

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

HOJA DE APROBACIÓN

Datos	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	Edgar Cobos Parra	Angela María Moncada Arias	Angela María Moncada Arias
Cargo:	Profesional Especializado DSMP	Directora Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Directora Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Fecha:	07/03/2025	17/03/2025	18/03/2025

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
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
2.1	Cambio de forma	18/03/2025	Se cambia el Logo de la UGPP, la letra del documento a Verdana y la estructura del encabezado.	Logo Letra - Encabezado	Edgar Cobos Parra

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión	AP-FOR-037 V. 2.0 Página 1 de 11
--	---

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

OBJETIVO:

- 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.
- 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.
- 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 UGPP, así como la implementación de las mejoras requeridas para aumentar la efectividad y productividad de los mismos.
- 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.

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

RESPONSABLE:

- Director(a) de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos

ALCANCE:

- 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.
- 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.
- 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.
- Desde el proceso de Gestión de Seguridad de la Información: Este proceso aplica para todos los activos de información existentes en La UGPP 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).

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de Planeación Estratégica Procesos de la UGPP Proceso Evaluación Independiente Entes de Control	Marco estratégico de la UGPP, Objetivos estratégicos y Objetivos SIG Objetivos de los procesos a analizar Resultado de los indicadores definidos para el proceso Información estadística de fallas, problemas de calidad o quejas relacionadas con el proceso a analizar Informes de Auditorías internas y externas Denuncias de Fraude - Tipología	No aplica	Riesgos de los procesos, de interrupción de negocio y de los objetivos estratégicos, identificados y evaluados en las matrices de riesgo. Controles diseñados para el tratamiento de los riesgos. Planes de acción diseñados para los riesgos residuales calificados como extremos y altos Mapa de riesgos operativos, Informe consolidado de gestión de riesgos	Procesos de la UGPP Comité Directivo de la UGPP Entes de control Procesos de la UGPP Proceso Evaluación Independiente Comité Directivo de la UGPP Entes de control Procesos de la UGPP Proceso Evaluación Independiente Proceso Gestión de las Comunicaciones Comité Directivo de la UGPP Entes de control

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión Denuncias de Fraude	No aplica	Administración de Riesgos Corporativos Sin Subprocesos asociados Administración del Sistema Integrado de Gestión Tratamiento Producto y Servicio No Conforme Planeación y Evaluación Ambiental Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y Plan de Mejoramiento Continuo Gestión de Procesos de Negocio Diseñar / Rediseñar Procesos Implementar Procesos Monitoreo y Análisis de Indicadores Gestionar Mejora de Procesos Gestión de Seguridad de la Información 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	Mapa de riesgos de Corrupción Institucional Mapa de riesgos de interrupción del negocio	- Procesos de la UGPP - Proceso Evaluación Independiente - Proceso Gestión de las Comunicaciones - Comité Directivo de la UGPP - Entes de control - Proceso Planeación Institucional (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) - Procesos de la UGPP - Proceso Evaluación Independiente - Proceso Gestión de las Comunicaciones - Comité Directivo de la UGPP - Entes de control

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	---	-------------------

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
-AP-SUB-003 Subproceso. tratamiento de productos y servicios no conformes Procesos de Pensiones y Parafiscales Entidades productoras del orden nacional y territorial. DE-PRO-001 Proceso Planeación institucional SC-PRO-002 Proceso Administración de PQRSF CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente	Planes de control del servicio y producto Información de producto o servicio no conforme presentados en el periodo Normatividad legal ambiental Objetivos estratégicos Análisis de quejas y reclamos presentadas por ciudadanos y demás partes interesadas Informes de auditoría interna y externa	Administración de Riesgos Corporativos: Sin Subprocesos asociados Administración del Sistema Integrado de Gestión: Tratamiento Producto y Servicio No Conforme Planeación y Evaluación Ambiental Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y Plan de Mejoramiento Continuo Gestión de Procesos de Negocio: Diseñar / Rediseñar Procesos Implementar Procesos Monitoreo y Análisis de Indicadores Gestionar Mejora de Procesos Gestión de Seguridad de la Información: 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	Reporte de servicio no conforme. Informe de Estado de Acciones preventivas o correctivas Matriz de aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Requisitos Legales Ambientales Programas ambientales aprobados y vigentes	Macroprocesos de Pensiones y Parafiscales (responsables áreas misionales) CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente GA-PRO-003 Proceso Administración de Bienes y servicios GA-SUB-017 Subproceso Ejecución Ambiental GA-PRO-003 Proceso Administración de Bienes y Servicios GA-SUB-017 Subproceso Ejecución Ambiental

