



Municipio de
Dosquebradas

MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: DESARROLLO		
REGISTRO DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO - POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 03
		FV:06/2025

NOTA: Por favor diligenciar todos los espacios, no se deben de dejar casillas en blanco, en su defecto colocar N.A: No Aplica. No olvide consultar antes el

[INSTRUCTIVO](#)

Tema o campo del conocimiento	Nombre o título del documento	Tipo de documento	Breve descripción del documento	Lugar de ubicación y consulta	Autor del documento	Dependencia responsable	Subdependencia	¿El documento se encuentra formalizado en las plataformas oficiales o Tablas de Retención Documental - TRD?	¿Cuáles acciones se requieren para mitigar la fuga del conocimiento en relación con este tema o documento?
Planes estrategicos	Plan anual de vacantes	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Detalla situaciones administrativas de la planta de personal	SGC	Tecno Administrativo	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
Planes estrategicos	Plan SG-SST	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Detalla las actividades a trabajar durante d¿cada vigencia respecto a SG-SST	SGC	Profesional SG-SST	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA

Planes estrategicos	Plan Institucional de Capacitaciones	Documento Editable (Word, PoweR point,)	Plantea las capacitaciones programadas para cada vigencia	SGC	Profesional referente proceso	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
Planes estrategicos	Plan de Bienestar social e incentivos	Documento Editable (Word, PoweR point,)	Detalla los incentivos a que tienen derecho los funcionarios en cada vigencia	SGC	Profesional referente proceso	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
Planes estrategicos	Plan de Prevision de Talento Humano	Documento Editable (Word, PoweR point,)	Plasma la situacion administrativa de la Administracion municipal en cuanto al talento humano por niveles, cantidad y dependencias.	SGC	Tecno Administrativo	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
Planes estrategicos	Plan Estrategico de Talento Humano	Documento Editable (Word, PoweR point,)	Reune el plan de trabajo de cada plan estrategico y plantea las directrices a seguir durante cada vigencia respecto al Talento Humano de la Administracion Municipal	SGC	Direccion Administrativa	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
Expedicion de certificados laborales	Certificado Laboral	PDF	Detalla los periodos laborados de los colaboradores activos o retirados	Plataforma CETIL	Tecno Administrativo	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
SIGEP 2	Hoja de vida SIGEP 2	Sitio Web, blog, red social,	Contiene la situacion administrativa de la entidad y de cada funcionario	Plataforma SIGEP 2	Tecno Administrativo	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA

Plataforma Evaluación de desempeño	EDL	Sitio Web, blog, red social,	Plataforma para concertar compromisos laborales, hacer seguimiento, cargar evidencias de cumplimiento y calificar desempeño	Plataforma EDL	Tecno Administrativo	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
Expedición de resoluciones	Resoluciones	PDF	Actos administrativos de diversas situaciones	Gaceta Municipal	Tecno Administrativo	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
Proceso de nomina	Nomina	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Detalla los valores devengados por cada funcionario	Sifweb	Tecno Administrativo	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Talento Humano	Si	NA
INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MATRIZ DE INVENTARIOS DE BIENES	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	ES UNA BASE DE DATOS DONDE SE INTEGRA CON LA INFORMACION DEL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO	https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/sede-electronica/busqueda-inteligente?q=INVENTARIOS&Search=&w1=before&d1=&w2=before&d2=	ALMACEN GENERAL - EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ALMACEN GENERAL	Si	SISTEMATIZACION POR MEDIO DE SOFTWARE ACTUALIZADO
ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PAA MUNICIPIO	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	BASE DE DATOS DONDE SE RECOPILA LA INFORMACION DE EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE TODAS LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/sede-electronica/busqueda-inteligente?q=PLAN+ANUAL+DE+ADQUISICIONES&Search=&w1=before&d1=&w2=before&d2=	ALMACEN GENERAL - FUNCIONARIA DE PLANTA ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ALMACEN GENERAL	Si	DOCUMENTO QUE SE SUBE A LA PLATAFORMA, PERO SE PUEDE HACER MAS DIFUSION
CONTROL INTERNO	INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE INFORMES DE LEY A CARGO DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO	PDF	Este instructivo describe los informes mas relevantes de la Asesoría de Control interno y la firma en la cual se debe realizar el reporte	SAIA	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	NA	Si	ACTUALIZACION

