

PLAN ESTRATÉGICO TI

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE MANIZALES



Vigencia:	Enero 2025 – Enero 2028
Instancia de Aprobación:	Comité de gestión y desempeño institucional
Versión del Documento:	Versión 3
Fecha de Publicación:	Enero de 2025
Estado	Revisión para aprobación

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Alcance del documento.....	5
3. Objetivo General	5
4. Contexto Normativo.....	5
5. Motivadores Estratégicos	9
5.1 Contexto Institucional	9
5.2 Objetivos estratégicos.....	10
6. Tendencias Tecnológicas	10
7. Nivel de desarrollo y uso de las TIC en Infi-Manizales.....	10
8. Análisis de la cultura y los SI / TIC	11
9. Evaluación del Área TIC	12
10. Sistemas de información	13
10.1 Sistema de gestión integral (SGI)	14
10.2 Gestión documental – Docunet Web.....	15
10.3 IAS SOLUTION.....	16
11. Estructura y Modelo Operativo de la Entidad.....	17
11.1 Estructura Organizacional	17
11.2 MODELO OPERATIVO - Mapa de Procesos	17
11.3 Definición y gestión de la Matriz riesgos de TI a nivel general	18
12.1 Otros servicios TI asociados en general a todos los procesos.....	19
12. Políticas de Seguridad y Copias.....	30
13.1 Conservación custodia y seguridad de información documental y electrónica:	30
13.1 Política General de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.....	30
13.3 Plan de contingencia y continuidad del negocio.....	30
13. Detalle de información de equipos de Infi-Manizales.....	30
14.1 Inventario de Hardware y Software	31
14.2 Redes de Comunicaciones.....	31
14.3 Solución Networking	32
14.4 Seguridad perimetral (UTM)	32
14. Ciberseguridad	33

15. Indicadores	33
16. PLAN DE ACCIÓN Y ALINEACIÓN DE TI CON LOS PROCESOS.....	33

1. Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la Equidad”, establece la importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia, para ello, el Plan TIC 2019 – 2022 “El futuro digital es de todos”, establece cuales son las directrices y lineamientos que las entidades públicas deben tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC.

El área de TI de la entidad, a través de la definición de su plan estratégico de Tecnologías de la Información (2025-2028), tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución.

La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuenta con importantes beneficios estratégicos y tácticos para la entidad:

- Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio de proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal manera que apalanquen y ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo.
- Fortalecer las capacidades de la Oficina de Sistemas y la tecnología para apoyar la estrategia y modelo operativo de la entidad
- Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad.
- Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.
- Adoptar Tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la entidad, identificar las oportunidades de la Oficina de Sistemas y finalmente proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Es así como el presente documento, denominado “PETI” se encuentra alineado con lo definido en dicho marco, sus guías y plantillas y funje como uno de los artefactos o productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de la información que presta **INFIMANIZALES**, en el marco del cumplimiento de la política de Gobierno Digital.

2. Alcance del documento

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases propuestas en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender, analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad.

El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, la Situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas y definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el cual la entidad apoyará la transformación digital de la entidad.

3. Objetivo General

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el objetivo y plan de acción a seguir por la entidad durante el periodo (2025 –2028) y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital. Además de realizar la planificación, la administración y el control a la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones de Infi-Manizales.

4. Contexto Normativo

Marco Normativo	Descripción
Decreto 1151 de 2008	Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones
Ley 1955 del 2019	Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
Ley 1273 de 2009	Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones
Ley 1341 de 2009	Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las

Marco Normativo	Descripción
	Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1753 de 2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS" "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de 2005	<p>El artículo 14 lo siguiente "Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario.</p> <p>Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite".</p>
Decreto 1413 de 2017	En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales
Decreto 2150 de 1995	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Decreto 4485 de 2009	Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
Decreto 235 de 2010	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.
Decreto 2364 de 2012	Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2693 de 2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.
Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones

Marco Normativo	Descripción
Decreto 2433 de 2015	Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1078 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Decreto 103 de 2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
Decreto 415 de 2016	Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones.
Decreto 728 2016	Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico
Decreto 728 de 2017	Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico.
Decreto 1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 612 de 2018	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
Decreto 1008 de 2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 2106 del 2109	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva
Decreto 620 de 2020	Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"
Resolución 2710 de 2017	Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.
Resolución 3564 de 2015	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Resolución 3564 2015	Reglamenta algunos artículos y párrafos del Decreto número 1081 de 2015 (Lineamientos para publicación de la Información para discapacitados)

Marco Normativo	Descripción
Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de 2012	Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.
CONPES 3292 de 2004	Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones que componen la cadena de procesos administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos.
Conpes 3920 de Big Data, del 17 de abril de 2018	La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor social y económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales.
Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia, del 11 de abril de 2016	El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de telecomunicaciones como base para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a su vez se traduce en una economía digital con cada vez más participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los ciudadanos trae consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando protección en el ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo
Conpes 3975	Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema.
Circular 02 de 2019	Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando valor público en cada una de las interacciones digitales entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.
Directiva 02 2019	Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones

5. Motivadores Estratégicos

Motivador	Fuente
Estrategia Institucional	Plan de Acción
Lineamientos y Políticas	Transformación Digital Política de Gobierno Digital Modelo Integrado de Planeación y Gestión

5.1 Contexto Institucional

Infimanizales es el Instituto de financiamiento y promoción que contribuye al desarrollo administrativo, económico, social, urbanístico, rural, cultural, deportivo, financiero, institucional, turístico y físico-ambiental del Municipio de Manizales.

Infimanizales realiza la asesoría administrativa, financiera y técnica del ente territorial y sus entidades descentralizadas. Asimismo, se encarga de la financiación de inversiones públicas o sociales que se adelanten a través de entidades públicas de Manizales o en las que la participación del Municipio o de sus entidades descentralizadas sea superior al 50%.

El Instituto puede financiar inversiones en cualquier empresa de servicios públicos domiciliarios, cualquiera sea su naturaleza jurídica y en las cuales el Municipio o cualquiera de sus entidades descentralizadas tengan participación.

Se encarga de la prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades públicas municipales de Manizales. Participa como socio o accionista en sociedades limitadas o por acciones, cuyo fin tenga relación directa con el objeto de Infi-Manizales.

