



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN 6

PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

FECHA

31/03/2017

Caracterización del Proceso

CÓDIGO

GT-C01

RESPONSABLE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO

Desarrollar, gestionar y administrar los recursos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones para garantizar su disponibilidad, accesibilidad, seguridad, así como brindar una adecuada y oportuna asesoría y asistencia técnica a todos los procesos.

ALCANCE

Inicia con la identificación de necesidades en materia tecnológica software y hardware, a partir de las cuales se definen y divulgan políticas y lineamientos de seguridad y respaldos de información, y termina con el apoyo técnico a todos los procesos.

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

NTD-SIG 001:2011: 4.1b4, 4.1b5, 4.2.2d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.4b, 4.2.5.1c, 4.2.6a, 4.2.6b1, 4.2.6b6, 4.2.6b8, 4.2.6c, 5.1a, 5.1b, 5.1d, 5.1e, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k11, 5.1k12, 5.1k13, 5.1l, 5.2e, 6.2c, 6.4, 6.8, 6.11, 6.15, 7.2, 7.3, 7.4.
 NTCGP 1000:2009: 4.1c, 4.1d, 4.1e, 4.1f, 4.1g, 4.2.1d, 6.2.2d, 6.3b, 8.2.3, 8.4, 8.5.
 ISO 9001:2015: 4.4.1a, 4.4.1c, 4.4.1d, 4.4.1e, 4.4.1f, 4.4.1g, 4.4.1h, 4.4.2, 6.1.1b, 6.1.1c, 6.1.1d, 6.1.2, 7.1.3b, 7.1.3d, 7.1.6, 7.2a, 7.3, 7.5.1b, 9.1.1, 9.1.3d, 9.1.3e, 9.1.3f, 9.1.3g, 10.
 ISO 14001:2015: 7.3
 ISO 18001:2015: 4.4.2a, 4.4.2b, 4.4.2c.
 ISO 27001:2013: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 8, 9.1, 9.3, 10.
 ISO 26000:2010: 4.6, 4.8, 6.6.3.
 MECI 1000:2014: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.3.1, 3.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los documentos asociados al proceso.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
	<ul style="list-style-type: none"> • Contraloría Distrital. • Entidades nacionales y distritales. • Secretaría Distrital de Planeación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendición de la Cuenta Anual de la Contraloría. • Normatividad y lineamientos aplicables a las TIC'S. • Plan de Desarrollo Distrital. 	Formular el Plan de tecnologías de información y comunicación.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Plan de tecnologías de información y comunicación.		
Direccionamiento estratégico		Plan estratégico.					
	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades nacionales y distritales. • Entes reguladores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad y lineamientos aplicables a las TIC'S. 	Definir políticas de seguridad y respaldo de la información.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Políticas y lineamientos de seguridad y respaldo de la información.	Todos los procesos	
		Plan de tecnologías de información y comunicación.					

		Plan de tecnologías de información y comunicación.	Administrar la infraestructura tecnológica sobre la que se soportan los sistemas de información y apoyar a los procesos en sus necesidades y requerimientos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Plataforma disponible. • Hoja de vida de equipos. • Respuesta a las solicitudes de soporte por correo electrónico. • Plan de tecnologías de información y comunicación (actualizado). • Mapa informático de equipos. 	Todos los procesos	
Todos los procesos		Necesidades y requerimientos.					
Gestión financiera		Plan anual de adquisiciones.					
Gestión financiera		Plan anual de adquisiciones.	Dar cumplimiento al Plan de adquisiciones en el componente de tecnología y comunicaciones.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Servicios TIC's.	Todos los procesos	
		Plan de tecnologías de información y comunicación.	Efectuar mantenimiento, ajustes y nuevos desarrollos a los aplicativos que la entidad utiliza.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicativos en producción. • Manuales de usuario. • Respuesta a las solicitudes de mantenimiento y ajustes a los aplicativos por correo electrónico. 	Todos los procesos	
Gestión financiera		Plan anual de adquisiciones.					
Todos los procesos		Necesidades y requerimientos.					
		<ul style="list-style-type: none"> • Plan de tecnologías de información y comunicación. • Mapa informático de equipos. • Hoja de vida de equipos. 	Dar soporte técnico a la infraestructura tecnológica.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Plataforma disponible. • Hoja de vida de equipos. • Respuesta a las solicitudes de soporte por correo electrónico. 	Todos los Procesos	
Todos los procesos		Necesidades y requerimientos.					
		<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento de la ejecución del Plan de Informática. • Mapa de riesgos. • Acta de revisión por la alta dirección. 	Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de mejoramiento documentados e implementados • Plan de tecnologías de información y comunicación actualizado. 	Evaluación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control. • Entes certificadores.
Evaluación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control. • Entes certificadores. 	Informes de auditorías.					

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- * Comité Directivo.
- * Comité del Sistema Integrado de Gestión y de Coordinación del Sistema de Control Interno.
- * Comité Oficina Asesora de Planeación.
- * Planes de gestión por proceso.
- * Proyectos de inversión.
- * Plan anual de adquisiciones.
- * Mapa de riesgos.
- * Planes de mejoramiento.

TRÁMITES Y SERVICIOS
No aplica.

ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Caracterización documental - Registro Activos de Información.

REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Tablas de Retención Documental.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Véase Mapa de riesgos del proceso.

ACCIONES DE MEJORA
Véase Plan de mejoramiento del proceso

RECURSOS
* Servidores y switches.
* UPS.
* Sistema de información SICAPITAL.
* Aplicativo Mapa de riesgos.
* Servicio de internet y hosting.
* Cuentas de correo electrónico.
* Application Server y Bases de datos Oracle.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Carlos López, Felipe Alberto Portocarrero Ramirez, Luisa Daniela Carreño Corredor	Nombre: Gabriel José Angulo Anaya	Nombre: Gabriel José Angulo Anaya
Cargo: Profesionales Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación