

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS			
PROCESO:	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026	GTI-PRC04	03	1 de 16

1. OBJETIVO

Orientar la planificación y gestión de las Tecnologías de la Información (TI), asegurando su alineación con los objetivos estratégicos institucionales con el propósito de optimizar la inversión y el uso de los recursos tecnológicos y responder de manera oportuna y efectiva a las necesidades institucionales.

2. DEFINICIONES

AE - Arquitectura empresarial de TI: siendo AE una metodología de mejora continua a mediano plazo, que basada en una visión integral, permite mantener actualizada la estructura de información organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica.

FURAG - Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión: instrumento utilizado para recopilar información sobre la gestión y desempeño institucional.

PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información: documento que define la estrategia de Tecnologías de la Información (TI) de una organización.

Planeación Estratégica de TI: proceso mediante el cual se definen las estrategias, iniciativas y acciones de Tecnologías de la Información, en alineación con los objetivos institucionales y los recursos disponibles.

Plan de Capacidad Tecnológica: documento que permite identificar y gestionar las necesidades de capacidad tecnológica, de acuerdo con la demanda de los servicios de TI y los recursos disponibles.

3. MARCO LEGAL

[Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015. Sistema de Gestión de la Calidad](#)

[Norma Técnica Colombiana ISO 14001- 2015. Sistema de Gestión Ambiental](#)

[Norma Técnica Colombiana ISO IEC 27001-2022. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información](#)

[Norma Técnica Colombiana ISO IEC 45001-2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo](#)

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- [GTI02-PLN01 Plan de capacidad de TI](#)
- [GTI02-GUI01 Guía de Implementación y seguimiento a la política de gobierno digital de la CGN](#)
- [GTI02-DHA01 Modelo de arquitectura empresarial de T.I.](#)
- [GTI-PRC13 gestión de la capacidad de TI](#)
- [GTI-PRC11 administración de activos de TI](#)
- [PI-PRC19 Sistema integrado de medición del plan estratégico institucional \(SIMPEI\)](#)

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS			
PROCESO:	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026	GTI-PRC04	03	2 de 16

- [PI-PRC16 No conformidades, acción correctiva, preventiva y planes de mejoramiento](#)
- [PI16-FOR02 Instrumento para la formulación y seguimiento de acciones de mejora de las políticas del MIPG](#)
- [PI16-FOR03 Elaboración guía de implementación y seguimiento a las políticas del MIPG](#)
- [CYE05-FOR02 Plan de mejoramiento](#)
- [GFI-PRC04 Procedimiento general de presupuesto](#)
- [GAD-MAN01 Manual de contratación](#)
- [PI-PRC04 Control de documentos](#)
- [GTI02-MAN01 Anexo términos y definiciones de seguridad de la información y ciberseguridad](#)
- [GTI04-MTD01 - Metodología para gestión de proyectos de tecnologías de información - MGPTI](#)
- [GTI10-FOR10 Matriz de Requisitos Legales y Normativos de Seguridad de la Información y Seguridad Digital – \(Nota: y las demás que estén contenidas en la matriz de requisitos legales y normativos\)](#)

5. DOCUMENTOS ANEXOS

- Flujograma Planeación y Gestión TICS
- Flujograma Gestión de proyectos

6. PROCEDIMIENTO

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Revisar lineamientos institucionales y necesidades de TI	Analizar los lineamientos, el direccionamiento y los planes institucionales para identificar necesidades tecnológicas y orientar la planeación y gestión de los servicios de tecnología.	Coordinador Apoyo Informático GIT de	Plan de acción Plan Estratégico Institucional – PEI Política de Gobierno Digital
2	Definir la planeación estratégica de TI	Establecer la estrategia de Tecnologías de la Información (TI), alineada con los objetivos estratégicos institucionales estableciendo las acciones de acuerdo con los recursos disponibles en el GIT de Apoyo Informático.	Coordinador Apoyo Informático GIT de Equipo Estrategia y Gobierno	Política de Gobierno Digital
3	Revisar/evaluar/definir	Identificar, definir, analizar	Equipo Estrategia y	PI02-FOR01