5.2 Objetivos estratégicos

 <p>Servicios Financieros</p>	<p>Generar valor a través de un portafolio innovador que asegure la fidelización de clientes.</p>
 <p>Inversiones en Empresas</p>	<p>Generar valor a través de la gestión participativa y propositiva en las decisiones estratégicas de las empresas del portafolio.</p>
 <p>Gestión de Proyectos</p>	<p>Generar valor a partir de la identificación, planeación y ejecución efectiva de proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo.</p>
 <p>Gestión de Bienes</p>	<p>Generar valor maximizando el aprovechamiento de los bienes propios, involucrando al Instituto en inversiones y proyectos inmobiliarios con rentabilidad económica y social.</p>
 <p>Gestión Institucional</p>	<p>Agrupar objetivos transversales que impactan el desarrollo institucional de Infimanizales.</p>

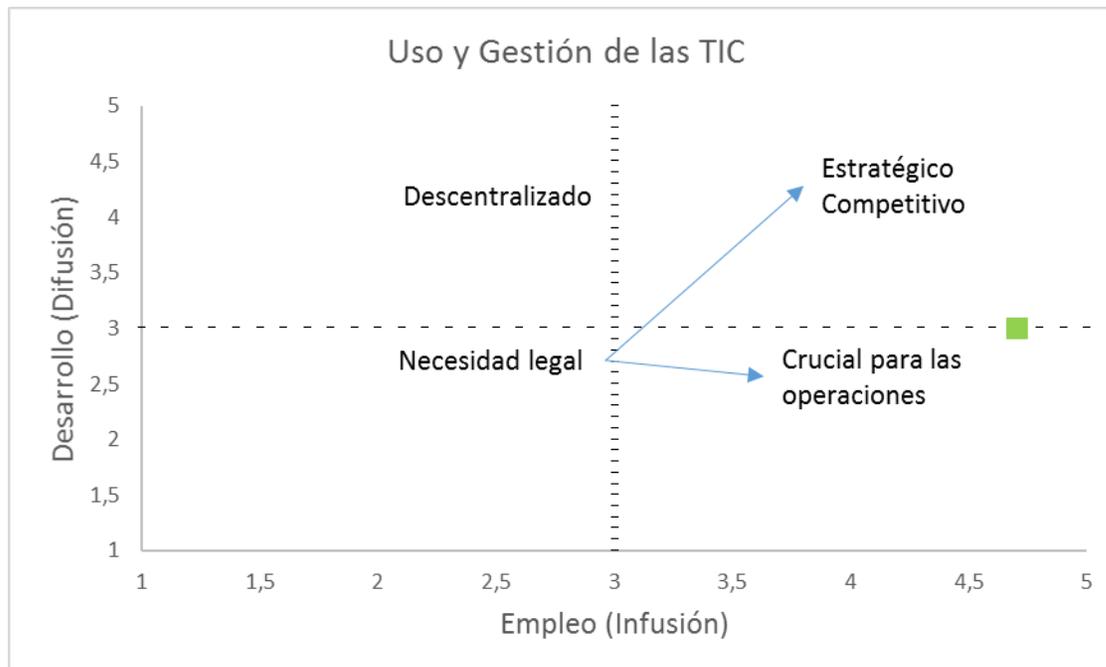
6. Tendencias Tecnológicas

Como parte de los componentes esenciales que integran la infraestructura de una entidad, se encuentran aquellos programas computacionales, aplicativos y demás sistemas de información, que apoyan cada uno de los procesos internos que se realizan en la organización. Dichos aplicativos son aplicados en tareas y actividades especiales como: financieros, ofimática, documentación, Entre otros, los cuales se integran, brindando apoyo a los funcionarios para la ejecución de los trámites y demás labores que se deben llevar a cabo, para ofrecer a los clientes servicios confiables, transparentes y adecuados a las necesidades del negocio.

7. Nivel de desarrollo y uso de las TIC en Infi-Manizales

La siguiente matriz ofrece una visión general del grado de innovación y aceptación de la TI en Infi-Manizales. Para ello hace uso de dos variables, el grado de desarrollo de la tecnología de información y comunicaciones y el nivel de empleo de ésta en las actividades del negocio. La primera es una medida de la actualización tecnológica del Instituto, es decir,

si su infraestructura recoge los últimos avances y está, por lo tanto, actualizada; visto de otra manera, esta variable mide el grado de obsolescencia tecnológica en que se encuentra Infi-Manizales. La segunda variable, el grado de empleo de la tecnología, ofrece una imagen del uso efectivo que se da a la infraestructura de TIC de la empresa por parte de los usuarios, es decir, si la formación y cultura de la información favorece o no la explotación de los equipos y aplicaciones para la realización de las actividades.



Como resultado, se puede apreciar que, en el Instituto las TIC tienen un alto grado de empleo y un nivel de desarrollo medio, lo que indica que no se recogen los últimos avances en tecnología. En consecuencia, las TIC son consideradas cruciales para las operaciones y están en tránsito hacia convertirse en un elemento competitivo estratégico para la organización.

8. Análisis de la cultura y los SI / TIC

Este análisis permite identificar el grado de madurez del Instituto en cuanto al flujo interno de información, es decir, la cultura de información existente; también permite identificar el papel interpretado por los SI/TI en Instituto, representado por medio del ciclo de vida de los SI/TI.

La importancia de este análisis viene derivada de que es conveniente conocer el grado de ajuste entre dos variables, inicialmente de carácter muy diferente, pero cuyo análisis conjunto permite identificar vías que facilitan el proceso de implantación de los SI/TI en la organización.

MATRIZ CULTURA-SISTEMA						
ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE LOS SI/TI EN LA EMPRESA						
CULTURA DE LA INFORMACIÓN EN INFIMANIZALES	<div style="text-align: center;"> </div>					Difusión
						Interés
						Despertar
						Ignorancia
	Iniciación	Contagio	Control	Integración	Administración de la información	Madurez
Matriz cultura-sistema						

Respecto a la cultura de información, el análisis permite inferir que en Infi-Manizales la organización es consciente de la importancia de poder acceder fácilmente a la información tanto interna como externa, si bien existen factores relacionados con la formación y con la propia historia de la empresa que evitan la total difusión de la información. Característica típica: transición cultural.

En cuanto a la etapa del ciclo de vida de los SI / TI, en Infi-Manizales los sistemas de información comienzan a adquirir una dimensión estratégica. Se replantea su papel en la organización y se desarrollan aplicaciones concretas de acuerdo con el plan estratégico y los planes de acción.

En conclusión, Infi-Manizales puede caracterizarse como una organización con una cultura de la información desarrollada y un aceptable grado de madurez en el uso de los SI/TI.

9. Evaluación del Área TIC

Un indicador representativo del grado de utilización de los sistemas y tecnologías de la información es la evaluación de los niveles de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio ofrecido por el área TIC de la empresa. Se trata, en suma, de obtener una evaluación objetiva procedente de los usuarios de los equipos y aplicaciones informáticas a partir de la cual decidir si es preciso llevar a cabo acciones de mejora en el.

