



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

### Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 1 de 13

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Objetivo</b>	Optimizar la Gestión de la Información y de los recursos tecnológicos, proporcionando herramientas y servicios necesarios para apoyar y mejorar las operaciones de la Entidad, y así fortalecer la toma de decisiones y garantizar un alto nivel de confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de la información.
<b>Líder(es) de Proceso</b>	Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
<b>Alcance</b>	Inicia con la planeación de los recursos tecnológicos necesarios para el correcto desempeño de los procesos de la SAE S.A.S., continúa con la implementación de la infraestructura, los sistemas de información propios y/o de terceros, el soporte técnico y la aplicación de un Sistema de Seguridad de la Información digital robusto y confiable; y finaliza garantizando que la Entidad cuente con los productos y/o servicios que mejor se adapten a sus necesidades cumpliendo con la normatividad vigente.

## 2. DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÓN

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Interna	Todos los procesos. DE - Direccionamiento Estratégico.	Necesidades del negocio.	Planear	Formular el Plan de Adquisiciones definiendo la capacidad de la infraestructura tecnológica de la SAE S.A.S.	Contrato de renovación o adquisición de infraestructura tecnológica.	Todos los procesos.	Interna
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Modelo de seguridad y privacidad de la					

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 2 de 13

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
		información. MSPI.	Planear	Formular el Plan de Adquisiciones de herramientas de ciberseguridad.	Anexo técnico del producto o servicio a adquirir dentro del Plan de Adquisiciones.	Todos los procesos.	Interna
Externa	Organización Internacional de Normalización (ISO) junto con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).	Norma ISO 27001 - seguridad de la Información.					
Externa	Gobierno Nacional	Ley 1581 de 2012 sobre Tratamiento de datos personales.					
Externa	Gobierno Nacional	Ley 1581 de 2012 sobre Tratamiento de datos personales.					
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI.		Definir políticas de seguridad y privacidad de la información.	Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	Todos los procesos.	Interna
Externa	Organización Internacional de Normalización	Norma ISO 27001 -					



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

### Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 3 de 13

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
	(ISO) junto con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)	seguridad de la información.	Planear				
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI.		Definir políticas de tratamiento de datos personales.	Manual de Tratamiento de Datos Personales  Procedimiento para el tratamiento de datos personales.	Todos los procesos.	Externa
Externa	Gobierno Nacional.	Ley 1581 de 2012 sobre Tratamiento de datos personales.					
Externa	Organización Internacional de Normalización (ISO) junto con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)	Norma ISO 27001 - seguridad de la información.					
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI.		Definir los lineamientos de clasificación de la información.	Manual de etiquetado de la información.  Procedimiento de Gestión y clasificación de activos de información.	Todos los procesos.	Interna
Externa	Organización Internacional de Normalización (ISO) junto con la	Norma ISO 27001 -					



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

### Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 4 de 13

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
	Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)	seguridad en la información.	Planear				
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI.		Definir los lineamientos de la administración de cambios a la plataforma tecnológica.	Procedimiento de administración de los cambios a la plataforma tecnológica. <b>(PR-TI-001)</b>	Todos los procesos.	Interna
Interna	Equipos de gestión.	Metodología ITIL.			Formato de control de cambio. <b>(FO-TI-003)</b>		
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI.		Definir los lineamientos de administración de control de acceso a usuarios.	Procedimiento de administración de control de acceso a usuarios. <b>(PR-TI-002)</b>	Todos los procesos.	Interna
Interna	Equipos de gestión.	Metodología ITIL.					
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI.		Definir los lineamientos de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad.	Procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad Y privacidad de la información. <b>(PR-TI-003)</b>	Todos los procesos.	Interna
Interna	Equipos de gestión.	Metodología ITIL.					

