

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	01-01-FR-01	Actas de reunión	Documento que refleja las necesidades expresadas por las dependencias de la Unidad en cuanto a recursos tecnológicos.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	01-01-FR-01	Actas de reunión	Resumen de las diferentes reuniones realizadas para identificar unidades de gestión.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	01-01-FR-01	Actas de reunión	Resumen de las diferentes reuniones realizadas para alinear las unidades de gestión.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	No aplica	Documento PETIC	Elaborar o actualizar PETIC de acuerdo con las unidades de gestión.	Español		X	Disco duro	.Doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Computador escritorio - Gerente de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	No aplica	Documento presentación del PETIC	Presentación al Comité Directivo de la Unidad para su revisión y aprobación.	Español		X	Disco duro	.Doc y .ppt	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Computador escritorio - Gerente de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	01-01-FR-01	Actas de reunión	Revisar y/o aprobar PETIC por parte del Comité Directivo de la Unidad.	Español	X		Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas del Comité Directivo	Documento que resume las decisiones tomadas en el comité.	X			Dirección General - Directora	Disponible	Archivo de Gestión - Dirección	No aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de Comunicaciones	Solicitar publicación PETIC en el sitio web y en la intranet de la Unidad.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Computador escritorio - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	No aplica	Publicación en la Intranet y en el sitio web de la Unidad	Publicar PETIC en la intranet, en el sitio web y socialización mediante correo electrónico.	Español		X	bmproweb01	Electrónica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible y Publicada	Computador escritorio - Gerencia de Tecnología	http://vmproweb02:7744/?q=es/node/2386	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	08-01-FR-01	Comunicación externa	Enviar a la CDS PETIC actualizado.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Contiene las copias de las comunicaciones oficiales enviadas por.	X			Subgerencia Administrativa y Financiera -	Disponible	Archivo de Gestión - SAF	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	01-01-FR-01	Acta reunión	Resumen de las reuniones en que se realiza seguimiento a las unidades de gestión para solicitar modificación del catálogo de servicios de TI, en caso de identificar la necesidad.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documento por medio del cual se deja evidencia del cierre de las unidades de gestión.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-01	01-01-FR-01	Acta reunión	Recibir la solicitud de modificación o actualización del catálogo de servicios TI.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir la solicitud de modificación o actualización del catálogo de servicios TI.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	No aplica	Documento catálogo de servicios de TI	Elaborar o actualizar catálogo de servicios TI de acuerdo con lo requerido por el Gerente.	Español		X	Disco duro	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Computador - Profesional Especializado 222	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	No aplica	Documento presentación del catálogo de servicios de TI	Presentar al Comité Directivo de la Unidad el catálogo de servicios para su aprobación.	Español		X	Disco duro	.Doc y .ppt	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Computador escritorio - Gerente de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	01-01-FR-01	Acta de reunión	Documento que refleja el resultado de la revisión y/o aprobación del catálogo de servicios TI.	Español	X		Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas del Comité Directivo	Documento que resume las decisiones tomadas en el comité.	X			Dirección General - Directora	Disponible	Archivo de Gestión - Dirección	No aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	No aplica	Solicitud a comunicaciones	Solicitar la publicación y socialización del catálogo de servicios TI a través de la intranet.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	12-02-FR-01	Solicitud a comunicaciones	Documento en el que se especifica el requerimiento y que se anexa a la mesa de servicios TI.	Español		X	Disco duro	.xls	X		ADMINISTRACION DE PROCESOS COMUNICACIONALES	Sin establecer	Documento que consigna las especificaciones del	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	No aplica	Publicación en la Intranet de la Unidad	Publicar el catálogo de servicios TI en la intranet de la Unidad.	Español		X	bmproweb01	.PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Computador escritorio - Gerente de Tecnología	http://vmproweb02:7744/?q=es/node/2386	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	No aplica	Correo electrónico	Socialización del catálogo de servicios TI a través del correo electrónico.	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio	13-01-PR-02	01-01-FR-01	Acta de reunión	Documento que refleja la socialización del catálogo de servicios TI.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registro de la solicitud en la herramienta de apoyo a la mesa de servicios TI, en el cual se registra la solicitud a través del correo electrónico.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	Correo electrónico	Recibir y validar solicitud de acuerdo con el catálogo de servicios de TI.	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registro que refleja el cierre de la solicitud cuando el requerimiento no está relacionado con el servicio de TI.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verifica cuál fue el medio de notificación de la solicitud (web, correo electrónico o teléfono).	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	Registro de solicitudes contingencia mesa de servicios	Registrar solicitud en la mesa de servicios de TI, en caso que esta se haya recibido por otro medio. Formato diligenciado por el operador de Mesa de Servicio TI en caso de no estar disponible.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	13-02-FR-01	Registro de solicitudes contingencia mesa de servicios	Registro de solicitudes contingencia mesa de servicios.	Español		X	Disco duro	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Computador - Coordinadora Servicio	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisar solicitud para verificar que la descripción sea clara y completa.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El operador de la mesa de servicio envía notificación al usuario solicitando la Usuario completa información requerida por el operador de la mesa de servicio de TI.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Activar la ejecución del procedimiento gestión de incidentes con base en solicitud.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Activar la ejecución del procedimiento gestión de requerimientos con base en reportes en la mesa de servicio de TI.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	Reportes en la mesa de servicio de TI	Generar reportes para evidenciar la gestión realizada por los analistas a las solicitudes. Remite los reportes generados por la mesa de servicio de TI a los involucrados.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	Correo electrónico	Analizar comportamiento de las solicitudes gestionadas por los analistas de primer v.segundo.	Español			X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	No aplica	Plan de acción en el SGI	Registrar acción de mejora en el SGI	Español			X	Servidor ProwinISO01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Aplicativo SGI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-01	13-02-FR-01	Registro de solicitudes contingencia mesa de servicios	Formato diligenciado por el operador de Mesa de Servicio de TI en caso de no estar disponible.	Español			X	Disco duro	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Computador - Coordinadora Servidor	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibe la notificación que indica que se asignó como responsable de un requerimiento y revisa la especifica el instructivo correspondiente, de acuerdo a las actividades establecidas en el documento de conocimiento y documenta las acciones.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Atiende el requerimiento de acuerdo a la disponibilidad de recursos tecnológicos, y realiza los pruebas de funcionamiento y documenta las acciones realizadas.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resuelve el requerimiento y documenta las acciones realizadas.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Notifica al usuario la resolución del requerimiento	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El usuario valida que la solución del requerimiento sea efectiva realizando las pruebas que cambia el estado del requerimiento a "No conforme" documentando las razones y si solicita el requerimiento a través de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	Correo electrónico	Realiza seguimiento y análisis a la gestión de requerimientos y notifica al analista en caso de Documento que refleja el resultado del seguimiento trimestral afectado a los usuarios.	Español			X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	01-01-FR-01	Acta de reunión	Documento que refleja el resultado del seguimiento trimestral afectado a los usuarios.	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Notifica al usuario, las posibles causas que pueden afectar la atención oportuna de los usuarios.	Español				Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	No aplica	Correo electrónico	Notifica al analista las posibles causas que pueden afectar la atención oportuna de los usuarios.	Español				Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	13-02-FR-06	Acta de entrega e instalación de equipos	Documento resumido en el que se registran las características (software y hardware) del equipo.	Español	X	X		1. Papel 2. Servidor ProwinCM01	1. No aplica. 2. .PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-02	13-02-FR-04	Solicitud cuentas de usuario	Formato diligenciado por el Director, Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina para solicitar.	Español				Servidor ProwinCM01	.xls	X		GESTION DE SEGURIDAD	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibe la notificación que indica que se asignó como responsable de un incidente y revisa la aplica solución temporal para restaurar el servicio de TI afectado, mientras se brinda una	Español				Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Restaurar el servicio de TI afectado, mientras se brinda una	Español				Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Escala el incidente al proveedor, cambia el estado y documenta las acciones realizadas.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realiza seguimiento al proveedor hasta recibir solución del incidente escalado y documenta.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Aplica la solución de acuerdo al documento de conocimiento, la investigación y la gestión.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realiza las pruebas de funcionamiento necesarias para confirmar la solución del incidente y documenta las acciones realizadas que solucionaron el problema.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El usuario recibe notificación, generada automáticamente por el sistema de monitoreo.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El usuario cambia el estado del incidente a "No conforme" documentando las razones y si el usuario cierra el incidente a través de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Elaboro o actualiza el documento de conocimiento de acuerdo a lo establecido en las condiciones.	