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026		GTI-PRC04	03	3 de 16
	riesgos de gestión, corrupción y proyectos	y valorar los riesgos de gestión, corrupción y de los proyectos, asociados al proceso de Gestión TICS, con el fin de establecer las acciones de tratamiento que permitan prevenir, mitigar o controlar su impacto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y de la estrategia institucional de TI.	Gobierno	Matriz de riesgos de gestión, fiscales y corrupción Formato: Mapa de Riesgos de Proyectos
4	Planear presupuesto de TI	Se realiza la planeación del presupuesto de TI, mediante la identificación, priorización y consolidación de las necesidades de los diferentes procesos, de acuerdo con los lineamientos presupuestales de la entidad, con el fin de garantizar los recursos necesarios para la sostenibilidad de los servicios y proyectos de TI.	Equipo Estrategia y Gobierno	Consolidado de Distribución de Cuota.xlsx
5	Establecer/ revisar planes de TI	Definir y priorizar los planes de Tecnologías de la Información (TI), de acuerdo con las necesidades institucionales y los recursos disponibles. Si el plan es de Política de Gobierno Digital PGD, continuar en la actividad No. 6. Si el plan es de Capacidad tecnológica se realiza la	Equipo Estrategia y Gobierno	Planes de TI definidos y priorizados

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
30/09/2026	GTI-PRC04	03	4 de 16	
		actividad No. 7. Si el plan es del PETI se realiza la actividad No. 8. Si el plan es del proyecto de inversión se realiza la actividad No. 9. Si no son actividades de planes de TI y son actividades del sistema de Gestión de calidad se continua con la actividad No. 19. Si son actividades del plan de auditorías, control y evaluación, se continua con la actividad No. 23. Si son temas relacionados con el Furag, continuar en la actividad No. 26. Si son temas de participación ciudadana y transparencia se continua en la actividad No. 27.		
6	Elaborar Plan implementación de PGD	Formular o actualizar las acciones contempladas en los planes de la Política de Gobierno Digital, conforme a los habilitadores, lineamientos, modelos y guías vigentes, para garantizar su implementación en el marco del alcance institucional.	Equipo Estrategia y Gobierno	PI16-FOR03 Elaboración guía de implementación y seguimiento a las políticas del MIPG GTI02-DHA01 Arquitectura Empresarial de TI

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
30/09/2026	GTI-PRC04	03	5 de 16	
		Continuar con la actividad No. 10.		
7	Elaborar Plan de Capacidad Tecnológica	Formular anualmente el Plan de Capacidad Tecnológica, de acuerdo con las necesidades institucionales, la demanda de los servicios de TI y los recursos disponibles. Continuar en la actividad No. 11.	Equipo Estrategia y Gobierno	GTI02-PLN01 Plan de capacidad de TI
8	Elaborar PETI	Formular anualmente el PETI, de acuerdo con las necesidades institucionales, los objetivos estratégicos, el portafolio de servicios y los recursos disponibles. Continuar en la actividad No. 12.	Equipo Estrategia y Gobierno	Plan Estratégico de Tecnologías de la información
9	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones - P.A.A	Formular o actualizar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de Tecnologías de la Información (TI), consolidando las necesidades de bienes y servicios tecnológicos de la entidad, de acuerdo con el presupuesto asignado y la programación de las necesidades para la adquisición de bienes y servicios. Y se continua en la actividad No. 13.	Equipo Estrategia y Gobierno	PAA
10	Gestionar	Coordinar, ejecutar y hacer	Equipo Estrategia y	GTI02-GUI01

