

 <b>MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC</b>	<b>Código</b>	<b>FIT- TIC- CD-001</b>	
	<b>FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC</b>	<b>Versión</b>	<b>7</b>	
	<b>CARTA DESCRIPTIVA FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC</b>	<b>Clasificación de la Información</b>	<b>Pública</b>	

<b>Líder de Proceso:</b>	Director de Economía Digital
--------------------------	------------------------------

<b>Objetivo:</b>	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.
------------------	---

<b>Alcance:</b>	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
-----------------	---

<b>Documentos internos y externos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">MIG-TIC-DI-023 Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Otra Índole</a></li> </ul>
--	---

<b>Recursos:</b>	<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, intratic, Gestor documental, página web, equipos de computo, Sistema de Información del Modelo Integrado de Gestión - SiMIG.</p>
------------------	--

<b>Requisitos Legales:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">MIG-TIC-DI-023 Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Otra Índole</a></li> </ul>
----------------------------	---

<b>Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">MIG-TIC-DI-025 Matriz relación ISO_PROCESOS</a></li> </ul>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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)</li> <li>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</li> </ol> <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> <p>1.6 Los líderes y equipos de trabajo participarán en las actividades de cambio, cultura y prevención del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>1.7. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

**Políticas de operación:**

- 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 Gestión 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 Initiative) 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	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 determine la gerencia de proyectos y los lineamientos para la formulación del plan estratégico institucional y sectorial	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 de la industria TIC y sectores de la economía.  CFIT15 Verificación de necesidades de los proyectos reportados a Planeación Estratégica	Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TIC y/o Sectores de la Economía	Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC  Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso Direccionamiento Estratégico	Marco Estratégico Plan						
Proceso Gestión de la Información Sectorial	Estratégico Sectorial Plan						
Ministerio de Comercio Industria y Turismo	Estratégico Institucional Plan de Acción Anual						
Proceso de Uso y Apropiación de las TIC	Boletín del Sector TIC e información de la industria TIC y de los Sectores Productivos						
	Información, iniciativas o programas para los sectores productivos		En esta etapa se procede a identificar las				

	Estrategias y/o Herramientas implementadas en los Grupos de Interés			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 Direccionamiento Estratégico		mediante las actas de constitución (cuando aplique) y del formato de planeación estratégica.  CFIT5. Establecer y hacer seguimiento a la estrategia de comunicaciones		
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</p>	Director de Economía Digital y Subdirectores	<p>CFIT5. Establecer y hacer seguimiento a la estrategia de comunicaciones</p> <p>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.</p> <p>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.</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>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</p>	<p>Información para la estructura de los proyectos</p> <p>Documentos de la etapa precontractual (cuando aplique)</p>	<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>claramente los deberes 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>través de Aspa.</p> <p>CFIT15. Verificación de necesidades de los proyectos reportados a Planeación Estratégica mediante las actas de constitución (cuando aplique) y del formato de planeación estratégica.</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>CFIT1. Verificar que se incluyan cláusulas de confidencialidad en los contratos o convenios de los proyectos.</p> <p>CFIT19. Verificar el cumplimiento de Declaración de conflicto de intereses y motivar su compromiso.</p>		
<p>Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC</p> <p>"Superintendencia de Industria y Comercio</p>	<p>"Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TIC y/o Sectores de la Economía</p> <p>Información para la</p>	<p>?</p>	<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</p>		<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>CFIT3. Verificar</p>	<p>?</p>	<p>Iniciativas, programas o</p>

