
 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC	Código	FIT-TIC-CD-001	
		CARTA DESCRIPTIVA FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC	Versión	6	

Líder de Proceso:	Director de Economía Digital
--------------------------	------------------------------

Objetivo:	Establecer de manera continua las estrategias y mecanismos para transformar la industria TIC del país en un sector altamente productivo y competitivo en mercados nacionales e internacionales generando las capacidades para apalancar sectores económicos estratégicos, de acuerdo con las metas establecidas en el plan de acción.
------------------	---

Alcance:	El proceso inicia con el análisis del sector TIC y los Sectores de la Economía, pasando por el diseño de estrategias y mecanismos e implementación de las herramientas, tanto para fomentar la Industria TIC como para promover el uso de las TIC en los modelos productivos de los sectores estratégicos, finaliza con seguimiento a la implementación de las acciones de apoyo para la industria TIC y de los Sectores de la Economía
-----------------	---

Documentos internos y externos:	<ul style="list-style-type: none"> • MIG-TIC-DI-005 Listado de Documentos Externos e Internos MINTIC
--	---

Recursos:	<p>Humanos: funcionarios y contratistas de (Dependencia) y gestores de proceso designados por los líderes de los procesos.</p> <p>Financieros: presupuesto asignado por la Entidad.</p> <p>Físicos: puestos de trabajo, instalaciones físicas dispuestas por la Entidad.</p> <p>Tecnológicos: correo electrónico, intranet, Gestor documental, página web, equipos de computo, Sistema de Información del Modelo Integrado de Gestión - SiMIG.</p>
------------------	--

Requisitos Legales:	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de Documentos Externos
----------------------------	--

Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso:	<p>Requisitos NTC ISO 9001:2015</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.2 Auditoría interna</p> <p>10. Mejora</p>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe acudir a medios de información oficiales para poder identificar tanto el nivel de digitalización de los sectores de la economía y el estado de la industria TIC 2. Los sectores económicos se deben analizar desde el interés nacional y el impacto a generar desde la aplicación de las TIC en sus modelos productivos y el marco del Plan Nacional de Desarrollo (Transformación Empresarial) 3. Se deben generar las sinergias adecuadas entre la Dirección de Economía Digital y los aliados estratégicos para potencializar el desarrollo de la industria TIC nacional y sectores estratégicos de la economía <p>1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>1.1 Identificación y socialización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el procedimiento establecido.</p> <p>1.2 Reporte y cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>1.3 Todos los integrantes del proceso, independiente de su tipo de vinculación, participarán en la identificación, valoración y seguimiento de peligros ocupacionales, riesgos de corrupción, gestión, ambiental, Seguridad y privacidad de la información, Seguridad Digital, continuidad de la operación y determinación de controles de acuerdo con la metodología de riesgos.</p> <p>1.4 Identificación de necesidades, competencias, formación y expectativas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>1.5 El Líder y gestor de proceso serán los responsables de implementar los lineamientos, procedimientos, manuales y normativa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los roles y responsabilidades enmarcados en la resolución del MIG.</p>
--	--

Políticas de operación:

