

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-01	No aplica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI -	Se realiza y/o actualiza la Alineación de la estrategia de TI con el plan estratégico de la entidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Documento que soporta la Planeación estratégica de TI	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastr.obogotacol.sh/arepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-01	No aplica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI -	Se analiza, describe y/o actualiza la situación actual de la gestión de TI, además diseñar, construir o ajustar el plan estratégico de TI (PETI)	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Documento que soporta la Planeación estratégica de TI	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastr.obogotacol.sh/arepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-01	DIE-01-FR-01	Acta de reunión Comité Institucional	Revisar y/o aprobar PETI por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes estratégicos	Actas de Comité	Documento que resume las decisiones tomadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad	X			Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina/GT_Gerente	Disponible	Archivo de gestión GT / Fileserver_GT	No aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-01	No aplica	Tablero de control con indicadores de seguimiento	Documento donde se Reporta el seguimiento a la implementación de la hoja de ruta.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Documentos donde se reporta el seguimiento a la implementación de la hoja de ruta	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastr.obogotacol.sh/arepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-01	No aplica	Plan de Transformación Digital de la Unidad	Documento que contiene el plan de transformación digital de la unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes de Gobierno y Transformación Digital	Plan Estratégico Tecnología de Información y Comunicaciones - PETI-	Documento que soporta la transformación digital de la unidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastr.obogotacol.sh/arepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-01	No aplica	Plan de comunicaciones	Documento que contiene el plan de comunicaciones de la unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes de Gobierno y Transformación Digital	Plan Estratégico Tecnología de Información y Comunicaciones - PETI-	Documento que contiene el plan de comunicaciones de la unidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastr.obogotacol.sh/arepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-01	No aplica	Catálogo de Servicios de TI	Documento que contiene el catálogo de servicios TI	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes de Gobierno y Transformación Digital	Plan Estratégico Tecnología de Información y Comunicaciones - PETI-	Documento que contiene el catálogo de servicios TI	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastr.obogotacol.sh/arepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registra la solicitud en la mesa de servicios de TI, documentando la respectiva necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	recibe y revisa la solicitud a través de la herramienta de mesa de servicio.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código de Procedimiento ID	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Envía una notificación por correo electrónico al Usuario solicitando la información adicional requerida, a través de la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Ingres a la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI y documenta la información solicitada	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se realiza clasificación de la solicitud como incidente o Requerimiento en la herramienta de mesa servicio de TI. Además de realizar la categorización de acuerdo con lo establecido en el catálogo de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Incidente en la mesa de servicios de TI	El analista de primer nivel Informa al coordinador de mesa de servicio que se están presentando solicitudes similares en corto tiempo, crea la solicitud padre y la asociación de las solicitudes Hijas	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Incidente en la mesa de servicios de TI	El asegurador de calidad valida la falla presentada con los analistas de segundo nivel con el fin de informar a los analistas de mesa de servicio las actividades a realizar	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realiza el diagnóstico de la solicitud (Incidente o Requerimiento) de acuerdo con este análisis siempre debe tratar de resolver como primera instancia en primer nivel de acuerdo a su conocimiento técnico o acorde a los documentos asociados en la base de conocimientos	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código de Procedimiento ID	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El analista de primer nivel cambia el estado de la solicitud (Incidente o Requerimiento) a "En curso", le explica al usuario el protocolo para tomar el equipo remoto, y ejecuta el instructivo acorde al análisis realizado	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se realiza documentación de la solicitud (Incidente o Requerimiento) con las descripciones de las actividades y pruebas realizadas	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se Gestiona la solicitud (Incidente o Requerimiento) acorde a los lineamientos establecidos	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realiza escalamiento del incidente en estado "En Proveedor", notifica por correo o llamada el trámite de garantía al proveedor, el cual asigna un numero de caso para realizar seguimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se realiza el escalamiento de la solicitud (Incidente- Requerimiento) a el agente de Nivel II correspondiente, de acuerdo con la matriz de escalamiento de TI y al catálogo de servicio	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se realiza verificación de la categorización de la solicitud (Incidente o Requerimiento) y se recategoriza de acuerdo con la solución	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibe notificación, a través del correo electrónico (generado automáticamente por la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI)	Español			X	Disco Duro	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código de Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El usuario cambia el estado de la solicitud a "No conforme" documentando las razones	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Cierra la solicitud (Incidente o Requerimiento) a través de la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI, documentando el estado "Cerrado".	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Gestionar, documentar realizar pruebas de la solicitud	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Aplica solución temporal para restaurar el servicio de TI afectado, con el fin de permitir al usuario continuar con sus actividades	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	En el momento de la atención de la garantía, el proveedor con el acompañamiento del analista responsable de la solicitud en la mesa de servicio de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realiza seguimiento y análisis a la gestión de solicitudes (Incidentes y Requerimientos) de mesa de servicio de TI, según las condiciones especiales de operación literal (o). Además de Identifica las posibles causas que están afectando la prestación del servicio de TI, a través de la generación de los reportes configurados en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI o del seguimiento puntual de las solicitudes en dicha herramienta	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
 Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Informe mesa de servicio	Realiza seguimiento y análisis a la gestión de solicitudes (Incidentes y Requerimientos) de mesa de servicio de TI, según las condiciones especiales de operación literal (o). Además de Identifica las posibles causas que están afectando la prestación del servicio de TI, a través de la generación de los reportes configurados en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI o del seguimiento puntual de las solicitudes en dicha herramienta	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Documento Operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativo s\IP_1_MESA\4.Seg_Estadísticas_Mesa	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI (Seguimiento diario)- Informe de estadísticas	Notifica al usuario, a través de la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI,	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Notifica al analista, a través de correo electrónico o capacitación, las posibles causas que pueden afectar la atención oportuna de las solicitudes	Español		X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	GDT-04-FR-02	Registro de solicitudes contingencia mesa de servicios	Formato diligenciado por el analista de Mesa de Servicio de TI como plan de contingencia, en caso de indisponibilidad de la Mesa de Servicio de TI, las solicitudes recibidas telefónicamente o por correo electrónico.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativo s\IP_1_MESA\1.RegistroContingencia	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar la desinstalación del software.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	Elementos de Configuración Actualizados en CMDB	Actualizar información en la CMDB.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar la instalación del software licenciado.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar la instalación del software libre	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar la existencia de otros software libre o aprobados que sirvan para las necesidades de la entidad, documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Informar al solicitante, a través de una notificación automática de la herramienta tecnológica de mesa de servicio de TI, sobre la existencia de otro software que cumpla con las necesidades.