ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**	**VERSIÓN 9**
	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	**FECHA: 2021/03/24**
	Caracterización del Proceso	**CÓDIGO PS05-CP01**

RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.

OBJETIVO: Planear, mantener y mejorar continuamente la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la Secretaria Distrital del Hábitat, así como liderar y brindar asesoría en la implementación transversal de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital; a través de la adopción de las mejores prácticas; con el fin de agregar valor a la gestión de los procesos, la administración y el uso adecuado de la información, para asegurar que las TICs estén alineadas con las metas estratégicas de la Institución.

ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades internas y externas relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones, continúa con la formulación y establecimiento de los planes y lineamientos requeridos para realizar una gestión integral de las TIC con base en la arquitectura empresarial y la seguridad y privacidad de la información, y finaliza con la generación de acciones correctivas y de mejora para el proceso.

BASE LEGAL: Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

PROVEEDOR		**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLE**	**SALIDAS - REGISTROS**	**USUARIO**	
Interno	**Externo**					**Interno**	**Externo**
PLANEAR:							
Todos los Procesos		Necesidades de fortalecimiento de procesos internos y de gestión de información para la toma de decisiones, con base en las tecnologías de la información y las comunicaciones Necesidades de servicios ciudadanos digitales y de seguridad y privacidad de la información.	Definir un esquema de Gobierno de TI alineado con el MIPG. Definir arquitectura misional, de información, de sistemas de información y de servicios tecnológicos. Establecer lineamientos para la gestión de sistemas de información (adquisición, desarrollo, implementación, con criterios de usabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y seguridad) Definir un esquema de gobierno de los componentes de información y estrategia de analítica de datos. Definir y divulgar la estrategia de uso y apropiación y de gestión de los proyectos de TIC de la entidad Definir plan de comunicación, sensibilización, divulgación y capacitación de Gobierno Digital y Seguridad de la Información, en articulación con los planes de comunicaciones de la entidad y Plan Institucional de Capacitación PIC. Establecer y actualizar periódicamente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, con base en los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Lineamientos y Políticas del Gobierno de TI de la Entidad •Arquitectura misional de la entidad •Arquitectura de sistemas de información •Arquitectura de servicios tecnológicos Lineamientos y Políticas de Gobierno de los componentes de información •Estrategia de analítica de datos •Estrategia de uso y apropiación •Estrategia de gestión de proyectos TIC de la entidad •Lineamientos para la gestión de sistemas de información. •Plan de comunicación y capacitación de Gobierno Digital y Seguridad de la Información. •Plan de Implementación de Servicios Ciudadanos Digitales Catálogo de servicios de TIC	Todos los procesos	•Gobierno Nacional •Alcaldía de Bogotá •Alta Consejería Distrital para las TIC •Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedores y contratistas relacionados con proyectos de TIC