- 1.6 Los líderes y equipos de trabajo participarán en las actividades de cambio, cultura y prevención del Sistema Integrado de Gestión.
- 1.7. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- 1.7.1 Identificación, actualización y aprobación de los activos de información del proceso de acuerdo con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
- 1.7.2 Reporte de incidentes de seguridad y privacidad de la información cuando se presenten, de acuerdo con el procedimiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información.
- 1.7.3 Aprobación, implementación de los planes y participación en las estrategias de Continuidad de la operación de acuerdo con el Plan de Continuidad de la Operación de la Entidad.
- 1.8 Sistema de Gestión de Calidad
- 1.8.1 El líder del proceso debe formular, implementar y realizar seguimiento a las actividades de promoción del uso y apropiación de su proceso y del MIG y del fortalecimiento de la cultura organizacional, como mínimo deberá implementar la estrategia de GCP
- 1.8.2 El proceso apropiará el MIG mediante la socialización de los lineamientos, procedimientos, indicadores, acciones de mejora, riesgos y controles a su equipo de trabajo en GCP.
- 1.8.3 El líder del proceso es el responsable de informar, divulgar y apropiar los documentos del proceso.
- 1.8.4 El líder y/o gestor de procesos debe revisar periódicamente la normatividad aplicable y actualizar los documentos del proceso en caso de ser necesario.
- 1.9 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 1.9.1 El líder del proceso participará en las investigaciones de incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 1.9.2 Todos los integrantes del proceso, participarán en la elección del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, ejecución de exámenes médicos ocupacionales, establecimiento de la Política y Objetivos SST.
- 1.10 Sistema de Gestión Ambiental
- 1.10.1 Los líderes y equipos de trabajo desarrollaran buenas prácticas enfocadas en los programas establecidos en el Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA.
- 1.10.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán asistir a las charlas de sensibilización ambiental desarrolladas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés - GITFRGI.
- 1.10.3 Los líderes y equipos incluirán criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación cuando apliquen.
- 1.11 Responsabilidad Social
- 1.11.1 Los líderes del proceso deberán acatar los lineamientos definidos por el Modelo de Responsabilidad Social Institucional- RSI, aplicables al proceso, en los componentes: Económico, Ambiental, Social y de Servicio al Ciudadano, para el desarrollo de las buenas prácticas de sostenibilidad para la Entidad.
- 1.11.2 El líder del proceso y/o gestor del proceso o equipo de trabajo, desarrollarán y reportarán los indicadores GRI- (Global Reporting Iniciative) aplicables al proceso, teniendo en cuenta las estrategias de recolección de la información solicitado por el GITFRGI.
- 1.12 Gestión del Conocimiento.
- 1.12.1 Los líderes del proceso deberán seguir los lineamientos presentados por Gestión del Conocimiento referentes a la identificación del conocimiento requerido para el funcionamiento de su operación.
- 1.12.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán implementar bajo los lineamientos de Gestión del Conocimiento, las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión, utilizando las herramientas existentes para tal fin.

Proveedores	Entradas	No.	PHVA	Descripción de la actividad	Responsable	PPC	Salidas	Clientes
Gobierno Nacional	Normatividad Vigente aplicable	1	P	Realizar análisis del sector TIC y los Sectores de la Economía: A partir de la información de los sectores económicos y del sector TIC se realiza el análisis de las buenas practicas, estrategias exitosas nacionales e internacionales, la interacción con diferentes actores de la industria TIC y su nivel de digitalización para identificar sus necesidades en cuanto a la generación de capacidades para fortalecer la industria TIC y los sectores económicos. Lo anterior se formaliza dentro de los mecanismos que	Director de Economía Digital	CFIT6. Revisar las necesidades y construcción en conjunto con la alta gerencia de las acciones a adelantar durante cada vigencia y seguimiento a las mismas a través de Aspa. CFIT7. Revisar la programación del presupuesto de las vigencias siguientes (anteproyecto) de acuerdo con las necesidades presupuestales de los programas de fortalecimiento	Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TIC y/o Sectores de la	Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC Proceso Direcccionamiento
Proceso Direcccionamiento Estratégico	Estratégico Sectorial Plan							
Proceso Gestión de la Información Sectorial	Estratégico Institucional Plan de Acción Anual							
Ministerio de Comercio	Boletín del Sector TIC e información de la industria TIC y de los							

