

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051
			VERSIÓN	02
			PÁGINA:	1 de 15

### IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)</b>
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Estratégico

#### OBJETIVO DEL PROCESO:

Solucionar las necesidades y/o requerimientos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de la Secretaría General, que promueva y facilite el desarrollo de la estrategia de uso y apropiación de TI. Así como también permitir el acceso a la información autorizada por la entidad y los grupos de interés considerando criterios de confiabilidad, disponibilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad de la información que deben ser utilizados por los responsables de los procesos. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), basado en la arquitectura empresarial de TI con los proyectos de TI.

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
<b>ELABORÓ</b>	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez Fanny Gonzalez Rodriguez Isabel Cristina Garcia Lemus	Contratista - Oficina de Tic's Profesional Especializado - Oficina de Tic's Profesional Especializado - Oficina de Tic's	04/10/2021	
<b>REVISÓ</b>	Rafael Londoño Caranton	Jefe de Oficina - Oficina de Tic's	11/10/2021	
<b>APROBÓ</b>	Rafael Londoño Caranton	Jefe de Oficina - Oficina de Tic's	11/10/2021	

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051	VERSIÓN	02
		PÁGINA	2 de 15		

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195



CO18/8583



PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051	VERSIÓN	02
		PÁGINA	3 de 15		

## DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la identificación y consolidación de las necesidades de tecnológicas, la formulación del plan estratégico de TIC, la actualización y definición de lineamientos en materia de TIC y seguridad de la información, continua con la implementación y monitoreo de los planes y proyectos de tecnología considerando criterios de confiabilidad, eficiencia y oportunidad, seguridad de la información y finaliza con la verificación de cumplimiento del proceso y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo, el tratamiento de los hallazgos y prevención de riesgos como seguimiento y mejora continua del proceso.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
N/A	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y directrices para la formulación de los planes institucionales.	<p style="text-align: center;"><b><u>PLANEAR</u></b></p> <p>Formular acciones para la Estrategia de tecnologías de la Información y las comunicaciones.</p> <p><b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	Acciones propuestas para la Estrategia de tecnologías de la Información y las comunicaciones.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N/A
N/A	<p>Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos.</p> <p>Todos los procesos/ Todas las Dependencias de la Secretaría General</p>	Necesidades o requerimientos de TI de las dependencias de la Secretaría General.	<p>Identificar y consolidar las necesidades y/o requerimientos tecnológicos.</p> <p><b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	Necesidades identificadas a nivel tecnológico.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N/A

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC	Asesoría técnica y Formulación de proyectos en materia TIC.  Todos los procesos/ Todas las Dependencias de la Secretaría General	Lineamientos y directrices de la Oficina Asesora de Planeación.  Plan de acción de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Lineamientos de entes internos y externos en materia TIC.  Normativa aplicable y vigente	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  <b>RESPONSABLE:</b> <i>Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</i>	PETI formulado	Todos los procesos/ Todas las dependencias de la Secretaría General	Comisión Distrital de Sistemas, CDS.  Entes de control y/o Entidades de orden Distrital y Nacional
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC  Comisión Distrital de Sistemas, CDS.  Entidades de	Asesoría técnica y Formulación de proyectos en materia TIC	Datos sobre la tecnología existente y necesidades de componentes tecnológicos en la Secretaría General.  Lineamientos de entes internos y externos en materia TIC.  Normativa aplicable	Definir y actualizar los Lineamientos y directrices para gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad.  <b>RESPONSABLE:</b> <i>Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</i>	Lineamientos, directrices, metodologías y estrategias en materia TIC	Todos los procesos / Todas las dependencias de la Secretaría General	Comisión Distrital de Sistemas, CDS.  Entes de control y/o  Entidades de orden Distrital y Nacional

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Orden Distrital y Nacional		y vigente				
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC  Comisión Distrital de Sistemas, CDS.  Entidades de Orden Distrital y Nacional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Asesoría técnica y Formulación de proyectos en materia TIC	Lineamientos y directrices de Seguridad de la Información  Lineamientos de entes internos y externos en materia TIC.  Normativa aplicable y vigente	Definir y actualizar los lineamientos del Sistema de Seguridad de la Información.  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Lineamientos, directrices, metodologías políticas del Sistema de Seguridad de la Información	Todos los procesos / Todas las dependencias de la Secretaría General	Entes de control  y/o  Entidades de orden Distrital y Nacional
N.A.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan de acción Institucional	<b>HACER</b>  Ejecutar las acciones para la estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones.  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Acciones ejecutadas Plan de Acción Institucional	Proceso de Gestión de servicios administrativos  Todos los procesos y/o Dependencias y/o usuarios de la secretaría General	N
Entidades de orden Distrital y Nacional.	Direccionamiento Estratégico  Gestión,	Plan de acción formulado y/o actualizado.	Ejecutar las acciones para la gestión de Estrategia de Tecnologías de la Información	PETI ejecutado	Direccionamiento Estratégico  Todos los procesos	Entes de control  Comisión Distrital de