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026		GTI-PRC04	03	6 de 16
	planes PGD	seguimiento a las acciones contempladas en los planes de la Política de Gobierno Digital, conforme a los lineamientos, modelos y guías vigentes, para garantizar su implementación en el marco del alcance institucional. Y se continua en la actividad No. 16.	Gobierno	Implementación y seguimiento a la política de gobierno digital de la CGN PI16-FOR02 Instrumento para la formulación y seguimiento de acciones de mejora de las políticas del MIPG PGD-Seguimiento.xlsx ArquitecturaEmpr esarialSeguimient o.xlsx
11	Gestionar Plan de capacidad	Coordinar e implementar y realizar el seguimiento de las acciones definidas, para asegurar la disponibilidad y las adquisiciones de TI. Continuar con la actividad No. 16.	Equipo Estrategia y Gobierno	PlanDeCapacidad TI-Seguimiento.xlsx
12	Gestionar PETI	Coordinar e implementar y realizar el seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), verificando el cumplimiento de las iniciativas, y hoja de ruta establecida. Si se encuentra definido el equipo de roles y responsabilidades para el	Equipo Estrategia y Gobierno	PETI-Seguimiento.xls x

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026		GTI-PRC04	03	7 de 16
		desarrollo de proyectos se continua en la actividad No. 15. De lo contrario se continua con la actividad No 16.		
13	Gestionar P.A.A	Coordinar, ejecutar y realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A.) de Tecnologías de la Información (TI), verificando el cumplimiento de las adquisiciones programadas y gestionando las actualizaciones que se requieran, de acuerdo con las necesidades de la entidad, la disponibilidad presupuestal y la normatividad vigente. Continuar en la actividad No. 14.	Equipo Estrategia y Gobierno.	Ficha de viabilidad técnica.docx Especificaciones técnicas.docx PAA-GestionTICs-Seguimiento
14	Realizar gestión financiera/ administrativa	Ejecutar las actividades de administración y control financiero necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades programadas. Y se continua en la actividad No. 16.	Equipo Estrategia y Gobierno	PAA-GestionTICs-Seguimiento
15	Gestionar proyectos de TI	Se desarrollan los proyectos de tecnologías de la información conforme a la Metodología Gestión de Proyectos de TI, garantizando su planificación, seguimiento y cumplimiento.	Equipo Estrategia y Gobierno	

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026		GTI-PRC04	03	8 de 16
		Y se continua en la actividad No. 16.		
16	Monitorear avances de los planes incluyendo riesgos	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes y riesgos, mediante la revisión de indicadores, evidencias y el cumplimiento de las actividades definidas, para verificar su ejecución y tomar las acciones que correspondan. Si las acciones avanzan de manera normal a lo programado se documenta y se finaliza la actividad. En caso contrario se realiza la actividad No. 17.	Equipo Estrategia y Gobierno	ArquitecturaEmpresarialSeguimiento.xlsx PlanDeCapacidadTI-Seguimiento.xlsx PETI-Seguimiento.xlsx PGD-Seguimiento.xlsx PI16-FOR02 instrumento para la formulación y seguimiento de acciones de mejora de las políticas del MIPG PAA-GestionTICs-Seguimiento Plataforma Integrada de inversión Pública - PIIP
17	Establecer acciones de mejora sobre planes	Definir acciones de mejora cuando se identifiquen retrasos o incumplimientos en el avance de los planes. Se continua con la actividad No. 18.	Equipo Estrategia y Gobierno	ArquitecturaEmpresarialSeguimiento.xlsx PlanDeCapacidadTI-Seguimiento.xlsx PETI-

