

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
OBJETIVO 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
<ul style="list-style-type: none"> • Directivos • Gerentes • Jefes de oficina • Delegados y/ coordinadores de la RNEC 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de necesidades y/o requerimientos a nivel nacional. • Proyecto de inversión inscrito bajo metodología del DNP 	<p>Adquisición, alistamiento y asignación de bienes informáticos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de inversión enviado para aprobación • Estudios previos. • Asignación de bienes informáticos – equipos 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios RNEC a nivel Nacional
<ul style="list-style-type: none"> • Servidores de la RNEC • Proveedores de la RNEC 	<ul style="list-style-type: none"> • Formato único para solicitud de acceso remoto seguro a sistemas de información a través de VPN C2S TIPO SSL - GIFT03 • Formato único para solicitud de cuentas de usuario institucional- GIFT05. 	<p>Administración de la infraestructura tecnológica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura • Tecnológica operativa y oportuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios RNEC a nivel Nacional


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Servidores de la RNEC 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Seguridad de la información y seguridad informática digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso seguro a sistemas de la entidad • Información clasificada y protegida 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios RNEC a nivel Nacional


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

<ul style="list-style-type: none"> Servidores de la RNEC 	<ul style="list-style-type: none"> Formato Control de Cambios-GIFT04 Correo electrónico solicitando el cambio a la mesa de ayuda 	Control de cambios de los servicios de tecnología de la información	<ul style="list-style-type: none"> Cambio registrado, evaluado, aprobado, informado, implementado y documentado 	<ul style="list-style-type: none"> Funcionarios RNEC a Nivel Nacional
---	--	--	--	--

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"			
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRÁMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
			SGC 9001:2015	SGA 14001:2015	SG_SST 45001:2018	SGCE 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 9.1 10.3	4.4 5.1 6.1 7.3 8.3 9.1 10.3

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

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
CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	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
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

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO	GICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

ELABORÓ: Edwin Jimmy Camargo Avendaño Analista de Sistemas.	REVISÓ Y APROBÓ: Eduardo Emilio Calderón Narváz Coordinador Administración de Infraestructura Tecnológica Andrea Rosas Tobito Coordinadora Integración y Gestión	APROBÓ: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de Administración de los Sistemas de Gestión de Calidad
	REVISIÓN TÉCNICA: Candelaria Lucía Teherán Fontalvo Profesional Oficina de Planeación	
FECHA: 30/11/2023	FECHA: 15/01/2024	FECHA: 05/02/2024