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar validación y generar concepto de la verificación del licenciamiento solicitado, documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Descargar el software libre y el escaneo con el antivirus, documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Informar al usuario, a través de una notificación automática de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, la respuesta a la solicitud y se produce cierre de la solicitud.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código de Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar la verificación de la actividad a ejecutar según como se indica a continuación.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisa la disponibilidad de equipo de escritorio y/o portatil.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Informar equipo a alistar	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	GDT-04-01-FR-01	Acta de entrega e instalación de equipos	Documento que contiene la información del equipo de escritorio / portátil a entregar.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Acta entrega e instalación de equipos	Constancia de entrega de equipos	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la copia de información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la eliminación segura de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la instalación del sistema operativo, software basico y software base y configuración impresión	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la transferencia de la copia de información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	GDT-04-01-FR-01	Acta de entrega e instalación de equipos	Documento que contiene la información del equipo de escritorio / portátil a entregar.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Acta entrega e implementación de equipos	Constancia de entrega de equipos	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la entrega del equipo al usuario	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la eliminación segura de la información en el disco externo	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	Correo Electrónico	Informar al subgerente Administrativo y Financiero y gestor de mesa de servicios de TI la gestión realizada para actualizar inventarios.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	Elementos de Configuración Actualizados en CMDB	El analista de la Mesa de Servicio actualiza información del equipo en la CMDB.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Antes de realizar la reasignación del dispositivo móvil se deberá realizar el restablecimiento de fábrica del equipo móvil	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar la configuración de los equipos móviles	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-04-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	La Salida de los equipos de la entidad, deben contar con autorización y lineamientos dados por mesa de servicio	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibe la solicitud registrada por un Jefe de Dependencia en la mesa de servicio de TI para creación, activación, desactivación y/o modificación de las cuentas de usuario, sus privilegios o permisos, adicionalmente, prioriza la solicitud.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realiza validación del formato "Solicitud cuentas de usuario interno", "Solicitud cuentas de usuario externo" y/o "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECD" con el fin de confirmar que el formato esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	GDT-05-01-FR-01	Solicitud cuentas de usuario interno	Realiza validación del formato "Solicitud cuentas de usuario interno" con el fin de confirmar que esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	GDT-05-01-FR-02	Solicitud cuentas de usuario externo	Realiza validación del formato "Solicitud cuentas de usuario externo" con el fin de confirmar que esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	GDT-05-01-FR-03	Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECD	Realiza validación del formato "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECD" con el fin de confirmar que esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Informa al Jefe de Dependencia, mediante una notificación manual en la solicitud de la mesa de servicios de TI, los errores que fueron encontrados en el diligenciamiento del formato y si es necesario solicita la ubicación del funcionario con el fin de realizar la configuración del equipo asignado a la persona	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Gestionar cuenta de usuario de red, de acuerdo a la solicitud crea, activa, desactiva o modifica la cuenta de usuario de red y verifica si es necesario escalar al equipo de administradores de recursos tecnológicos. Documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Planilla trazabilidad solicitudes gestión de accesos	Gestionar cuenta de usuario de red, de acuerdo a la solicitud crea, activa, desactiva o modifica la cuenta de usuario de red y verifica si es necesario escalar al equipo de administradores de recursos tecnológicos. Diligencia la "Planilla trazabilidad solicitudes gestión de accesos".	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls		X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCESOS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Asignar tareas, de acuerdo a la solicitud, se asigna tarea al equipo de administradores de recursos tecnológicos.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Gestionar solicitud, de acuerdo a lo requerido crea, activa, desactiva o modifica la cuenta de usuario.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar respuesta de todos los administradores de recursos tecnológicos a quienes se les asigno una tarea hayan documentado la gestión realizada y deberá enviar una notificación manual, a través de la mesa de servicios de TI, al administrador del recurso tecnológico que no haya documentado la gestión realizada.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)							Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Planilla trazabilidad solicitudes gestión de accesos	Validar respuesta de todos los administradores de recursos tecnológicos a quienes se les asigne una tarea hayan documentado la gestión realizada y actualiza la "Planilla trazabilidad solicitudes gestión de accesos" de acuerdo con el seguimiento realizado	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCE SOS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para ingresar un equipo externo a la red UAECED, diligencia el registro "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECED" y lo adjunta a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	GDT-05-01-FR-03	Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECED	Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para ingresar un equipo externo a la red UAECED, diligencia el registro "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECED" y lo adjunta a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Cierra el requerimiento documentando los motivos o justificación por la cual no se ingresa el equipo externo a la red de la UAECED.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Crear una solicitud en la mesa de servicio de TI requiriendo la configuración del equipo de cómputo.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Responde al solicitante, resuelve la solicitud, documentando que ya fue atendida, de acuerdo con lo solicitado en el formato.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Correo Electrónico	Genera el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días y lo envía por correo electrónico al gestor de accesos.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst		X	Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Reporte de las cuentas de usuario	Genera el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días y lo envía por correo electrónico al gestor de accesos.	Español			X	Disco Duro	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisa el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días. Si requiere depuración, solicita inactivar las cuentas en los sistemas de información, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI adjuntando el respectivo reporte.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Solicita el reporte al equipo de administradores de recursos tecnológicos, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, de las cuentas de usuario administradoras en los recursos tecnológicos.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Genera el reporte de las cuentas de usuario administradoras en los recursos tecnológicos, lo adjunta en la solicitud registrada en la herramienta de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Reporte de las cuentas de usuario	Genera el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días y lo envía por correo electrónico al gestor de accesos.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisa el reporte de las cuentas de usuario administradoras en los recursos tecnológicos. Si requiere depuración, solicita realizar las respectivas depuraciones, registrando un comentario en la solicitud registrada en la mesa de servicio de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Solicita el reporte al equipo de administradores de recursos tecnológicos, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, para la consolidación de la planilla de depuración de usuarios con las cuentas de usuario activas en los diferentes sistemas de información de la entidad, con los respectivos permisos o privilegios.