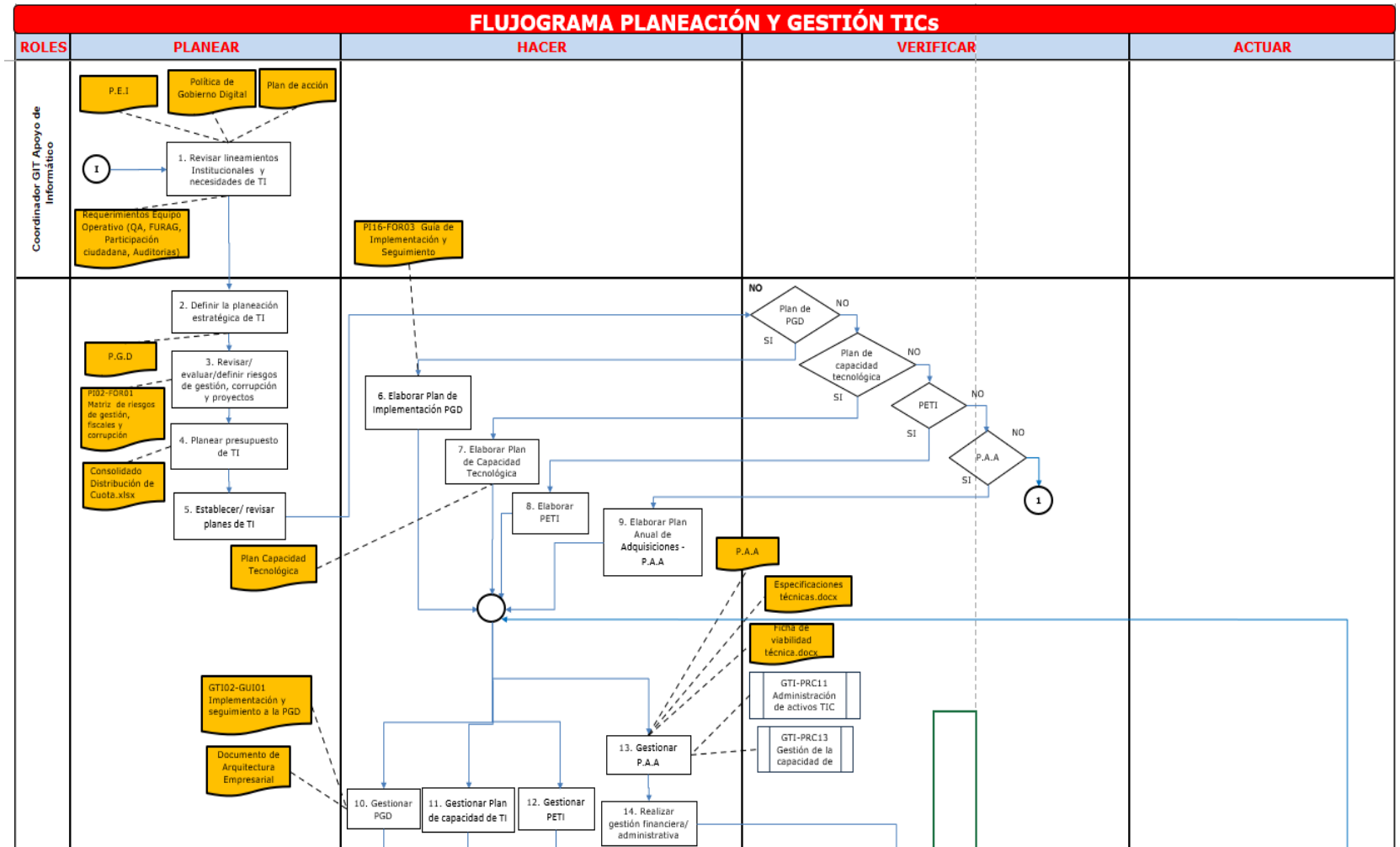
PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
30/09/2026	GTI-PRC04	03	9 de 16	
				Seguimiento.xlsx PGD-Seguimiento.xlsx PI16-FOR02 instrumento para la formulación y seguimiento de acciones de mejora de las políticas del MIPG PAA-GestionTICs-Seguimiento
18	Implementar/ ejecutar acciones de mejora sobre planes.	Implementar las acciones de mejora definidas, con el fin de corregir las desviaciones identificadas, fortalecer su ejecución y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. Y se finaliza la actividad.	Equipo Estrategia y Gobierno Equipo Seguridad de la Información Equipo Sistemas de Información Equipo Gestión de Servicios de TI	Arquitectura EmpresarialSeguimiento.xlsx PlanDeCapacidadTI-Seguimiento.xlsx PETI-Seguimiento.xlsx PAA-GestionTICs-Seguimiento
19	Coordinar revisión con equipos de trabajo	Coordinar la revisión con los equipos de trabajo para verificar, actualizar y asegurar el cumplimiento de la documentación controlada. Y continuar con la actividad No. 22.	Equipo Estrategia y Gobierno	
20	Definir/ revisar/actualizar políticas,	Elaborar, revisar y actualizar los instrumentos y documentación controlada e	Equipo Estrategia y Gobierno	