La evaluación muestra un alto de grado de ponderación de los servicios ofrecidos por el área, con cierta neutralidad en algunos aspectos asociados con el uso de la tecnología.

Evaluación del Área TIC

		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Calidad de los SI	Son fáciles de utilizar.				4	
	Incluye características y funciones necesarias.			3		
	Permiten un acceso fácil a la información.				4	
	Pueden ser fácilmente modificados, corregidos o mejorados.				4	

		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
	Responden lo suficientemente rápido. Proporcionan información completa.				4	
Calidad de la información	Proporcionan información de manera oportuna.				4	
	Proporcionan información útil y relevante.				4	
	Proveen reportes con buena apariencia y formato.				3	
	Proveen reportes fáciles de comprender e interpretar.				4	
	Proveen reportes comparables entre sus diferentes formatos de salida.				4	
	Muestra un sincero interés por resolver nuestros problemas.				4	
	Proporciona certeza en sus actividades / servicios que ofrecen.				4	
Calidad del servicio	Siempre está dispuesto a responder a peticiones de servicio.				4	
	Proporciona un servicio rápido.				4	
	Inspira confianza en las actividades que realiza.				4	
	Siempre tiene un trato amable.				4	
	Ofrece una atención individualizada.				4	
Nivel de utilización	Los funcionarios utilizan de manera ética, pertinente y responsable las herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones				4	
	Los funcionarios conocen la totalidad de las herramientas disponibles y cuáles son sus aplicaciones			3		
	Los funcionarios son abiertos y receptivos al cambio tecnológico			3		
	Los funcionarios están en constante búsqueda de nuevos espacios y nuevas maneras en las que pueda implementar las TIC en el desarrollo de sus funciones			3		

10. Sistemas de información

Dentro de los recursos informáticos de INFIMANIZALES, referentes al software y programas utilizados, la entidad cuenta con contratos para soporte, mantenimiento y actualizaciones, para los siguientes aplicativos.

APLICACIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR
SISTEMA DE	SGI	PLANEACIÓN, GESTIÓN Y	ALMERA

GESTIÓN INTEGRAL		CONTROL DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN RENTA VARIABLE Y GESTIÓN DE PROYECTO	
GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUNET	SOFTWARE ESPECIALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN, MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO QUE PERMITE A TRAVÉS DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO OPERAR DE FORMA ÁGIL EL CENTRO DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.	INNOVA SYSTEM
SOLUCIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES SERVICIO EN NUBE	IAS SOLUTION	SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO Y ESPECIALIZADO EN ENTIDADES DE DESARROLLO TERRITORIAL, EL CUAL APOYA Y SOPORTA LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES, PROPIOS DE SU ACTIVIDAD O NÚCLEO DE NEGOCIO, ES PARAMETRIZABLE, ESCALABLE Y ROBUSTO, PERMITE GENERAR INFORMACIÓN Y REPORTES EN LÍNEA REQUERIDOS TANTO POR USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS, ENTIDADES DE CONTROL Y ENTIDADES DE VIGILANCIA.	SOLUTION SYSTEMS LTDA

10.1 Sistema de gestión integral (SGI)

El Sistema de Gestión Integral de Almera es una herramienta tecnológica que, bajo el entorno web, apoya de forma integral las labores de planeación, gestión y control, logrando así alinear el modelo de operación de la empresa con las estrategias definidas por la alta dirección. Almera permite articular la gestión del día a día con la estrategia, articulándose además con el estándar de tecnología de la organización, asegurando la disponibilidad de información para los usuarios, permitiendo conectarse y consolidar la información bajo modelos de gestión como el Balanced Score Card.

INFIMANIZALES tiene implementado la solución base del SGI Sistema de Gestión Integral, con los módulos Almera BSC y Almera Mecanismos de Integración, que asocia:

- **Tablero de indicadores de gestión:** Permite la generación de indicadores para el monitoreo y control del desempeño financiero del Instituto y del grupo de empresas que hacen parte del portafolio de inversiones del Instituto.
- **Planes estratégicos y corporativos:** Facilita el control del plan estratégico institucional y de los cronogramas de trabajo asociados a la ejecución de proyectos de inversión o de desarrollo institucional.

- **Mecanismos de integración:** Este módulo permite documentar el desarrollo de reuniones asociadas al desarrollo de comités institucionales, seguimientos a proyectos o planes de acción.

10.2 Gestión documental – Docunet Web

Docunet es un ECM (Enterprise Content Manager), Solución tecnológica 100% web, especializada en la administración y control de sistemas de gestión documental y archivística, que permite a través de la gestión electrónica del documento, obtener los más altos niveles de oportunidad, efectividad y trazabilidad de la información¹.

Está dividido modularmente tal como se describe a continuación:

Modulo	Descripción
Parametrización	Este módulo permite definir los aspectos básicos de la operación del producto.
Seguridad	El módulo de seguridad permite definir los aspectos básicos de la malla de seguridad empleada por Docunet.
Explorador Documental	Dentro del explorador documental de Docunet se realiza la definición de la estructura para el manejo de carpetas, documentos y subdocumentos.
Explorador organizacional	En la estructura organizacional se realiza toda la definición y parametrización de la forma como está constituida estructura de la empresa.
Archivo	El módulo de archivo de Docunet permite la operación del día a día de los procesos de gestión documental que se realizan en la empresa, para ello cuenta con los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Explorador documental • Administración de contenidos • Consulta documental • Préstamo documental • Administración de lotes • Configuración del Repositorio de Archivos Docunet • Bandeja de reciclaje • Manejo de maestros • Reportes de producción • Creación de Información desde aplicaciones Externas • Realizar la exportación Documental
Tramite	Este módulo permite dar trámite a la documentación enviada y recibida.