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Planilla de depuración de usuarios	Solicita el reporte al equipo de administradores de recursos tecnológicos, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, para la consolidación de la planilla de depuración de usuarios con las cuentas de usuario activas en los diferentes sistemas de información de la entidad, con los respectivos permisos o privilegios.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Documento Operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCE SOS	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Genera el reporte y consolida la planilla con la información solicitada, documenta y resuelve la solicitud registrada en la herramienta de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Planilla de depuración de usuarios	Genera el reporte y consolida la planilla con la información solicitada, documenta y resuelve la solicitud registrada en la herramienta de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Documento Operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCE SOS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Correo Electrónico	Envía el reporte de las cuentas de usuario activas con los respectivos permisos o privilegios al jefe de la dependencia para su respectiva revisión y solicitud de modificaciones pertinentes.	Español		X	Outlook.office.com	.Pst		X	Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	Correo Electrónico	Revisa el reporte de las cuentas de usuario activas con sus respectivos permisos o privilegios que estén acordes a las funciones y/o actividades actuales de los funcionarios y contratistas de su dependencia y solicita, en caso de ser necesario, las modificaciones pertinentes al gestor de accesos a través del correo electrónico.	Español		X	Outlook.office.com	.Pst		X	Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Solicita realizar las respectivas depuraciones, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, adjuntando el correo del jefe de dependencia.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Ejecuta las depuraciones, documenta y resuelve la gestión realizada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar problema, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Categorizar y asignar problemas; realiza la categorización de la solicitud de acuerdo al problema presentado y asignar la solicitud al gestor de problemas.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir y validar problema, notificación automática donde se le indica que se asignó como responsable de un problema y validar que la solicitud sea clara y completa para proceder con la respectiva gestión.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Completar información: Completa y/o aclara la documentación, de acuerdo con los comentarios y/o requerimientos realizados por el gestor de problemas.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Convocar reunión al equipo solucionador con el fin de iniciar el análisis de causas y generación del plan de trabajo para solucionar el problema presentado.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Generar / actualizar plan de trabajo orientado a solucionar el problema presentado	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Ejecutar plan de trabajo establecido y documentar la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar seguimiento plan de trabajo establecido para validar, si en las actividades realizadas se encuentra la posible solución del problema.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)							Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar continuidad de solución del problema y la necesidad de continuar con la búsqueda de la solución del problema presentado.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Solicitar solución teniendo en cuenta si el cambio es estándar, normal o de emergencia.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Solicitar solución a través del procedimiento de gestión de cambios y liberaciones, cuando se requiera un cambio normal o de emergencia para dar solución al problema.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta ordenesdecambio@catastrobogota.gov.co	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar solución realizada en la solicitud o la orden de cambio fue efectiva con respecto al problema presentado.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registra solicitud actualización base de conocimiento adjuntando los documentos establecidos	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver problema y documentar la solución brindada o la aceptación de asumir el problema en la prestación del servicio de TI al no continuar con la investigación del problema.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir una solicitud registrada la mesa de servicios de TI, y realiza la Revisión, verificación y aprobación	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	solicita ajustar el documento relacionando según los parámetros establecidos y recomendaciones.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se realiza el ajuste a la información según las recomendaciones del gestor de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Base de conocimiento registro	Categorizar documento nuevo de acuerdo a las áreas de conocimiento existentes en la base	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Base de conocimiento registro.	Ingresar, actualizar o eliminar documentos en la base de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Correo Electrónico	La herramienta de mesa automáticamente envía la notificación al usuario acorde a la documentación realizada en la herramienta - Notificar a las partes interesadas del registro, actualización o eliminación de un documento de conocimiento	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Correo Electrónico	Realiza divulgación Usuario de la gerencia de Tecnología	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Correo Electrónico	Solicita divulgación para el Usuario Final	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Reporte Base de Conocimiento	Realizar La estadísticas de la base de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativo s\IP_1_MESA \3.Seg_Base de Conocimiento	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Informe de Recomendaciones	Analizar y verificar los documentos creados y actualizados según las estadísticas con el fin de identificar y proponer la realización documentos de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativo s\IP_1_MESA \3.Seg_Base de Conocimiento	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GCI-PR-01	No aplica	Informe de Recomendaciones	Se genera un informe con las estadísticas de la base de conocimiento, el análisis realizado con el grupo de seguimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativo s\IP_1_MESA \3.Seg_Base de Conocimiento	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibie y revisa solicitud, de la mesa de servicio.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Aclarar y/o completar información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Base de datos de configuración – CMDB	Crear la estructura para el recurso tecnológico y documenta la solicitud realizada en la mesa de servicios.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)							Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte					Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Crear la estructura para el recurso tecnológico y documenta la solicitud realizada en la mesa de servicios.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Transferir o escalar solicitud realizada en la mesa de servicios TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	Base de datos de configuración – CMDB	Modificar la información en la CMDB correspondiente a los atributos del Recurso Tecnológico.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver solicitud, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver solicitud, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Seleccionar la clase de los recursos tecnológicos a verificar dependiendo de la dinámica que éstos tengan, es decir, se debe seleccionar el que se presume ha tenido modificaciones constantes, adicionalmente, que no haya tenido revisiones anteriores	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar la información de la CMDB frente a los recursos tecnológicos reales.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI para que el responsable del recurso tecnológico, que pertenece al equipo actualización CMDB, realice las respectivas modificaciones en la CMDB de acuerdo a lo evidenciado en la verificación de la información de la CMDB frente a los recursos tecnológicos reales.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No aplica	Instrumento de Seguimiento	El líder técnico Realiza la tarea de validación y actualización del instrumento de seguimiento de requerimientos a partir de la comparación entre el listado de requerimientos del instrumento y los requerimientos que se están atendiendo en la orden de cambio en curso. El líder técnico deberá actualizar el estado de los requerimientos afectados en el instrumento de seguimiento de requerimientos con el propósito de tener	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Generar documento de análisis y diseño: Documenta el análisis diligenciando el formato Análisis y Diseño de requerimientos registrado en el Sistema de Gestión Integral – SGI, de acuerdo a la solicitud del cambio y la evaluación de la viabilidad realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR-04	Formato Analisis de Requerimientos Diligenciado	Revisar documento de análisis y diseño: Revisa el documento de análisis de requerimientos para verificar que los aspectos técnicos y el análisis del negocio relacionados con la solución de software objeto de mantenimiento son acordes a la solicitud o especificación del cambio a realizar	Español	X		Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Adjuntar el formato diligenciado y firmado en la orden de cambio de la herramienta de mesa de servicio de TI	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-07-FR-02	Formato Evaluación Viabilidad del Mantenimiento, diligenciado	Adjunta el análisis de requerimientos a la orden de cambio en la herramienta tecnológica dela mesa de servicios de TI,documento que se adjunta en la orden de cambio registrada en la herramienta Mesa de servicio de TI	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnologica de apoyo al versionamiento	Gestiona el ambiente de desarrollo de acuerdo a las actividades 1 y 2. Instructivo versionamiento de software	Español		X	Disco Duro/servidor	.Git	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de Apoyo al Versionamiento	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	Componente(s) de software en la herramienta de apoyo al control de versiones.	