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026		GTI-PRC04	03	10 de 16
	estándares y procedimientos	información documentada. Continuar con la actividad No. 21.		
21	Solicitar aprobación, políticas, estándares y procedimientos	El coordinador del proceso solicita al GIT de Planeación la revisión, versionamiento y publicación de la documentación controlada. Continuar con la actividad No. 22.	Coordinador Git de Apoyo Informático Equipo Estrategia y Gobierno	Correo electrónico
22	Implementar políticas, estándares y procedimientos aprobados y publicados en SIGI	Aplicar las políticas, estándares y procedimientos e instrumentos aprobados y publicados en SIGI, en el desarrollo de las tareas y actividades asignadas. Y finaliza la actividad.	Equipo Estrategia y Gobierno Equipo Seguridad de la Información Equipo Sistemas de Información e Información Equipo Gestión Servicios de TI	
23	Preparar/atender	Revisar y preparar al interior del GIT los requisitos y aspectos objeto de auditoría, así como atender los requerimientos de control y evaluación, suministrando la información y documentación requerida. Y continuar en la actividad No. 24.	Equipo de estrategia y Gobierno	
24	Formular plan de mejoramiento	Establecer las acciones de mejora, responsables y plazos, con base en los	Equipo Estrategia y Gobierno	PI16-FOR01 Plan de Mejoramiento

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026		GTI-PRC04	03	11 de 16
		hallazgos y oportunidades de mejora identificados. Y continuar en la actividad No. 25.		SIGI
25	Implementar/ ejecutar acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento	Ejecutar las acciones de mejora, asegurando su ejecución de acuerdo con los responsables, recursos y plazos establecidos. Finalizar la actividad.	Equipo Estrategia y Gobierno Equipo Seguridad de la Información Equipo Sistemas de Información e Información Equipo Gestión Servicios de TI	
26	Diligenciar formulario	Se realiza la preparación, organización y consolidación de la información y las evidencias requeridas, así como el diligenciamiento de los formularios correspondientes del FURAG. Se continua con la actividad No. 24.	Equipo Estrategia y Gobierno	Formulario FURAG OneDrive
27	Gestionar ejecución tareas	Se gestionan y ejecutan las acciones definidas en las estrategias y planes de participación y relacionamiento con la ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas realizando el registro, documentación y seguimiento a su cumplimiento.	Equipo Estrategia y Gobierno	Seguimiento de planes de relacionamiento con la ciudadanía.