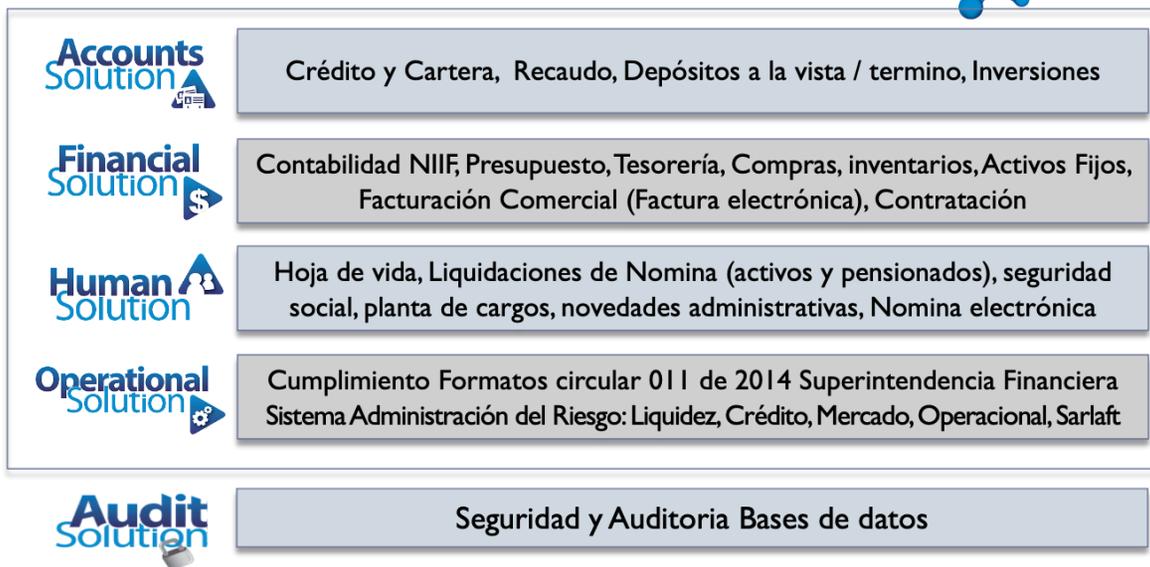
¹ <http://innova.com.co/productos/>

Modulo	Descripción
Normas y procedimientos	El módulo de Normas y Procedimientos permite a la organización administrar los documentos y registros requeridos para un Sistema de calidad ISO 9001.

10.3 IAS SOLUTION

Software especializado en Institutos Financieros de desarrollo territorial que integra sus procesos misionales con sus procesos Administrativos y Financieros, soportando la gestión transaccional de las áreas Financiera, administrativa y de operaciones. Sobre un esquema de BD ORACLE Integrando la información en los módulos.

Sistema modular que integra sus procesos a través de un modelo relacional de base de datos Oracle en un esquema único, con un solo ingreso y autenticación, pero desplegando diferentes aplicaciones y menús personalizados de acuerdo con los privilegios, roles y perfiles asociados a los usuarios.



Con la implementación de este sistema integrado tenemos las siguientes ventajas:

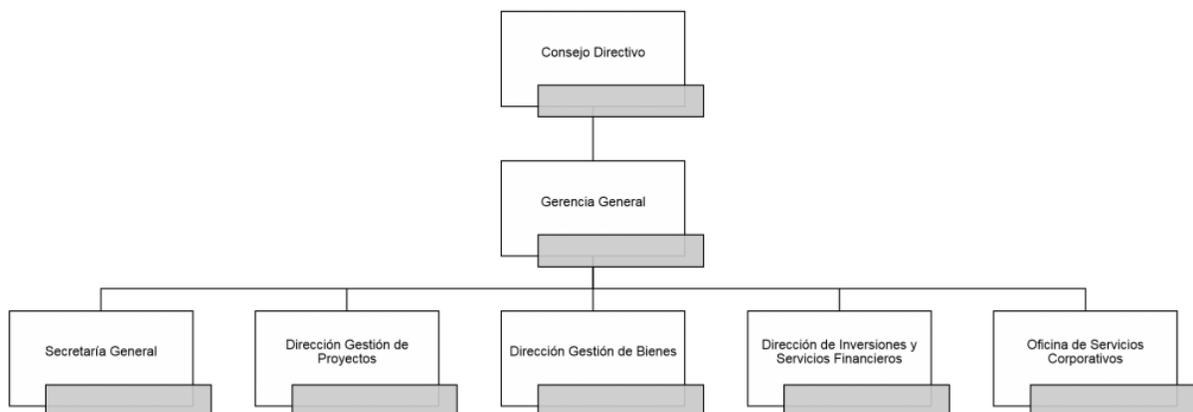
- Automatización de los procesos misionales.
- Mayor seguridad en la gestión de la información.
- Adoptar buenas prácticas en concordancia con las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Dar cumplimiento de la normatividad vigente.
- Tener una plataforma tecnológica para realizar la operación y actividades objeto de Supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Contar con la integralidad de los procesos administrativos y financieros bajo una única plataforma que se comunique entre sí con todos sus módulos realizando transacciones de tipo operativo, comercial, depósitos, créditos, inversiones, transferencias,

afectaciones presupuestales y contables por medio de los diferentes canales de cuenta del Infimanizales

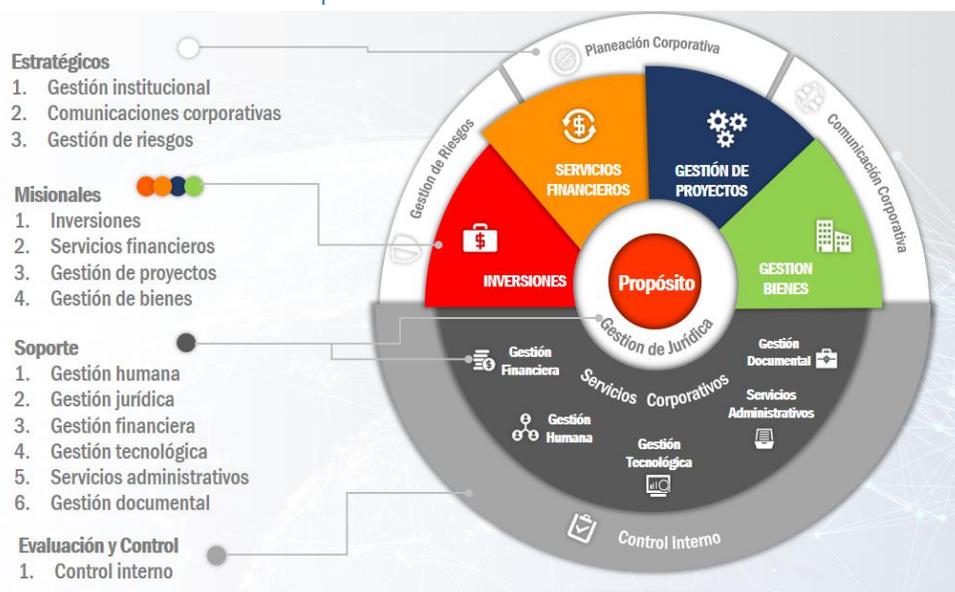
- Mejorar características como usabilidad, escalabilidad, automatización, agilidad, cumplimiento de la ley y confianza en los procesos de la entidad.
- Eliminar reprocesos y doble digitación de la información entre los diferentes módulos.
- Obtener informes de manera casi inmediata y actualizada.
- Disponer de una herramienta para la gestión de riesgos financieros de mercado y riesgos financieros de liquidez.