Ambiental	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL COMPLEJO DE HUMEDALES LAGO LA PRADERA	PDF	Acciones encaminadas	https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/dosquebradas/alcaldia/secretarias-y-dependencias/secretarias/desarrollo-agropecuario-y-gestion-ambiental/direccion-operativa-gestion-ambiental	Directora Operativa de Gestión Ambiental	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL	Dirección Operativa de Gestión Ambiental	No	Capacitación y Actualización
Ambiental	DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y Otras Estrategias de Conservación, SIMAP del Municipio de Dosquebradas	PDF	Consolidar una figura municipal que permita la gestión de las áreas protegidas (públicas, privadas) y otras estrategias de conservación. Así mismo Colombia cuenta con un marco constitucional y desarrollo normativo, que ha ratificado la competencia de las entidades territoriales en la conservación de áreas de especial importancia ecosistémica reconociendo la facultad de estas en dictar normas necesarias de preservación, y defensa del patrimonio ecológico, así como la competencia especial de los municipios en la regulación de usos del suelo con el establecimiento de suelos de protección.	https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/dosquebradas/alcaldia/secretarias-y-dependencias/secretarias/desarrollo-agropecuario-y-gestion-ambiental/direccion-operativa-gestion-ambiental	Directora Operativa de Gestión Ambiental	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL	Dirección Operativa de Gestión Ambiental	No	Capacitación y Actualización
EQUIDAD DE GENERO	AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN NIÑA TALENTO	Documento Editable (Word, PoweR point,)	DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE ATUROTIZA LA PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD EN LA DISTINCION MUJER PROGRESO	APLICATIVO SAIA	N/A	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	ACTUALIZACIÓN

EQUIDAD DE GENERO	ENCUESTA EQUIDAD DE GÉNERO	Documento Editable (Word, Power point,)	DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE CONSULTA SOBRE LA NECESIDADES DE LA GUARDERIA NOCTURNA	APLICATIVO SAIA	N/A	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	ELIMINAR
EQUIDAD DE GENERO	INSCRIPCION MUJER PROGRESO	Documento Editable (Word, Power point,)	DOCUMNTO POR DIO DEL CUAL SE INSCRIBEN A LA DISTINCION MUJER PROGRESO	APLICATIVO SAIA	N/A	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	ACTUALIZACIÓN
EQUIDAD DE GENERO	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENICON DE LOS USUARIOS DEL SUBPROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO	PDF	DOCUMENTO QUE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO	APLICATIVO SAIA	LUZ ADRIANA RENDON MOLINA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	ACTUALIZACIÓN
EQUIDAD DE GENERO	ACUERDO 017 DE 2009 Y ACUERDO 005 DE 2023	PDF	DOCUMENTOS POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y ACTUALIZA EL CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES	GACETA CONSEJO MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	No	REALIZAR INSTRUCTIVO

EQUIDAD DE GENERO	DECRETO 136 DE 2024	PDF	DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL PROCESO DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO COMUNITARIO	GACETA DE LA ALCALDIA Y ARCHIVO DE GESTION	LUZ ADRIANA RENDON MOLINA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	No	REALIZAR INSTRUCTIVO
EQUIDAD DE GENERO	DECRETO 238 DE 2024	PDF	DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO 136, CON EL FIN DE ESTABLECER LA CONFORMACION DEL COMITÉ EVALUADOR Y LOS PARAMETROS EVALUATIVOS PARA LA CONFORMACION DEL CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES	GACETA DE LA ALCALDIA Y ARCHIVO DE GESTION	VANNESA VILLEAS RAVE	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	No	REALIZAR INSTRUCTIVO
EQUIDAD DE GENERO	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES	PDF	DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES	ARCHIVO DE GESTION	CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES EQUIPO INTERDISCIPLINAR DEL PROGRAMA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	No	REALIZAR INSTRUCTIVO
EQUIDAD DE GENERO	DECRETO 195 DE 2017 Y DECRETO 494 DEL 2024	PDF	DOCUMENTOS POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE ACTUALIZA LA DISTINCION MUJER PROGRESO	ARCHIVO DE GESTION	CARLOS MARIO ARANGO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	No	REALIZAR INSTRUCTIVO