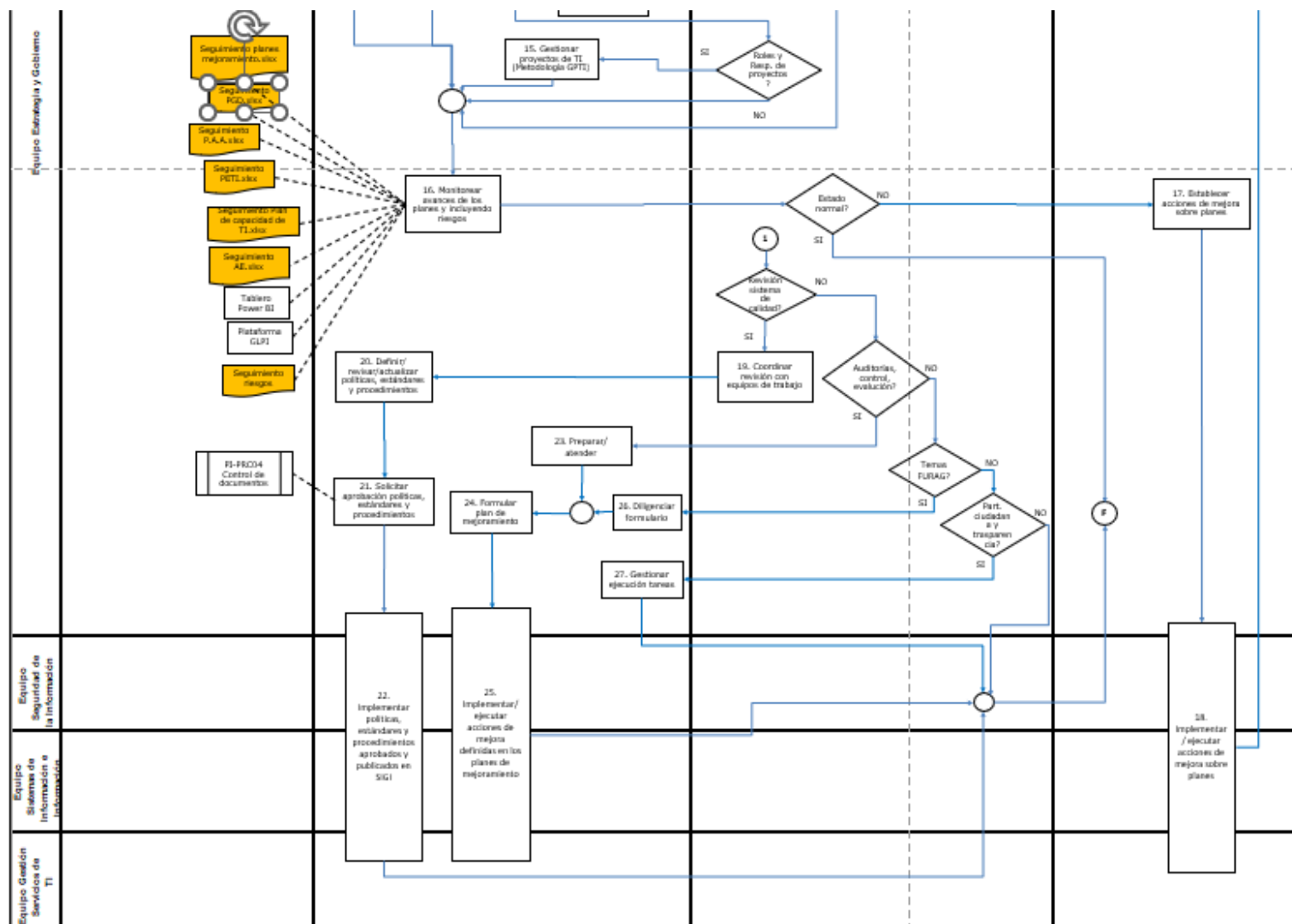
PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS				
PROCESO:		GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:	
30/09/2026	GTI-PRC04	03	12 de 16	
		Y finaliza la actividad		
Nota. La totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser alineadas a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política de la calidad, Política Ambiental, Política de la SST, Política de la Seguridad de la Información, Políticas de Gestión y desempeño institucional - MIPG) lo que contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacción de las partes interesadas, la mejora del desempeño ambiental, proporcionar un lugar seguro y saludable previniendo lesiones y deterioro de la salud, asegurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información recibida y generada y el éxito sostenido de la CGN.				
Revisado por: Anuar Edilson Vargas Calderón			Aprobado por: Freddy Armando Castaño Pineda	
LÍDER DEL PROCESO AL QUE PERTENECE EL PROCEDIMIENTO			REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN LÍDER DEL PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL (E)	

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS			
PROCESO:	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026	GTI-PRC04	03	13 de 16

