

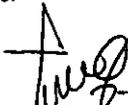
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC	Código: 4ES-GTIC-C-01
		Fecha: 17/07/2018
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 01

OBJETIVO ESTRATÉGICO		4. Fortalecer las estrategias de comunicación, difusión y divulgación de la oferta institucional y de otros agentes del campo artístico, a través de medios masivos, alternativos y comunitarios, para alcanzar y fidelizar los grupos de interés de la entidad.					
TIPO DE PROCESO		ES - Estratégico	OBJETIVO DEL PROCESO:		Gestionar integralmente los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones - TIC, garantizando la implementación, administración, desarrollo e innovación a partir de la prestación de los servicios acorde a las necesidades de la entidad para contribuir en el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en el fortalecimiento de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO		<i>Todos los Procesos de la Entidad</i>					
LIDER DE PROCESO		Subdirectora Administrativa y Financiera	PARTICIPANTES DEL PROCESO		Área de Tecnología de la Información y Comunicación - TIC		
ENTRADAS		PROCESO			SALIDAS		
PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	USUARIOS Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						
PLANEAR							
Área de TIC	Entes de control Grupos de valor e interés Ministerio de las TIC Alta Consejería de las TIC SDS	Plan de Desarrollo Institucional	Realizar la actualización del PETIC	Área de TIC	PETIC actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera	
Todos los procesos de la entidad		Requerimientos específicos en materia de Tecnología					
Proceso Direccionamiento Estratégico		Objetivos Estratégicos y de Gestión Integral Políticas, Planes, Asesorías, Compras e Indicadores de la Operación de TI	Revisar capacidad operativa, necesidades de los procesos de la entidad, requerimientos normativos y demás actividades que se deban desarrollar en el año para realizar la formulación del Plan Operativo de la Dependencia.		Plan Operativo de TIC	Todos los procesos de la entidad	
HACER							
Área de TIC	Entes de control Grupos de valor e interés Ministerio de las TIC Alta Consejería de las TIC SDS	PETIC actualizado	<p>Realizar la implementación, configuración y parametrización de los componentes que soportan la infraestructura y conectividad tecnológica.</p> <p>Administrar la infraestructura de servidores, bases de datos, sistemas de información y equipos de comunicaciones.</p> <p>Administrar el control de acceso y gestionar los incidentes de la seguridad de la información.</p> <p>Administrar la infraestructura de servicios e infraestructura en la nube (Cloud) incluyendo hosting, servicios correo y oficina.</p> <p>Asesorar adquisición de bienes y servicios tecnológicos.</p> <p>Puesta en marcha de cada uno de los proyectos definidos en el PETIC: desarrollo de software, asesoría en la adquisición de bienes y servicios tecnológicos, entre otros.</p>	Área de TIC	<p>Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Idartes.</p> <p>Servicios en la nube.</p> <p>Salvaguarda de la Información en servidores.</p> <p>Gestión de privilegios de acceso</p> <p>Gestión de incidentes de la seguridad de la información.</p> <p>Documentación del desarrollo de los proyectos.</p> <p>Indicadores de medición y seguimiento de los proyectos.</p> <p>Asesorías realizadas.</p>	Todos los procesos de la entidad	

Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Ministerio de las TIC Alta Consejería de las TIC	Plan Operativo de TIC Guías de SGSI Inventario de Activos de Información Política de seguridad en la información Requerimientos de la mesa de ayuda	Ejecución del plan de mantenimiento preventivos y correctivos de la Infraestructura tecnológica y equipos de usuarios finales Activación del Plan de Contingencia Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de inventarios Planeación y ejecución de simulacros relacionados con seguridad en la información Implementar arquitectura de TI de acuerdo a la estrategia de Gobierno Digital Elaborar Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información Implementar planes de tratamiento del riesgo de seguridad de la información Socializar e Implementación de acciones establecidas en la política de seguridad de la información Solucionar el requerimiento establecido a través de la plataforma de mesa de ayuda	Área de TIC	Matriz o registro de control de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados. Registro en la Bitácora del Plan de Contingencia Matriz de Inventarios TIC Programa de simulacros ejecutados Arquitectura de TI implementada Matriz de Activos y Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información Campañas de socialización realizadas Soportes técnicos satisfactorios. Encuestas de satisfacción del servicio	Entes de control internos y externos Subdirección Administrativa y Financiera Área de Almacén Área de TIC Alta consejería de las TIC Alta Consejería de las TIC, MINTIC, Oficina Asesora de Planeación, Área de Control Interno y entes de control externo Todos los procesos de la entidad
VERIFICAR						
Área de TIC Subdirección Administrativa y Financiera		Plan Operativo de TIC	Evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Operativo de las TIC			
	Alta Consejería de las TIC Ministerio de las TIC	PETIC	Efectuar pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad a los desarrollos implementados en la entidad Realizar seguimiento a los proyectos, bienes y servicios de TIC implementados o adquiridos en la entidad Verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica y conectividad	Área de TIC Oficina Asesora de Planeación	Informes y/o reportes de la gestión del área de TIC Reportes de monitoreo y bitácoras	Alta Consejería de las TIC Ministerio de las TIC Área de TIC
Oficina Asesora de Planeación	Alta Consejería de las TIC Ministerio de las TIC Departamento Administrativo de la Función Pública	Formularios y Autodiagnósticos	Diligenciar los formularios y autodiagnósticos que emiten las entidades cabeza de sector para verificar la correcta implementación de las políticas y lineamientos establecidos por los mismos.		Autodiagnósticos diligenciados del MIPG, MSPI y de Arquitectura de TI	Alta Consejería de las TIC Ministerio de las TIC Departamento Administrativo de la Función Pública
ACTUAR						
Oficina Asesora de Planeación	Alta Consejería de las TIC Ministerio de las TIC Departamento Administrativo de la Función Pública	Resultado de los Autodiagnósticos	Ejecutar las acciones establecidas en los planes de mejoramiento establecidos por el área para la mejora del proceso de Gestión Estratégica de TIC	Área de TIC Subdirección Administrativa y Financiera	Seguimiento a planes de mejoramiento por parte del área de Control Interno	Área de TIC
Área de Control Interno	Contraloría de Bogotá	Resultado de auditorías Internas y externas				

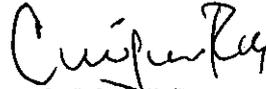
<p align="center">RECURSOS</p> <p>Talento Humano Recurso Físico Tecnológicos y/o Virtuales Financieros</p>	<p align="center">NORMATIVIDAD APLICABLE</p> <p>Ver normograma</p>	<p align="center">DOCUMENTOS Y REGISTROS</p> <p>Ver Listado Maestro de Documentos y registros - Código: 2EM-GMC-F-01</p>
<p align="center">RIESGOS</p> <p>Ver Mapa de Riesgo suscrito para el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación</p>	<p align="center">MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO</p> <p>Ver indicadores suscritos asociados al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación</p>	<p align="center">TRÁMITES ASOCIADOS</p> <p>Ninguno</p>
<p align="center">CONTROLES</p> <p>Ver controles establecidos en los procedimientos asociados al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación</p>	<p align="center">POLÍTICAS MIPG A LAS QUE CONTRIBUYA EL PROCESO</p> <p>2 Políticas mipg: Seguridad Digital y Gobierno Digital. Apoya también la implementación de las políticas de Transparencia y Gestión Documental.</p>	

ELABORÓ:


Juan Carlos Cubillos P
Profesional Universitario
Área de TIC


Luis Albeiro Cortés
Contratista
Área de TIC

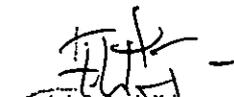
REVISÓ:


Camila Crespo Murillo
Contratista
Oficina Asesora de Planeación

APROBÓ:


Liliana Valencia Mejía
Subdirectora Administrativa y Financiera

AVALÓ:


Luis Fernando Mejía
Jefe Oficina Asesora de Planeación