<p>Cámara colombiana de comercio electrónico</p> <p>Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI"</p> <p>Proceso Gestión de Compras y Contratación</p>	<p>estructura de los proyectos</p> <p>Documentos de la etapa precontractual (cuando aplique)"</p> <p>Lineamientos para el comercio electrónico a nivel nacional e internacional</p> <p>Contratos y/o convenios suscritos</p>	3	H	<p>de desarrollo de los emprendimientos digitales (etapa temprana o etapa avanzada) se busca a través de asistencia técnica desarrollar el negocio digital.</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>Director de Economía Digital y Subdirectores</p>	<p>y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión.</p> <p>CFIT4. Hacer seguimiento y revisar cumplimiento de actividades en mesas de trabajo con el aliado o contratista.</p> <p>CFIT14. Verificar el Seguimiento a la legalización de los recursos de los convenios y liquidación de convenios y/o contratos.</p> <p>CFIT17. Revisar las situaciones presentadas en el desarrollo de los proyectos como lecciones aprendidas.</p>	<p>proyectos para el apoyo a la industria TIC implementados</p> <p>Empresas y emprendimientos TI asistidos técnica y Comercialmente</p>	<p>Grupos de Interés (Sector TIC)</p>
<p>Fortalecimiento de la Industria TIC</p>	<p>Iniciativas, programas o proyectos para el apoyo a la industria TIC implementados</p> <p>Sectores priorizados de la economía con herramientas TI implementadas</p>	4	V	<p>Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de apoyo para la industria TIC y de los Sectores de la Economía:</p> <p>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</p> <p>Se toman las acciones durante el curso de la implementación de las herramientas para reenfoque el curso de acción vigente y realimentar estrategias futuras</p> <p>En esta etapa también se realiza el cierre legal y financiero de los proyectos de conformidad con las revisiones y resultados</p>	<p>Director de Economía Digital y Subdirectores</p>	<p>CFIT3. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión.</p> <p>CFIT4. Hacer seguimiento y revisar cumplimiento de actividades en mesas de trabajo con el aliado o contratista.</p> <p>CFIT14. Verificar el Seguimiento a la legalización de los recursos de los convenios y liquidación de convenios y/o contratos.</p> <p>CFIT17. Revisar las situaciones presentadas en el desarrollo de los proyectos como lecciones aprendidas.</p> <p>CFIT6. Revisar las necesidades y construcción en conjunto con la alta gerencia de las acciones a adelantar durante cada</p>	<p>Información sobre los avances obtenidos en el fortalecimiento de la Industria TI y de los Sectores priorizados de la Economía</p>	<p>Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC</p> <p>Grupos de Interés (Industria TIC)</p> <p>Grupos de interés (Sectores priorizados de la Economía)</p>

				obtenidos		vigencia y seguimiento a las mismas a través de Aspa.		
Gestión del Conocimiento	Lineamientos de gestión del conocimiento	5	V	<p>Implementación de Estrategias de Gestión del Conocimiento</p> <p>Implementar las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión y el aprendizaje organizacional. De acuerdo a los lineamientos impartidos desde el proceso de Gestión del Conocimiento, se deben aplicar las herramientas suministradas para el desarrollo de la estrategia a implementar</p>	Director de Economía Digital y Subdirectores	CFIT18. 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>
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Fortalecimiento Organizacional</p> <p>Entes internos y externos de control y normativos</p>	<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 seguimiento, gestión y desempeño de Fortalecimiento Organizacional (indicadores, riesgos, acciones de mejora)</p> <p>Documentación para la operación al interior del Ministerio en términos de procesos</p> <p>Lineamientos, estrategias y políticas internas del MIG</p> <p>Resultados de las mediciones de gestión y desempeño institucional</p> <p>Lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la apropiación del MIG</p>	6	A	<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 PQRS, 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.</p> <p>Notas: Respecto de la autoevaluación del proceso, se deben tener en cuenta lo anterior, así como el contexto organizacional y del</p>	<p>Director de Economía Digital y Subdirectores</p> <p>Líderes del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Gestor del Proceso</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 proceso.</p> <p>CFIT12. Revisar y hacer seguimiento de respuestas a las solicitudes registradas en el aplicativo de Gestión Documental por parte del facilitador documental del grupo.</p> <p>CFIT13. Verificar la actualización documental del proceso (cuando aplique).</p> <p>CFIT16. Revisar las causales de respuesta</p>	<p>Necesidades de fortalecimiento del Proceso (recursos, actualización documental, buenas prácticas).</p> <p>*Acciones de mejora del proceso formuladas, requeridas</p> <p>*Acciones de gestión que requieran incorporarse o actualizarse en el plan FOGEDI</p> <p>*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</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Fortalecimiento organizacional</p>