Industria y Turismo	Sectores Productivos			determine la gerencia de proyectos y los lineamientos para la formulación del plan estratégico institucional y sectorial	de la industria TIC y sectores de la economía.	Economía	Estratégico
Proceso de Uso y Apropiación de las TIC	Información, iniciativas o programas para los sectores productivos Estrategias y/o Herramientas implementadas en los Grupos de Interés			En esta etapa se procede a identificar las iniciativas, programas o proyectos que buscan fortalecer el sector TIC y los sectores de la economía. De igual forma, se proyectan las necesidades de recursos presupuestales y se formalizan según lo indicado por el proceso de Direcciónamiento Estratégico	CFIT15 Verificación de necesidades de los proyectos reportados a Planeación Estratégica mediante las actas de constitución. CFIT5. Establecer y hacer seguimiento a la estrategia de comunicaciones		
					CFIT5. Establecer y hacer seguimiento a la estrategia de comunicaciones		
					CFIT7. Revisar la programación del presupuesto de las vigencias siguientes (anteproyecto) de acuerdo con las necesidades presupuestales de los programas de fortalecimiento de la industria TIC y sectores de la economía.		
					CFIT2. Revisar el documento FIT-TIC-DI 003 durante la estructuración de los proyectos y verificar la viabilidad técnica, jurídica, financiera y aspectos de carácter administrativo para cada uno de los proyectos.		
					CFIT9. Verificar la elaboración del Estudio Previo y gestionar hasta que sea realizada la revisión y aprobación de la solicitud por parte de la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.		
					CFIT6. Revisar las necesidades y construcción		
Fortalecimiento de la Industria TIC	Información técnica preliminar para la estructuración de los proyectos	2	P	<p>Diseñar las estrategias y mecanismos de apoyo para la industria TIC y los sectores de la economía:</p> <p>En esta etapa se da estructuración técnica a las iniciativas, programas o proyectos identificados (en términos jurídicos y financieros)</p> <p>Se identifican y/o seleccionan los aliados estratégicos dependiendo de las líneas de acción del proyecto planteado, con el fin de optimizar esfuerzos y recursos para el Fortalecimiento de la Industria TIC y de los Sectores de la Economía</p> <p>Se comparte con el aliado estratégico potencial el alcance, características del proyecto y las observaciones de viabilidad técnica del proyecto. Se definen claramente los deberes</p>	Director de Economía Digital y Subdirectores	Información para la estructura de los proyectos Documentos de la etapa precontractual (cuando aplique)	<p>Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC</p> <p>Grupos de Interés (Sector TIC y Sectores de la Economía)</p> <p>Proceso de Gestión de Compras y Contratación</p>

				<p>y derechos del aliado (Con asesoría jurídica se identifica claramente el tipo de alianza a establecer).</p> <p>Nota: A partir de esta etapa se estructuran los documentos que responden a los procedimientos de la etapa precontractual para la ejecución de las acciones, estrategias y/o herramientas para los sectores TIC y de la economía</p>		<p>en conjunto con la alta gerencia de las acciones a adelantar durante cada vigencia y seguimiento a las mismas a través de Aspa.</p> <p>CFIT15. Verificación de necesidades de los proyectos reportados a Planeación Estratégica mediante las actas de constitución.</p> <p>CFIT8. Revisar que las iniciativas, programas y proyectos se contraten oportunamente teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>CFIT17. Revisar las situaciones presentadas en el desarrollo de los proyectos como lecciones aprendidas</p>		
<p>Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC</p> <p>"Superintendencia de Industria y Comercio</p> <p>Cámara colombiana de comercio electrónico</p>	<p>"Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TIC y/o Sectores de la Economía</p> <p>Información para la estructura de los proyectos</p> <p>Documentos de la etapa</p>	3	H	<p>Implementar las acciones de apoyo para la industria TIC:</p> <p>En esta actividad se ejecutan las acciones enfocadas, entre otras a brindar:</p> <p>Apoyo Técnico: Por medio del apoyo técnico o formación se fomenta el desarrollo de habilidades específicas necesarias para fortalecer la industria TIC.</p> <p>Se cofinancian proyectos para fortalecer la industria TIC tanto en la oferta como en la demanda; a través de la operación de alianzas con entidades externas.</p> <p>Acompañamiento al Emprendimiento Digital: De acuerdo con el nivel de desarrollo de los emprendimientos digitales (etapa temprana o etapa avanzada) se busca a través de asistencia</p>	Director de Economía	<p>CFIT8. Revisar que las iniciativas, programas y proyectos se contraten oportunamente teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>CFIT9. Verificar la elaboración del Estudio Previo y gestionar hasta que sea realizada la revisión y aprobación de la solicitud por parte de la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.</p> <p>CFIT1 Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos</p> <p>CFIT2. Verificar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los</p>	<p>Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TIC implementados</p>	Grupos de Interés (Sector

Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI"	precontractual (cuando aplique)"			técnica desarrollar el negocio digital.	Digital y Subdirectores	proyectos	Empresas y emprendimientos TI asistidos técnica y Comercialmente	TIC)
Proceso Gestión de Compras y Contratación	Lineamientos para el comercio electrónico a nivel nacional e internacional			Apoyo Comercial: Se realizan actividades que permitan fortalecer las habilidades para negociar y las capacidades comerciales de los actores de la industria TIC en los diferentes sectores. Se definen estrategias de comunicación multicanal con el fin de promocionar las actividades de Fortalecimiento de la Industria TIC		CFIT3. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión		
	Contratos y/o convenios suscritos			Nota: En caso de requerirse la ejecución de convocatorias para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento, se realizarán las gestiones para que las evaluaciones garanticen la independencia y se logre transparencia en el proceso		CFIT4. Hacer seguimiento y revisar cumplimiento de actividades en mesas de trabajo con el aliado o contratista.		
						CFIT14. Verificar el Seguimiento a la legalización de los recursos de los convenios y liquidación de convenios y/o contratos.		
						CFIT17. Revisar las situaciones presentadas en el desarrollo de los proyectos como lecciones aprendidas		
Fortalecimiento de la Industria TIC	Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TIC implementados	4	V	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de apoyo para la industria TIC y de los Sectores de la Economía:	Director de Economía Digital y Subdirectores	CFIT3. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión	Información sobre los avances obtenidos en el fortalecimiento de la Industria TI y de los Sectores priorizados de la Economía	Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC
	Sectores priorizados de la economía con herramientas TI implementadas			Se implementan herramientas, mecanismos y estrategias que permitan realizar el seguimiento permanentemente a la implementación de las estrategias y herramientas diseñados. Lo anterior en virtud del seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios que se requieran para la implementación de las acciones de apoyo al fortalecimiento de la industria TIC y de los sectores productivos		CFIT4 Hacer seguimiento y revisar cumplimiento de actividades en mesas de trabajo con el aliado o contratista.		Grupos de Interés (Industria TIC)
				Se toman las acciones durante el curso de la implementación de las herramientas para reenfocar el curso de acción vigente y realimentar estrategias futuras		CFIT14 Verificar el Seguimiento a la legalización de los recursos de los convenios contratos y liquidación de convenios y/o contratos.		Grupos de interés (Sectores priorizados de la Economía)
				En esta etapa también se realiza el cierre legal y financiero de los		CFIT17. Revisar las situaciones presentadas en el desarrollo de los proyectos como lecciones aprendidas		

				proyectos de conformidad con las revisiones y resultados obtenidos				
Gestión del Conocimiento	Lineamientos de gestión del conocimiento	5	V	<p>Identificar el conocimiento requerido para el fortalecimiento de su operación e implementar las estrategias de gestión del conocimiento que apliquen</p> <p>Identificar el conocimiento requerido para el fortalecimiento de su operación: Cada uno de los procesos realizarán la actividad relacionada con la identificación de conocimientos requeridos teniendo en cuenta el marco estratégico institucional (misión, visión objetivos, funciones, carta descriptiva del proceso, lecciones aprendidas, plan estratégico y plan acción de su área o dependencia). El conocimiento requerido no existente puede ser generado a través de las estrategias de gestión del conocimiento y sus mecanismos de transferencia o del plan institucional de capacitación.</p> <p>Implementar las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión a partir de la gestión del conocimiento: De acuerdo a los lineamientos impartidos desde el proceso de GESCO (Gestión del conocimiento), se deben aplicar las herramientas suministradas para el desarrollo de la estrategia a implementar</p>	Director de Economía Digital y Subdirectores	Revisar la implementación de las estrategias de gestión del conocimiento.	<p>Documento soporte de la estrategia implementada teniendo en cuenta la herramienta disponible.</p> <p>Información para el Inventario de activos de conocimiento del proceso</p> <p>Información para el listado de conocimiento estratégico existente y faltante del proceso</p>	<p>Gestión del Conocimiento</p> <p>Gestión del Talento Humano</p>
Departamento Administrativo de la Función Pública	<p>Lineamientos para la gestión organizacional de las entidades públicas</p> <p>Criterios de autoevaluación para su aplicación en los procesos de la Entidad</p> <p>Resultados del seguimiento, gestión y desempeño de los procesos y del MIG</p> <p>Resultados del</p>			<p>Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Con base en la información registrada de la gestión del proceso (indicadores, monitoreo de riesgos, Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión, acciones de mejora, respuesta a</p>		<p>CFIT10 Verificar que se realice la consolidación y registro de la información de Seguimiento a la gestión del proceso</p> <p>CFIT11 Verificar y analizar la información de la gestión del</p>	<p>Cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión, verificando los</p>	