Realizar el desarrollo y /o modificación de los componente de software existentes	Español		X	Disco Duro/servidor	.Git	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de Apoyo al Versionamiento	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR-04	Formato Analisis de Requerimientos Diligenciado	Construir o ajustar documentos: Genera o actualiza todos los documentos y formatos que se originan con la atención de la orden de cambio.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR-03	Guía de instalación	Generar o actualizar todos los documentos y formatos que se originan con la atención de la orden de cambio,	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ejecutar Pruebas UnitariasEl analista de desarrollo realiza las pruebas para verificar el cumplimiento de los ajustes y/o desarrollos de acuerdo a la HI planteada y al diseño propuesto de la solución	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR-02	Formato Guion de pruebas, diligenciado.	Elaborar el guion de pruebas de aceptación: construir el guion de pruebas para verificar funcionalidad de la solución, documento que se adjunta en la orden de cambio registrada en la herramienta Mesa de servicio de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR	Formato Guía de instalación, diligenciado	Elaborar guía de instalación: Elabora la guía de instalación, indicando las actividades necesarias para realizar el paso a pruebas y lo adjunta a la orden de cambio.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnologica de apoyo al versionamiento	Disponer componente desarrollados en ambiente de pruebaDisponer en ambiente de pruebas los componentes desarrollados de acuerdo a las generar actividades N° 3 y 4 del instructivo versionamiento soluciones de software. Para los componentes de software desarrollados o ajustados, que no se encuentren en la plataforma de integración continua se debe una solicitud en la mesa de servicios para el este despliegue.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Git	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de Apoyo al Versionamiento	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR-02	Formato Guion de pruebas, diligenciado.	Ejecutar guion de pruebas: Ejecutar las pruebas funcionales con acompañamiento del analista de desarrollo en ambiente pruebas de acuerdo al guion de pruebas,	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Adjunto guion de pruebas firmado en la orden de cambio	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR	Formato Acta paso a producción, diligenciado	Elabora el acta de paso a producción diligenciado, documento que se adjunta en la orden de cambio registrada en la herramienta Mesa de servicio de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Aprueba el paso a producción Aprueba el paso a producción completando la tarea asignada en el workflow del registro de la mesa de servicios de la orden de cambio respectiva.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Revisar calidad documentación: Revisa la documentación asociada a la orden de cambio para su aprobación.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnologica de apoyo al versionamiento	Disponer componente desarrollados en ambiente de producción: Gestiona la conciliación de las órdenes de cambio existentes para el paso a producción de la misma solución de software de acuerdo a las actividades N° 5 y 6 del instructivo versionamiento soluciones de software.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Git	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de Apoyo al Versionamiento	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Presentar al CAC (Comité Asesor de Cambios) para la programación del paso a producción	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/validación: 31/08/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ejecutar maniobra de paso a producción: Se realiza el Despliegue acorde al procedimiento Infraestructura Tecnológica	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Presentar al CAC (Comité Asesor de Cambios) para la verificación del paso a producción y sus impactos	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Cerrar orden de cambio: Cierra la orden de cambio en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI documentado la justificación de la no viabilidad del mantenimiento o con la gestión del mantenimiento realizado en la solución de software.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-07-FR-02	Formato Evaluación viabilidad del mantenimiento	Se adjunta a la solicitud de mesa de servicio de TI	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls		X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-06-IN-01	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Solicitar las fuentes de todos los componentes de software que conforman la solución de software, objeto de mantenimiento, a través de una tarea del flujo de la orden de cambio correspondiente, al líder técnico, para el inicio de la construcción de un nuevo componente o la actualización de uno ya existente en el ambiente de desarrollo.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Reservada	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-06-IN-01	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	Generar la rama, en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento, de la última versión del software de la solución de producción, objeto de mantenimiento, en el ambiente de desarrollo. Entrega la fuente al analista de desarrollo que realizó la solicitud a través de la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Git	X		Gestión Tecnológica	Documentos operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-06-IN-01	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Solicitar al líder técnico, una vez finalizada la construcción y/o mantenimiento del componente de software, la actualización de la rama en el ambiente de pruebas a través de una tarea del flujo de la orden de cambio correspondiente.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-06-IN-01	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	Actualizar la rama en el ambiente de pruebas en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento, para el inicio de la ejecución de pruebas.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Git		X		Gestión Tecnológica	Documentos operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-06-IN-01	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	Solicitar al líder técnico, una vez finalizada la ejecución de pruebas de forma satisfactoria, la conciliación de las ramas existentes de la misma solución de software con fin de validar la unión de varias ramas y así no afectar la integridad de la solución de software.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Git		X		Gestión Tecnológica	Documentos operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-06-IN-01	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	Realizar la conciliación de las ramas existentes de la misma solución de software, que estén solicitando su conciliación en ese mismo momento, con fin de validar la unión de varias ramas y así no afectar la integridad de la solución de software.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Git		X		Gestión Tecnológica	Documentos operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código de Procedimiento ID	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-06-IN-01	No Aplica	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	Actualizar la rama en el ambiente de producción en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento, para la puesta en producción de la solución de software y genera la nueva o primera versión de la línea base para la solución de software.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Git		X	Gestión Tecnológica	Documentos operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir y revisar solicitud.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir y revisar solicitud.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	GDT-07-FR-03	Registro Cambio de datos bases misionales y administrativas	Crear, modificar y documentar el script para la modificación de los datos en las bases de datos de la Unidad, diligencia el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas " y lo adjunta en la orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Crear, modificar y documentar el script para la modificación de los datos en las bases de datos de la Unidad, diligencia el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas " y lo adjunta en la orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	GDT-07-FR-03	Registro Cambio de datos bases misionales y administrativas	Ejecutar las pruebas funcionales en el ambiente de pruebas y firma el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas".	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)							Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ejecutar las pruebas funcionales en el ambiente de pruebas y firma el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas".	