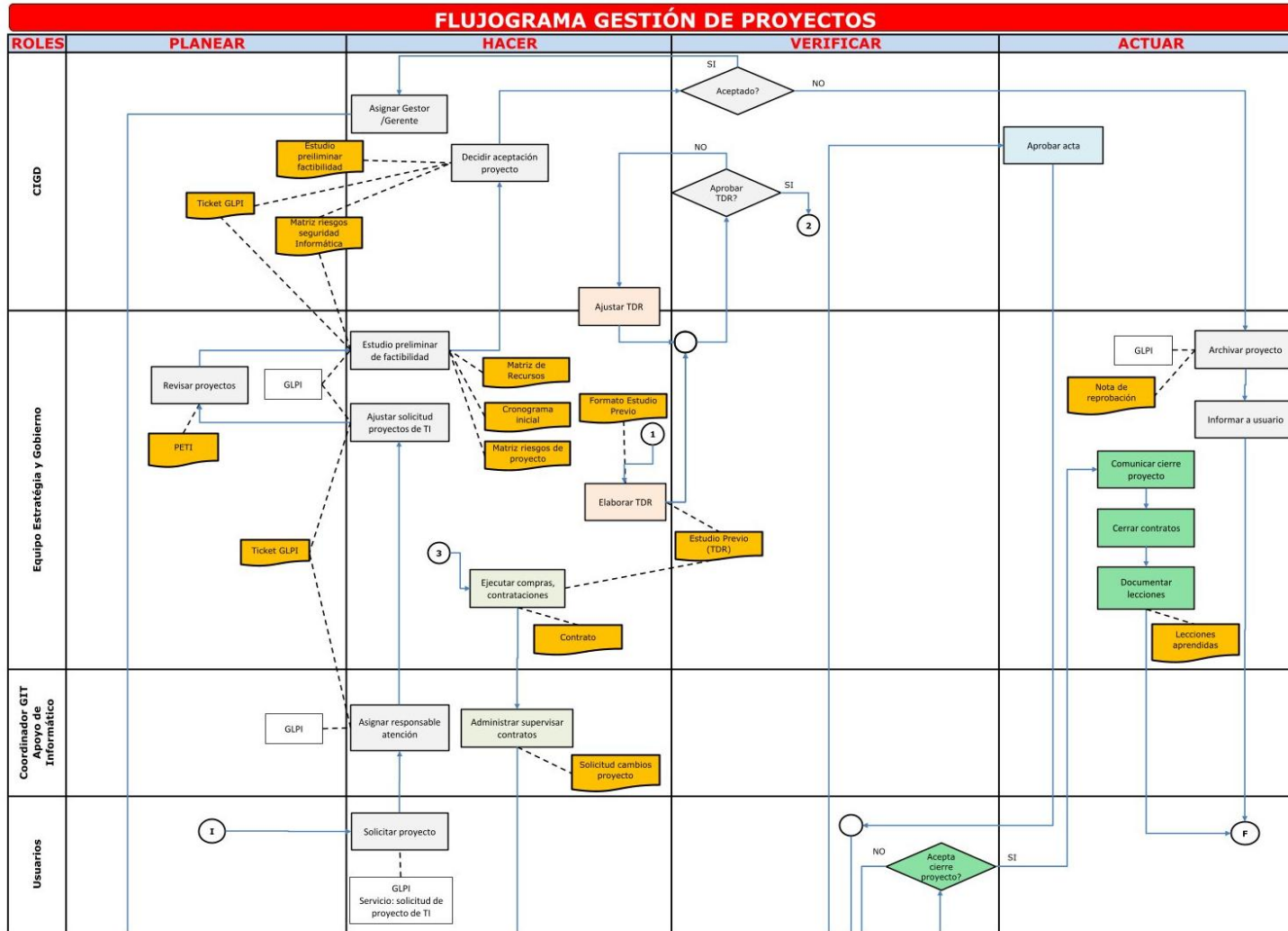


PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS

PROCESO:	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026	GTI-PRC04	03	14 de 16



PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS			
PROCESO:	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026	GTI-PRC04	03	15 de 16



PLANEACIÓN Y GESTIÓN TICS			
PROCESO:	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/09/2026	GTI-PRC04	03	16 de 16