Español		X	Servidor ProwinICM01	.pdf .xls o .doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Servidor ProwinICM01	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registra una solicitud, para la actualización de la base de conocimiento.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	13-02-FR-03	Solicitud publicación documentos de conocimiento	Solicita la publicación de los documentos de conocimiento, de acuerdo a lo establecido en las condiciones.	Español		X	Servidor ProwinICM01	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	Documento de conocimiento	Documento de conocimiento mediante la experiencia o el aprendizaje de una persona o grupo de personas.	Español		X	Servidor ProwinICM01	.pdf .xls o .doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	Correo electrónico o notificación a través de la mesa de servicios de TI	El asegurador de calidad realiza seguimiento y análisis a la gestión de incidentes y notifica al usuario.	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	01-01-FR-01	Acta de reunión,	Documento que refleja el resultado del seguimiento trimestral efectuado a los usuarios.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Notifica al usuario, las posibles causas que pueden afectar la atención oportuna de los incidentes.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-03	No aplica	Correo electrónico	Notifica al analista las posibles causas que pueden afectar la atención oportuna de los incidentes.	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	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 el operador de gestión de cuentas.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	13-02-FR-04	Solicitud cuentas de usuario	El operador de gestión de cuentas revisa los formatos con el fin de confirmar que estén completos.	Español		X	Servidor ProwinICM01	.xls	X		GESTION DE SEGURIDAD	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	13-02-FR-07	Solicitud cuentas de usuario externo	Director, Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina para solicitar el formato diligenciado por el Jefe de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario para que las cuentas se creen en el sistema.	Español		X	Servidor ProwinICM01	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	No Aplica	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El operador de gestión de cuentas usuario asigna la solicitud al equipo de soporte.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Gestionar la creación, activación, desactivación o modificación de la cuenta de usuario de red.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	El operador de gestión de cuentas usuario asigna la solicitud al equipo de soporte.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	De acuerdo a la solicitud, crea, activa, desactiva o modifica la cuenta de usuario, sus privilegios y contraseñas.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documenta en la mesa de servicios de TI la gestión realizada en la cuenta de usuario.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Valida que todos los administradores de recursos tecnológicos a quienes se les envía notificación manual, a través de la mesa de servicios de TI, al administrador de cuentas.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Consolida la gestión realizada sobre la cuenta de usuario y la contraseña de acuerdo a lo establecido en las condiciones.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Envía notificación manual, a través de la mesa de servicios de TI, al administrador de cuentas.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Notifica, mediante una notificación manual interna en la solicitud de la mesa de servicios de TI, al administrador de cuentas.	Español		X	Servidor ProwinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicec Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Crear solicitud en la mesa de servicios de TI requiriendo la continuación del equipo de mantenimiento de la solicitud.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resuelve la solicitud, documentando que ya fue atendida, de acuerdo a lo solicitado el reporte al equipo de administradores de recursos tecnológicos, por medio de una planilla de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	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 planilla de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Envía el reporte de las cuentas de usuario activas con los respectivos permisos o privilegios.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-04	No aplica	Correo electrónico	Envía el reporte de las cuentas de usuario activas con los respectivos permisos o privilegios.	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-16	Anexo técnico	Elaborar el registro que establece las condiciones técnicas de los procesos de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-17	Ficha técnica proceso selección subasta inversa	Elaborar el registro que establece las condiciones técnicas de los procesos de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Anexo de condiciones económicas	Elaborar el registro que establece los valores económicos en los procesos de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-12	Constancia de estudio de mercado	Elaborar el registro en el cual se determina el presupuesto oficial para los procesos de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-03	Estudios y documentos previos modalidad de selección concurso de	Elaborar el registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de selección.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-04	Estudios y documentos previos proceso de contratación directa	Elaborar el registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-05	Estudios previos licitación pública	Elaborar el registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-06	Estudios y documentos previos modalidad de selección de mínima	Elaborar el registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-07	Estudios y documentos previos modalidad de selección abreviada	Elaborar el registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-08	Estudios y documentos previos modalidad de selección abreviada de	Elaborar el registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-13	Matriz de asignación de riesgos previsible	Elaborar el registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	09-01-FR-04	Solicitud certificado disponibilidad presupuestal	Elaborar el registro en el cual se solicita la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.	Español	X		Papel	No aplica	X		CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Sin establecer	Documentos relacionados con el presupuesto general de la Subgerencia Administrativa y Financiera.	X		Subgerencia Administrativa y Financiera	Disponible	Gestión - Subgerencia Administrativa y Financiera	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-16	Anexo técnico	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro que establece las condiciones de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-17	Ficha técnica proceso selección subasta inversa	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro que establece las condiciones de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Anexo de condiciones económicas	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro que establece los valores económicos en los procesos de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-12	Constancia de estudio de mercado	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro en el cual se determina el presupuesto para los procesos de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-03	Estudios y documentos previos modalidad de selección concurso de	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-04	Estudios y documentos previos proceso de contratación directa	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-05	Estudios previos licitación pública	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-06	Estudios y documentos previos modalidad de selección de mínima	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-07	Estudios y documentos previos modalidad de selección abreviada	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-08	Estudios y documentos previos modalidad de selección abreviada de	Revisar, aprobar o realizar observaciones al registro en el cual se señalan la justificación y condiciones del proceso de contratación.	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Mesa de servicios de OAJ	Registrar y/o actualizar la solicitud en la mesa de servicios de OAJ de los documentos elaborados.	Español		X	Servidor ProwinCM0156	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Mesa Servicios Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	08-01-FR-05	Memorando	Documento en el que se relacionan todos los documentos radicados de manera física en la	Español	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X		Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología		

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Carpeta archivada	Carpeta que contiene los documentos elaborados y aprobados.	Español	X			Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X			Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Correo electrónico	Recibe observaciones del proyecto de pliego de condiciones v/o del llenado de Revisa, aprueba o realiza observaciones a las respuestas elaboradas del proyecto de pliego de condiciones v/o del llenado de	Español		X		Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Correo electrónico	Envía las respuestas aprobadas del proyecto de pliego de condiciones v/o del llenado de	Español		X		Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	11-01-FR-44	Correo electrónico	Respuesta a observaciones del proyecto de pliego de condiciones v/o del llenado de	Español	X			Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Documentos relacionados con los procesos contractuales.	X			Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Copia del recibido	Envía las respuestas aprobadas del proyecto de pliego de condiciones v/o del llenado de	Español	X			Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Sin establecer	X			Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Correo electrónico	Verifica y evalúa las ofertas presentadas por los oferentes y remite a la Oficina Asesora	Español		X		Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Oficina Asesora Jurídica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Copia del recibido	Elabora y envía el informe de evaluación técnica y económica	Español	X			Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Sin establecer	X			Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-07	No aplica	Evaluación de propuestas de oferentes	Documento que refleja el informe definitivo de la evaluación técnica y económica	Español	X	X		Papel	No aplica	X		CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Sin establecer	Sin establecer	X			Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina	Disponible	Archivo de Gestión - Oficina Asesora Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisa si la actividad corresponde a una solicitud, en la mesa de servicios de TI para Alerta generada por la herramienta tecnológica de apoyo al monitoreo de los recursos tecnológicos	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	Alerta generada por la herramienta tecnológica de apoyo al monitoreo de los recursos tecnológicos	Log de la herramienta	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Herramienta tecnológica de apoyo al monitoreo de los recursos tecnológicos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al monitoreo de los recursos tecnológicos	N.A.	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir y revisar solicitud, se recibe una notificación, por correo electrónico donde indica	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Aclarar o complementar información.	