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Verificar la ejecución o no del paso a producción e identifica el impacto que el cambio ha tenido en el servicio de TI en la Unida y lo documenta en la orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Notificar al CAC el cambio de modificación de los datos en las bases de datos de la Unida realizado y el impacto que tuvo en el servicio de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Cerrar orden de cambio, en la mesa de servicios de TI documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Re-categorizar el incidente y lo reasigna al administrador de plataforma correspondiente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Cerrar solicitud, en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI, con el estado "Cerrado y no resuelto" documentando los motivos o justificación por la cual es un error de usuario.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver solicitud, en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar solicitante de la información: a.Esté autorizado, b.Que NO sea posible realizar la consulta a través de la solución de software correspondiente, c.Que se encuentre documentado complemente la solicitud (parámetros de consulta (filtros)	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI para el registro del script en la base de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Adjuntar o enviar información: Adjunta el archivo generado en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, si el tamaño del mismo supera el permitido por dicha herramienta, se envía o entrega la información a través de un recurso compartido (fileserv) de la Subgerencia de Ingeniería de Software, en donde solo tenga acceso a la información el usuario.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Cerrar requerimiento, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, con el estado "Cerrado y no resuelto" documentando los motivos o justificación por la cual no se gestiona la entrega de la información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	No aplica	SOL-Solicitudes en la mesa de servicios de TI	Registrar en la mesa de servicio la solicitud indicando que se trata de iniciativa o cambio	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código de Procedimiento ID	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	GDT-07-FR-03	Formato cambio de bases de datos misionales y administrativos	Formato diligenciado para registrar una solicitud de cambio sobre los datos de las bases de datos de la unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	GDT-07-FR-01	Historias de usuario	Historias de usuario con firmas del jefe	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	No aplica	SOL-Solicitudes en la mesa de servicios de TI	Recibe y valida los documentos anexos a las solicitud que sean las versiones actualizadas	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	No Aplica	Formato de Evaluacion de viabilidad	Realiza Viabilidad: Una vez registrada la solicitud se realiza el análisis de viabilidad para identificar factibilidad, recursos y tiempos de ejecución.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Presentar Iniciativa Viabilizada: Después de realizar el análisis de viabilidad se presenta la iniciativa de cambio en el comité respectivo para su aprobación.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de Gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	No aplica	SOL-Solicitudes en la mesa de servicios de TI	Notificar la No Aprobación del Cambio: Se realiza una notificación sobre el registro de la solicitud en la mesa de servicios informando los motivos de la no aprobación del cambio.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Crear la orden de cambio: Crea la orden de cambio en la mesa de servicios de TI para iniciar el registro de las actividades o tareas de esta y se adiciona el formato de solicitud de cambio respectivo	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Asigna y clasifica la orden de cambioAsigna y clasifica la orden de cambio de acuerdo con lo siguiente: a. Para los cambios sobre datos, se asigna la orden de cambio al líder técnico correspondiente y se clasifica para su atención. b. Para los cambios sobre aplicaciones, se asigna la orden de cambio al líder técnico correspondiente según sea el tema y luego se realiza la asignación de la categoría según complejidad (alta, media o baja) según lo indicado por este líder técnico. c. Para los cambios	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Verifica y programa paso a producción o ventana de mantenimientoPrograma con base en la verificación realizada previamente por el equipo verificador, en el registro la orden de cambio en la mesa de servicios de TI, del cumplimiento de los registros mencionados en la condición especial de operación literal a, y, programa el paso a producción o ventana de mantenimiento solo si se cumple con esta condición.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X	Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Verificar ejecución del cambio: Verifica la ejecución o no del paso a producción o ventana de mantenimiento y/o identifica el impacto que el cambio ha tenido en el servicio de TI en la Unidad.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X	Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-07	No aplica	SOL-Solicitudes en la mesa de servicios de TI	Registra solicitud .Registra una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI para la actualización de la CMDB y/o para para la actualización del catálogo de servicios TI según sea el caso.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI.- Registro copias de respaldo	Verificar la ejecución de la programación de las copias de respaldo: Verifica diariamente la ejecución de los trabajos programados en la solución de copias de respaldo de la Unidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI.- Registro copia de respaldo	Realizar relanzamiento de la copia: Verifica en la solución de copias de respaldo de la Unidad la causa de la falla, con el fin de realizar relanzamiento. Relanza la copia de respaldo. Las causas y actividades que realizar son: a. Drive ocupado: Verifica la disponibilidad del drive, si éste se encuentra vacío, se relanza inmediatamente la copia de respaldo. b. Cinta atascada: Ingresa a la interface de la librería y se mueve la cinta a un slot vacío. c. Librería bloqueada: Reinicia la librería a través de la interface o	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Correo Electrónico	Realizar escalamiento de la falla al proveedor: Escala la falla correspondiente mediante una solicitud al proveedor de acuerdo al protocolo establecido para registro de solicitudes. Continúa con la actividad No 10.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Reporte mensual generado por la herramienta copias de respaldo	Generar reporte de la herramienta de respaldo: Genera el reporte de la herramienta mensualmente donde deberá quedar registrado las acciones realizadas en las copias que fueron fallidas	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IC_3_COPIAS\2020	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte					Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Registro de mov_cintas	Programar transporte de los medios magnéticos: Solicita el transporte de la cinta magnética hacia la bodega del proveedor contratado para el servicio de almacenaje y custodia de medios removibles. El proveedor deberá ejecutar la recolección y confirmar la fecha y hora de recolección del medio magnético solicitado	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IC_3_COPIAS\2020	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Correo Electrónico	Programar transporte de los medios magnéticos: Solicita el transporte de la cinta magnética hacia la bodega del proveedor contratado para el servicio de almacenaje y custodia de medios removibles. El proveedor deberá ejecutar la recolección y confirmar la fecha y hora de recolección del medio magnético solicitado	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IC_3_COPIAS\2020	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Inventario de cintas magnéticas en la consola de la solución de copias de respaldo	Recibir, etiquetar la cinta magnética, asignar un pool y registrar en el inventario: Recibe y etiqueta la cinta magnética y la registra en la herramienta que compone la solución de copias de respaldo, indicando que queda disponible para ser asignada, es decir, la asigna al pool denominado "freepool".	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta Copias de Respaldo	No aplica	Gerencia de Tecnología			
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verifica las solicitudes en Herramienta de mesa de servicio Revisa en la mesa de servicios de TI, si existen nuevas solicitudes de copias de respaldo o recuperación de la información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología			