Fortalecimiento Organizacional	seguimiento, gestión y desempeño de Fortalecimiento Organizacional (indicadores, riesgos, acciones de mejora) Documentación para la operación al interior del Ministerio en términos de procesos Lineamientos, estrategias y políticas internas del MIG Resultados de las mediciones de gestión y desempeño institucional Lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la apropiación del MIG	6	A	PQRSD, conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad, entre otros) se define la necesidad de formular acciones de mejora para actualizar sus documentos, identificar requisitos aplicables al proceso para su actualización constante y reorientar el desempeño del proceso cuando se presentan incumplimientos o se proponen transformaciones de las prácticas institucionales, las cuales se evidenciarán mediante el seguimiento a controles de manera periódica según los lineamientos para el fortalecimiento organizacional. Esta actividad hace parte de la autoevaluación del proceso. Notas: Respecto de la autoevaluación del proceso, se deben tener en cuenta lo anterior, así como el contexto organizacional y del proceso, su gestión y desempeño, las buenas y mejores practicas derivadas de la aplicación de las actividades del mismo, para contar con un panorama general que permita orientar la toma de decisiones en caminadas al fortalecimiento institucional. Las acciones de mejora derivadas del seguimiento y autoevaluación del proceso deben cumplir con los criterios definidos en el proceso de Fortalecimiento Organizacional.	proceso CFIT12 Revisar y hacer seguimiento de respuestas a las solicitudes registradas en el aplicativo de Gestión Documental por parte del facilitador documental del grupo CFIT13 Verificar que se aplique la gestión del Conocimiento CFIT16. Revisar las causales de respuesta extemporánea como lecciones aprendidas en GCP para que no vuelva a suceder. CFIT18. Revisar en mesas de trabajo con el GIT de GTO si la documentación del proceso se encuentra actualizada acorde a la normatividad vigente. Verificar el cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión.	requisitos de cada sistema. Necesidades de fortalecimiento del Proceso (recursos, actualización documental, buenas prácticas). *Acciones de mejora del proceso formuladas, requeridas *Acciones de gestión que requieran incorporarse o actualizarse en el plan FOGEDI *Resultados de la autoevaluación, gestión y desempeño del proceso y del MIG (riesgos, indicadores, diseño de procesos y productos o servicios, control de salida no conforme, seguridad de la información, protección de datos personales, entre otros)	Todos los procesos Fortalecimiento organizacional
Entes internos y externos de control y normativos	Informe de resultados de auditorías internas y externas						
Proceso Gestión de Atención a Grupos de Interés	Resultados encuesta de satisfacción PQRS						
Líder del Sistema Integrado de Gestión	Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión						
Comité MIG	Actas de Comité MIG						
Gestión del conocimiento	Conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad						

Indicadores:	<ul style="list-style-type: none"> • Avance en las etapas de los proyectos de fortalecimiento de la Industria Nacional TI y los Sectores Productivos • Nivel de Satisfacción sobre los servicios ofrecidos para el fortalecimiento de la industria TIC
--------------	--

Riesgos::	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos Fortalecimiento de la Industria TIC
-----------	---

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	14/Ago/2014	Creación del documento
		<ul style="list-style-type: none"> * Se ajusta el objetivo incluyendo a los sectores de la economía * Se ajustan todas las actividades del documento