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	Herramienta tecnológica de apoyo al monitoreo de los recursos tecnológicos	Realizar la creación, modificación o eliminación de reportes v/o alertas.	Español		X		Log de la herramienta	Herramienta tecnológica de apoyo al monitoreo de los recursos tecnológicos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al monitoreo de los recursos tecnológicos	N.A.	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	Correo electrónico	Notificar la gestión realizada al equipo solicitante.	Español		X		Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	N.A.	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver solicitud en la herramienta tecnológica de la mesa de servicios de TI	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar la solicitud en la mesa de servicios de TI documentando la alerta presentada.	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Ejecutar procedimiento gestión de mesa de servicios de TI	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-08	No aplica	Correo electrónico	Analizar desempeño, generar y enviar recomendaciones	Español		X		Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	N.A.	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar el problema, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar la categorización de acuerdo al problema presentado y asignar la solicitud al gestor de	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir notificación donde se le indica que se asignó como responsable de un problema v/o	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Completa y/o aclara la documentación, de acuerdo con los comentarios v/o	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	Correo electrónico	Convocar a reunión al equipo solucionador con el fin de iniciar Documento en el que se registra el análisis de las causas del problema presentado v/o plan de	Español		X		Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	01-01-FR-01	Acta de reunión	Registrar el problema, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar en el que se adjunta el análisis de causas y el plan de trabajo generado v/o actualizado	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Ejecutar plan de trabajo establecido y documentar la gestión realizada.	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar seguimiento al plan de trabajo establecido para validar, si en las actividades realizadas. Verificar la necesidad de continuar con la búsqueda de la solución del problema	Español		X		Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Eliecer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Solicitar solución a través de la mesa de servicios de TI cuando	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	Correo electrónico	Solicitar solución a través del procedimiento de gestión de correo electrónico	Español			X	Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	13-02-FR-14	Solicitud de cambio o actualización de aplicaciones, diligenciarla. Solicitud cambios componentes hardware e infraestructura, diligenciarla.	Registrar una solicitud de cambio sobre un aplicativo, en este se Formato diligenciado para registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la Recibir la solicitud de cambio y activar la ejecución del procedimiento gestión de	Español			X	Correo Institucional	.xls	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Correo que institucional	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	13-02-FR-11	Solicitud de cambio o actualización de aplicaciones, diligenciarla. Solicitud cambios componentes hardware e infraestructura, diligenciarla.	Registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la Recibir la solicitud de cambio y activar la ejecución del procedimiento gestión de	Español			X	Correo Institucional	.doc	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Correo que institucional	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	Correo electrónico	Registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la Recibir la solicitud de cambio y activar la ejecución del procedimiento gestión de	Español			X	Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir la solicitud, activar la ejecución del procedimiento gestión de mesa de servicios de Validar si la solución realizada en la solicitud o la orden de cambio fue efectiva con respecto al Registro una solicitud, para la actualización de la base de conocimiento.	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir la solicitud, activar la ejecución del procedimiento gestión de mesa de servicios de Validar si la solución realizada en la solicitud o la orden de cambio fue efectiva con respecto al Registro una solicitud, para la actualización de la base de conocimiento.	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	13-02-FR-03	Solicitud publicación documentos de conocimiento	Solicita la publicación de los documentos de conocimiento	Español			X	Servidor Prowin/CM01	.DOC	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	14-01-FR-03	Documento de conocimiento	Información estructurada mediante la experiencia o el aprendizaje de una persona o información estructurada mediante la experiencia o el aprendizaje de una persona o Resolver el problema y documentar la solución brindada o la aceptación de asumir el Recibir la información de las necesidades de recursos tecnológicos de infraestructura	Español			X	Servidor Prowin/CM01	.pdf .xls o .doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	Documento de conocimiento	Información estructurada mediante la experiencia o el aprendizaje de una persona o Resolver el problema y documentar la solución brindada o la aceptación de asumir el Recibir la información de las necesidades de recursos tecnológicos de infraestructura	Español			X	Servidor Prowin/CM01	.XLS	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-09	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir la solicitud, activar la ejecución del procedimiento gestión de mesa de servicios de Validar si la solución realizada en la solicitud o la orden de cambio fue efectiva con respecto al Registro una solicitud, para la actualización de la base de conocimiento.	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-11	No aplica	Correo electrónico	Registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la Recibir la solicitud de cambio y activar la ejecución del procedimiento gestión de	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-11	No aplica	Matriz de necesidades de capacidad	Evaluar la capacidad de los recursos tecnológicos de infraestructura de la Unidad y Notificar al usuario que realizó la solicitud confirmando la existencia o no de los respectivos	Español			X	Disco duro	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Computador - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-11	No aplica	Correo electrónico	Registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la Recibir la solicitud de cambio y activar la ejecución del procedimiento gestión de	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir solicitud mediante la mesa de servicios de TI	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisar si la solicitud cumple con los parámetros establecidos de generación	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	13-02-FR-03	Solicitud publicación documentos de conocimiento	Revisar si la solicitud cumple con los parámetros establecidos de generación	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gestor del Conocimiento	Disponible	Ubicado en el software de la mesa de servicios	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	Documento de conocimiento	Revisar si la solicitud cumple con los parámetros establecidos de generación y se actualiza vía Solicitar completar la información al autorizado que gestiona la solicitud	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gestor del Conocimiento	Disponible	Ubicado en el software de la mesa de servicios	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir la solicitud, activar la ejecución del procedimiento gestión de mesa de servicios de Validar si la solución realizada en la solicitud o la orden de cambio fue efectiva con respecto al Registro una solicitud, para la actualización de la base de conocimiento.	Español		X	X	Servidor Prowin/CM01 y Unidad de Almacenamiento	electrónica	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Gerencia de Tecnología - Profesional	Disponible	Archivo de Gestión de	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	Base de conocimiento actualizada	Actualización del documento en la Base de Conocimiento	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gestor del Conocimiento	Disponible	Ubicado en el software de la mesa de servicios	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	Base de conocimiento actualizada	Eliminar documento en la base de conocimiento	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gestor del Conocimiento	Disponible	Ubicado en el software de la mesa de servicios	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	Base de conocimiento actualizada	Publicar documento en la base de conocimiento de acuerdo a la información registrada en el Notificar a las partes interesadas de los documentos registrados, actualizaciones y/o eliminaciones	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gestor del Conocimiento	Disponible	Ubicado en el software de la mesa de servicios	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	Correo electrónico	Registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la Recibir la solicitud de cambio y activar la ejecución del procedimiento gestión de	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	N.A.	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-12	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Centrar solicitud documentando la gestión realizada en la mesa de servicio	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibe una notificación, por correo electrónico, notificando la asignación de la mesa de Revisar Solicitud y que la documentación este completa y sea clara	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se aclara y/o completa información	Español			X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español		X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	Base de datos de configuración – CMDB	Crea la estructura para el recurso Tecnológico y documenta la solución realizada. Crea la estructura para el recurso Tecnológico y documenta la solución realizada.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicio TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español		X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español		X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	Base de datos de configuración – CMDB	Crea la estructura para el recurso Tecnológico y documenta la solución realizada. Crea la estructura para el recurso Tecnológico y documenta la solución realizada.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicio TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español		X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español		X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español		X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-13	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Validar la estructura en la CMDB.	Español		X	Servidor Prowin/CM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-36	Formato Evaluación viabilidad del mantenimiento, diligenciado.	Diligenciar documento de evaluación de viabilidad del mantenimiento.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia (Oracle FSI Flash Storage System)	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-36	Formato Evaluación viabilidad del mantenimiento, firmado.	Aprobar evaluación del mantenimiento.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Adjunta la evaluación de la viabilidad del mantenimiento a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de gestión de cambios.