Proceso Gestión de Atención a Grupos de Interés	Informe de resultados de auditorías internas y externas	proceso, su gestión y desempeño, las buenas y mejores prácticas 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.	extemporánea como lecciones aprendidas en GCP para que no vuelva a suceder.	información, protección de datos personales, entre otros)
Líder del Sistema Integrado de Gestión	Resultados encuesta de satisfacción PQRS			
Comité MIG	Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión	Las acciones de mejora derivadas del seguimiento y autoevaluación del proceso deben cumplir con los criterios definidos en el proceso de Fortalecimiento Organizacional.		
Gestión del conocimiento	Actas de Comité MIG			
	Conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad			

<b>Indicadores:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectos para el Fortalecimiento de la Industria TIC y los Sectores Productivos gestionados</li> <li>Servicios para el fortalecimiento de la Industria TIC y sectores de la economía medidos a través de la encuesta de satisfacción</li> </ul>
---------------------	---

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

#### Clasificación de la Información :Pública

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	14/Ago/2014	Creación del documento
2	17/Dic/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se ajusta el objetivo incluyendo a los sectores de la economía</li> <li>* Se ajustan todas las actividades del documento</li> <li>* Se incluye indicador de gestión de proyectos de fortalecimiento de la industria TIC</li> </ul>
3	02/Dic/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Se ajusta la información de los requisitos legales y otros documentos según lo vigente para el proceso</li> <li>*Por representar un proyecto específico que tuvo finalización se eliminó el observatorio de TI de la actividad 1 como entrada</li> <li>*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"</li> <li>*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.</li> <li>*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.</li> <li>*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</li> <li>*Empresas y emprendimientos TI asistidos técnica y Comercialmente, se elimina la salida Capacidades de la Industria TI incrementadas</li> <li>*Se complementa la descripción de la actividad 4</li> <li>*Se ajusta el campo de indicadores</li> <li>*Se ajusta el campo de riesgos</li> </ul>



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 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>
7	12/Ago/2021	<p>Se ajustaron los siguientes controles teniendo en cuenta la actualización del mapa de riesgos del proceso, así:</p> <p>*En la actividad No.1 se ajustó el control CFIT15</p> <p>*En la actividad No.2 se ajustó el control CFIT15 y se incluyeron los controles CFIT1 y CFIT19</p> <p>*En la actividad No.3 se eliminaron los controles CFIT1 y CFIT2</p> <p>*En la actividad No.4 se incluyó el control CFIT6</p> <p>*En la actividad No.6 se ajustó el control CFIT13 y se eliminó el control CFIT18</p>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Martha Liliana Caro Acevedo <b>Cargo:</b> Profesional Especializado	<b>Nombre:</b> Yazleidy Dayana Chaves Quitian <b>Cargo:</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<b>Nombre:</b> Diego Luis Ojeda León <b>Cargo:</b> Jefe de Oficina Asesora de



<b>Fecha:</b> 12/Ago/2021	<b>Fecha:</b> 12/Ago/2021  <b>Nombre:</b> Carolina Castañeda de Avila <b>Cargo:</b> Coordinador <b>Fecha:</b> 12/Ago/2021  <b>Nombre:</b> Dina Maria Rodriguez Andrade <b>Cargo:</b> Director Tecnico <b>Fecha:</b> 13/Ago/2021	Planeacion y Estudios Sectoriales <b>Fecha:</b> 18/Ago/2021
---------------------------	---	--



**Clasificación de la Información:** Pública

FIT-TIC-CD-001

7

Pública - COPIA CONTROLADA