2	17/Dic/2018	<p>* Se incluye indicador de gestión de proyectos de fortalecimiento de la industria TIC</p>
3	02/Dic/2019	<p>*Se ajusta la información de los requisitos legales y otros documentos según lo vigente para el proceso</p> <p>*Por representar un proyecto específico que tuvo finalización se eliminó el observatorio de TI de la actividad 1 como entrada</p> <p>*Se ajustó el punto crítico de control de la actividad 1, la salida de la actividad 1 "análisis y prospectiva" se ajusta por "análisis y/o prospectiva"</p> <p>*Se eliminan de las salidas: Esquemas de apoyo empresarial para la industria TI, Aliados estratégicos identificados y Alianzas estratégicas establecidas y se deja una sola salida que enmarca las anteriores como iniciativas, programas o proyectos.</p> <p>*Se ajustó la descripción de la actividad 3 eliminando el complemento del Apoyo técnico "para el uso y apropiación de las TIC en los sectores de la economía identificados como estratégicos.</p> <p>*La salida de la actividad 3 se cambia de Esquemas de apoyo empresarial para la industria TI implementados por Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TI implementados</p> <p>*Empresas y emprendimientos TI asistidos técnica y Comercialmente, se elimina la salida Capacidades de la Industria TI incrementadas</p> <p>*Se complementa la descripción de la actividad 4</p> <p>*Se ajusta el campo de indicadores</p> <p>*Se ajusta el campo de riesgos</p>
4	03/Jul/2020	<p>* Se ajusta el objetivo del proceso para que demuestre el "cuanto" de acuerdo con lo establecido en la guía de administración de riesgos</p> <p>* Se realiza alineación de las actividades versus los controles del mapa de riesgos vigente, por lo cual en las actividades 1, 3 y 4 se adicionan referencias a los controles</p> <p>* Se incluye en la actividad 5 a los grupos de interés como proveedor quienes entregan las PQRSD asimismo queda como salida de la actividad la atención a las mismas.</p> <p>* Se depuran los requisitos legales</p>
5	09/Oct/2020	<p>Se realizan los siguientes ajustes teniendo en cuenta el decreto 1064 de 2020, la actualización del mapa de riesgos del proceso, y por necesidad de mejora del mismo:</p> <p>*Se elimina en Líder de Proceso el Director de Desarrollo de la Industria TI y Director de Transformación Digital y se incluye el Director de Economía Digital.</p> <p>*Se ajusta el objetivo del proceso para alinearlos con las funciones establecidas en el decreto 1064 de 2020, cambiando de industria TI a industria TIC.</p> <p>*Se ajusta la descripción del campo "Recursos".</p> <p>*Se incluye en los requisitos legales el decreto 1064 de 2020 y se elimina el decreto 1414 de 2017.</p> <p>*Se incluyen los requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso.</p> <p>*Se ajusta la política de operación No.3 en relación con el siguiente párrafo: "Se deben generar las sinergias adecuadas entre la Dirección de Economía Digital y los aliados estratégicos para potencializar el desarrollo de la industria TIC nacional y los sectores estratégicos de la economía".</p> <p>*En la actividad 1 se incluye como entrada el Plan Estratégico Sectorial.</p> <p>*En la actividad No.3 se incluye el Proceso de Gestión de Compras y Contratación como proveedor de Contratos y/o convenios,</p> <p>*En la actividad No.5 se elimina de proveedores el proceso de Fortalecimiento Organizacional que se encontraba repetido, y "Todos los procesos". Se incluye el proceso de Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión como cliente.</p> <p>*En indicadores se especifica el tipo de indicador (eficacia, efectividad)</p> <p>*Se justan los riesgos asociados al proceso de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgos actualizada.</p> <p>*Se ajustan los controles de las las 5 actividades de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos actualizado.</p> <p>*Se actualiza el responsable en cada una de las actividades.</p>

6	03/Dic/2020	<p>Se realizan los siguientes ajustes para atender plan de mejoramiento de la auditoría de gestión realizada al proceso:</p> <p>*Se ajusta el control CFIT2</p> <p>*Se incluyen los controles CFIT17 y CFIT18</p> <p>*Se incluyen los lineamientos transversales frente a la implementación de los sistemas de gestión de la entidad impartidos por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, los cuales comprenden el ajuste a los campos de documentos externos e internos y el campo de indicadores.</p>
---	-------------	--

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Nombre: Martha Liliana Caro Acevedo</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 04/Dic/2020</p>	<p>Nombre: Dina Maria Rodriguez Andrade</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 04/Dic/2020</p> <p>Nombre: Yazleidy Dayana Chaves Quitian</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 04/Dic/2020</p> <p>Nombre: Carolina Castañeda de Avila</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 04/Dic/2020</p>	<p>Nombre: Diego Luis Ojeda León</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 04/Dic/2020</p>