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-36	Formato Evaluación viabilidad del mantenimiento, diligenciado.	Adjunta la evaluación de la viabilidad del mantenimiento a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de gestión de cambios.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Cronograma de actividades.	Constuye el cronograma del mantenimiento a realizar.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.mpp	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG-Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Adjunta el cronograma a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de gestión de cambios.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG-Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Adjunta el cronograma a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de gestión de cambios.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	01-01-FR-01	Acta de reunión	Presentar al Comité Asesor de Cambios para autorizar inicio de actividades de la orden de cambio.	Español	X		Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-37	Formato Mantenimiento a la solución de software, diligenciado.	Documentar o ajustar análisis.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-38	Formato. Análisis de requerimientos, diligenciado	Documentar o ajustar análisis.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Correo electrónico	Revisa el documento de análisis de requerimientos, en términos de calidad, para su aprobación.	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG-Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Adjuntar documento a la orden de cambio.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-37	Formato Mantenimiento a la solución de software, diligenciado.	Adjunta el análisis de requerimientos a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de gestión de cambios.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-38	Formato. Análisis de requerimientos, diligenciado	Adjunta el análisis de requerimientos a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de gestión de cambios.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Cronograma de actividades.	Ajusta el cronograma de acuerdo al análisis de requerimientos.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.mpp	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG-Orden de cambio en la mesa de servicios de TI.	Adjunta el cronograma a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de gestión de cambios.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-37	Formato Mantenimiento a la solución de software, diligenciado.	Documentar o ajustar diseño de acuerdo al análisis de requerimientos.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	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 (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-39	Formato, Diseño de la solución, diligenciado.	Documentar o ajustar diseño de acuerdo al análisis del requerimiento realizado.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Correo electrónico.	Revisar calidad documentación.	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG-Orden de cambio en la mesa de servicios de TI.	Adjunta el diseño de la solución a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-37	Formato Mantenimiento a la solución de software, diligenciado.	Adjunta el diseño de la solución a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-39	Formato, Diseño de la solución, diligenciado.	Adjunta el diseño de la solución a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-IN-8	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	Gestionar ambiente de desarrollo.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.git	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-023IN-8	Componente(s) de software en la herramienta de apoyo al control de versiones.	Realizar desarrollo y/o utilizar un componente de software existente.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia (Oracle FS1 Flash Storage System)	.git	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-34	Formato, Matriz de pruebas, diligenciado.	Elaborar la matriz de pruebas.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.docx	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato, Guion de pruebas, diligenciado.	Elabora la matriz de pruebas unitarias y luego elabora el guion de pruebas unitarias, al cual ejecuta las pruebas unitarias documentándolas en el guion de pruebas.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.docx	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato, Guion de pruebas, diligenciado.	Ejecuta las pruebas unitarias documentándolas en el guion de pruebas.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.docx	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-34	Formato, Matriz de pruebas, diligenciado.	Adjuntar documentos a la orden de cambio.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato, Guion de pruebas, diligenciado.	Adjuntar documentos a la orden de cambio.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG - Orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Adjuntar documentos a la orden de cambio.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-34	Formato, Matriz de pruebas, diligenciado.	Actualiza la matriz de pruebas con los nuevos casos de pruebas que se consideren necesarios de acuerdo a su funcionalidad.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia (Oracle FS1 Flash Storage System)	.docx	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-34	Formato, Matriz de pruebas, firmado.	Aprueba la matriz de pruebas de acuerdo a las condiciones especiales de operación.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato Guion de pruebas, diligenciado.	Actualizar o ajustar el guion de pruebas.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.docx	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-35	Formato Guion de pruebas no funcionales, diligenciado.	Elaborar o ajustar guion pruebas no funcionales.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.docx	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Correo electrónico.	Revisar guion de pruebas y guion de pruebas no funcionales.	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Correo electrónico.	Revisar calidad documentación.	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato Guion de pruebas, firmado.	Aprobar guion de pruebas y guion de pruebas no funcionales.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.pdf	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG - Orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Aprobar guion de pruebas y guion de pruebas no funcionales de acuerdo a las condiciones especiales de operación.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia (Oracle FS1 Flash Storage System)	ca service desk manager	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-33	Formato Guia de instalación, diligenciado.	Elabora la guía de instalación, indicando las actividades necesarias para realizar el paso a pruebas.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia (Oracle FS1 Flash Storage System)	.docx	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-IN-8	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento	Gestionar ambiente de pruebas.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.git	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-IN-8	Componente(s) de software en la herramienta de apoyo al control de	Ejecutar paso a pruebas.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia.	.git	X			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	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 (Eliecer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato Guion de pruebas, diligenciado.	Ejecutar guion de pruebas	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-35	Formato Guion de pruebas no funcionales, diligenciado	Ejecutar pruebas no funcionales.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato Guion de pruebas, firmado.	Evaluar resultados de las pruebas.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG - Orden de cambio de la mesa de servicios de TI. Formato: Matriz de pruebas, diligenciado	Evaluar resultados de las pruebas documentando su aprobación en la Orden de Cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-34	Formato Matriz de pruebas, diligenciado	Adjuntar documentos en la orden de cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-20	Formato Guion de pruebas, diligenciado.	Adjuntar documentos en la orden de cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-35	Formato Guion de pruebas no funcionales, diligenciado	Adjuntar documentos en la orden de cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG - Orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Adjuntar documentos en la orden de cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-40	Registro del manual técnico y/o usuario, elaborado y/o actualizado.	Elaborar/Actualizar o ajustar manual técnico y/o de usuario.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Correo electrónico.	Revisar manual técnico y/o de usuario.	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Correo electrónico.	Revisar calidad documentación.	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-40	Registro del manual técnico y/o usuario, elaborado y/o actualizado.	Aprobar manual técnico y/o de usuario.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-40	Registro del manual técnico y/o usuario, elaborado y/o actualizado.	Adjuntar documentos a la orden de cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG - Orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Adjuntar documentos a la orden de cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Modelo de datos, actualizado.	Actualiza el modelo de datos de la solución de software correspondiente.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-15	Formato Acta paso a producción, diligenciado	Elaborar o ajustar acta paso a producción, dado que a través de ella se aprueba por parte de los responsables la puesta en producción de la solución de software que se desarrolla o que es objeto del mantenimiento.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia (Oracle FS1 Flash Storage System)	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	Correo electrónico.	Revisar calidad documentación.	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-15	Formato Acta paso a producción, firmado	Aprobar acta paso a producción, a través de ella se aprueba por parte de los responsables la puesta en producción de la solución de software que se desarrolla o que es objeto del mantenimiento.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-FR-15	Formato Acta paso a producción, diligenciado	Adjuntar documento a la orden de cambio.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG - Orden de cambio de la mesa de servicios de TI	Adjunta el acta de paso a producción a la orden de cambio en la herramienta tecnológica de	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	13-02-IN-8	Registro de la rama en la herramienta tecnológica de	Gestionar conciliación de versiones	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.git	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	01-01-FR-01	Acta de reunión	Presentar al COMITÉ Asesor de Cambios para aprobar y programar el paso a producción	Español	X			Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consignó los resultados	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión Tecnología	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	01-01-FR-01	Acta de reunión	Presentar al CAB para la verificación e impacto en el servicio la liberación o puesta en	Español	X			Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consignó los resultados y	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión Tecnología	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-19	No Aplica	CHG - Orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Cerrar orden de cambio documentando la justificación y viabilidad del mantenimiento.