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Contractual Proceso de evaluación, asesoría y mejoramiento	•Gobierno Nacional •Alcaldía de Bogotá •Alta Consejería Distrital para las TIC •Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedores, contratistas, desarrolladores Entes de control y auditores externos	Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital Planeación Estratégica de la Entidad Bienes y servicios entregados por proveedores y contratistas Observaciones, no conformidades y oportunidades de mejora del proceso	Definir y actualizar el Catálogo de Servicios de TIC, adoptando los lineamientos de MinTIC. Definir y divulgar las políticas de TIC, Gobierno Digital, Seguridad Digital y de la Información. Definir y/o aprobar servicios a contratar y equipos a adquirir en materia de infraestructura tecnológica, de comunicaciones y sistemas de información de la entidad. Identificar las necesidades de información de la entidad y el catálogo de componentes de información. Establecer el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad. Establecer plan de trabajo para la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales, en armonización con el Plan de Racionalización de Trámites. Establecer y definir tablero de indicadores de TI.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	•Políticas de gestión tecnológica •Política de Gobierno Digital •Política de Seguridad Digital •Políticas de Seguridad de la Información •Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (PETI) •Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información •Plan de Seguridad y Privacidad de la Información •Indicadores del proceso Catálogo de componentes de información Planes de mantenimiento de infraestructura tecnológica Necesidades para incluir en el Plan Anual de adquisiciones	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Tecnológica Proceso de Gestión Contractual	•Gobierno Nacional •Alcaldía de Bogotá •Alta Consejería Distrital para las TIC •Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedores y contratistas relacionados con proyectos de TIC
HACER:							
Proceso Gestión Tecnológica		PETI Políticas, lineamientos, estrategias y planes	Implementar y gestionar proyectos de TI establecidos en el PETI. Implementar lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Implementar arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos. •Construir el catálogo de componentes de información e implementar elementos para el intercambio de información. •Desarrollar mecanismos para compartir información con otras entidades, haciendo uso del Modelo de Interoperabilidad del Estado. •Implementar estrategia de analítica de datos. Implementar la estrategia de uso y apropiación y plan de comunicación, sensibilización, divulgación y capacitación de Gobierno Digital y Seguridad de la Información	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	Proyectos de TIC implementados •Componentes de Gobierno Digital implementados •Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Arquitecturas implementadas Catálogo de componentes de información •Acuerdos de Intercambio de Información •Interoperabilidad implementada con otras entidades Evidencias de cumplimiento de planes de comunicación y capacitación	Todos los procesos	•Gobierno Nacional •Alcaldía de Bogotá •Alta Consejería Distrital para las TIC •Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones •Entes de control y auditores externos

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Proceso Gestión Tecnológica Proceso Gestión Contractual Todos los procesos Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso Administración SIG		PETI Políticas, lineamientos, estrategias y planes Contratos relacionados con TIC Incidentes y requerimientos de servicios de TIC, reportados a Mesa de Ayuda Incidentes de seguridad de la información •Activos de información •Programas fuente y documentación de sistemas de información Lineamientos y metodología de planes de acción y administración de riesgos de gestión	Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento de infraestructura Implementar plan de implementación de Servicios Ciudadanos Digitales. Gestionar en conjunto con los responsables, los recursos financieros y humanos asignados a los proyectos relacionados con TIC en la entidad Realizar la gestión de incidentes y requerimientos de servicios TIC •Gestionar los incidentes de seguridad de la información •Gestionar la seguridad informática en la infraestructura tecnológica de la entidad •Gestionar los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración. •Gestionar la capacidad, alta disponibilidad, cambios y contingencia de la infraestructura tecnológica. •Gestionar el ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. Administrar los riesgos de gestión relacionados con la tecnología y riesgos de seguridad de la información de la entidad Implementar planes a cargo del proceso, incluidos en el Plan de Acción Institucional	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de informació	Registro de cumplimiento de planes de mantenimiento Servicios ciudadanos digitales disponibles para la ciudadanía Asignación y gestión de recursos para proyectos relacionados con TIC Atención, solución y cierre de Incidentes y requerimientos de Mesa de Ayuda •Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. •Gestión de seguridad informática. Base de datos de activos y su configuración Registros de gestión de servicios, gestión de la capacidad y disponibilidad. Control de cambios a infraestructura, sistemas de información y aplicativos de la entidad. Plan de contingencia para la infraestructura tecnológica. Sistemas de información desarrollados o contratados e implementados y mantenidos en la entidad. Mapa de riesgos del proceso de gestión tecnológica Mapa de riesgos de seguridad de la información de todos los procesos de la entidad Plan de ación implementado	Todos los procesos	•Gobierno Nacional •Alcaldía de Bogotá •Alta Consejería Distrital para las TIC •Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones •Entes de control y auditores externos
VERIFICAR:							
Proceso Gestión Tecnológica		PETI Resultados de la gestión de los proyectos de TI Tablero de indicadores de TI Resultados de medición de indicadores Políticas, lineamientos, arquitecturas, estrategias y planes de TIC, Gobierno Digital, Seguridad Digital y de la Información. Resultados de implementación de políticas y componentes de Gobierno y Seguridad Digital y de la Información.	Seguimiento al cumplimiento del PETI, políticas, lineamientos, arquitecturas, estrategias, proyectos, planes de TIC y componentes de las Pollíticas de Gobierno Digital, Seguridad Digital y de la Información Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	•Resultados de seguimiento al cumplimiento de planes, políticas, lineamientos, arquitecturas, estrategias y planes de TIC •Resultados de Seguimiento al Mapa de Riesgos	Proceso Gestión Tecnológica	•Gobierno Nacional •Alcaldía de Bogotá •Alta Consejería Distrital para las TIC •Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones •Entes de control y Auditores externos

