

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	6

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBJETIVOS DEL PROCESO	Gestionar la adquisición y disponibilidad de la infraestructura tecnológica mediante la administración de los recursos aplicando las políticas de seguridad de la información, asegurando que los cambios sean controlados para disminuir su impacto en la Registraduría Nacional del Estado Civil y siguiendo el procedimiento de seguridad de la información, con el fin de apoyar las áreas misionales, administrativas y de apoyo de la RNEC.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la administración de la infraestructura tecnológica, continúa con la adquisición de equipos, sigue con la asignación de equipos o servicios, continúa con la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, control de cambios y finaliza con el aseguramiento del acceso a los sistemas de la RNEC y la información.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
• Directivos • Gerentes • Jefes de oficina • Delegados y/ coordinadores de la RNEC	• Análisis de necesidades y/o requerimientos a nivel nacional. • Proyecto de inversión inscrito bajo metodología del DNP	Adquisición, alistamiento y asignación de bienes informáticos	• Proyecto de inversión enviado para aprobación. • Estudios previos. • Asignación de bienes informáticos – equipos	Funcionarios RNEC a nivel Nacional
• Servidores de la RNEC • Proveedores de la RNEC	• Formato único para solicitud de acceso remoto seguro a sistemas de información a través		Infraestructura Tecnológica operativa y oportuna	Funcionarios RNEC a nivel Nacional

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	6

	de VPN C2S TIPO SSL - GIFT03 • Formato único para solicitud de cuentas de usuario institucional- GIFT05. • Solicitud de ingreso a páginas y servicios web- GIFT07 • Acuerdo de confidencialidad y aceptación de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información- GIFT08 • Servicios operativos que requiere la RNEC para su funcionamiento misional, administrativo y de apoyo.	Administración de la infraestructura tecnológica		
--	--	---	--	--

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN	6
• Servidores de la RNEC	• Análisis de vulnerabilidades. • Correo electrónico con reporte de incidentes de seguridad • Formato único para solicitud de acceso remoto seguro a sistemas de información a través de VPN C2S TIPO SSL - GIFT03 • Acuerdo de confidencialidad y aceptación de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información- GIFT08. • Solicitudes de acceso a áreas restringidas	Seguridad de la información y seguridad informática digital	• Acceso seguro a sistemas de la entidad. • Información clasificada y protegida	Funcionarios RNEC a nivel Nacional	
Servidores de la RNEC	• Formato Control de Cambios-GIFT04	Control de cambios de los servicios de tecnología de la información	• Cambio registrado, evaluado, aprobado, informado,	Funcionarios RNEC a Nivel Nacional	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	6

	• Correo electrónico solicitando el cambio a la mesa de ayuda		implementado y documentado	
--	---	--	----------------------------	--

RECURSOS			
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS
Ver “Manual de funciones”	Ver “Presupuesto de la entidad”	Plataforma SUIF	Computadores, escáner, servidores, red

RIESGOS			IMPACTOS AMBIENTALES
DE PROCESO	DE CORRUPCIÓN	INCIDENTES LABORALES	
Ver “Mapa de riesgos de proceso”	Ver “Mapa de riesgos de corrupción”	Ver “Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles”	Ver “Matriz de aspectos e impactos ambientales”

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	6

ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRAMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION		
			SGC	SGA	SGCE
			9001:2015	14001:2015	54001:2019
Ver “Registro de activos de información”	NA	Ver “Manual de indicadores”	4.4 5.1 6.1 7.1.3 7.3 7.4 7.5 9.1 10.3	4.4 5.1 6.1.2 7.3 9.1 10.3	4.4 5.1 6.1 7.3 8.3 9.1 10.3

SECUENCIA E INTERACCIÓN	PROMESA DE VALOR	DOCUMENTOS ASOCIADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Ver “Manual de acuerdos de nivel de servicios”	Ver “Portafolio de servicios”	Ver “Listado maestro de documentos”	Ver “Plan de mejoramiento”

ORIENTACIONES NORMATIVAS	INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR	RESPONSABLES DEL PROCESO
Ver “Normograma”	Ver “Matriz de inventario de conocimientos del proceso”	Ver “Matriz de información a comunicar”	Gerente de Informática.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	6

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
Adopción del Proceso – Proceso Nuevo	Gerente de Informática	02/08/2017	0
Actualización de formato de acuerdo con la norma de Calidad ISO 9001:2015	Gerente de Informática	31/10/2017	1
Actualización del objetivo, el alcance del proceso, proveedores, entradas y salidas del procedimiento	Gerente de Informática	31/01/2022	2
Se actualizaron los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO/TS 54001:2015 e Inclusión de la matriz de aspectos e impactos ambientales.	Gerente de Informática	12/07/2022	3

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	6

Se actualizó el documento con la inclusión del procedimiento “Seguridad de la Información y Seguridad Informática Digital”	Gerente de Informática	30/01/2023	4
• Se actualizó el objetivo y el alcance del procedimiento. • Se actualizaron los proveedores del procedimiento de administración de la infraestructura tecnológica. • Se incluyó el procedimiento “Control de cambios de los servicios de tecnología de la información”	Gerente de Informática	05/02/2024	5
• Actualización del formato de caracterización. • Se eliminó la casilla requisitos de los sistemas de gestión ISO 45001:2018, dado que la Registraduría no está certificada en dicha norma.	Coordinación de calidad	25/02/2025	6

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	6

ELABORÓ: Erick Manuel Rosado Barliza Profesional Universitario Coordinación Integración y Gestión Gerencia de Informática	REVISÓ Y APROBÓ: Alejandro Alberto Campo Valero Gerente de Informática	APROBÓ: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad
	REVISIÓN TÉCNICA: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad Enrique Andres Bohorquez Lopez Técnico Administrativo Coordinación de calidad	
FECHA: 13/02/2025	FECHA: 24/02/2025	FECHA: 25/02/2025