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
Tecnologías de la Información

Código: CP-TI-001  
Versión N.º: 06  
Vigencia desde: 03-10-2024  
Página: 5 de 13

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Interna	Equipo de gestión.	Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI.	Planear	Realizar la identificación de riesgos de seguridad de la información.	Matriz de riesgos de seguridad de la información.	Todos los procesos.	Interna
Externa	Min TIC - Gobierno Nacional.	Norma ISO 27001 - seguridad de la Información.					
Externa	Organización Internacional de Normalización (ISO) junto con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)	Ley 1581 de 2012 sobre Tratamiento de datos personales.					
Externa	Gobierno Nacional.	Ley 1581 de 2012					
Interna	Necesidad del negocio.  Grupos de valor.	Resoluciones 114 y 300 del 2024.  Necesidades de		Formular el Plan de Adquisiciones definiendo el Plan de contratación de proveedores o contratistas para el	Planes de contratación de aplicaciones.  Formato de solicitud de	Todos los procesos.  Grupos de valor.	Interna

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Tecnologías de la Información

Código: CP-TI-001  
Versión N.º: 06  
Vigencia desde: 03-10-2024  
Página: 6 de 13

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
		los grupos de valor.		soporte de Sistemas de información institucionales.	nuevos desarrollos o modificaciones. (FO-TI-002)		

### 2.2 HACER

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Interna	Todos los procesos.	Necesidades del negocio, productos actuales y/o requerimientos tecnológicos, y normativa	Hacer	Evaluar las herramientas tecnológicas más adecuadas para el funcionamiento y operación de la SAE S.A.S.	Adquisición de los servicios de Infraestructura tecnológica.	Todos los procesos.	Interna



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

### Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 7 de 13

Interna	DE-Direccionamiento Estratégico.	Plan de continuidad del negocio.		Apoyar la implementación de los Planes de continuidad del negocio en TI (Tecnologías de la Información)	Plan de recuperación de desastres. Plan de continuidad de negocio.	Todos los procesos.	Interna
Interna	Todos los procesos.	Procedimientos, manuales e instructivos de Infraestructura.		Administrar las herramientas que soportan la infraestructura tecnológica.	Formatos, informes y reportes e indicadores de las herramientas.	Todos los procesos.	Interna
Externa	Equipo de gestión	Procedimiento de Identificación de riesgos.		Realizar la identificación de riesgos de seguridad de la información institucional.	Matriz de riesgos de seguridad de la información.	Equipo de gestión.	Interna
Interna	Equipo de gestión	Herramientas de seguridad y privacidad de la información.	Hacer	Administrar las herramientas de seguridad y privacidad de la información.	Reportes y tableros de control con indicadores del portal de las herramientas de seguridad y privacidad de la información.	Equipo de gestión.	Interna
Interna	Equipo de gestión	Política de Seguridad y		Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y	Informe de seguimiento y	Todos los procesos.	Interna

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.

		Privacidad de la Información.		Privacidad de la Información.	planes de mejoramiento.		
Externa	Equipo de gestión	Ticket de incidente de seguridad. Alertas generadas por las herramientas de seguridad. Boletines del CSIRT. Correo a oficial de seguridad.		Gestionar y resolver los incidentes, reportes y alertas de seguridad de la información que surjan en la operación institucional.	Registro del tratamiento del Ticket. Índices de seguridad de las herramientas.	Equipo de gestión.	Interna

2.3 VERIFICAR

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Interna	Todos los procesos.	Procedimientos, manuales e instructivos de infraestructura.	Verificar	Realizar el monitoreo del rendimiento de la capacidad, uso y operatividad de la infraestructura tecnológica.	Alerta de la Herramienta.	Todos los procesos.	Interna





CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 9 de 13

Interna	Todos los procesos.	Matrices de riesgos institucionales.		Seguimiento de los controles y tratamientos para los riesgos definidos en las matrices	Seguimiento de Matrices de riesgos.	Equipo de gestión.	Interna
Interna	Equipo de gestión.	Contratos de proveedores de desarrollo software.		Realizar seguimiento al cumplimiento de los entregables de desarrollo de software.	Cronograma del Plan de trabajo de los contratistas de soportes de aplicaciones.  Informes de avance.  Informe de ejecución del contrato.	Equipo de gestión.	Interna
Interna	Todos los procesos.	Formato de historias de usuario.		Realizar seguimiento a la operatividad y funcionamiento de los Sistemas de Información en ambientes productivos.	Formato de pruebas de capacitación y aceptación de producto.  Manual de usuario.  Manual técnico.	Equipo de gestión.  Todos los procesos.	Interna



