

Formato: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS



Proceso: Gestión de Tecnologías de la Información

Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/05/07

No	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	No. Versión	Soporte del Documento	Documento Eliminado (Marque con una X)
1	CP.0720	Gestion de tecnologías de la información	Caracterización	2015/01/08	05	Magnético/Físico	
2	MR.0720	Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos	2015/01/08	04	Magnético/Físico	
3	RC.0720	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos	2022/01/21	02	Magnético/Físico	
4	NM.0720	Normatividad del proceso Gestion de tecnologías de la informacion	Normograma	2023/12/05	02	Magnético/Físico	
5	MN.0720.01	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Manual	2019/12/20	01	Magnético/Físico	
6	MN.0720.02	Políticas de Seguridad de la Información	Manual	2024/05/07	02	Magnético/Físico	
7	MN.0720.03	Metodología Gestión de Riesgos Seguridad de la Información	Manual	2020/03/20	01	Magnético/Físico	
8	PT.0720.15	Adquisición de Infraestructura Tecnológica Informática, Sistemas de Información y Servicios Asociados	Procedimiento	2016/08/19	01	Magnético/Físico	
9	PT.0720.16	Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información	Procedimiento	2016/08/19	01	Magnético/Físico	
10	PT.0720.17	Administración de Redes y Telecomunicaciones	Procedimiento	2016/08/19	01	Magnético/Físico	
11	PT.0720.18	Desarrollo y Actualización de Sistemas de Información	Procedimiento	2016/09/27	01	Magnético/Físico	
12	PT.0720.19	Soporte en Sitio para Infraestructura a Nivel Cliente (Help Desk o Service Desk)	Procedimiento	2016/09/27	01	Magnético/Físico	
13	PT.0720.20	Formulación, Desarrollo y Seguimiento de Planeación en Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	Procedimiento	2017/02/23	01	Magnético/Físico	
14	PT.0720.21	Administración del Inventario Correspondiente a la Infraestructura Tecnológica Informática y de Telecomunicaciones	Procedimiento	2017/02/23	01	Magnético/Físico	
15	PT.0720.22	Mantenimiento Correctivo de Infraestructura a Nivel Cliente	Procedimiento	2017/02/23	01	Magnético/Físico	
16	PT.0720.23	Mantenimiento Preventivo de Infraestructura a Nivel Cliente	Procedimiento	2017/02/23	01	Magnético/Físico	
17	PT.0720.24	Gestión de Usuarios	Procedimiento	2023/10/17	01	Magnético/Físico	
18	PT.0720.25	Gestión de Activos de Información	Procedimiento	2023/08/10	01	Magnético/Físico	
19	PT.0720.26	Gestión de la Capacidad Tecnológica	Procedimiento	2023/10/18	01	Magnético/Físico	
20	PT.0720.27	Gestión de Copias de Seguridad	Procedimiento	2023/10/20	01	Magnético/Físico	

Formato: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS



Proceso: Gestión de Tecnologías de la Información

Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/05/07

No	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	No. Versión	Soporte del Documento	Documento Eliminado (Marque con una X)	
21	PT.0720.28	Gestión de Cambios Tecnológicos	Procedimiento	2023/12/05	01	Magnético/Físico		
22	PT.0720.29	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Procedimiento	2023/12/05	01	Magnético/Físico		
23	IN.0720.01	Gestión de Usuarios	Instructivo	2023/10/17	01	Magnético/Físico		
24	IN.0720.02	Gestión de Activos de Información	Instructivo	2023/08/10	01	Magnético/Físico		
25	IN.0720.03	Gestión de la Capacidad Tecnológica	Instructivo	2023/10/18	01	Magnético/Físico		
26	IN.0720.04	Gestión de Copias de Seguridad	Instructivo	2023/10/18	01	Magnético/Físico		
27	IN.0720.05	Gestión de Cambios Tecnológicos	Instructivo	2023/12/05	01	Magnético/Físico		
28	IN.0720.06	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Instructivo	2023/12/05	01	Magnético/Físico		
29	FT.0720.01	Traslado de backups	Formato	2015/01/08	02	Magnético/Físico		
30	FT.0720.02	Memorando Creación Cuenta de Usuario en la Red Corporativa / Acceso aplicativos	Formato	2021/04/15	02	Magnético/Físico		
31	FT.0720.03	Ingreso / salida de activos informáticos (Equipos de cómputo)	Formato	2019/12/20	01	Magnético/Físico		
32	FT.0720.04	Gestión de Cambios Tecnológicos	Formato	2023/12/05	01	Magnético/Físico		
33	FT.0720.05	Reporte y Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Formato	2023/12/05	01	Magnético/Físico		
Version 04 Fecha de aplicación: 2018-02-12		No se deben realizar modificaciones en el formato. Grupo Gestión ambiental y Calidad						FT.0540.08