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir y revisar solicitud.	Español			X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	CHG - Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir y revisar solicitud.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	Script documentado	Crear script de modificación de datos.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	Documento de texto	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Recurso compartido (fileserver)	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Venegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	CHG - Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Crea y documenta el script para la modificación sobre los datos en las bases de datos de la Presenta la orden de cambio en el Comité Asesor de Cambios - CAB para aprobación de inicio de	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	01-01-FR-01	Acta de reunión		Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	01-01-FR-01	Acta de reunión	Verificar ejecución del cambio	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Archivo de Gestión Gerencia Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	CHG - Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Cerrar orden de cambio, documentando la gestión realizada o la no aprobación de la	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Re-categorizar y reasignar incidente.	Español		X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Cierra la solicitud, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de	Español		X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Notificar a al usuario o al líder técnico, a través de la herramienta tecnológica de	Español		X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Aplicar solución y Notificar al usuario, a través de la herramienta tecnológica de	Español		X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Monitorea la solución para confirmar la solución efectiva.	Español		X	Servidor ProwinCM01	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver solicitud, documentando las acciones realizadas en la mesa de	Español		X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	Script documentado	Crea el script para realizar la consulta de información en la mesa de servicios de	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Recurso compartido (fileserver)	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Adjunto el archivo generado en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de	Español		X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y soporte de Servicios TI	13-02-PR-20	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Centrar requerimiento en la herramienta tecnológica de	Español		X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-30	No aplica	Inventario de cintas magnéticas en la consola de la solución de copias de Registro de las actividades de recuperación sobre la solución de copias de	Registrar la cinta magnética en el inventario de cintas magnéticas y asignarla a un pool	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Drive - Tecnicos31405-Control Cintas	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-30	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI (para el caso de CDs, DVDs)	Realizar las actividades para reparar el medio removable.	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Drive - Tecnicos31405-Control Cintas	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-30	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de TI	Grabar el medio removable con la información requerida.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-30	No aplica	Concepto Técnico	Registrar un procedimiento sobre elementos devolutivos	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin Establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Archivo de Gestión	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Documental	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-30	08-01-FR-05	Memorando	Registrar un procedimiento sobre elementos devolutivos	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin Establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Archivo de Gestión	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Documental	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-30	No aplica	Registro de las actividades de copiado sobre la solución de copias de Registro de Salida y devolución de cintas magnéticas del proveedor	Ejecutar el procedimiento copias de respaldo y recuperación.	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin Establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Drive - Tecnicos31405-Control Cintas	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-30	No aplica	Registro de Salida y devolución de cintas magnéticas del proveedor	Solicitar el transporte de una cinta magnética al proveedor	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin Establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Drive - Tecnicos31405-Control Cintas	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	Correo electrónico	Diligenciar y enviar el formato de solicitud de cambio correspondiente.	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	13-02-FR-14	Solicitud de cambio o actualización de aplicaciones.	Formato diligenciado para registrar una solicitud de cambio sobre un aplicativo, en este se	Español		X	Servidor ProwinCM01	.xls	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	13-02-FR-11	Solicitud cambios componentes hardware e infraestructura.	Formato diligenciado para registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la	Español		X	Servidor ProwinCM01	.doc	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	13-02-FR-18	Categoría script base datos misional y administrativa, diligenciado.	Formato diligenciado para registrar una solicitud de actualización de datos, sobre	Español		X	Servidor ProwinCM01	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	Correo electrónico	Recibir y validar que el formato enviado sea el que corresponde con el tipo de cambio solicitado y Ajustar, corregir o cambiar el formato de solicitud de cambio, de acuerdo a las observaciones	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	13-02-FR-14	Solicitud de cambio o actualización de aplicaciones, diligenciado.	Formato diligenciado para registrar una solicitud de cambio sobre un aplicativo, en este se	Español		X	Servidor ProwinCM01	.xls	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	13-02-FR-11	Solicitud cambios componentes hardware e infraestructura, diligenciado.	Formato diligenciado para registrar una solicitud de cambio sobre cualquier elemento de la	Español		X	Servidor ProwinCM01	.doc	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	13-02-FR-18	Categoría script base datos misional y administrativa, diligenciado.	Formato diligenciado para registrar una solicitud de actualización de datos, sobre	Español		X	Servidor ProwinCM01	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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
																Publica	Clasificada	Reservada					
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Crear la orden de cambio en la mesa de servicios de TI para iniciar el registro de las.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Asignar y clasificar la orden de cambio teniendo en cuenta el tipo de cambio.	Español			X	Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Presentar orden de cambio	Español	X			Servidor ProwinCM01	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	01-01-FR-01	Acta de reunión	Documento en donde se consigna la aprobación de la orden de cambio para el inicio de Aprobación y/o programar el paso a producción o ventana de mantenimiento	Español	X			Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y Conjunto de documentos que definen las políticas.		X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir la orden de cambio, por la activación así la ejecución del.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	01-01-FR-01	Acta de reunión	Documento en el que se consigna la programación del paso a producción o ventana de	Español	X			Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y Conjunto de documentos que definen las políticas.	X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir la orden de cambio, por la activación así la ejecución del.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	01-01-FR-01	Acta de reunión	Documento en el que se consigna la verificación de la ejecución o no del paso a producción o ventana de mantenimiento	Español	X			Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y Conjunto de documentos que definen las políticas.	X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir la orden de cambio, por la activación así la ejecución del.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir la orden de cambio, por la activación así la ejecución del.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir la orden de cambio, por la activación así la ejecución del.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir la orden de cambio, por la activación así la ejecución del.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		GESTION TECNOLOGICA	Sin establecer	Conjunto de documentos que definen las políticas.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar solicitud para actualizar el catálogo de servicios TI	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-31	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registrar solicitud para actualizar el catálogo de servicios TI	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar la información a respaldar, documentando el tamaño de la información.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Genera la solicitud de copia de respaldo.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Genera la solicitud de copia de respaldo.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento Electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Entregar medios con información respaldada al usuario solicitante.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Resuelve la Solicitud documentando la gestión realizada.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	Correo Electrónico	Validar mes de inicio para la revisión periódica de la matriz, mediante una notificación en el Comunicación interna solicitando a cada jefe de dependencia la revisión de la	Español	X			Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de Archivo de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	08-01-FR-05	Memorando Enviado	Solicitar a los administradores de plataformas la revisión de la matriz de programación copias	Español	X			Papel	N.A.	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Gestión de la Subgerencia de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	Correo Electrónico	Validar mes de inicio para la revisión periódica de la matriz, mediante una notificación en el Comunicación interna solicitando a cada jefe de dependencia la revisión de la	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Confirmar viabilidad para hacer copia de respaldo teniendo en cuenta las capacidades de las.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Cerrar la solicitud en la Mesa de Servicios con el estado cerrado y no resuelto documentando.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	13-02-FR-30	Matriz de programación de copias de respaldo, actualización	Actualizar matriz de programación de copias de respaldo de acuerdo a solicitud	Español			X	Repositorio corporativo en la nube del correo	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio corporativo en la nube del correo	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	Solución de Copias de Respaldo de la Unidad.	Realizar configuración y ejecución de copias de respaldo de acuerdo a los cambios.	