11. Estructura y Modelo Operativo de la Entidad

11.1 Estructura Organizacional



11.2 MODELO OPERATIVO - Mapa de Procesos



11.4 Otros servicios TI asociados en general a todos los procesos

Nombre	Acceso a internet
Descripción	Acceso a la red de colaboradores de la Entidad a través de dispositivos móviles y computadores portátiles. La velocidad de 300 GB concurrentemente
Categoría	Conectividad
Usuario objetivo	Todos los Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Nuevos equipos de acceso a la red inalámbrica.

Nombre	Acceso a la red interna por VPN
Descripción	Todos los funcionarios de la entidad
Categoría	Conectividad
Usuario objetivo	Funcionarios
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Correo electrónico y herramientas colaborativas
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Gmail- Google Workspace con un almacenamiento general de 138 TB, almacenamiento en drive y acceso a aplicaciones de ofimática de Google
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	People Contact, Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Servicio de entrenamiento y capacitación uso de las soluciones de TI
Descripción	Servicio que suministra capacitación y entrenamiento sobre las funciones de los sistemas de información que maneja la entidad.
Categoría	Gestión de recursos
Usuario objetivo	Funcionarios de la entidad

Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo con estimación
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Telefonía IP – Convenio con People Contact
Descripción	Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios internos y externos de la institución.
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Gestión de red interna colaboradores
Descripción	Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la red institucional (internet).
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	

Nombre	Gestión de red de infraestructura tecnológica
Descripción	Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la red que usan los Sistemas de información
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99,97%
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Antivirus
---------------	------------------

Descripción	Software que detecta y elimina virus y otras amenazas informáticas en la red, sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás.
Categoría	Seguridad
Usuario objetivo	Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	

Nombre	Gestión de equipos de cómputo
Descripción	Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y correctivos de hardware y software de los equipos asignados a los funcionarios y contratistas de la Entidad
Categoría	Gestión de recursos
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo con estimación
Hallazgos u oportunidades de mejora	--
Nombre	Instalación de software en Equipos de computo
Descripción	Instalación de software por demanda en los equipos de computo de los funcionarios o contratistas
Categoría	Gestión de recursos
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	16 horas hábiles
Hallazgos u oportunidades de mejora	

Nombre	Videollamadas
Descripción	Acceso de servicio de video llamada a través de herramientas colaborativas Meet
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico

Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	-

Nombre	Página web institucional
Descripción	Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas y normatividad.
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Ciudadanos
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Soporte aplicaciones
Descripción	Gestión de incidentes y/o problemas presentados en las aplicaciones
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Despliegue de software en producción
Descripción	Preparación, configuración y despliegue de las soluciones generadas por el área de TI.
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Usuarios de los sistemas de información
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico, mesa de servicio
Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo con estimación
Hallazgos u oportunidades de mejora	

Nombre	Gestión de infraestructura de TI
Descripción	Administración y monitoreo de servidores, servidores de aplicaciones, servidores web, sistemas de información, herramientas de software, soluciones en la nube y demás elementos de infraestructura de TI
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Área de TI

Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo con estimación
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Adquisición de licencias de software
Descripción	Servicio de adquisición de licencias de software requeridas para usar en los diferentes procesos de la organización
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Área de TI
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico, Software de mesa de servicio
Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo con estimación – cuantía proceso de contratación
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Mantenimiento de aplicaciones – Proveedor de Software
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio que se encarga de realizar cambios en los sistemas de información para: • Corregir errores recurrentes • Actualizar software base • Aumentar la capacidad funcional de la aplicación
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Usuarios de los sistemas de información
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico, Software de mesa de servicio
Acuerdo de nivel de servicio	99% y programación por parte del proveedor
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Administración de bases de datos
Descripción	Servicio que se encarga de la administración de las bases de datos que maneja la entidad
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Área de TI
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico, Software de mesa de servicio
Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo a estimación
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Gestión de backup en la Nube
---------------	-------------------------------------

Descripción	Servicio que se encarga de generar respaldo de datos de los sistemas de información
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Área de TI
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	No aplica
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Gestión de perfiles de usuarios
Descripción	Servicio que permite asignar recursos organizacionales a los funcionarios y contratistas de la entidad, así mismo, provee los mecanismos de autenticación y autorización para el acceso a estos recursos
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Todas las áreas de la entidad
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico
Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo a estimación
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Servicio de Virtualización de servidores
Descripción	Servicio que permite virtualizar servidores físicos en varias máquinas virtuales, las cuales pueden proveer a su vez servicios de hosting a las diferentes soluciones de software.
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Todas las áreas de la entidad
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico, Software de mesa de servicio
Acuerdo de nivel de servicio	99% y programación por parte del proveedor
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

Nombre	Servicio de supervisión de proveedores de TI
Descripción	Servicio que permite asegurar que los proveedores cumplan con las obligaciones contractuales.
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Área de TI
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, correo electrónico, informes de supervisión

Acuerdo de nivel de servicio	De acuerdo con estimación
Hallazgos u oportunidades de mejora	--

11.5 Herramientas para medidas de protección de datos y prevención de accesos no autorizados.

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD:

Infimanizales cuenta con la solución **ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD**, servicio de Cloud Backup con capacidad de un (1) TB para copias de seguridad de la plataforma de servidores y equipos de la entidad como respaldo a sus servicios informáticos.

- Esta solución nos permite hacer restauraciones en el sitio original y/o alterno.
- Las copias de seguridad se realizan de manera incremental en línea copiando solo los datos que han cambiado, manejando políticas de retención.
- Los datos son deduplicados, comprimidos y encriptados al ser transmitidos.
- El software cuenta con certificado FIPS 140-2 (Norma federal para el procesamiento de información), así como el respaldo a múltiples plataformas (Windows, Linux, Unix, Mac OS X).
- Las copias de seguridad se realizan de manera automática.
- En caso de indisponibilidad del canal de datos, la restauración se hace en sitio, en un tiempo no superior a dos horas.
- Se realizan acompañamiento constante al personal tanto de la configuración como respaldo de información y restauración de datos.

Se cuenta con un servicio y tecnología de DLP (Data Loss Prevention- Prevención de pérdida de datos) desplegado sobre los 20 activos más críticos de la organización.

Nombre	SOC SERVICIO DE MONITOREO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN TEMAS DE CIBERSEGURIDAD
Descripción	SOC CYNET: Monitoreo a plataforma de la entidad, verificación permanente de amenazas cibernéticas, Controlar, analizar y operar el entorno de Ciberseguridad de la organización
Categoría	Ciberseguridad e Infraestructura
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Permanentemente se establecen nuevas alertas, mejoras y configuraciones adicionales que tengan lugar, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las plataformas y la efectividad de estas. Minimizando permanentemente riesgos en temas de Ciberseguridad.

