

AP- MAC- 001

**MACROPROCESO  
ASEGURAMIENTO DE PROCESOS**



**HOJA DE APROBACIÓN**

	<b>Preparado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>
<b>Nombre:</b>	Carol Ginnet Bohórquez Cifuentes	Constanza C. Díaz Romero	Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado
<b>Cargo:</b>	Secretaria Ejecutiva Contratista Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
<b>Fecha:</b>	8 de mayo del 2023	20 de junio del 2023	22 de junio del 2023

**HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Acción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la Acción</b>	<b>Numeral</b>	<b>Responsable</b>
1.0	Creación	26/07/2016	Creación del documento	Todos	Grace Priscila Jiménez Cuellar
2.0	Cambio de fondo	22/06/2023	Se realiza actualización de documento AP-MAC-001, teniendo en cuenta los documentos AP-PRO-003 Proceso Administra Riesgos Corporativos V. 17, AP-PRO-001 Proceso Administración Sistemas Integrados de Gestión (SIG) V 04, AP-PRO-005 Proceso Gestión de Procesos de Negocio V2.0 y se agrega el Proceso de Gestión de Seguridad de la Información con documento AP-PRO-006.	Objetivo Alcance Proveedor – Entradas Salidas - Clientes	Constanza C. Díaz Romero

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

Página 1 de 7

AP- MAC- 001

## CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS



<b>OBJETIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desde el proceso de Administración de Riegos Corporativos: Identificar, evaluar, tratar, hacer seguimiento y comunicar los riesgos asociados a los objetivos estratégicos y a los objetivos de los procesos de la organización, con el fin de proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de estos.</li> <li>Desde el proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión: Contribuir a la generación de mayor capacidad organizacional para satisfacer los requisitos de los ciudadanos y demás partes interesadas, mediante la implementación de un modelo de gestión que integre de manera armónica los requerimientos de los sistemas de calidad, control interno, ambiental, desarrollo administrativo, racionalización de trámites y gestión de seguridad de la información.</li> <li>Desde el proceso de Gestión de Procesos de Negocio: Diseñar, implantar, verificar y evaluar los procesos de negocio, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos de la unidad, así como la implementación de las mejoras requeridas para aumentar la efectividad y productividad de los mismos.</li> <li>Desde el proceso de Gestión de Seguridad de la Información: Desarrollar, implementar y gestionar un modelo de seguridad de la información alineado con la estrategia y objetivos de la entidad, que permita mitigar los riesgos asociados a la información y dar cumplimiento a las directrices del estado colombiano.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director(a) de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desde el proceso de Administración de Riegos Corporativos: El proceso inicia con la revisión del objetivo estratégico o del proceso sobre el cual se van a identificar los riesgos, y termina con la generación de los informes de seguimiento a los planes de manejo diseñados y la divulgación de los mapas de riesgos.</li> <li>Desde el proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión: Inicia con el diseño o revisión de los modelos de operación de la organización y termina con la evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>Desde el proceso de Gestión de Procesos de Negocio: Inicia con la identificación de una necesidad de definir o modificar un proceso o subproceso y finaliza con la implementación de la mejora o el resultado de la evaluación.</li> <li>Desde el proceso de Gestión de Seguridad de la Información: Este proceso aplica para todos los activos de información existentes en La Unidad y se inicia con la Planeación de la Gestión de la Seguridad de la Información y finaliza con la Evaluación del Desempeño del proceso de Seguridad de la Información (KPI y cumplimiento del plan general anual).</li> </ul>