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Proceso Gestión Tecnológica		Resultados de implementación de estrategia de accesibilidad e interoperabilidad Catálogos e implementación de estrategias y mecanismos de gestión de la información, interoperabilidad y analítica de datos Estrategia de uso y apropiación y planes de comunicación y capacitación de Gobierno y Seguridad Digital y de la Información Resultados del desarrollo de la estrategia de uso y apropiación y los planes de comunicación y capacitación Planes de mantenimiento de infraestuctura tecnológica y de implementación de Servicios Ciudadanos Digitales Resultados de la implementación de los planes de mantenimiento de infraestructura y de servicios ciudadanos digitales.	Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los riesgos y oportunidades del proceso Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso Hacer seguimiento, medición y análisis de indicadores del proceso Realizar medición y seguimiento a la satisfacción de la gestión de Mesa de Ayuda	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	•Resultado de seguimiento y medición de indicadores •Medición de satisfacción de clientes internos con gestión de incidentes y requerimientos	Proceso Gestión Tecnológica	•Gobierno Nacional •Alcaldía de Bogotá •Alta Consejería Distrital para las TIC •Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones •Entes de control y Auditores externos
ACTUAR:							
Proceso de evaluación, asesoría y mejoramiento	Entes de control y auditores externos	Requerimientos Entes de Control •Informe Auditoría Interna •Informe Auditoría Externa •Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso	Generación de planes de mejoramiento Definición y ejecución de acciones correctivas y de mejora del proceso Generación de planes para el tratamiento de riesgos y mejora de controles frente a los riesgos evaluados Identificación de nuevos riesgos u oportunidades	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Plan de Mejoramiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora: plan de mejoramiento	Proceso de evaluación, asesoría y mejoramiento Proceso Gestión Tecnológica	Entes de control y Auditores externos

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO: Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: (i)Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"; (ii) Plan de Acción; (iii) Plan de Mejoramiento Institucional; (iv) Proyecto de inversión; (v) Mapa de riesgos.

TRÁMITES Y SERVICIOS: No aplica

RECURSOS: (i) Consolas de administración de infraestructura tecnológica; (ii) Herramientas para la administración de bases de datos; (iii)Administración remota de los servidores locales; (v) Plataforma de mesa de ayuda GLPI; (vi)Office 365 y (vii)Recursos financieros y humanos asignados a los proyectos relacionados con TIC en la entidad.

POLITICAS DE OPERACIÓN: Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha Modificación (aaaa/mm/dd))	**Versión**	**Descripción del cambio**
2018/06/15	8	Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCGP:1000:2009, se incluye el MIPG, se incluye la identificación de oportunidades del proceso y se eliminan las acciones preventivas dentro de las actividades del "Actuar".
2021/03/24	9	Se actualiza objetivo, alcance y actividades del P-H-V-A ,entradas, salidas y recursos, de acuerdo con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital.

Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Firma:	**Firma**:	**Firma**:
Nombre: Adriana Aranguren Pieto	**Nombre**: Héctor Alirio Rojas y Marcelino Sosa	**Nombre:** Nelson Javier Vásquez Torres
Cargo:Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	**Cargo**: Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID y Profesional Especializado	**Cargo**: Subsecretario de Gestión Corporativa y CID