Español			X	Cinta Magnética	.control .sql	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Servidor 10.35.127.4	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	Solución de Copias de Respaldo de la Unidad.	Ejecutar la copia de respaldo.	Español			X	Cinta Magnética	.control .sql	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Servidor 10.35.127.4	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL - solicitud en la mesa de servicios de TI	Cerrar la solicitud pasando a estado cerrado.	Español			X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	Solución copias de Respaldo de la Unidad	Verificar si la cinta magnética que contiene la información a recuperar se encuentra en la	Español			X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio corporativo en la nube del correo	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	Solución de Copias de respaldo de la Unidad.	Escanear Cinta	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio corporativo en la nube del correo	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	Solución de Copias de respaldo de la Unidad.	Restaurar Información	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio corporativo en la nube del correo	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL- solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver Solicitud	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	13-02-FR-28	Verificación Copias de Respaldo diligenciado	Verificar la ejecución de la programación de las copias de respaldo. Resolver y relanzar en caso en que el Drive este ocupado, cinta atascada. lhreria blhouarda	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en Drive - Carpeta Control Copias de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	13-02-FR-28	Verificación Copias de Respaldo diligenciado	Verificar la ejecución de la programación de las copias de respaldo. Resolver y relanzar en caso en que el Drive este ocupado, cinta atascada. lhreria blhouarda	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en Drive - Carpeta Control Copias de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL- solicitud en la mesa de servicios de TI	Escalar Falla al administrador de la plataforma correspondiente.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	No aplica	SOL- solicitud en la mesa de servicios de TI	Gestionar Solución	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicio TI	13-02-PR-32	13-02-FR-28	Verificación Copias de Respaldo diligenciado	Realizar copias de respaldo	Español		X	Repositorio corporativo en la nube del correo	Hoja de cálculo.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en Drive - Carpeta Control Copias de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir orden de cambio	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Verificar documentación anexa a la orden de cambio.	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Completar la documentación	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-41	Formato, Diseño de servicios SOA, diligenciado	Elaborar o ajustar el diseño del servicio, documentando características técnicas	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-32	Formato, Gestión de servicios SOA, diligenciado	Elaborar o ajustar el diseño del servicio, documentando características técnicas	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Elaborar o ajustar el diseño del servicio, documentando características técnicas	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	01-01-FR-01	Acta de reunión	Validar y/o aprobar el diseño del servicio.	Español		X	papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-32	Formato, Gestión de servicios SOA, diligenciado	Validar y/o aprobar el diseño del servicio.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Validar modelo ontológico, se establece como control del procedimiento, dado que a través	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	Modelo ontológico actualizado.	Actualizar o ajustar el modelo ontológico.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Actualizar o ajustar el modelo ontológico, documentando la gestión realizada en la orden de	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	01-01-FR-01	Acta de reunión	Validar y/o aprobar el modelo ontológico.	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-32	Formato, Gestión de servicios SOA, diligenciado	Validar y/o aprobar el modelo ontológico.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-32	Formato Gestión de servicios SOA, diligenciado	Actualizar el contrato conceptual, debido a la necesidad de incluir un nuevo	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-34	Formato Matriz de pruebas, diligenciado.	Genera o ajusta los casos de pruebas	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-20	Formato Gulón de pruebas, diligenciado	Genera o ajusta los casos de pruebas	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	13-02-FR-35	Formato Gulón de pruebas no funcionales, diligenciado	Genera o ajusta los casos de pruebas	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	01-01-FR-01	Acta de reunión	Validar y/o aprobar los casos de pruebas, propuestos, relacionados en la matriz de	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	Portafolio de servicios SOA, modificado.	Actualizar el portafolio de servicios SOA, por parte del Repetitorio SOA, en la	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-33	No Aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Documenta la orden de cambio con la gestión realizada y adjunta todos los documentos generados	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir orden de cambio	Español		X	Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	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 (Elicer Venegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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
																Publca	Clasificada	Reservada					
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Verificar documentación anexa a la orden de cambio	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Completar la documentación	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	13-02-FR-32	Formato Gestión de servicios SOA, diligenciado, CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Generar inventario de servicios candidatos, de acuerdo a los servicios que son suscritibles. Generar inventario de servicios candidatos, de acuerdo a los servicios que son suscritibles.	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Consultar y analizar el inventario de servicios candidatos	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Consultar y analizar el inventario de servicios candidatos y se adjunta a la orden de cambio	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	01-01-FR-01	Acta de reunión	Aprobar o rechazar implementación de servicios	Español	X			papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión de la Subgerencia	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	13-02-FR-32	Formato Gestión de servicios SOA, diligenciado, CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Aprobar o rechazar implementación de servicios	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Implementación de servicios	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	13-02-FR-32	Formato Gestión de servicios SOA, diligenciado, CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Establecer complejidad, estimar esfuerzos, recursos e impacto, es diligencia el formato Gestión	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Establecer complejidad, estimar esfuerzos, recursos e impacto, es diligencia el formato Gestión	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Actualizar el portafolio de servicios SOA en la herramienta tecnológica de apoyo al entorno	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-34	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Documenta la orden de cambio (mesa de servicios TI) con la aprobación o rechazo para la	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir orden de cambio mediante una notificación automática por correo electrónico	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	13-02-FR-33	Formato Guía de instalación, diligenciado	Generar o ajusta la guía de instalación utilizando el formato	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Generar o ajustar la guía de instalación utilizando el formato	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Realizar la validación de la solución de software al ambiente	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	13-02-FR-20	Guion de pruebas, actualizado.	Ejecutar guion de pruebas. Esta actividad se establece como control del procedimiento, estado	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	13-02-FR-35	Guion de pruebas no funcionales, actualizado	Ejecuta las pruebas no funcionales, en el ambiente de pruebas, de acuerdo a los casos	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ejecuta las pruebas no funcionales, en el ambiente de pruebas, de acuerdo a los casos	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	01-01-FR-01	Acta de reunión	Realizar la validación de certificación de servicios SOA, esta actividad se establece como	Español	X			papel	N.A	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión - Subgerencia de Servicios SOA	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	13-02-FR-32	Formato, Gestión de servicios SOA, diligenciado.	Realizar la validación de certificación de servicios SOA, esta actividad se establece como	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	.docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Realizar la validación de certificación de servicios SOA, esta actividad se establece como	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ajustar construcción del servicio en el ambiente de desarrollo, de acuerdo al resultado de las	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	Portafolio de servicios SOA, modificado	Actualización del portafolio de servicios SOA	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	Modelo Gobierno en Línea	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Repositorio Portafolio de Servicios SOA	web	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-35	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Documenta la orden de cambio (mesa de servicios TI) con la notificación automática por correo electrónico	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir y revisar solicitud. Recibe una notificación automática por correo electrónico	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Recibir y revisar solicitud. Recibe una notificación automática por correo electrónico	Español			X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	Correo electrónico	Notificar al Oficial de Continuidad del Negocio, los incidentes de alto impacto que	Español			X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Eliecer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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					