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
Entes de Control AP-PRO-003 Proceso Administración de Riesgos Corporativos SC-SUB-003 Subp. evaluar el servicio al ciudadano de Pensiones, Parafiscales y Grupos de Interés.	Gestión del Riesgo (nivel de riesgo residual extremo o alto) o eventos materializados Informes semestrales de monitoreo de riesgos y controles de los procesos. Análisis de los estudios de satisfacción de los ciudadanos.	Administración de Riesgos Corporativos Sin Subprocesos asociados Administración del Sistema Integrado de Gestión Tratamiento Producto y Servicio No Conforme Planeación y Evaluación Ambiental Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y Plan de Mejoramiento Continuo Gestión de Procesos de Negocio Diseñar / Rediseñar Procesos Implementar Procesos Monitoreo y Análisis de Indicadores Gestionar Mejora de Procesos Gestión de Seguridad de la Información 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	Indicadores de desempeño ambiental definidos Planes de acción realizados para el tratamiento de causas de problemas Conclusiones sobre adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del SIG.	Funcionarios y Contratistas de UGPP GA-SUB-017 Subproceso Ejecución Ambiental CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente Todos los procesos

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
DE-PRO-001 Proceso Planeación Institucional Dueños de proceso Dueño de proceso Organizaciones que facilitan la realización de visitas de referenciación Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos AP-SUB-002 Subproceso documentar procesos Dueño de proceso o subproceso	- Plan estratégico institucional aprobado, socializado y desplegado Una nueva necesidad o producto o servicio, identificado Una necesidad de rediseñar un proceso Información de mejores prácticas, metodologías, técnicas, métodos y otros relacionados con procesos similares. Procesos aprobados y publicados Solicitud de modificación, inactivación, reactivación o creación de documento.	Administración de Riesgos Corporativos: Sin Subprocesos asociados Administración del Sistema Integrado de Gestión: Tratamiento Producto y Servicio No Conforme Planeación y Evaluación Ambiental Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y Plan de Mejoramiento Continuo Gestión de Procesos de Negocio: Diseñar / Rediseñar Procesos Implementar Procesos Monitoreo y Análisis de Indicadores Gestionar Mejora de Procesos Gestión de Seguridad de la Información: 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	- Definición conceptual del proceso aprobado (Ficha diseño proceso, Modelo BPMN, Ficha actividades a automatizar y la Ficha de riesgos y controles) Rediseño conceptual del proceso aprobado (Informe situación proceso y propuestas) Requerimientos tecnológicos Proceso divulgado e implementado Indicadores de proceso definidos	- Dueño de proceso Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos TI-SUB-005 Subproceso Gestión de Liberación y Entrega de Software Todos los procesos DE-SUB-002 Planeación de la gestión anual por dependencias

