ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	**VERSIÓN** 04	**CÓDIGO** MC-C-001	**PAGINA** 1 de 4

NOMBRE DEL PROCESO	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	**SIGLA DEL PROCESO**	SPI	**TIPO DE PROCESO**	ESTRATÉGICO
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Subsecretario de Sistemas de Información				
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)	Avanzar en la implementación el sistema de gestión de seguridad de la información en la Alcaldía de Pasto, en la fase de diagnóstico y planeación, basado en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información propuesto por MINTIC, con el propósito de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.				
ALCANCE DEL PROCESO ***(Inicia con..., hasta...)***	Este proceso inicia con la aplicación del instrumento de autoevaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información propuesto por el MINTIC y finaliza con la implementación de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información.				

PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**				**SALIDA**	**CLIENTE**
		PLANEAR	**HACER**	**VERIFICAR**	**ACTUAR**		
MINTIC OPGI	Herramienta de autodiagnóstico del MSPI Manual del MSPI Manual del sistema de gestión de calidad Inventarios de infraestructura de TI	Identificar la información necesaria para el diligenciamiento del autodiagnóstico	Realizar y documentar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	Validación de la información presentada en el autodiagnóstico	Análisis de nivel de madurez de MSPI	Documento con el resultado de la herramienta de autodiagnóstico	Entes de control MINTIC DAFP Procesos de la entidad
DAFP OPGI MINTIC	Manual operativo de MIPG Modelo de operación por procesos DOFA institucional Manual del MSPI	Identificar la información necesaria para elaborar el contexto de la entidad con enfoque de seguridad de la información	Realizar y documentar el contexto de la entidad con enfoque de seguridad de la información	Validación de la información presentada en el contexto	Generar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento continúo	Contexto de la entidad	Entes de control MINTIC DAFP Procesos de la entidad

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
	Marco de arquitectura empresarial						
Gobierno nacional MINTIC Despacho Alcalde	Plan nacional de desarrollo Manual del MSPI Política de gobierno digital Normatividad vigente relacionada con seguridad de la información Plan de desarrollo municipal	Identificar partes interesadas internas o externas como las personas, entidades u organizaciones que pueden influir directamente en la seguridad y privacidad de la información de la entidad o que pueden verse afectados en caso de que estas se vean comprometidas.	Realizar y documentar las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Validación de la información presentada en el documento de partes interesadas, necesidades y expectativas	Generar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento continúo	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Entes de control MINTIC DAFP Procesos de la entidad Partes interesadas
MINTIC OPGI Talento Humano UAC	Manuel del MSPI Modelo de operación por procesos Organigrama institucional Relación de sedes de la entidad	Establecer el alcance del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información en el cual aplican los lineamientos establecidos	Documentar el alcance del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información	Se valida que la cobertura establecida para el SGSI sea suficiente y alcanzable	Generar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento continúo	Alcance del SGSI	MINTIC Procesos de la entidad

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
MINTIC	Manual MSPI Resolución 0500 de 2021	Formular las políticas general y específicas de seguridad de la información y los roles y responsabilidades del SGSI Formular acto administrativo de adopción de las políticas general y específicas de seguridad de la información	Desarrollar acciones para implementar las políticas general y específicas de seguridad de la información	Socializar políticas general y específicas de seguridad de la información al comité institucional de gestión y desempeño para su validación	Evaluar el nivel de implementación de las políticas general y específicas de seguridad de la información	Acto administrativo con la adopción de las políticas de seguridad de la información general específicas. Se establecen los roles y responsabilidades dentro del SGSI	MINTIC Entes de Control Procesos de la entidad Partes interesadas
MINTIC DAFP	Manual MSPI Resolución 0500 de 2021 Guía de gestión de riesgos en entidades pública	Documentar la adopción de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información	Asesorar a los procesos en la implementación e la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información	Se presenta capítulo de riesgos de seguridad y privacidad de la información a OPGI para validación e incorporación en manual general de gestión de riesgos	Evaluar la implementación de la metodología de gestión de riesgos en los procesos de la entidad	Metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información	MINTIC Entes de Control Procesos de la entidad Partes interesadas

Recursos	Requisitos	
	Partes Interesadas/Entidad/Norma	Legales
Financieros: Presupuesto Humanos: Contratistas y personal de planta Logísticos: Instalaciones físicas, mobiliario, equipo de oficina Tecnológicos: Equipo de cómputo, internet, aplicativos, sistemas de información, servicios de TI.	Ver inventario de partes interesadas MIPG MECI Código de integridad Ley 1712 DE 2014, Ley 1581 DE 2012, Resolución 0500 de 2021 de MINTIC Políticas y procedimientos institucionales	Ver normograma

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
		Riesgos	Indicadores	Actividades de Autocontrol
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Ver mapas de riesgo del proceso	Ver ficha de indicadores del proceso	Monitoreos y seguimientos

Aprobado: Líder del proceso EDGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA Firma _____ Fecha actualización: 12/12/2023

No.	ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	Se proyecta caracterización inicial del proceso de seguridad y privacidad de la información.	12/12/2023