Nombre	SERVICIO DE SIEM CORRELACIONADOR DE EVENTOS DE SEGURIDAD
Descripción	CYNET SIEM: Construir un centro de operaciones de seguridad en donde centralice la información de múltiples fuentes de datos y además brinde la posibilidad de identificar ataques complejos que afectan múltiples puntos a la vez. Atención a alertas y eventos con corrección automática, Visualización de

	información, alertas y estadísticas de eventos de seguridad en toda la organización.
Categoría	Ciberseguridad e Infraestructura local o nube, Plataformas Misión Crítica y entornos de Endpoints, Herramientas de monitoreo de infraestructura
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	La herramienta entrega de manera permanente elementos de Ciberseguridad para realizar análisis heurístico, definir firmas de ataques, análisis de comportamiento, análisis con inteligencia artificial, etc.

Nombre	SERVICIO DE SOAR – ORQUESTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y RESPUESTA DE SEGURIDAD
Descripción	CYNET SOAR: Herramienta que mediante una consola central integra características de seguridad de las aplicaciones y las consolida en flujos de trabajo de respuesta de amenazas optimizados y automatiza las tareas repetitivas de bajo nivel en esos flujos de trabajo. Además, esta consola permite a los SOC gestionar todas las alertas de seguridad generadas por estas herramientas en un único lugar.
Categoría	Ciberseguridad
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Mediante la implementación de este componente SOAR, se busca permanentemente reducir el tiempo medio de detección (MTTD) y el tiempo medio de respuesta (MTTR), lo que mejora la posición general de seguridad de la organización. La constante detección y respuesta a las amenazas de seguridad más rápida puede suavizar el impacto de los ciberataques.

Nombre	CARACTERÍSTICAS UEBA – ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE USUARIOS O ENTIDADES
Descripción	CYNET UEBA: Poderoso conjunto de herramientas de seguridad para realizar un constante análisis de comportamiento de los activos de la entidad, incluidas las computadoras, servidores y elementos de red. UEBA identifica incidentes de seguridad tanto mediante análisis estadísticos y reglas definidas, o detectar comportamientos sospechosos sin patrones o reglas predefinidos
Categoría	Ciberseguridad
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Revisiones constantes para detectar amenazas internas, cuentas comprometidas de usuarios que hayan instalado malware, o detección de ataques de fuerza bruta digital e incluso detectar cuando existen usuarios con permisos de red innecesarios o mal perfilados.

Nombre	ARQUITECTURA DE XDR – DETECCIÓN Y RESPUESTA AMPLIADAS
Descripción	CYNET XDR: Permite integrar las herramientas de seguridad y unifica las operaciones de seguridad en todas las capas (usuarios, puntos finales, correo electrónico, aplicaciones, redes, cargas de trabajo en Cloud y datos) de Infimanizales, apoyando para detectar, y contener las amenazas de una forma más rápida y eficaz
Categoría	Ciberseguridad, Apoyo a las capas tecnológicas de Seguridad
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Con XDR, las soluciones de seguridad que no están necesariamente diseñadas para funcionar juntas pueden interoperar sin problemas en la prevención, detección, respuesta e investigación de amenazas. Dado que se cuenta en la entidad con diferentes proveedores y marcas tecnológicas, se hace necesario integrar todo.

Nombre	SERVICIOS THEAT INTELLIGENCE – THEAT HUNTING CACERÍA DE AMENAZAS E INTELIGENCIA DE AMENAZAS
Descripción	CYNET TH-TI + SERVICIOS GESTIONADOS: Gestión completa y permanente mediante herramientas TH-TI y Personal específico de analistas de SOC, que se encargan permanentemente de encontrar y combatir ataques basados en la red; identificar y analizar ciberamenazas
Categoría	Ciberseguridad
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Estrategia defensiva activa que busca iterativamente a través de redes para detectar indicadores de compromiso (IoC) y amenazas como Advanced Persistent Threats (APT) que eluden su sistema de seguridad existente. Permanentemente se generan hallazgos por esta actividad.

Nombre	MDR-EDR: PROTECCIÓN Y RESPUESTA DE SEGURIDAD EN ENDPOINTS
Descripción	CYNET Y EDR: SENTINEL ONE: Control de seguridad a dispositivos Endpoints, protección completa ante amenazas en equipos con diversos sistemas operativos determinando comportamientos, causa-raíz de las amenazas y con enfoque integral de prevención, detección y respuesta. .
Categoría	Ciberseguridad, Endpoints
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Permanentemente se establecen nuevas alertas, mejoras y configuraciones adicionales que tengan lugar, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las plataformas y la efectividad de estas. Minimizando permanentemente riesgos en temas de Ciberseguridad.

Nombre	DLP SAFETICA ONE PROTECTION – Data Lost Prevention y Cumplimiento Normativo y Regulatorio.
Descripción	DLP: Prevención de pérdida de información. Permite permanentemente descubrir, auditar y asegurar la información: identificación personal, datos financieros, datos de salud, etc. Visualización de datos confidenciales y control sobre cómo se accede y cómo se trabaja con ellos. Tenga un registro de auditoría claro de eventos de seguridad pasados Posibilidad de obtener informes de seguridad automatizados. Protección y cumplimiento de normas de seguridad, privacidad y protección de datos. Cumplimiento normativo entre otras de: ISO/IEC 27001, GDPR, PCI-DSS, HIPAA, CMMC, CCPA, TISAX, NIST, Regulaciones FedRamp, entre otras.
Categoría	Protección de Datos y Cumplimiento Normativo
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica, Espacio Google workspace SOC_INFI
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Cumplimiento normativo a regulaciones y estándares de seguridad y circulares específicas de SFC que miden cumplimiento por parte de Infimanizales. Normatividad cambiante que debe estar en constante verificación de cumplimiento de sus parámetros.

Nombre	FIREWALL FORTINET – FORTIGATE 100E
Descripción	Fortigate está implementado a nivel perimetral y filtra todo el tráfico de la organización. Tanto el tráfico entrante como saliente. Con reglas y parámetros de seguridad definidos por fabrica como las mejores prácticas.
Categoría	Protección de tráfico de red
Usuario objetivo	Todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24*7*365: 24 horas al día 7 días a la semana
Canal de soporte	Convenio Interadministrativo con People Contact - Comunicación permanente vía WhatsApp, Telefónica,
Acuerdo de nivel de servicio	SLA 99%
Hallazgos u oportunidades de mejora	Validación periódica de las políticas implementadas.