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planeación Estratégica</li> <li>Procesos de la Unidad</li> <li>Proceso Evaluación Independiente</li> <li>Entes de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marco estratégico de la UGPP, Objetivos estratégicos y Objetivos SIG</li> <li>Objetivos de los procesos a analizar</li> <li>Resultado de los indicadores definidos para el proceso</li> <li>Información estadística de fallas, problemas de calidad o quejas relacionadas con el proceso a analizar</li> <li>Informes de Auditorías internas y externas</li> <li>Denuncias de Fraude - Tipología</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos de los procesos, de interrupción de negocio y de los objetivos estratégicos, identificados y evaluados en las matrices de riesgo.</li> <li>Controles diseñados para el tratamiento de los riesgos.</li> <li>Planes de acción diseñados para los riesgos residuales calificados como extremos y altos</li> <li>Mapa de riesgos operativos, Informe consolidado de gestión de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de la Unidad</li> <li>Comité Directivo de la UGPP</li> <li>Entes de control</li> <li>Procesos de la Unidad</li> <li>Proceso Evaluación Independiente</li> <li>Comité Directivo de la UGPP</li> <li>Entes de control</li> <li>Procesos de la Unidad</li> <li>Proceso Evaluación Independiente</li> <li>Proceso Gestión de las Comunicaciones</li> <li>Comité Directivo de la UGPP</li> <li>Entes de control</li> </ul>

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

AP- MAC- 001

## CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS



PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Denuncias de Fraude</li> </ul>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Administración de Riesgos Corporativos</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Administración del Sistema Integrado de Gestión</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Gestión de Procesos de Negocio</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Gestión de Seguridad de la Información</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; text-align: center;">Sin subprocesos asociados</div> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; text-align: center;">Tratamiento Producto y Servicio No Conforme  Planeación y Evaluación Ambiental  Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y plan de mejoramiento continuo</div> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; text-align: center;">Diseñar/Rediseñar Procesos  Implementar Procesos  Monitoreo y Análisis de Indicadores  Gestionar Mejora de Procesos</div> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; text-align: center;">Planear la Gestión de Seguridad de la Información Gestión de Vulnerabilidades Técnicas  Gestión de Monitoreo Políticas Específicas de Seguridad de la Información  Gestión de Riesgos de Seguridad Digital  Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información  Gestión de Permisos de Acceso Sobre Activos de Información</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de riesgos de Corrupción Institucional</li> <li>- Mapa de riesgos de interrupción del negocio</li> <li>- Reporte de servicio no conforme</li> <li>- Informe de Estado de Acciones preventivas o correctivas</li> <li>- Matriz de aspectos e Impactos Ambientales</li> <li>- Matriz de Requisitos Legales Ambientales</li> <li>- Programas ambientales aprobados y vigentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos de la Unidad               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Evaluación Independiente</li> <li>- Proceso Gestión de las Comunicaciones                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité Directivo de la UGPP</li> </ul> </li> <li>- Entes de control</li> <li>- Proceso Planeación Institucional (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)</li> </ul> </li> <li>- Procesos de la Unidad               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Evaluación Independiente</li> <li>- Proceso Gestión de las Comunicaciones                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité Directivo de la UGPP</li> </ul> </li> <li>- Entes de control</li> </ul> </li> <li>- Macroprocesos de Pensiones y Parafiscales (responsables áreas misionales)</li> <li>- CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente</li> <li>- GA-PRO-003 Proceso Administración de Bienes y servicios</li> <li>- GA-SUB-017 Subproceso Ejecución Ambiental</li> <li>- GA-PRO-003 Proceso Administración de Bienes y Servicios</li> <li>- GA-SUB-017 Subproceso Ejecución Ambiental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AP-SUB-003 Subp. tratamiento de productos y servicios no conformes</li> <li>Procesos de Pensiones y Parafiscales</li> <li>Entidades productoras del orden nacional y territorial.</li> <li>- DE-PRO-001 Proceso Planeación institucional</li> <li>- SC-PRO-002 Proceso Administración de PQRSF</li> <li>- CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de control del servicio y producto</li> <li>- Información de producto o servicio no conforme presentados en el periodo</li> <li>- Normatividad legal ambiental</li> <li>- Objetivos estratégicos</li> <li>- Análisis de quejas y reclamos presentadas por ciudadanos y demás partes interesadas</li> <li>- Informes de auditoría interna y externa</li> </ul>			