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código de Procedimiento ID	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Registro de mov_cintas	Solicitar la cinta con el proveedor de transporte de custodia de medios: Solicita el transporte de la cinta magnética desde o hacia la bodega del proveedor contratado para el servicio de almacenaje y custodia de medios magnéticos por medio de correo electrónico. El proveedor deberá ejecutar la recolección o transporte del medio, confirmar fecha y hora de recolección o transporte del medio magnético solicitado.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_CT\38_1 DocEstrategicos\IC_3_COPIAS\2020	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Disponer la información y resolver la solicitud: dispone la información recuperada y resuelve la solicitud documentando las acciones realizadas acorde a la solicitud: SOLICITUD COPIA DE RESPALDO: □ Tamaño de la información a respaldada, cantidad de archivos, cinta en la que se almacena la información, Tiempo de permanencia, SOLICITUD RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN, Tamaño de la información recuperada, cantidad de archivos, protección, Ruta donde se dispone la información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar copia anterior en el inventario y notificar al usuario; Realiza verificación de una copia anterior de la información a recuperar y notifica al usuario con el fin de determinar si recuperan esta información. Notificación que se realiza de forma automática por correo electrónico que envía la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI una vez documenta la solicitud, adicionalmente cambia el estado de la solicitud a "Esperando respuesta de usuario final".	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar la solicitud si la información a recuperar es la requerida El jefe de la dependencia Ingresa a la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI y documenta la solicitud mesa de servicio si se continua o no con la restauración de acuerdo a lo informado por el operador del datacenter.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Solucionar la solicitud: Realiza la solución de la solicitud en la mesa de servicios de TI, documentando las actividades realizadas. En caso de no ser posible la solución se deja la solicitud en estado Cerrado y no resuelto, documentando las razones por las cuales no se pudo realizar lo solicitado.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Matriz de programación copias de respaldo	Realizar la revisión Periódica de la matriz copias de respaldo Realiza verificación de la matriz de programación copias de respaldo, validando los recursos tecnológicos y la programación de las copias de respaldo.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IC_3_COP IAS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	Correo Electrónico	Realiza verificación de la matriz, Aprueba y/o solicita ajustes Realiza verificación de la matriz de programación copias de respaldo, realizando la aprobación y/o solicitando ajustes en la misma a través de correo electrónico.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte					Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar la revisión de la matriz y/ o solicita ajustes: Realiza verificación de la matriz de programación copias de respaldo en cuanto a su configuración y datos. Si considera que es necesario actualiza los recursos tecnológicos. Está solicitud debe realizarse a través de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI y previamente disponer dicha información. Actividad que se ejecuta en paralelo con la actividad 20.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	GDO-01-01-FR-01	Memorando Enviado	Solicitar a cada jefe de dependencia la revisión de la información respaldada a través de un memorando con la información consignada en la matriz de programación de copias de respaldo	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica /SAF_GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisar y responder memorando; Realiza verificación de la matriz de programaciones copias de respaldo en cuanto a su configuración y datos. Si considera que es necesario realizar ajustes a la matriz, está solicitud debe realizar a través de la herramienta de la mesa de servicio de TI.	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-05-IN-02	GDT-05-02-FR-01	Matriz de programación de copias de respaldo, actualizado	Realizar los ajustes y publicar: Realiza los ajustes de la matriz de programación copias de respaldo de acuerdo con solicitud del jefe de dependencia o el administrador de plataforma, se continuando con la publicación de la misma.	Español		X	Disco Duro/servidor	.xls		X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_CT38_1 DocEstrategicos\IC_3_COPIAS	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica		

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
 Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-IN-02	No aplica	Solución copias de respaldo de la Unidad	Realizar la configuración en la herramienta de respaldo acorde a la matriz: Realiza la configuración en la solución de copias de respaldo de la Unidad de acuerdo con los cambios aplicados en la Matriz de programación copias de respaldo, para su ejecución automática a través de la solución de copias de respaldo de la Unidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Documentos operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Solución de copias de respaldo Unidad	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Registro de Diagramas	Ejecutar actividades de administración Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Registro de Diagramas	Ejecutar actividades de administración, Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IP_4_PA\2020\Seguimient\8_1_8_3_GESTION_INFRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Inventario de servidores	Ejecutar actividades de administración Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls		X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IP_4_PA\2020\Seguimient\8_1_8_3_GESTION_INFRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Reporte de vulnerabilidad	Ejecutar actividades de administración, Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IP_4_PAI\2020\Seguimiento\8_1_8_3_GESTION_INFRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Informe de capacidad IT	Ejecutar actividades de administración, Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IP_4_PAI\2020\Seguimiento\8_1_8_3_GESTION_INFRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Informe de Disponibilidad de la Infraestructura	Ejecutar actividades de administración Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\IP_4_PAI\2020\Seguimiento\8_1_8_3_GESTION_INFRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Tarea de CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Realizar Despliegues o ventanas de mantenimiento, Realiza la ejecución del despliegue o ventana de mantenimiento, verificando la ejecución del cambio para confirmar el éxito de la maniobra, documenta las acciones realizadas en la orden de cambio, en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)		X	Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte					Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Tarea de CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Cerrar tarea u orden de cambio; Cierra la tarea u orden de cambio en la mesa de servicios de TI documentando la gestión realizada o la no aprobación de la modificación sobre los datos en las bases de datos de la Unidad:	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Escalar al proveedor y cambia el estado de la solicitud a "En Proveedor" y documenta las acciones realizadas en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	Correo Electrónico	Entregar el análisis de la causa de la falla: Se entrega el análisis de la causa que está ocasionando la falla sobre el sistema de información detallando las actividades a realizar para ser solucionada	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Crear Solicitud: Crea la solicitud de la falla presentada en la mesa de servicio, para poder tener la trazabilidad de la falla que se presentó	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Escalar y realizar seguimiento al proveedor, Escala al proveedor y cambia el estado de la solicitud a "En Proveedor" y documenta las acciones realizadas y el número del caso generado por el proveedor en caso de que pique, Realiza seguimiento con el proveedor hasta recibir solución de la falla escalada y documenta las actividades realizadas por el proveedor en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología		

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) **Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología**
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Restaurar el servicio, realizar pruebas, verificar la solución, Restaura el servicio acorde a la falla, realiza prueba en la plataforma, confirma la solución de la falla verificando aleatoriamente con los usuarios afectados si la solución fue efectiva.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-05	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar y resolver la solicitud, Acorde a la falla reportada valida que se encuentre todos los casos asociados referentes a la misma falla y realiza la documentación de las actividades realizadas, resuelve la solicitud en la herramienta de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Detectar Evento / Incidente de Seguridad de la información o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI-Registro evento-Incidente SI	Reportar el evento / incidente por la mesa de servicios	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI-Registro evento-Incidente SI	Reportar el evento / incidente por los canales de la Unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Validar las actividades preestablecidas para la atención del evento / incidente de seguridad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Idioma	Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte					Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición		Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
																								Reservada
