



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	15/09/2020	N.A

OBJETIVO

Orientar, supervisar y evaluar el sistema de gobierno de TI para garantizar que las decisiones esten alineadas a la estrategia y objetivos de la entidad, asegurando la supervisión de los procesos de manera efectiva y transparente y el cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.

ALCANCE

Inicia con el análisis e identificación de los factores del entorno interno y externo y finaliza con la evaluación periódica de los mecanismos para el gobierno de TI.

DEFINICIONES Y SIGLAS

ANÁLISIS DOFA: (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.  
 MODELO DE TOMA DE DECISIONES: proceso por el cual se toman decisiones a partir de la experiencia y el juicio personal acumulado.  
 PARTES INTERESADAS: cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio.  
 TI: Tecnología de la información.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

- Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla P.C dentro de ella.
- Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado "Acciones correctivas, preventivas y de mejora".
- Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos.
- El modelo de toma decisiones y los niveles de autoridad deben ser revisados anualmente.
- La evaluación de los mecanismos para el gobierno de TI definidos (estructuras, principios, procesos, etc) debe realizarse una vez al año.

PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS (Producto o Servicio)	DESCRIPCIÓN	GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
-Modelo de Toma de Decisiones establecido para TI. -Niveles de Autoridad para TI -Principios de gobierno de TI -Informe de retroalimentación sobre el rendimiento y efectividad del gobierno.	Serie de pasos que deben seguir los individuos o equipos para incrementar la probabilidad de que sus decisiones sean lógicas y estén bien fundamentadas.  Documento donde se establecen los derechos que se tienen dentro la estructura organizacional, para tomar decisiones que produzcan efectos y resultados en la entidad.	Comité Directivo Usuarios Internos

NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar en el siguiente vinculo: Mapa de Riesgos.
- La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Matriz de requisitos legales y normativos
- Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.
- Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental
- Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental.
- Entradas y salidas, RACI, metricas relacionadas al procedimiento.

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
		INICIO			
1	<a href="#">Ver Anexo EMD01-Flujograma.</a>	Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones, legales, contractuales y regulatorias) y tendencias del entorno de la entidad que pueden influir en el diseño del gobierno. Determinar la importancia de TI y su papel con respecto a la entidad.	una semana	Jefe de Oficina de Sistemas	Análisis Matriz DOFA Encuesta de TI
2		Validar y ajustar el modelo de toma de desiciones para TI.	una semana	Jefe de Oficina de Sistemas	Modelo toma de desiciones
3		Acordar los principios de diseño de gobierno que regiran la toma de decisiones de TI.	una semana	Jefe de Oficina de Sistemas	Principios de gobierno de TI
4		Determinar los niveles apropiados para la delegación de la autoridad en las desiciones de TI.	una semana	Jefe de Oficina de Sistemas	Niveles de autoridad
5		Revisar y aprobar los niveles de autoridad. ¿Niveles de autoridad apropiados para TI? SI: Continuar con la actividad 6. NO: Regresar a la actividad 4.	un día	Comité ejecutivo	
6		Asignar responsabilidad y autoridad para que sean aplicados los principios de diseño de gobierno, los modelos de toma de desición y de delegación acordados.	una semana	Jefe de Oficina de Sistemas	
7		Revisar y ajustar mecanismos de notificación y comunicación que proporcionen información a los responsables de la supervisión y toma de desiciones.	una semana	Jefe de Oficina de Sistemas	plan de comunicaciones
8		Validar el cumplimiento de los mecanismos de comunicación ¿Notificaciones y comunicaciones efectivas? SI: Continuar con la actividad 9 NO: Regresar a la actividad 7	un día	Jefe de Oficina de Sistemas	
9		Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI definidos (estructuras, principios, procesos, etc) están establecidos y operando efectivamente FIN.	un día	Jefe de Oficina de Sistemas	Encuesta de TI Informe de efectividad del gobierno

AUTORIZACIÓN

<b>Elaboró:</b> Guiomar Cortés Ávila Gerente de Proyectos OS	<b>Revisó:</b> Luis Fernando Arango Vargas Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación	<b>Aprobó:</b> Claudia Lilliana Paipa Jefe Oficina de Sistemas
--	--	--

ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MARCO DE REFERENCIA DE GOBIERNO

Jefe Oficina de Sistemas

Alta Dirección