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
AP-SUB-008 Subp. Diseñar y Rediseñar procesos. Dueño de proceso y su equipo de trabajo AP-SUB-011 Subp. Gestionar Mejora de Procesos Todos los procesos AP-SUB-010 Subp. Monitoreo y Análisis de indicadores ES-PRO-001 Proceso seguimiento y evaluación de la gestión CI-PRO-002 Proceso de Evaluación Independiente Entes de control AP-PRO-003 Proceso Administrar Riesgos Corporativos AP-SUB-014 Subp. Gestión de riesgos de seguridad digital. AP-PRO-005 Proceso de Gestión de procesos de negocio - CI-PRO-002 Proceso de Evaluación independiente	Definición y Rediseño conceptual del proceso aprobado - Conocimiento de los dueños de proceso y de sus equipos de trabajo en relación con la forma como debe operar el proceso - Mejora identificada - Necesidad de mejora - Resultado de indicadores de gestión -Informe de auditoría de evaluación a los procesos (interna o entes de control) - Evaluación de riesgos Materialización de Eventos de riesgos -Actividades candidatas a automatizar - Informes de seguimiento a la gestión de PQRSFD	Administración de Riesgos Corporativos: Sin Subprocesos asociados Administración del Sistema Integrado de Gestión: Tratamiento Producto y Servicio No Conforme Planeación y Evaluación Ambiental Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y Plan de Mejoramiento Continuo Gestión de Procesos de Negocio: Diseñar / Rediseñar Procesos Implementar Procesos Monitoreo y Análisis de Indicadores Gestionar Mejora de Procesos Gestión de Seguridad de la Información: 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	Documentos revisados, aprobados, publicados y divulgados. Mejoras operativas viables documentadas Mejoras de automatización con especificación aprobadas Mejora operativas y de automatización no viables Solicitud de documentación de la mejora	AP-SUB-010 Subproceso de Monitoreo y Análisis de Indicadores AP-SUB-002 Subproceso Documentar Procesos Dueños de proceso y equipos de trabajo Proveedores y contratistas Entes externos que los requiera AP-SUB-009 Subproceso Implementar Procesos Área solicitante AP-SUB-011 Subproceso Gestionar Mejora de Procesos TI-SUB-005 Subproceso Gestión de Liberación y Entrega de Software - Área solicitante - AP-SUB-002 Subproceso Documentar

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	---	---

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
-SC-PRO-001 Proceso Gestión de las relaciones con el ciudadano, clientes, parafiscales y grupos de interés. AP-SUB-016 Gestión de eventos e incidentes de Seg de Inf. AP-SUB-012 Gestión de vulnerabilidad es técnicas AP-SUB-013 Gestión Monitoreo políticas específicas de seguridad de la información. Todos los procesos DE-SUB-001 Planeación estratégica institucional	Resultados de las mediciones de la experiencia frente al servicio prestado Planes de tratamiento Políticas y lineamientos internos Estrategia de Racionalización de trámites (PAAC)	No aplica	No aplica	No aplica

	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE PROCESOS	AP-MAC-001
---	--	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
DE-SUB-001 Subproceso Planeación Estratégica Institucional Comité institucional de gestión y desempeño Fuentes externas TI-PRO-001 Proceso Planeación del Servicio de TI TI-PRO-002 Proceso Provisión de servicio de TI TI-PRO-003 Proceso soporte del servicio de TI	La información empresarial de la estrategia de la organización, y los planes financieros, así como información sobre sus necesidades actuales y futuras. Directrices de la Dirección sobre las políticas de negocio y de evaluación de riesgos. Panorama y contexto mundial, nacional y local de la seguridad de la información (Tendencias, requisitos legales) Información de la estrategia de TI, los planes y presupuestos actuales. 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. Los detalles de eventos, incidentes y problemas a nivel de tecnología, que puedan afectar la seguridad de la información. Información de la gestión del cambio. Los detalles de la gestión de la disponibilidad de acceso externo a los servicios y sistemas.	Administración de Riesgos Corporativos: Sin Subprocesos asociados Administración del Sistema Integrado de Gestión: Tratamiento Producto y Servicio No Conforme Planeación y Evaluación Ambiental Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y Plan de Mejoramiento Continuo Gestión de Procesos de Negocio: Diseñar / Rediseñar Procesos Implementar Procesos Monitoreo y Análisis de Indicadores Gestionar Mejora de Procesos Gestión de Seguridad de la Información: 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	Revisión de las políticas de seguridad de la información y su nivel de cumplimiento Road map para avanzar en el nivel de madurez del modelo de seguridad de la información Criterios de valoración de activos de información Planes de acción y/o remediación de incidentes y vulnerabilidades identificadas Planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la Información Necesidades de presupuesto para la implementación de controles de seguridad de la información	Según audiencia objetivo Oficina de Seguridad de la Información Según el proceso evaluado Gestión de Tecnologías de la Información / Gestión Administrativa / Según el proceso evaluado Según el proceso evaluado