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Escala al proveedor y cambia el estado de la solicitud a "En Proceso".v_documento.las	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar seguimiento al proveedor.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Aplicar Solución de acuerdo al documento de conocimiento y a la investigación realizada. Verificar la solución que sea efectiva de acuerdo a lo solicitado por el usuario.	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resuelve la solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de Revisar solución definitiva. De acuerdo a la revisión, se remite correo electrónico al Subgerente Informar al Gestor de Capacidad (Subgerente de Infraestructura Tecnológica) a través del correo. Presentar al Comité Asesor de Cambios para aprobar y programar la venta de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	Correo electrónico	Presentar al Comité Asesor de Cambios para aprobar y programar la venta de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	Correo electrónico	Presentar al Comité Asesor de Cambios para aprobar y programar la venta de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resuelve la solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de	Español		X	Servidor ProwinCM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	01-01-FR-01	Acta de reunión	Programar la venta de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de	Español	X		Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados.v	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión Gerencia Tecnología	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	CHG - Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ejecutar manobra de acuerdo al documento de conocimiento y a la investigación realizada. Verifica la ejecución del cambio, para confirmar el éxito de la manobra.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	CHG - Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ejecutar manobra de acuerdo al documento de conocimiento y a la investigación realizada. Verifica la ejecución del cambio, para confirmar el éxito de la manobra.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	CHG - Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Ejecutar manobra de acuerdo al documento de conocimiento y a la investigación realizada. Verifica la ejecución del cambio, para confirmar el éxito de la manobra.	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	01-01-FR-01	Acta de reunión	Presentar la orden de cambio en el Comité Asesor de Cambios - CAR para verificar la ejecución n	Español	X		Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas Comité de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados.v	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión Gerencia Tecnología	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Provisión y Soporte de Servicios TI	13-02-PR-36	No aplica	CHG - Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Cerrar Orden de Cambio documentando la gestión realizada o la no aprobación de la Registro en la Mesa de Servicios de TI donde se relacionan: 1) Evento o incidente de Registro donde se relacionan las acciones de mejora de acuerdo con el Procedimiento Acciones Preventivas generadas (si aplica).	Español		X	Unidad de Almacenamiento de la Gerencia	ca service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa de Servicios TI	N.A.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-01	No aplica	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Registro de base de datos	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios de TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-01	No aplica	Acciones correctivas y/o preventivas generadas (si aplica).	Registro de base de datos	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	ISODOC	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-01	02-02-FR-01	Acta de Comité de Seguridad de la Información v. Continuidad del Negocio.	Documento donde se registran las actividades post-incidente de seguridad de la información.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión Gerencia Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-01	No aplica	Correo electrónico - tips de seguridad	Correo electrónico donde documentan los tips de seguridad de la información generados (si aplica).	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-01	No aplica	Correo electrónico a la Oficina de Control Disciplinario	Correo electrónico donde se informa a la Oficina de Control Disciplinario la situación.	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	No aplica	Correo electrónico	Correo electrónico donde se solicita la generación/actualización del Documento con el inventario de activos de tipo datos/información generados por el área responsable del inventario de activos de hardware, software y servicios, diligenciado por	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	02-02-FR-02	Instrumento de gestión de la información pública"	Documento con el inventario de activos de tipo datos/información generados por el área responsable del inventario de activos de hardware, software y servicios, diligenciado por	Español		X	Disco duro	Hoja de cálculo Extensión .xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible y Publicada	Correo electrónico institucional	Sitio Web institucional (link: https://www.catastr	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	02-02-FR-06	Inventario de activos de hardware, software y servicios, diligenciado por	Documento con el inventario de activos de tipo datos/información generados por el área responsable del inventario de activos de hardware, software y servicios, diligenciado por	Español		X	Disco duro	Hoja de cálculo Extensión .xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	GlobalSuite (http://www.global suite.es)	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	No aplica	Correo electrónico	Correo electrónico donde: 1) se solicita y documenta la revisión del inventario generado. Registro en la Mesa de Servicios de TI donde se solicita y documenta la revisión del	Español		X	Google Apps For work	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de carta usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registro en la Mesa de Servicios de TI donde se solicita y documenta la revisión del	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios de TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de Jurídica.	Registro en la Mesa de Servicios de Jurídica donde se solicita y documenta la revisión del	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios de Jurídica	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	No aplica	Activos de información etiquetados.	Realizar el etiquetado de los activos según corresponda.	Español		X	Papel o disco duro	No aplica (medio: papel) ó Documento electrónico (medio: rfcso.rtfm)	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Archivos de gestión de cada proceso (medio: rfcso.rtfm)	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de Comunicaciones	Registro en la Mesa de Servicios de Comunicaciones donde se solicita y confirma la publicación	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios de Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-02	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Registro en la Mesa de Servicios de TI donde se solicita y confirma la publicación del inventario de	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica -	Disponible	Mesa Servicios de TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Contexto estratégico actualizado en la herramienta tecnológica de	Registro que contiene el contexto estratégico, donde se definen los parámetros internos y externos	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia 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 (Eliecer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/validación: 31/10/2017

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 Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Registro de la identificación de riesgos en la herramienta tecnológica de	Registro con los riesgos para cada activo del proceso, evaluando sus posibles	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Registro del análisis y valoración de los riesgos sobre los activos en la	Registro con el análisis y valoración de los riesgos sobre los activos, desde nota cada	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Registro de la evaluación de los controles en la herramienta tecnológica de	Registro con la valoración de los controles ya implantados.	Español		X	Disco duro	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Registro de la determinación del riesgo residual en la herramienta	Registro con la evaluación del riesgo residual	Español		X	Disco duro	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Registro de la evaluación de los riesgos sobre los activos en la herramienta	Registro con la evaluación de los riesgos sobre los activos de su proceso	Español		X	Disco duro	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Registro de la planificación del tratamiento de los riesgos residuales en la	Registro con el plan de tratamiento de riesgos residuales sobre los activos	Español		X	Disco duro	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	ISODOC	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Registro del plan de acción en el SGI	Registro con la ejecución del plan de acción generado como tratamiento de los riesgos	Español		X	Disco duro	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	Declaración de aplicabilidad actualizada	Documento con la declaración de aplicabilidad con los nuevos controles introducidos por los	Español		X	Disco duro	Archivo texto Extensión .docx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	02-02-FR-01	Acta del comité de seguridad de la información v. continuidad del negocio	Documento donde se registra las actividades del Comité de Seguridad de la Información v. SOL - Seguridad en la mesa de servicios de Comunicaciones	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	No aplica	SOL - Seguridad en la mesa de servicios de Comunicaciones	Registro en la mesa de servicios de comunicaciones donde se solicita v. confirma la publicación	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-03	12-02-FR-01	Formato "solicitud a comunicaciones"	Documento donde se detalla la solicitud requerida en la intranet, para ser resuelta por el área de comunicaciones	Español		X	Disco duro	Archivo texto Extensión .xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-04	No aplica	Solicitud externa radicada (Sistema de Correspondencia Distrital - Oficio de traslado a la entidad competente)	Documento donde se relaciona la solicitud de consulta o reclamación de datos personales	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión - Centro de	No aplica	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-04	08-01-FR-01	Sistema de	Documento donde se solicita traslado a entidad competente	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión - Centro de	No aplica	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-04	08-01-FR-01	Oficio de respuesta al titular o causahabiente	Documento de respuesta informando que: 1) Se requiere ampliación por	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión - Centro de	No aplica	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-04	No aplica	Solicitud externa radicada asignada al Equipo solucionador	Registro en CORDIS donde se solicita a las dependencias que conforman el Equipo solucionador	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión - Centro de	No aplica	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-04	08-01-FR-05	Memorando al Equipo consolidador (Sistema de Bases de datos)	Documento informando al equipo consolidador que se requiere la actualización de términos	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión - Centro de	No aplica	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-04	No aplica	Bases de datos actualizadas	Registros de bases de datos actualizadas de acuerdo con las actualizaciones requeridas a.e.	Español		X	Disco Duro	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Bases de datos actualizadas.	No aplica	Responsable del proceso correspondiente	