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	<p>administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos.</p> <p>Asesoría técnica y formulación de proyectos en materia TIC</p>		<p><b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>		<p>/ Todas las dependencias de la Secretaría General con proyectos TI</p>	<p>Sistemas, CDS.</p> <p>Entidades de orden Distrital y Nacional</p> <p>Proveedores servicios de tecnología</p>
N/A	<p>Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos.</p> <p>Asesoría técnica y formulación de proyectos en materia TIC</p> <p>Todos los procesos/ Todas las Dependencias de la Secretaría General</p>	<p>Proyectos de inversión</p> <p>PETI formulado</p>	<p>Desarrollar la gestión de requerimientos y/o soluciones tecnológicas</p> <p><b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	<p>Soluciones tecnológicas desarrolladas</p>	<p>Todos los procesos / todas las dependencias de la Secretaría General</p>	<p>Proveedores servicios de tecnología</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
<p>Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC.</p> <p>Comisión Distrital de Sistemas, CDS</p>	<p>Todos los procesos/ Todas las Dependencias de la Secretaría General</p>	<p>Lineamientos internos Políticas del Sistema de Seguridad de la Información</p>	<p>Implementar los lineamientos para el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Seguridad de la Información.</p> <p><b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	<p>Ejecución de políticas del Sistema de gestión de seguridad de la información.</p> <p>Identificación, valoración y calificación de activos de Información de la Secretaría General.</p> <p>Manual de Seguridad de la Información.</p>	<p>Todos los procesos / todas las dependencias de la Secretaría General</p>	<p>Comisión Distrital de Sistemas, CDS.</p> <p>Entidades de orden Distrital y Nacional</p>
N/A	<p>Proceso de Estrategia de TI</p>	<p>Acciones ejecutadas Plan de Acción Institucional</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Reportar seguimiento al Plan de acción institucional.</p> <p><b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones..</p>	<p>Reporte de avance a los indicadores con soportes</p>	<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p>	N/A
N/A	<p>Todos los procesos y/o dependencias que participen en el</p>	<p>Reportes de ejecución de actividades e</p>	<p>Realizar seguimiento y realizar la retroalimentación al avance al PETI</p>	<p>Reporte de seguimiento al PETI y herramientas</p>	<p>Todos los procesos/ Todas las Dependencias</p>	<p>Organismos de Control de orden Nacional</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	que participen en el PETI	actividades e información de soporte (evidencias de ejecución) del PETI.	<b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	y herramientas	las Dependencias de la Secretaría General  Comité Institucional de Gestión y Desempeño	orden Nacional o Distrital
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC.  Comisión Distrital de Sistemas, CDS	Todos los procesos/ Todas las Dependencias de la Secretaría General	Ejecución de políticas del Sistema de gestión de seguridad de la información.  Identificación, valoración y calificación de activos de información de la Secretaría General.  Manual de Seguridad de la Información.	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Informes de resultado de seguimiento a la ejecución SGSI	Direccionamiento Estratégico.	Entes de control  Entidades de orden Distrital y Nacional

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Organismos de Control de orden Nacional o Distrital.	Proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno	Programa y/o Plan de auditoria	Atender las auditorías internas y externas del sistema de gestión y de control interno.  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Informes de auditorías Internas y Externas.	Evaluación del Sistema de Control Interno	Entes de control  Ciudadanía
N/A	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Mapa de riesgos	Realizar seguimiento a los riesgos del proceso.  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Reporte de monitoreo al ciclo de control de riesgos	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N/A
N/A	Direccionamiento Estratégico	Retroalimentación al reporte de seguimiento al Plan de Acción	<b>ACTUAR</b>  Implementar las acciones para asegurar el cumplimiento del plan de acción  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Planes de Mejoramiento Ejecutados	Proceso de Estrategia TI	N/A
Organismos de Control de orden Nacional o Distrital.	Proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno	Informes de auditorías Internas y Externas.	Implementar acciones para dar tratamiento a los hallazgos  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Entes de control externo

PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051	VERSIÓN	02
		PÁGINA	10 de 15		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
N/A	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Retroalimentación al monitoreo de Riesgos	Implementar acciones necesarias para la gestión de los riesgos del proceso  <b>RESPONSABLE:</b> Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso Estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones	N/A

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
<b>Humanos</b>	Personal de planta y contratistas	Manual de Usuario del Registro Nacional de Bases de Datos -RNBC(Indicando que es externo)	MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN <a href="#">4204000-MA-031</a>
<b>Financieros</b>	Recursos Establecidos en el presupuesto	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones <a href="#">2213200-PR-106</a>	Guía para la gestión y clasificación de activos de información <a href="#">2213200-GS-004</a>
<b>Tecnologías de información y comunicaciones</b>	Hardware y Software requerido e instalado y servicios de tecnología	Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI <a href="#">2213200-PR-116</a>	Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI 2016-2020 <a href="#">2211700-OT-043</a>
<b>Infraestructura</b>	Medios electrónicos,digitales,	Activos de Información <a href="#">2213200-PR-187</a>	Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones <a href="#">2213200-OT-006</a>
			Protocolo para elaboración de fichas