Nombre	Función que cumple	Proveedor	¿Tiene licencia?	Lenguaje en que está desarrollado	Versión del software	¿Tiene soporte?
PLATAFORMA SOC SIEM: Correlacionador de eventos de seguridad SOAR: Orquestación, Automatización y Respuesta de Seguridad – Reducción de	PLATAFORMA SOC SERVICIO DE MONITOREO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN TEMAS DE CIBERSEGURIDAD Permite mantener una visibilidad completa sobre la infraestructura de la organización que es centralizado para tener una mejor visión de la superficie de ataque interna de la organización	Cynet	SaaS Licencias, Servicios, Plataforma SOC, Analistas de SOC	Código propietario de Cynet	V 4.21.1.14	SI

<p>tiempos de respuesta ante eventos de seguridad.</p> <p>UEBA: Características de análisis de comportamiento de usuarios o entidades</p> <p>XDR: Arquitectura de Detección y Respuesta ampliadas para integrar las diferentes marcas y tecnologías con las que cuenta Infimanizales.</p> <p>Servicios THEAT INTELLIGENCE – THEAT HUNTING: Cacería de Amenazas e Inteligencia de Amenazas</p>	<p>Otorgando la capacidad de las siguientes tecnologías en conjunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIEM • SOAR • UEBA • XDR • Machine Learning • Aprendizaje Profundo • Threat Hunting • Threat Intelligence • Honeypot o Tecnologías De Engaño • Tecnología Cynet Ransomware Prevention <p>Servicios de Analistas especializados de SOC, Análisis-Monitoreo 7*24 y Cacería permanente de amenazas.</p>					
---	--	--	--	--	--	--

Nombre	Función que cumple	Proveedor	¿Tiene licencia?	Lenguaje en que está desarrollado	Versión del software	¿Tiene soporte?
Endpoint Protection Cloud	Antivirus para detectar y eliminar virus informáticos en los Endpoints	Kaspersky	SaaS	Código propietario de Kaspersky	14.2.0.27	SI
Endpoint Detection and Response MDR-EDR	Sistema de Detección y respuesta gestionada para la protección de los puntos finales, con capacidades de respuesta remota que reducen los MTTR en un 500% de tiempos de reacción.	Cynet	SaaS	Código propietario de Cynet	V 4.21.1.14	SI
DLP Data Lost Prevention Safetica DLP One Protection	Sistema de prevención de pérdida de datos implementado en equipos críticos de la organización * Licenciamiento e incluidos servicios implementación por parte de Fabricante	Safetica ONE Protection DLP	SI	Código Propietario de Safetica	V 11.4.22	SI

12. Políticas de Seguridad y Copias

Los esquemas de seguridad de los aplicativos descritos obedecen a protocolos adoptados por sus desarrolladores, que, en todo caso, cumplen los estándares fijados por el mercado y la reglamentación.

13. Conservación custodia y seguridad de información documental y electrónica:

Para respaldo de la información Infi-Manizales cuenta de con una solución de Cloud Backup en Línea denominada Acronics donde se alberga la información crítica de forma externa a la organización y en línea, misma que permite la transmisión de datos de forma comprimida, deduplicada y encriptada con llave de 256 bits, y certificado de seguridad FIPS 140-2. Tal herramienta admite en caso de caída inminente del canal de datos, que el proveedor del servicio proporcione copia del mismo para su restauración en sitio en un tiempo inferior a una hora.

Adicionalmente, a través del aplicativo Docunet se lleva el registro electrónico de la correspondencia recibida y despachada con número de radicación, fecha de recepción y/o envío, y una copia electrónica del documento.

Cada día se ejecutan tareas programadas para realizar las copias de seguridad de la información crítica del Instituto.

13.1 Política General de Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Establece los lineamientos generales para la seguridad de la información, teniendo en cuenta las demás políticas, normas y procedimientos que hacen parte de los procesos de la entidad, alineados con el contexto del direccionamiento estratégico y de gestión del riesgo garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

13.2 Plan de contingencia y continuidad del negocio.

El Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio de INFIMANIZALES, contempla una serie de lineamientos, procedimientos y medidas preventivas, reactivas y correctivas para asegurar la continuidad de la operación en el evento de ocurrencia de un desastre o eventualidad que afecte la continuidad de los servicios del instituto. Igualmente, se definen los recursos mínimos requeridos, las personas implicadas en el plan, los roles para los funcionarios dentro de la entidad, los responsables de activar y desactivar los procedimientos de este plan y los protocolos a seguir durante una eventualidad.

14. Detalle de información de equipos de Infimanizales

Los equipos y demás elementos tecnológicos físicos, son parte esencial de la infraestructura tanto física, como digital de una organización. En ellos recae el almacenamiento y transferencia de los datos, referentes a los procesos que se realizan en el entorno empresarial. Es importante que éstos dispositivos físicos como terminales (computadores personales, de escritorio), periféricos (impresoras, fax), conexiones de red y demás elementos, tengan la capacidad y la configuración adecuada, para mantener la

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información manejada al interior y hacia los clientes de la entidad.

A continuación, se detalla la información referente a la infraestructura física de la entidad, los equipos de cómputo y de comunicaciones.

14.1 Inventario de Hardware y Software

INFIMANIZALES cuenta con equipos, servidores y demás elementos esenciales para ofrecer los servicios a los clientes y realizar los procesos adecuadamente. El detalle del inventario de hardware del instituto se encuentra en el documento

Total Equipos Portátiles	21
Total Equipos de Escritorio	24
Total Equipos Servidores	3
Equipos de computo y servidores en uso	48

Igualmente, se presenta la información sobre el licenciamiento de los aplicativos de la entidad:

LICENCIAMIENTO	
LICENCIAMIENTO	VMWARE VSPHERE
	LICENCIA SCHEDULE PRO SINGLE
	Office StandardMac 2019
	AutoCAD LT 2021
	AutoCAD LT 2023
	Project Standard 2019
	Office 365
	Office Professional Plus 2007 / Standard Edition 2007
	Office Standard 2016
	Abby FineReader 8,0 Professional Edition
	Mcafee MVISION Plus
	Corel Draw Graphics Suite X4
	LaberView V .2 Pro
	Project Standard 2016
	Windows Server 2003 Small Business Server
	Windows Server 2003 Standard Edition
	Windows Server Standard Core 2019
	Windows Server 2019 - User CAL
	Windows Server Standard 2008 R2
	Windows Server 2008- Device CAL
	Exchange Server Standard 2010
	Exchange Server Standard 2010 User CAL
	Oracle Standard Edition One User Plus
Discoverer Desktop Edition	

14.2 Redes de Comunicaciones

La red de comunicaciones de INFIMANIZALES se encuentra dividida en varios aspectos importantes: plataforma tecnológica operativa, *networking* y plataforma virtual de la entidad.