Gestión Integral del Riesgo	02-02-PR-04	08-01-FR-05	Memorando por cada dependencia integrante del Equipo solucionador	Memorando por cada dependencia integrante del Equipo solucionador	Español	X		papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Archivo de Gestión - Centro de	No aplica	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	No aplica	Documento de la planificación	Define la planificación de todo el SGCN para los procesos de la IAFSCD que le permita en	Español		X	Disco duro	.Doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	02-02-FR-01	Acta de sesión del Comité de Seguridad de la Información v. Continuidad	Valida el documento de planificación propuesto para su aprobación o sugerencias de	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de gestión	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	No aplica	Documento de la planificación aprobado	Publica la Planificación aprobada por el Comité de Seguridad de la Información v.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de gestión	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	No aplica	SOL - Seguridad en la mesa de servicios de Comunicaciones	Solicita al área de comunicaciones de la Unidad, a través de la mesa de servicios de	Español		X	Disco duro	Registro de base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa Servicios de Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	12-02-FR-01	Formato "solicitud a comunicaciones"	Solicitar la publicación y socialización de la planificación.	Español		X	Disco duro	Archivo texto Extensión .xlsx	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	No aplica	Publicación en la Intranet de la Unidad	Realiza la publicación, en la intranet de la Unidad, y la socialización, a través del correo	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	No aplica	Correo electrónico	Se utiliza para Publicar y socializar la planificación	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	02-02-FR-01	Actas de reunión	Implementa la planificación del SGCN aprobada por el comité, identificando los aspectos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	02-02-FR-01	Actas de reunión	Realizar seguimiento al SGCN.	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	02-02-FR-01	Acta de reunión	Generar o ajustar acciones dejándolas registradas en un acta de reuniones	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-01	02-02-FR-01	Acta de sesión del Comité de Seguridad de la Información v. Continuidad	Validar resultados de la implementación del SGCN	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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
																Publica	Clasificada	Reservada					
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Entrevistas	Se realizan entrevistas, con los responsables de los procesos, con el propósito de obtener el	Español		X	Fileserver	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Impacto Financiero.	Calcular y graficar el impacto financiero.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Análisis Financiero	Son aquellas líneas de negocio que representan las mayores pérdidas calculadas en el punto	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento priorización recuperación líneas de negocio	Establece la prioridad de recuperación de las líneas de negocio	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Criticidad de los procesos que soportan las líneas de negocio	Identifica y califica la criticidad de procesos que soportan las líneas de negocio	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Formatos de entrevistas	Se utiliza para levantar la información con los Responsables de procesos v	Español		X	Fileserver	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Análisis de Impacto al Negocio..	Documentar los resultados	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	02-02-FR-01	Acta de reunión	Se realiza una presentación a los Directivos que muestre los principales resultados del análisis	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Análisis de Impacto al Negocio.	Según las observaciones realizadas por los Directivos, se realizan los ajustes a que haya	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento eventos - riesgos	Establece el contexto para elaborar y/o actualizar el RA	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Análisis de Riesgo.	Determina las fuentes de riesgo, los sucesos, causas y consecuencias, sus fuentes	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Análisis de Riesgo	Realizar el análisis del riesgo.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Análisis de Riesgo.	Realizar la evaluación del Riesgo.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documento Análisis de Riesgo.	Realizar tratamiento del Riesgo	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	02-02-FR-01	Acta del comité de seguridad de la información v continuidad del negocio	Se deja registrado mediante acta la validación y/o aprobación del RA.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documentos BIA ajustados	Ajusta el RA de acuerdo a las sugerencias de mejora realizadas por el Comité de Seguridad de la	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Documentos RA ajustados	Ajusta el RA de acuerdo a las sugerencias de mejora realizadas por el Comité de Seguridad de la	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de Comunicaciones	Solicitar la publicación y socialización del BIA y el RA	Español		X	Servidor PowinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Dirección	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	12-02-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad, a través de la mesa de servicios de	Español		X	Servidor PowinICM01	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Dirección	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Publicación en la Intranet de la Unidad	Publicar y socializar el BIA y el RA.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	No aplica	Correo electrónico	Realiza la publicación, en la intranet de la Unidad, y la socialización, a través del correo	Español		X	Google Apps For work	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-02	02-02-FR-01	Acta de reunión	Realiza la publicación, en la intranet de la Unidad, y la socialización, a través del correo	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-03	No aplica	Diseño de estrategia	Diseñar y/o ajustar la estrategia	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-03	No aplica	Documento de la estrategia	Elaborar y/o actualizar la estrategia	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-03	02-02-FR-01	Acta del comité de Seguridad de la Información v Continuidad del Negocio	Validar y/o aprobar la estrategia	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-03	No aplica	Documento de estrategia de planes de continuidad	Elabora y/o actualiza la estrategia	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-03	No aplica	Documento de estrategia planes de recuperación	Elabora y/o actualiza estrategia DRP.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-03	No aplica	Documento de estrategia de gestión de continuidad del negocio	Elabora y/o actualiza la estrategia de gestión de continuidad del negocio	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-03	No aplica	Documento programa de sensibilización	Elabora y/o actualiza el programa de sensibilización para la implantación de cada uno de	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Elicer Vanegas Murcia - Gerente de Tecnología)

Fecha de elaboración/ validación: 31/10/2017

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 Integral del Riesgo	02-03-PR-04	No aplica	Análisis de Impacto al negocio	Analizar, y evaluar los incidentes	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	No aplica	Análisis de Riesgos	Analizar, y evaluar los incidentes	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	No aplica	Instrumento de evaluación de capacidades de continuidad del proveedor.	Evaluar las capacidades de continuidad de los proveedores.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	No aplica	Formato Plan de continuidad	Elaborar y/o actualizar los planes de continuidad y recuperación.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	No aplica	Formato Plan de recuperación	Elaborar y/o actualizar los planes de continuidad y recuperación.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	No aplica	sensibilización	Se generan programas de sensibilización, divulgación y capacitación para la comunidad.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	06-03-FR-03	Listados de asistencia	Elaborar y/o actualizar los planes de continuidad y recuperación.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Archivo de Gestión - Gerencia de Tecnología	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	No aplica	Resultados de la implementación	Se comunicó al Comité de seguridad de la información y continuidad del negocio, respecto al incidente se genera el reporte de los resultados de evaluación del plan.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-04	02-02-FR-01	Acta de comité	Se comunica al Comité de seguridad de la información y continuidad del negocio, respecto al incidente se genera el reporte de los resultados de evaluación del plan.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	No aplica	Presentación de ejercicios y pruebas propuestos	Define los ejercicios y pruebas a realizar de acuerdo a los planes de continuidad establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	02-02-FR-01	Acta del comité de seguridad de la información y continuidad del negocio.	Define los ejercicios y pruebas a realizar de acuerdo a los planes de continuidad establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	No aplica	Documento plan de ejercicios y pruebas	Define los ejercicios y pruebas a realizar de acuerdo a los planes de continuidad establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	02-02-FR-01	Acta del comité de seguridad de la información y continuidad del negocio.	Define los ejercicios y pruebas, dejando el registro en el acta de reuniones.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	No aplica	SOL - Solicitud en la mesa de servicios de Comunicaciones	Solicita al área comunicaciones de la Unidad, a través de la mesa de servicios de comunicaciones.	Español		X	Servidor PowiniCMO1	Documento electrónico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Dirección	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	12-02-FR-01	Formato "solicitud a comunicaciones".	Solicitar la publicación y socialización del plan de ejercicios y pruebas.	Español		X	Servidor PowiniCMO1	.xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Dirección	Disponible	Mesa Servicios Comunicaciones	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	No aplica	Publicación en la Intranet de la Unidad	Publicar y socializar el plan de ejercicios y pruebas	Español		X	(http://vmproweb02-7744/?news/node/7744)	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	No aplica	Correo electrónico	Socialización, a través del correo electrónico, del plan de ejercicios y pruebas.	Español		X	Google Apps For work	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	02-02-FR-01	Acta de reunión	Socializar el plan de ejercicios y pruebas dejando el registro en el acta de reuniones.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	06-03-FR-03	Listado de asistencia	Realiza una socialización del plan de ejercicios y pruebas a sus reuniones de trabajo.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	No aplica	Formato de evidencias de ejecución de pruebas	Ejecuta el plan de ejercicios y pruebas de acuerdo a las fechas establecidas, consignando los resultados.	Español		X	Fileserver	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	02-02-FR-01	Acta de reunión	Analizar resultados de la ejecución de los ejercicios y pruebas.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Integral del Riesgo	02-03-PR-05	02-02-FR-01	Acta de sesión del Comité de Seguridad de la Información y Continuidad	Validar resultados de la ejecución de los ejercicios y pruebas.	Español	X		Papel	.doc	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver PG_TI/SGCN	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Elaborado por	Yuli Adriana Peñuela Ríos y María Chiquinquirá Arias Soler								Revisado por	Elicer Vanegas Murcia								Aprobado por					
Firma									Firma									Firma					
Cargo	Auxiliares Administrativas								Cargo	Gerente de tecnología								Cargo					
Lugar y Fecha	Bogotá, 2017/10/25								Lugar y Fecha	Bogotá, 2017/10/31								Lugar y Fecha					