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

AP- MAC- 001

## CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS



PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
<p>Entes de Control</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AP-PRO-003 Proceso Administración de Riesgos Corporativos</li> <li>- SC-SUB-003 Subp. evaluar el servicio al ciudadano de Pensiones, Parafiscales y Grupos de Interés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión del Riesgo (nivel de riesgo residual extremo o alto) o eventos materializados Informes semestrales de monitoreo de riesgos y controles de los procesos.</li> <li>- Análisis de los estudios de satisfacción de los ciudadanos.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicadores de desempeño ambiental definidos</li> <li>- Planes de acción realizados para el tratamiento de causas de problemas</li> <li>- Conclusiones sobre adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del SIG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funcionarios y Contratistas de UGPP</li> <li>- GA-SUB-017 Subproceso Ejecución Ambiental</li> <li>- CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente</li> <li>- Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DE-PRO-001 Proceso Planeación Institucional</li> <li>- Dueños de proceso</li> <li>- Dueño de proceso</li> <li>- Organizaciones que facilitan la realización de visitas de referenciación</li> <li>- Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos</li> <li>- AP-SUB-002 Subproceso documentar procesos</li> <li>- Dueño de proceso o subproceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan estratégico institucional aprobado, socializado y desplegado</li> <li>- Una nueva necesidad o producto o servicio, identificado</li> <li>- Una necesidad de rediseñar un proceso</li> <li>- Información de mejores prácticas, metodologías, técnicas, métodos y otros relacionados con procesos similares.</li> <li>- Procesos aprobados y publicados</li> <li>- Solicitud de modificación, inactivación, reactivación o creación de documento.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición conceptual del proceso aprobado (Ficha diseño proceso, Modelo BPMN, Ficha actividades a automatizar y la Ficha de riesgos y controles)</li> <li>- Rediseño conceptual del proceso aprobado (Informe situación proceso y propuestas)</li> <li>- Requerimientos tecnológicos</li> <li>- Proceso divulgado e implementado</li> <li>- Indicadores de proceso definidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dueño de proceso</li> <li>- Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos</li> <li>- TI-SUB-005 Subproceso Gestión de Liberación y Entrega de Software</li> <li>- Todos los procesos</li> <li>- DE-SUB-002 Planeación de la gestión anual por dependencias</li> </ul>

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

AP- MAC- 001

## CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS



PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- AP-SUB-008 Subp. Diseñar y Rediseñar procesos.</li> <li>- Dueño de proceso y su equipo de trabajo</li>   <li>- AP-SUB-011 Subp. Gestionar Mejora de Procesos</li> <li>- Todos los procesos</li>   <li>- AP-SUB-010 Subp. Monitoreo y Análisis de indicadores</li> <li>ES-PRO-001 Proceso seguimiento y evaluación de la gestión</li>   <li>- CI-PRO-002 Proceso de Evaluación Independiente Entes de control</li>   <li>- AP-PRO-003 Proceso Administrar Riesgos Corporativos</li> <li>AP-SUB-014 Subp. Gestión de riesgos de seguridad digital.</li> <li>- AP-PRO-005 Proceso de Gestión de procesos de negocio</li>   <li>- CI-PRO-002 Proceso de Evaluación independiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición y Rediseño conceptual del proceso aprobado</li> <li>- Conocimiento de los dueños de proceso y de sus equipos de trabajo en relación con la forma como debe operar el proceso</li>   <li>- Mejora identificada</li>   <li>- Necesidad de mejora</li>   <li>- Resultado de indicadores de gestión</li>   <li>- Informe de auditoría de evaluación a los procesos (interna o entes de control)</li>   <li>- Evaluación de riesgos</li> <li>Materialización de Eventos de riesgos</li>   <li>- Actividades candidatas a automatizar</li>   <li>- Informes de seguimiento a la gestión de PQRSFD</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentos revisados, aprobados, publicados y divulgados.</li>         <li>- Mejoras operativas viables documentadas</li>     <li>- Mejoras de automatización con especificación aprobadas</li>     <li>- Mejora operativas y de automatización no viables</li>   <li>- Solicitud de documentación de la mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AP-SUB-010 Subproceso de Monitoreo y Análisis de Indicadores</li>   <li>- AP-SUB-002 Subproceso Documentar Procesos</li> <li>- Dueños de proceso y equipos de trabajo</li> <li>- Proveedores y contratistas</li> <li>- Entes externos que los requiera</li> <li>- AP-SUB-009 Subproceso Implementar Procesos</li>   <li>- Área solicitante</li> <li>AP-SUB-011 Subproceso Gestionar Mejora de Procesos</li>   <li>- TI-SUB-005 Subproceso Gestión de Liberación y Entrega de Software</li>   <li>- Área solicitante</li>   <li>- AP-SUB-002 Subproceso Documentar</li> </ul>