Para la prestación del servicio de PBX, INFIMANIZALES y PEOPLE CONTACT como proveedor, se interconectarán mediante un canal de datos autónomo. Los números telefónicos asociados a INFIMANIZALES estarán en un Gabinete G430 de Avaya, donde se ubicarán las tarjetas PRI necesarias para recibir las llamadas de estos números telefónicos como también para las llamadas de salida generadas de las extensiones que

estarán conectadas al gabinete G430. El gabinete G430 estará ubicado en las instalaciones de INFIMANIZALES. Este gabinete opera sobre la planta telefónica AVAYA de PEOPLE CONTACT S.A.S y en contingencia podrá operar autónomamente.

Mediante esta solución INFIMANIZALES se comunica entre extensiones sin consumir telefonía local. Se realizan 4 llamadas simultáneas hacia otras instituciones que tengan este mismo servicio con PEOPLE CONTACT S.A.S (Invama, Concejo de Manizales, Aguas de Manizales y People Contact).

Las extensiones ubicadas en la Sede de INFIMANIZALES serán Avaya Hardphone con un teléfono físico que puede ser de Alta Gama o de Gama Estándar que varían por las funcionalidades que pueden tener. El servicio de internet en INFIMANIZALES es a través de Fibra Óptica, con una velocidad de 10 MB, provista por UNE Telecomunicaciones.

14.3 Solución Networking

People Contact ofrece una solución de *networking* para INFIMANIZALES, con el fin de cubrir las necesidades de conectividad, *networking* y seguridad perimetral, basadas en plataformas de fabricantes líderes en el mercado. Para brindar esta solución, se tienen los siguientes elementos:

Switches hp *networking* de la familia 5120

- Switches *full layer 2* y con soporte de rutas estáticas a nivel de capa 3.
- Puertos 10/100/1000 con capacidad de *stacking* y puertos tipo SFP a giga.
- 24 RJ-45 *autosensing 10/100/1000 ports* (IEEE 802.3Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex:10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T.
- *fullonly4 dual-personality ports; autosensing10/100/1000BASE-T or SFP.*
- *Dos port expansion module slots.*

La solución contempla los siguientes switches:

- Dos switches HP 5120-24G.
- Un switch HP 5120-48G.

Wireless

La solución de conectividad inalámbrica está soportada en equipos Fortinet considerando 2 Access Point para el cubrimiento del área:

- Una AP Fortinet FAP-221C.
- Un FortiWiFi F60C

Estos equipos son completamente compatibles con los estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac, trabajando en las bandas de 2.4 y 5 GHz. Indoor wireless AP — 1x GE RJ45 port, dual radio (802.11 a/n/ac and 802.11 b/g/n, 2x2 MIMO).

14.4 Seguridad perimetral (UTM)

Se ofrece una solución integrada para cubrir la seguridad perimetral de la red basada en un equipo tipo UTM de Fortinet: Fortigate 100E, que además de cumplir con las funcionalidades de UTM (Unified Treatment Management) es a su vez Access Point,

permitiendo mejorar la cobertura inalámbrica de la red, como se detalla en la figura siguiente.

Las funcionalidades del UTM abarcan:

- Firewall
- VPN (IPsec y SSL)
- Antivirus perimetral
- Antispyware
- Antimalware
- Control de contenido
- Control de aplicaciones

15. Ciberseguridad

Infimanizales entendiendo la importancia de sus activos de información para el cumplimiento de su misión institucional, se ha comprometido con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) buscando proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información y además establecer un marco de confianza en el ejercicio de su misión con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes aplicables.

16. Indicadores

Indicador: Cumplimiento del plan de acción del proceso (Meta 85%)

Variables (2)	Actividades terminadas Unidades 
	Actividades planificadas Unidades 
Fórmula	$(\text{Actividades terminadas} / \text{Actividades planificadas}) * 100$

Indicador: Cumplimiento del PETI (Meta 85%)

Variables (2)	Actividades realizadas Unidades 
	Actividades planeadas en el PETI Unidades 
Fórmula	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades planeadas en el PETI}) * 100$

17. Plan de acción y alineación de TI con los procesos

ESTRATEGICOS				
ID	PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA EN TECNOLOGÍA	DETALLE
001	Gestión Organizacional	Almera	Incentivar el uso y apropiación del software	Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor.
002	Comunicaciones Corporativas	Página WEB Redes Sociales	Envío de información oportuna para su actualización.	Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor.

			Plan de comunicaciones Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Contenidos mínimos publicados de acuerdo Ley de Transparencia y acceso a la información pública.
003	Gestión de Riesgos	Almera IAS Módulo Operational Solution	Gestión del Sistema de Administración de Riesgos (SAR) Gestión del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) Plan de contingencia y continuidad del negocio, incluye sede alterna, seguridad de la información	Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor.

MISIONALES				
ID	PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA EN TECNOLOGÍA	DETALLE
001	Inversiones y servicios financieros	IAS Solution	Trazabilidad y seguimiento del ciclo completo del crédito. Digitalización de procesos	Base de datos ORACLE Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor.
002	Gestión de Proyectos	Almera Licenciamiento: Project 2019-2016 AutoCAD	Inversión en herramientas tecnológicas como: Software de business intelligence para gestión de información y presentaciones, Software de modelación 3D para arquitectura.	
003	Gestión de Bienes	Activos Fijos	Actualizar información módulo existente.	Base de datos ORACLE Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor.
SOPORTE				
ID	PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA EN TECNOLOGÍA	DETALLE
001	Gestión Humana	IAS SOLUTION		Base de datos ORACLE

			Capacitar funcionarios e implementar automatización de procesos.	Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor.
002	Gestión Jurídica	INFICONTRATOS Módulo de resoluciones Módulo Contratos en IAS	Uso y apropiación módulo contratación en IAS.	Base de datos Access MS SQL Server Oracle
003	Gestión Financiera	IAS SOLUTION	Capacitar funcionarios e implementar automatización de procesos. Implementación de indicadores de Inteligencia de Negocio	Base de datos ORACLE Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor. Comprende los módulos de: Contabilidad, presupuesto, tesorería, activos fijos y facturación de servicios).
004	Gestión Documental	Docunet Web		Base de datos: ORACLE Contrato de soporte y mantenimiento anual por parte del proveedor.

Durante 2025 – 2027 Infimanizales gestionará la implementación de ecosistemas digitales para la prestación de servicios financieros. Teniendo como objetivos específicos:

- Implementar el portal de clientes de los servicios financieros
- Implementar el módulo de indicadores financieros y de riesgos
- Automatizar el proceso de créditos de consumo
- Automatizar el proceso de consultas de listas vinculantes