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Ejecutar las acciones para la atención del evento o incidente de seguridad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI-Registro analisis preliminar incidente	Realizar el análisis preliminar del incidente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI Repositorio Seguridad de la información	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI-Registro analisis preliminar incidente	Realizar el análisis preliminar del incidente	Español			X	Disco Duro/servidor	.docx	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Seguridad de la información	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Notificar a la autoridad competente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Establecer o ajustar la propuesta de plan de trabajo para la atención del incidente de seguridad o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI_Registro Plan de trabajo	Formalizar el plan de trabajo formal para la atención del incidente de seguridad o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Ejecutar las actividades definidas en el plan de trabajo	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Verificar la ejecución satisfactoria del plan de trabajo	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Validar si el riesgo se materializo	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Revisar si se vulnero alguna política de seguridad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	Correo Electrónico	Reportar a la Oficina de Control Disciplinario	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-02	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Documentar y comunicar las lecciones aprendidas y realizar el cierre del evento o incidente de seguridad o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	No aplica	Correo Electrónico	Evalua las situaciones que activan la revisión del inventario de activos por proceso	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	GDT-03-01-FR-02	Instrumento de gestión de la información pública diligenciado por proceso, si aplica. Correo Electrónico	Generar o actualizar el inventario de activos del proceso al que pertenece en los formatos de acuerdo con las condiciones de operación relacionados en este procedimiento. Para esta actividad se apoya con los roles: 1.Oficial de seguridad de la Información 2.Representante de Gestión Documental 3.Representante de la Oficina Asesora Jurídica	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls .pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible y Publicada	https://catastrobo.gota.co/sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologia/GOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235D4450CE49B9144ABDB139115A&id=%2Fsites%2FGerenciaTecnologia%2DGOBIERNODIGITAL%2FShared%20Documents%2FGOBIERNO%20DIGITAL%2FGoBIerno%20Digital%2F%2E%2F%20%2F%2E3%2E3%20Doc%2FOper%2FActivos&viewid=453fa81%2000d2%2D4782%2Db5ee%2D9dc013c09bad	Sitio Web institucional (link: https://www.catastrobo.gota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion)	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	No aplica	Correo Electrónico	Asesorar y revisar respecto al diligenciamiento del inventario de activos de información del proceso. La revisión de los instrumentos de activos de información debe ser realizada así: -Oficial de Seguridad de la información. -Gestión Documental. -Oficina Asesora Jurídica. Una vez se haya realizado las revisiones anteriores, los instrumentos deben ser remitidos al Oficial de Seguridad de la Información.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	No aplica	Correo Electrónico, Instrumento de gestión de la información pública" diligenciado por proceso	Revisar y aprobar el inventario de activos de información de su proceso	Español		X	Outlook.office.com Disco Duro/servidor	.Pst .xlsx	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	No aplica	Inventario General de Activos	Realizar el etiquetado de los activos de información según corresponda	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de Gestión GT		Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	No aplica	Correo Electrónico	Confirmar la actualización de los activos de información	Español		X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	No aplica	SOL-Mesa de Servicio de Comunicaciones, Instrumento de gestión de la Información pública e Inventario General de Activos aprobados en el repositorio de información.	Solicitar la publicación y respaldar el inventario de activos de información	Español		X	Disco Duro/servidor	Aplicativo(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Sin establecer	Solicitud por mesa de servicios de comunicaciones	X			Dirección General - Director	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología																											
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023																											
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento ID	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte						Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia				
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-01	No aplica	SOL-Mesa de Servicio de Comunicaciones, Registro de activos de información de la UAEDC publicados en el portal Web	Realizar la publicación del inventario de activos de información	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible y Publicada	https://catastrobo.gov.co/sites/gerencia-tecnologica-gobiernodigital/shared/20documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235D4450CE49B9144A8DB139115A&id=2f5f5e2e320d0c13c09bad	Sitio Web institucional (link: https://www.catastrobo.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion)	Gerencia de Tecnología				
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Plan Estratégico Continuidad del Negocio	Documento que contiene el plan estratégico de continuidad del negocio, para los procesos de la UAEDC que le permita en situaciones de incidentes graves mantener en funcionamiento sus operaciones frente a sus clientes (ciudadanos, usuarios internos, entidades oficiales y privadas).	Español		X	Disco Duro/servidor	.Doc		X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos Continuidad del Negocio	Documento que contiene el plan estratégico de continuidad del negocio, para los procesos de la UAEDC que le permita en situaciones de incidentes graves mantener en funcionamiento sus operaciones frente a sus clientes (ciudadanos, usuarios internos, entidades oficiales y privadas).	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv1\TI\37_SI_CN\37_1_DocEstrategicos	No aplica	Gerencia de Tecnología					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	DIE-01-FR-01	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Validar y/o aprobar documento de planificación propuesto para su aprobación o sugerencias de mejora.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Actas	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Es el tipo documental de carácter informativo y testimonial en la cual se condensa todo lo ocurrido, expuesto, concluido dentro de los comités o reuniones.	X			Dirección General - Director/OAPAP - Jefe Oficina Asesora	Disponible	Fileserv_O APAP/Archivo de gestión Planeación	No aplica	Dirección General					
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Plan de Trabajo	Plan de trabajo de continuidad TI	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos Continuidad del Negocio	Plan de trabajo de continuidad TI	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología					

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Socialización plan ejercicios y pruebas	Publicar y socializar plan ejercicios y pruebas	Español			X	Outlook.office.com	.Pst			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos Continuidad del Negocio	Publicar y socializar plan ejercicios y pruebas	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Estrategia Plan de Continuidad del Negocio (BCP)	Documento que incluye la estrategia del plan de continuidad del negocio BCP	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos Continuidad del Negocio	Documento que incluye la estrategia del plan de continuidad del negocio BCP	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocEstrategicos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Estrategia Gestión de la Continuidad del Negocio (BCM)	Documento que incluye la estrategia de gestión de continuidad del negocio BCM	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos Continuidad del Negocio	Documento que incluye la estrategia de gestión de continuidad del negocio BCM	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocEstrategicos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	Documento que incluye el plan de recuperación ante desastres DRP	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos Continuidad del Negocio	Documento que incluye el plan de recuperación ante desastres DRP	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocEstrategicos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Análisis de Riesgos procesos críticos	Documento que incluye el análisis de riesgos de procesos críticos	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Tácticos Continuidad del Negocio	Documento que incluye el análisis de riesgos de procesos críticos	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocTacticos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Análisis Impacto Negocio procesos críticos	Documento que incluye el análisis de impacto al negocio de procesos críticos	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Tácticos Continuidad del Negocio	Documento que incluye el análisis de impacto al negocio de procesos críticos	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocTacticos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Listado de Asistencia	Listado de asistencia al programa de sensibilización	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Tácticos Continuidad del Negocio	Listado de asistencia al programa de sensibilización	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocTacticos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Programa de sensibilización	Documento que incluye el programa de sensibilización	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Tácticos Continuidad del Negocio	Documento que incluye el programa de sensibilización	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocTacticos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Registro de evidencias de ejecución de pruebas	Evidencias de la ejecución de pruebas	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Operativos Continuidad del Negocio	Evidencias de la ejecución de pruebas	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocOperativos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Plan de ejercicios y pruebas	Documento que describe el plan de ejercicios y pruebas	