EQUIDAD DE GENERO	ACUERDO 018 DEL 2017	PDF	ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO PARA LA MUJER DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA	GACETA DEL CONSEJO MUNICIPAL ARCHIVO DE GESTION	CONCEJO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	No	REFORMULACIÓN
EQUIDAD DE GENERO	ACUERDO 008 DEL 2009	PDF	ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CELEBRACIÓN A LA MUJER FAMI	GACETA DEL CONSEJO MUNICIPAL ARCHIVO DE GESTION	CONCEJO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	No	REALIZAR INSTRUCTIVO
Seguimiento a Planes de Acción, informe de gestión	FORMATO DE REPORTE PLAN DE ACCION PLAN DE DESARROLLO	Documento Editable (Word, Power point,)	se aplican los procedimientos establecidos por la secretaria de planeacion	https://sites.google.com/view/plan-de-accion-2025/p%C3%A1gina-principal/diversidad-sexual?authuser=1	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	Capacitación
planeacion estrategica y Formulación de proyectos	FORMATO DE REPORTE PLAN DE ACCION PLAN DE DESARROLLO	Documento Editable (Word, Power point,)	se aplican los procedimientos establecidos por la secretaria de planeacion	SAIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	Capacitación

Organización Archivo	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DOCUMENTAL	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	se aplican los procedimientos establecidos por la oficina de atención al ciudadano y del archivo de la administración	SAIA	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	No	Capacitación
Apoyo a PQRS SAIA	SAIA	Sitio Web, blog, red social,	se aplican los procedimientos establecidos por la oficina de atención al ciudadano y del archivo de la administración	SAIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	Capacitación
Legislación y Políticas: Documentos relacionados con los derechos humanos, violencia por prejuicios hacia población OSIGD, y políticas públicas de Diversidad sexual y demás dirigidas a la población vulnerable	NORMOGRAMA	Sitio Web, blog, red social,	Se encuentra en el Normograma de la dependencia. Aplicativo SAIA	SAIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	Si	Capacitación
Programas y Protocolos de Sensibilización: Planes y currículos para talleres, seminarios y campañas de sensibilización en violencia por prejuicios hacia población OSIGD.	ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA POBLACION OSIGDNH	Documento Editable (Word, Power point,)	Se encuentra en el documento Plan De Acción Política Publica Diversidad / Documento Técnico.	NA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	No	Capacitación

Comité municipal política publica diversidad sexual.	DECRETO 569 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	Sitio Web, blog, red social,	Acuerdo Municipal 019 del 2022 y decretos que lo reglamentan, se encuentran en el normograma de la dependencia	https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/repositorio?task=download.send&id=8390:decreto-n-569-de-27-de-noviembre-de-2023&catid=738	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SCIALES	Si	Capacitación
Capacidades de la población LGBTQ+ para competir: Manuales sobre cómo crear oportunidades de participación y asegurar representación equitativa	ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA POBLACION OSIGDNH	Documento Editable (Word, Power point,)	NO ESTA DOCUMENTADO	NA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SCIALES	No	Capacitación
Políticas de Apoyo: Directrices y políticas públicas relacionadas con el apoyo y protección a víctimas de violencia basadas en orientaciones sexuales. Identidades y expresiones de géneros identitarios.	ACUERDO MUNICIPAL 019 NOVIEMBRE 4 DE 2022 POLITICA PUBLICA DOSQUEBRADAS DIVERSA	Sitio Web, blog, red social,	DOCUMENTO TECNICO DE LA POLITICA PUBLICA	https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/repositorio?task=download.send&id=6554:acuerdo-numero-019-noviembre-04-de-2022&catid=592	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SCIALES	Si	Capacitación
Recursos y Servicios: Información sobre los servicios disponibles para las víctimas, incluyendo apoyo psicológico y orientación legal.	OFERTA DE SERVICIOS	NA	Estrategia integral para atención a la población LGBTQ+ / documento técnico política pública Dosquebradas Diversa.	NA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS SCIALES	Si	Capacitación