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051	VERSIÓN	02
		PÁGINA	11 de 15		

	tecnológicos, logísticos de ofimática y de oficina		Protocolo para elaboración de fichas técnicas para adquisición de infraestructura tecnológica <a href="#">2211700-GS-048</a>
Otros	N.A		Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales <a href="#">4204000-MA-033</a>  Guía metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital <a href="#">4204000-GS-096</a>

### POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
<a href="#">Seguimiento a los indicadores</a>	<a href="#">Mapa de riesgos proceso Estrategias de tecnologías de la información y las comunicaciones</a>

### REQUISITOS

ISO 9001 2015:	4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2 Y 10.3
----------------	--

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051	VERSIÓN	02
		PÁGINA	12 de 15		

## NORMOGRAMA

Normograma

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A.	Creación del Documento	22/10/2007	01
Políticas de operación	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso	31/10/2008	02
Principales riesgos del proceso	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo	31/10/2018	02
Potenciales impactos ambientales	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaria General	31/10/2008	02
Entradas o Insumos	Se adicionó la entrada del Plan Estratégico de la entidad, se modificó la del Plan estratégico de Sistema y se ordenaron todas estas entradas	15/12/2008	03
Actividades	Se adicionó en el HACER; la elaboración del análisis del estado actual de la información, infraestructura actual de Tic¿s de la entidad	26/04/2010	04
Políticas de operación	Se adicionó la Resolución 305 de 2008 y el Decreto Nacional 1151 de 2008	26/04/2010	04
Ciclo PHVA	Se clasificaron proveedores internos y externos,	26/04/2010	04

Cra 8 No. 10 - 65  
 Código postal 111711  
 Tel: 381 3000  
 www.bogota.gov.co  
 Info: Línea 195



CO18/R583



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051	VERSIÓN	02
		PÁGINA	13 de 15		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	clientes internos y externos y productos.		
Cambio Proceso	Se cambio la caracterización	26/04/2010	04
Políticas de operación	Se incluyeron en el campo la Directiva 42 de 2007	26/04/2010	04
Documentos	Se incluyo la Metodología Estándar para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Se adicionaron los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI 1000:2005	26/04/2010	04
Actividades	Se adicionó en el HACER; la elaboración del análisis del estado actual de la información, infraestructura actual de Tic's de la entidad	26/04/2010	04
Documentos	Se modificó el nombre para el procedimiento Análisis y diseño de soluciones Por Análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones 2213200-PR-106 se modificó el nombre del procedimiento Mantenimiento y soporte de soluciones Por Mantenimiento, soporte y nuevas funcionalidades de soluciones 2213200-PR-107 Se elimina el procedimiento diseño de soluciones 2213200-PR-105	02/09/2010	05

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CÓDIGO	4204000-PO-051	VERSIÓN	02
		PÁGINA	14 de 15		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Documentos	Se adiciona el procedimiento Versionamiento de Aplicaciones 2213200-PR-270	06/12/2010	06
Documentos	Se eliminan los procedimientos: Mantenimiento, soporte y nuevas funcionalidades de soluciones 2213200-PR-107 y Versionamiento de aplicaciones 2213200-PR-270.	01/11/2011	07
Descripción y alcance del proceso	Se cambia la terminología. PESI por PETIC (Plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones)	31/07/2013	08
Descripción y alcance	Se ajusta la terminología PESI por PETIC (Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones -PETIC )	12/09/2013	09
Proveedor Interno	Se elimina el texto proceso de Tecnologías de la Información y comunicaciones Tics y se reemplaza por Proceso de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y comunicaciones.	12/09/2013	09
Políticas de Operación	Se elimina el Decreto 1151 de 2008, fue derogado por el art.12 Decreto Nacional 2693 de 2012. Se incluye Decreto 2693 de 2012. Se incluye Directiva 11 de 2012	29/09/2014	10
Documentos	Se incluye: Capítulo Décimo: "Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Software" del del documento: "2211700-OT-048 Lineamientos para el establecimiento y sostenibilidad del SGSI".	14/07/2014	10

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Alcance, Objetivo, Ciclo PHVA	Se ajusta todo el documento debido a los cambios y/o ajustes que se realizaron en los procedimientos de la Oficina TIC	04/09/2018	11
Documentos	Se traslado el procedimiento de Activos de Información al proceso Estratégico	04/09/2018	11
Nombre Proceso	Se cambia el nombre del proceso para dar mayor alcance	04/09/2018	11
Requisitos	Se elimino la norma ISO 9001:2008 actualizándola con la Norma vigente ISO 9001:2015 y los numerales que le apliquen al proceso.	04/09/2018	11
Objetivo Alcance Criterios y métodos de operación Actividades Requisitos	Se modifica el alcance del proceso conforme a la forma de operar del mismo  Se relaciona de forma especifica el alcance del proceso  Se incluyen documentos criterios y métodos de operación  Se modifican actividades del proceso conforme a la evaluación en cumplimiento al ciclo PHVA  Modificación de requisitos según la norma ISO 9001:2015	04/10/2021	12