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Operativos Continuidad del Negocio	Documento que describe el plan de ejercicios y pruebas	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocOperativos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-02	No aplica	Resultado de ejercicios y pruebas	Documentos relacionados a los ejercicios y pruebas	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			X	Gestión Continuidad del Negocio	Documentos Operativos Continuidad del Negocio	Documentos relacionados a los ejercicios y pruebas	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\T\37_SI_CN\37_1_DocOperativos	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Documentos Estratégicos de Seguridad de la Información	Contiene los documentos que soportan la estrategia de seguridad de la Información de la Unidad, dentro del que se incluyen la definición del alcance del SGSI, Las políticas de seguridad de la Información; los roles y responsabilidades de seguridad; Alcance de SGSI Instrumento MSPi Declaración de Aplicabilidad Documento Técnico de políticas Detalladas de Seguridad y privacidad de la Información	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf .xlsx .docs	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos de Seguridad de la Información	Subserie documental o documentos que evidencian y soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad. Proceso: Provisión y soporte de servicios TI	X			Gerencia de Tecnología	Disponible y Publicada	Sharepoint https://catastroobogotacol.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologiaGOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x12000ACB235DA450CEE49B9144ABDB139115A&viewid=4533fa81%2D00d2%2D4782%2Db5ee%2D9dc013c09bad&id=%2Fsites%2FGerenciaTecn	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Documentos operativos de Seguridad de la Información	Contiene los documentos que soportan la gestión operativa del sistema de gestión de seguridad de la información, dentro de los que se incluyen los siguientes: declaración de aplicabilidad, los instrumentos de información pública, instrumentos de inventario general de activos trabajados con los procesos de la Unidad; las matrices de riesgos de seguridad de la información de cada uno de los procesos de la Unidad; la documentación de uso y apropiación en SI, los documentos que soportan los controles a	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf .xlsx .docs	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos operativos de Seguridad de la Información	Subserie documental o Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.		X		Gerencia de Tecnología	Disponible y Publicada	Sharepoint https://catastroobogotacol.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologiaGOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x12000ACB235DA450CEE49B9144ABDB139115A&viewid=4533fa81%2D00d2%2D4782%2Db5ee%2D9dc013c09bad&id=%2Fsites%2FGerenciaTecn	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Documentos tácticos de Seguridad de la Información	Contiene los documentos de planes de Seguridad de la Información, Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información, indicadores de Si y auditorias realizadas al SGSI, Plan De Sensibilización, Capacitación Y Comunicación Del Subsistema De Gestión De Seguridad Y Privacidad De La Información. Reporte al PAI, PAAC, MIPG y sostenibilidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf .xlsx .docs	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos tácticos de Seguridad de la Información	Subserie documental o Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.		X		Gerencia de Tecnología	Disponible	Sharepoint https://catastr.obogotacol.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologia/GOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235DA450CEE49B9144ABDB139115A&viewid=4533fa81%2D00d2%2D4782%2Db5ee%2D9dc013c09bad&id=%2Fsites%2FGerenciaTecnologia	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Actas de Reunión de Gerencia de Tecnología	Corresponde a todas las actas de reunión generadas por los procesos de Provisión y Soporte de Servicios de TI y Gestión Integral del Riesgo entre las que se encuentran actas internas, actas de articulación entre gerencias.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Reunión	Es el tipo documental de carácter informativo y testimonial en la cual se condensa todo lo ocurrido, expuesto, concluido dentro de los comités o reuniones.		X		Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión GT / Fileserver	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Actas de Comité de Cambios	Corresponden a las actas de los comités de cambio realizados por la Gerencia de Tecnología	Español	X	X	X	Papel - Disco Duro	.Pdf	X		Actas	Actas comité de cambios	Sub-serie Documental en la que se deja constancia de lo sucedido, tratado o acordado en el comité o reunión de cambios de la GT, con respecto a las órdenes de cambios que se presentan y que afectan o inciden en los cambios de la Infraestructura tecnológica, sistemas o aplicativos, datos, especificaciones y desarrollos a tener en cuenta,		X		Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión GT / Fileserver	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología
Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Documentos Estratégicos de Gerencia de Tecnología	Contiene los documentos que soportan la estrategia de la Gerencia de TI dentro de los que se incluyen - Estrategia de Uso y apropiación de TI - Matriz Modelo operativo Gerencia de Tecnología - Políticas TI - Copias - matriz de copias de respaldo - Programación de Mantenimientos preventivos Plan Estratégico de Tecnología – PETI	Español			X	Disco Duro	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Subserie documental o Documentos que soportan la planeación y la gestión de los servicios de TI en la Entidad-		X		Gerencia de Tecnología	Disponible	Fileserver de TI/ Sharepoint	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Documentos operativos de la Gerencia de Tecnología	Contiene los documentos que soportan la gestión operativa de los servicios de TI de la Unidad dentro de los que se encuentran: - Catálogo de Servicios de TI - Catálogo de Sistemas de Información - Catálogo de componentes de información - Inventario de Infraestructura de TI - Presentaciones, encuestas y evidencias de asistencia que soportan la ejecución de la estrategia de uso y apropiación de TI - Plan de mantenimiento	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Subserie documental o Documentos que soportan la planeación y la gestión de los servicios de TI en la Entidad.		X		Gerencia de Tecnología	Disponible	Fileserver de TI / Sharepoint / https://catastr obogotacol.sharepoint.com/sites/o365gt	No Aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Documentos en la Mesa de Servicios	Contiene los documentos que soportan las solicitudes del proceso realizado por la mesa de servicios de TI dentro de los que se encuentran; - ordenes de cambio para mantenimiento o desarrollo a las soluciones de software o la infraestructura tecnológica de la UAECED, - incidentes, requerimientos, - gestión de conocimiento, - gestión de configuración, - gestión de acceso, - manuales técnicos y de usuario, - catalogo de servicio de	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Evidencia el Registro y gestión de todos los incidentes y requerimientos que se presentan y también maneja la comunicación con los usuarios. Es el punto principal de contacto para todos los usuarios de TI, con un numero dedicado de personas que son responsables de tratar una variedad de eventos del servicio, mediante		X		Gerencia de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios de TI - CA / Fileserver de TI / Sharepoint	No Aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) Hector Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología

Fecha de elaboración/ validación: 31/08/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Desarrollo de las TIC		No aplica	Documentos de Gestión GT	Contiene la información de apoyo de la Gestión que realiza la GT, donde se encuentra lo siguiente: - Evidencias de Ejecución de contratistas y proveedores - Evaluaciones de Desempeño, - Plan Anual de Adquisiciones, - Proyección del PAC	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	N/A	N/A		X		Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión GT / Fileserver	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-PR-06	GDT-06-FR-05	Formato Checklist Pruebas de Seguridad	Se adjunta a la solicitud de mesa de servicio de TI	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls	X			Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Desarrollo de las TIC	GDT-03-IN-04	GDT-03-04-FR-01	Garantizar cadena de Custodia. Formato Cadena de Custodia de la Evidencia Forense	secuencia o serie de recaudos destinados a asegurar el origen, identidad autenticidad e integridad de la evidencia, evitando que ésta se pierda, destruya o altere.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X			Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible y Publicada	https://catastrobogota.col.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologica/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB233D4450CE49B9544A8DB139115A&id=%2Fsites%2FGerenciaTecnologica%20GOBIERNO%20DIGITAL%2FGobierno%20Digital%2F3%2E205egntf%2F3%2E3%20Doc%5FOper%2FActivos&viewid=453fa81%2D00d2%2D4782%2D0b5ee%2D9dc013c09bad	Sitio Web institucional (link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion)	Gerencia de Tecnología
Elaborado por	Ana Betsabeth Ávila Parra									Revisado por	Héctor Henry Pedraza Piñeros						Aprobado por	Victor Alonso Torres Poveda					
Firma										Firma							Firma						
Cargo	Lider de Calidad									Cargo	Gerente de Tecnología						Cargo	Subgerente Administrativo y Financiero					
Lugar y Fecha	Bogotá, D.C., 31/08/2023									Lugar y Fecha	Bogotá, D.C., Agosto 31 2023						Lugar y Fecha	Bogotá, D.C., Agosto 31 de 2023					