Archivo control físico	Peticiones control físico	Físico. (libro, revista, planos, etc)	Se archivan los informes técnicos y formatos de las visitas de espacio público y control urbanístico	Oficina área control físico	Gloria Hernandez Morales	SECRETARIA DE GOBIERNO	Control físico	No	Documentación
Análítica de datos	Plan de acción de alertas tempranas	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Consolidado de las acciones que mitigan las observaciones o advertencias que expide Defensoría del Pueblo	Drive correo electrónico gobierno.calidad@dosquebradas.gov.co	Luis Guillermo Cabas	SECRETARIA DE GOBIERNO	Seguridad y Convivencia Ciudadana	No	Documentación
Archivo	Matriz SIA Observa	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Registro de los procesos cargados en plataforma SIA observa	Correo electrónico gobierno.archivo@dosquebradas.gov.co	Erika Tatiana Rivera	SECRETARIA DE GOBIERNO	N/A	No	Documentación
Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de Atención en Salud PAMEC	Procedimiento PAMEC, Autoevaluación de Estandares de Calidad, Matriz de Selección de Procesos, Matriz de Priorización	PDF	Es un procedimiento que describa el paso a paso del desarrollo de la ruta crítica del PAMEC. La autoevaluación de estandares es una matriz que nos permite evaluar en puntuación el cumplimiento de los estandares. La matriz de selección de procesos es una herramienta que nos permite ver la trazabilidad de los requerimientos de los estandares vs los programas de la Secretaría de Salud. La matriz de priorización en donde se selecciona los estandares que se van a trabajar en una vigencia.	Plataforma SAIA, Sistema de Gestion de Calidad	SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		Si	Socialización

Analisis de Situación en Salud del municipio ASIS	Procedimiento Analisis de Situación en Salud	PDF	Es un procedimiento que describe le paso a paso para construir el documento ASIS en donde se caracteriza, mide y explica el perfil de salud-enfermedad de la población, incluyendo los daños y problemas de salud así como sus determinantes, sean estos competencia del sector salud o de otros sectores. Lo anterior con el fin de favorecer la toma de decisiones para la formulación, implementación y evaluación de planes, programas, subprogramas y/o estrategias de intervención.	Plataforma SAIA, Sistema de Gestion de Calidad	SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	Salud Pública, Vigilancia Epidemiológica	Si	Socialización
Tecnología	Importante	JORGE MARIO GOMEZ CORREA	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Carrera Administrativa	Ingeniería de Sistemas y Computación	Medio	Si	Capacitación	administradorweb@dosquebradas.gov.co
Soporte técnico y usuarios	Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS Mesa de Ayuda TIC	PDF	Documento que describe los procedimientos para la gestión de incidentes en la mesa de ayuda, incluyendo clasificación, escalamiento y tiempos de respuesta.	Plataforma SAIA	Dirección TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	Si	Formalizarlo en TRD, capacitar al personal nuevo, mantener histórico de versiones, y proteger contra eliminación accidental en la Sensibilización y capacitación al personal, integración en los procesos internos, seguimiento a cumplimiento de indicadores y
Gobierno Digital	Lineamientos para adopción de la Política de Gobierno Digital (Colombia)	Sitio Web, blog, red social,	Documento que recoge los lineamientos del MinTIC para la implementación de la política de Gobierno Digital: seguridad, interoperabilidad, servicios ciudadanos digitales y uso estratégico de TI.	Portal oficial MinTIC	Ministerio TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	

Administración de redes	Gestión y monitoreo de switches y VLANs	Sitio Web, blog, red social,	Documento con pasos para la configuración inicial de switches, segmentación de VLAN, etiquetado de puertos y monitoreo con SNMP.	CCNA - Cisco Networking Academy	Cisco	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	Crear respaldos de configuraciones, controlar accesos, capacitar a personal de soporte y registrar versiones.
Seguridad digital	Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	PDF	Documento que con gestión de riesgos de ciberseguridad, protección de la información, infraestructura crítica y fortalecimiento de capacidades de seguridad digital.	Plataforma SAIA	Ministerio TIC (adoptado por la entidad)	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	Si	Capacitación en ciberseguridad, implementación de controles técnicos (firewall, IDS/IPS, DNS seguro), gestión de incidentes y mantener copia.
Desarrollo web y experiencia de usuario	Guía de accesibilidad y usabilidad para portales web institucionales	Sitio Web, blog, red social,	Documento que establece normas y buenas prácticas para asegurar que los portales web cumplan con estándares de accesibilidad (WCAG 2.1), diseño responsivo y usabilidad para todos los ciudadanos.	Portal oficial MinTIC	Ministerio TIC (adoptado por la entidad)	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	Capacitación en diseño inclusivo, validación periódica con herramientas de accesibilidad, pruebas de experiencia de usuario, control de calidad.
Mantenimiento de sistemas de información	Manual de Mantenimiento de Sistemas de Información	PDF	Documento que describe actividades periódicas de mantenimiento de aplicaciones, revisión de logs, actualizaciones de parches y resolución de incidencias en los sistemas de información.	Plataforma SAIA	Dirección TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	Si	Definir responsables de actualización, mantener respaldos de aplicaciones y bases de datos, capacitar al personal en uso y.
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión (MIPG)	Plan de acción MIPG	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Documento institucional que define las actividades, responsables, metas y plazos necesarios para implementar y fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Equipo Técnico Administrativo G1 Dirección TIC https://outlook.office.com/host/377c982d-9686-450e-9a7c-22aeaf1bc162/7211f19f-262a-42eb-a02e-289956491741	Dirección TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	No	N/A
Plan de Desarrollo	Plan de acción Plan de Desarrollo	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Documento institucional que define las actividades, responsables, metas y plazos necesarios para ejecutar y cumplir los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo.	Equipo Técnico Administrativo G1 Dirección TIC http://planeacion.gaviticonsulting.com:8080/Dosquebradas/login?error=1	Dirección TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	No	N/A

