

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE SOFTWARE	CÓDIGO	GSCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5


MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
OBJETIVO DEL PROCESO	Suministrar el software requerido por la RNEC y la administración de bases de datos a través de la identificación de necesidades, planeación, desarrollo, adquisición, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento de estos con el fin de proporcionar las herramientas que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales de acuerdo con las promesas de valor establecidas.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con el desarrollo o adquisición de software continúa con la gestión técnica mantenimiento de software y termina con la implementación y capacitación de software.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Directivos • Gerentes • Jefes de oficina • Delegados • Coordinador de administración de Infraestructura Tecnológica 	Reporte de requerimiento de usuario	Desarrollo o adquisición de software	Software en funcionamiento acorde a requerimientos	Servidores de la RNEC
<ul style="list-style-type: none"> • Directivos • Gerentes • Jefes de oficina • Delegados • Coordinador de administración de Infraestructura Tecnológica 	Software administrado RNEC	Administración Técnica de software	Software disponible para cumplimiento de actividades misionales y administrativas	Servidores de la RNEC

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE SOFTWARE	CÓDIGO	GSCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

<ul style="list-style-type: none"> • Directivos • Gerentes • Jefes de oficina • Delegados • Coordinador de administración de Infraestructura Tecnológica 	Diseño para administración de las bases de datos	Gestión de Bases de datos	Bases de datos actualizadas y disponibles para el funcionamiento de aplicativos y trámites requeridos por terceros ante la RNEC	<ul style="list-style-type: none"> • Administradores de aplicativos • Servidores de la RNEC que operen los aplicativos. 						
RECURSOS										
HUMANOS		FINANCIEROS		INFORMÁTICOS						
Ver "Manual de funciones"		Ver "Presupuesto de la entidad"		Softwares operativos de la RNEC						
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"						
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	4.4	4.4	4.4	
						5.1	5.1	5.1	5.1	
						6.1	6.1.27	6.1	6.1	
						7.1.3	.3	7.3	7.3	
						7.3	9.1	9.1	8.3	
						7.4	10.3	10.3	9.1	
						7.5			10.3	
						9.1				
						10.3				

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE SOFTWARE	CÓDIGO	GSCR01
	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	Gerente de Informática	N.I.	0
Actualización	Gerente de Informática	10/01/2014	1
Actualización y adopción a la Nueva Metodología	Gerente de Informática	02/08/2016	2
Actualización de formato de acuerdo con la norma de Calidad ISO 9001:2015	Gerente de Informática	31 /10/2017	3
Actualización del objetivo e inclusión del procedimiento Gestión de Base de Datos, el cual se encontraba en el proceso de Soporte Técnico	Gerente de Informática	31/01/2022	4
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	5

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE SOFTWARE	CÓDIGO	GSCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

ELABORÓ: Olga Cecilia Portillo Linares Profesional Universitario	REVISÓ Y APROBÓ: Daniel Ricardo Moya Agudelo Coordinador Desarrollo y Programación	APROBÓ: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación Candelaria Lucía Teherán Fontalvo Profesional Oficina de Planeación	
FECHA: 29/06/2022	FECHA: 29/06/2022	FECHA: 12/07/2022