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Tecnologías de la Información

Código: CP-TI-001  
Versión N.º: 06  
Vigencia desde: 03-10-2024  
Página: 10 de 13

### 2.4 ACTUAR

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Interna - Externa	Proceso de Gestión de Evaluación y Control. Informe de auditorías internas y externas. Informe de Gestión. Entes de control.	Resultados del seguimiento y evaluación de los procesos.	Actuar	Implementar acciones correctivas, preventivas de acuerdo con el Plan de mejoramiento para proceso.	Impactos mitigados. Riesgos mitigados. Controles Implementados. Acciones correctivas.	Plan de mejoramiento. Contraloría General de la República.	Interna

MÉTODOS DE CONTROL		DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS REQUERIDOS		
Riesgos	Indicadores		Humanos	Tecnológicos	Físicos
Ver Procedimiento de comunicación interna y	Ver Plan de Acción	Ver Listado maestro de documentos.	Personal asistencial, técnico, profesional y directivo.	Computadores, elementos periféricos, Intranet, redes de comunicación e internet, aplicativos o sistemas de información, dispositivos electrónicos.	Oficinas dotadas, activos fijos, bienes de consumo.

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

### Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 11 de 13

externa (link)					
-------------------	--	--	--	--	--

### 3. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de cambios	Justificación del cambio
1	18/02/2015	Versión inicial de la actualización del SIG, que reemplaza E-DE-F-01 Caracterización - Gestión Tecnológica	N/A
2	20/10/2015	Inclusión de información de proceso de soporte técnico, gestión de infraestructura tecnológica, actualización de los campos de recursos y requisitos legales	N/A
3	06/02/2018	Modificación conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se modifica el nombre de los procesos de desarrollo soluciones tecnológicas y soporte técnico, entradas, salidas, proveedores y clientes conforme a cada proceso, se adiciona el proceso de inteligencia de negocio, se modifica el nombre del macroproceso y se adiciona link que direcciona a matriz de riesgos e indicadores de gestión.	N/A
4	17/12/2020	Actualización de acuerdo con el ingreso de nuevos procedimientos	N/A
5	16/11/2021	Eliminación del proceso de Inteligencia de Negocios, debido a la creación del Grupo Interno	N/A

 <small>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES</small>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b> Tecnologías de la Información	<b>Código:</b> CP-TI-001 <b>Versión N.º:</b> 06 <b>Vigencia desde:</b> 03-10-2024 <b>Página:</b> 12 de 13
---	--	--

		de Trabajo adscrito al Macroproceso de Direccionamiento Estratégico y se actualizan los procedimientos de cada proceso y flujo	
6	03/10/2024	Se actualiza la caracterización teniendo en cuenta: la implementación del rediseño institucional y la Resolución 300 del 23 de mayo de 2024 "Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución N. 114 de 2024 de la Sociedad de Activos Especiales, SAE S.A.S"; y la actualización del Mapa de procesos de la Sociedad.	Rediseño institucional y la Resolución 300 del 23 de mayo de 2024.

#### 4. CONTROL DE ÚLTIMA APROBACIÓN

<b>Etapas</b>	<b>Nombre</b>	<b>Área</b>	<b>Cargo</b>
<b>Referente técnico del SIG</b>	Carlos Hernando Rodríguez	Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información	Profesional Especializado I
	Guillermo Alfonso Ibagué Pinilla		Profesional Especializado III
	Álvaro Javier Barrera		Técnico I
	Liz Danny Páez		Profesional I
<b>Enlace metodológico DPP</b>	Johan Alexander Cubides	Dirección de Planeación y Prospectiva	Profesional I
<b>Revisión técnica</b>	Diveith Diana Cristina Dávila Gómez	Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información	Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
Tecnologías de la Información

**Código:** CP-TI-001  
**Versión N.º:** 06  
**Vigencia desde:** 03-10-2024  
**Página:** 13 de 13

Etapa	Nombre	Área	Cargo
Revisión metodológica	Julio Enrique Latino García	Dirección de Planeación y Prospectiva	Director
Aprobación	Diveith Diana Cristina Dávila Gómez	Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información	Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información