Indicadores de calidad	Indicadores de calidad	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Proceso institucional que consiste en el seguimiento y reporte periódico de los indicadores de calidad.	Equipo Técnico Administrativo G1 Dirección TIC	Dirección TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	No	N/A
Biotime	software web y aplicación móvil de gestión de tiempo y asistencia	Sitio Web, blog, red social,	Sistema institucional que permite registrar, administrar y controlar la asistencia y el tiempo laboral de los funcionarios, a través de dispositivos biométricos y generación de reportes.	Equipo Técnico Administrativo G1 Dirección TIChttp://10.25.90.23:8081/login/?next=	Dirección TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	No	N/A
Contratación Dirección TIC	Contratación Dirección TIC	Base de datos (Excel, Acces, Archivo plano)	Revisión documentación contratación Dirección TIC. SIA Observa	https://outlook.office.com/hosts/377c982d-9686-450e-9a7c-22aeaf1bc162/7211f19f-262a-42eb-a02e-289956491741	Dirección TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	No	N/A
Informes a entes de control Contraloría Municipal - SIA	_CONFIGURACION-DEL-EXCEL-PARA-FORMATOS-Csv.pdf _INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE RENDICION.docx -SIA-CONTRALORIAS-Manual-	Documento Editable (Word, Power point,)	Documento que contiene las instrucciones iniciales para la rendición de informes a la Contraloría Municipal	Equipo Técnico Administrativo G2 Dirección TIC (TIC-05)	Contraloría General de Santander	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	N/A
Informes a entes de control Contraloría General - SIRECI	Normatividad, Documentos Técnicos, Documentos Conceptuales	Sitio Web, blog, red social,	Documentación para la configuración y rendición de informes a la Contraloría General de la República - SIRECI	https://www.contraloria.gov.co/web/sireci/documentacion	Contraloría General de la República	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	N/A
Informes a entes de control - Contraloría General - APPUI	Normatividad, Documentos Técnicos, Documentos Conceptuales	Sitio Web, blog, red social,	Documentación para la rendición de informes a la Contraloría General de la República - APPUI	https://www.appui.contraloria.gov.co/	Contraloría General de la República	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	N/A

Gobierno Digital	Normatividad, Documentos Tipo, Lineamientos, guías, estándares	Sitio Web, blog, red social,	Documentación guía que sirve de ayuda para la implementación de la política de gobierno digital	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533236-533248.html?noredirect=1	Min TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	N/A
Seguridad Digital	Normatividad, Documentos Tipo, Lineamientos, guías, estándares	Sitio Web, blog, red social,	Documentación guía para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/seguridadyprivacidad/portal/Estrategias/MSPI/	Min TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	N/A
Arquitectura Empresarial	Normatividad, Documentos Tipo, Lineamientos, guías, estándares	Sitio Web, blog, red social,	Documentación guía para la implementación de la Arquitectura Empresarial en el marco de la Política de Gobierno Digital	https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/portal/	Min TIC	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	N/A
MIPG	Marco General - Modelo Operativo	Sitio Web, blog, red social,	Documentación guía para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/inicio	DAFP	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección TIC	No	N/A

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.