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

AP- MAC- 001

**CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO  
ASEGURAMIENTO DE PROCESOS**



PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SC-PRO-001 Proceso Gestión de las relaciones con el ciudadano, clientes, parafiscales y grupos de interés.</li> <li>- AP-SUB-016 Gestión de eventos e incidentes de Seg de Inf.</li> <li>AP-SUB-012 Gestión de vulnerabilidades técnicas</li> <li>AP-SUB-013 Gestión Monitoreo políticas específicas de seguridad de la información.</li> <li>Todos los procesos</li> <li>- DE-SUB-001 Planeación estratégica institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultados de las mediciones de la experiencia frente al servicio prestado</li> <li>- Planes de tratamiento</li> <li>- Políticas y lineamientos internos</li> <li>- Estrategia de Racionalización de trámites (PAAC)</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DE-SUB-001 Subproceso Planeación Estratégica Institucional</li> <li>- Comité institucional de gestión y desempeño</li> <li>- Fuentes externas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La información empresarial de la estrategia de la organización, y los planes financieros, así como información sobre sus necesidades actuales y futuras.</li> <li>- Directrices de la Dirección sobre las políticas de negocio y de evaluación de riesgos.</li> <li>- Panorama y contexto mundial, nacional y local de la seguridad de la información (Tendencias, requisitos legales)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de las políticas de seguridad de la información y su nivel de cumplimiento</li> <li>- Road map para avanzar en el nivel de madurez del modelo de seguridad de la información</li> <li>- Criterios de valoración de activos de información</li> <li>- Planes de acción y/o remediación de incidentes y vulnerabilidades identificadas</li> <li>- Planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Según audiencia objetivo</li> <li>- Oficina de Seguridad de la Información</li> <li>- Según el proceso evaluado</li> <li>- Gestión de Tecnologías de la Información / Gestión Administrativa /</li> </ul>

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

Página 6 de 7

AP- MAC- 001

## CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS



PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
<p>- TI-PRO-001 Proceso Planeación del Servicio de TI</p> <p>- TI-PRO-002 Proceso Provisión de servicio de TI</p> <p>- TI-PRO-003 Proceso soporte del servicio de TI</p>	<p>- Información de la estrategia de TI, los planes y presupuestos actuales.</p> <p>- Información sobre los servicios de TI (portafolio y catálogo de Servicios) y de los ANS (seguimiento y las violaciones de los ANS) y la realimentación/opiniones sobre los servicios de TI.</p> <p>- Los detalles de eventos, incidentes y problemas a nivel de tecnología, que puedan afectar la seguridad de la información.</p> <p>- Información de la gestión del cambio.</p> <p>- Los detalles de la gestión de la disponibilidad de acceso externo a los servicios y sistemas.</p>		<p>Información</p> <p>- Necesidades de presupuesto para la implementación de controles de seguridad de la información</p>	<p>Según el proceso evaluado</p> <p>- Según el proceso evaluado</p>

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

Página 7 de 7