de los users responsables del área de TI	M: 40.0 -	Supervisión	M: 7.2 -
RTR4	Matriz de Riesgos Gestión Recursos Tecnológicos 2023	R4 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la interrupción de los servicios tecnológicos de la entidad, debido a factores ambientales, orden público y energéticos que afecten a la entidad.	M: 40.0 -	Supervisión	M: 20.0 -
RTR5	Matriz de Riesgos Gestión Recursos Tecnológicos 2023	R5 Posibilidad de afectación reputacional por falla en la prestación de los servicios tecnológicos, debido a la realización de un cambio de TI no autorizado o mal implementado.	M: 40.0 -	Supervisión	M: 24.0 -
RTR6	Matriz de Riesgos Gestión Recursos Tecnológicos 2023	R6 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la prestación de servicios de seguridad, por incumplimiento de los protocolos de seguridad	A: 60.0 -	Supervisión	A: 15.1 -

7. Requisitos

Normograma

8. Recursos

Talento Humano: -Jefe División de Planeación y Sistemas -Asesor II División de Planeación y Sistemas (rol coordinador de sistemas) -Asesor II División de Planeación y Sistemas (rol coordinador de sistema integrado de seguridad) -Profesional Universitario División de Planeación y Sistemas (rol ingeniero de sistemas -Profesionales de apoyo de la División de Planeación y Sistemas (rol administradores de servicios, ingeniero de operaciones, ingeniero de implementación, coordinador mesa de servicios) Infraestructura: -Centro de Computo (Data Center) - Centro de Computo (Plenaria) -Centro de Cableado Principal -Red LAN -CCTV -CIC -Pasillos de acceso mecánico Informáticos: -Aranda -Sistema de Asistencia y Votación de Plenaria -Hyper-V -Windows Server 2012 Data Center - Microsoft SQL Server 2008-2012 -Linux -Postgress SQL -Joomla -Drupal -Janium -Sistema de control de accesos

9. Documentos de Referencia

Código	Tipo	Nombre	Estado	Proceso
RT-It03	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN IPS – DENEGACIÓN DE SERVICIOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It04	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PARA ASISTENCIA Y VOTACIÓN DE LA PLENARIA DEL SENADO	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It06	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA REALIZAR BACKUPS O COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES INFORMÁTICOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It07	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It13	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE SIPASS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos

RT-It15	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN DE SOFTWARE SISTEMA CONTROL DE ACCESOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It16	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN WELCOME SERVER Y DATA BASE	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It17	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN SOFTWARE WELCOME PORTERÍA	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It18	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE WELCOME PORTERÍA	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It19	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO CARGUE DE PERIODISTAS EN EL SISTEMA CONTROL DE VISITANTES	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It25	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN EN CASO DE FALLA DEL SISTEMA DE INCENDIOS.	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It26	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO OPERACIÓN TABLERO DE INCENDIOS FIREFINDER-XLS PM2	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It27	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PANEL DETECCIÓN DE INCENDIOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It28	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PANEL DETECCIÓN DE INCENDIOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It29	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO DE OPERACIÓN ARCO DETECTOR DE METALES PORTABLE	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It30	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO OPERACIÓN SABRE 4000	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It31	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO OPERACIÓN EQUIPO IOSCAN	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It32	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO OPERACIÓN EQUIPOS DE INSPECCIÓN POR RAYOS X	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It33	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO OPERACIÓN EQUIPO DETECTOR DE METALES INTELLISCAN 18Z	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It35	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN SISTEMA DETECTOR DE INTRUSOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos

RT-It36	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO TÉCNICO OPERACIÓN PLANTA ELÉCTRICA Y UPS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr02	Formato.	FORMATO PLAN DE MONITOREO PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr03	Formato.	FORMATO INVENTARIO DE SERVICIOS Y SERVIDORES	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr05	Formato.	FORMATO REQUERIMIENTO PARA CAMBIOS REC	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pi01	Políticas Institucionales.	POLÍTICA PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Ma03	Manual.	Manual para la continuidad del negocio	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Ca01	Caracterización de procesos.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr06	Formato.	FORMATO REGISTRO COPIAS DE SEGURIDAD	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pr10	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO DE BORRADO SEGURO DE LA INFORMACIÓN	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It38	Instructivo Técnico.	INSTRUCTIVO PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ACCESIBLE A PERSONAS CIEGAS Y DE BAJA VISIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL SENADO	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pr09	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr07	Formato.	Reporte de Incidentes de seguridad de la Información	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pr03	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr11	Formato.	FORMATO PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pr02	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE DATOS PARA AMBIENTES VIRTUALIZADOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos Tecnológicos

RT-Pr11	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Ma01	Manual.	MANUAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pr12	Procedimiento.	Procedimiento Gestión de Logs y Registros de Auditorías	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pr01	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN DE SERVICIOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It39	Instructivo Técnico.	Instructivo de Sistema de Detención de Incendio y Alarma	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Ma05	Manual.	Manual del Sistema Integrado de Seguridad	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr01	Formato.	FORMATO SOLICITUD DE REGISTROS Y GRABACIONES DE SEGURIDAD	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Ma04	Manual.	Manual lineamientos en protección y tratamiento de datos personales	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Pi04	Políticas Institucionales.	Política de seguridad y privacidad de la información	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-It40	Instructivo Técnico.	CONFIGURACIÓN CLOUD WAF DEL SENADO DE LA REPUBLICA	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Fr10	Formato.	FORMATO INVENTARIO, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Plt01	Plantilla	Plantilla acta de confidencialidad	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos
RT-Ma02	Manual.	Manual de Políticas de Seguridad de Información	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Recursos Tecnológicos

10. Control de cambios

Control de Cambios

- Ver. 003// Rev. 2// FV. 25 de julio de 2023

Cambios:

En la actividad: Definir las políticas y lineamientos para la administración y operación de la plataforma tecnológica corresponde al ciclo de planear, en la etapa de salidas no aparece: Política de gestión de recursos tecnológicos y política de gestión del Sistema Integrado de seguridad.

Justificación: Modificación

Responsable: Claudia Guerrero Tavera

Fecha: 2023-08-27

- Ver. 002// Rev. 2// FV. 21 de febrero de 2019

Cambios:

Se ajusta caracterización con la inclusión del Procedimiento RT-Pr04 Procedimiento Gestión de Cambio TI.

Justificación:

Responsable: Yenni Yanire Yela Yela

Fecha: 2019-02-21

- Ver. 001// Rev. 2// FV. 30 de julio de 2015

Cambios: *Por cambio actualización en la estructura de codificación del SGC se emite la versión No. 1 de esta caracterización de proceso la cual reemplaza el antiguo documento "PE04 Administración de Recursos Tecnológicos V3". *Se emite este documento para su divulgación e implementación.

Justificación:

Responsable: Migracion Documental Tq

Fecha: 2016-07-07

11. Aprobaciones		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Mary Rodríguez - Aldair Suarez	Nombre: Pablo Eduardo Alzate Pérez	Nombre: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargo: Profesional Universitario - Profesional Universitario	Cargo: Jefe (e) División Planeación y Sistemas	Nro. Acta y Fecha: 23.08 de Julio 2023