



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Vigencia: 30-06-2021

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

Versión: 4

OBJETIVO	Gestionar de manera integral las tecnologías de la información en la organización, prestando servicios acordes a las necesidades de la institución y los avances en la materia, para contribuir al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a través de la tecnología.	DEPENDENCIA / GRUPOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO
ALCANCE	Inicia con la planeación estratégica de T.I y seguridad de la información, la formulación de políticas que definen las condiciones de operación, posteriormente establece las condiciones para la infraestructura que soporta la operación y continúa con el desarrollo y mantenimientos de sistemas de información teniendo en cuenta criterios de confiabilidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad de Seguridad de la información y culmina con la gestión de la información y su publicación.	Gestión de sistemas de información y tecnología
LÍDER DEL PROCESO	Subdirector de Gestión Corporativa	TIPO DE PROCESO Apoyo

CADENA DE VALOR

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
Fuentes diversas. Internas según la misión de la entidad y externas de acuerdo a las políticas de los entes encargados de regular TI en el país.	Lineamientos de política nacional. Marco estratégico Mintic. Lineamientos en materia de TIC del nivel distrital. Lineamientos de TIC a nivel sectorial. Plan Estratégico Institucional Necesidades de los Stakeholders (Partes Interesadas- Todos los procesos de la Entidad)	P	Planeación de T.I Evalúa las tecnologías emergentes y decide cuales de estas se van a adoptar para la entidad. Identifica las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y determina la incorporación de soluciones tecnológicas para apoyarlos. Define y Expide Políticas de TI Identifica las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad, así como del modelo de negocio y determina la incorporación de soluciones tecnológicas para gestión de la información misional y de apoyo, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, y servicio de T.I Genera el plan estratégico de T.I (PETI). Implementar metodologías y protocolos de desarrollo de planes, proyectos y programas de T.I.	Plan estratégico de T.I Políticas de T.I Planes, Programas y Proyectos Servicios de infraestructura de Tecnología e Información.	Oficina de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología Procesos del IDPC
		H	Planeación de T.I Genera el plan estratégico de T.I (PETI). Proveer soluciones en materia de sistemas de información, requeridos por la Entidad. Definir, articula y consolida planes, proyectos y programas de T.I. Gestión presupuestal y de disponibilidad de los factores de producción. Proveer la infraestructura y soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, y mantener su operación de forma continua y estabilizada. Formular la gestión de recursos de inversión y/o funcionamiento.		
		V	Planeación de T.I Realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el PETI y en el plan operativo anual. Hacer seguimiento presupuestal a las actividades formuladas en el PETI. Hacer seguimiento a los controles establecidos en los riesgos identificados para el proceso Consolidar y hacer seguimiento, planes, proyectos y programas. Desarrollar acciones de mejora para la apropiación uso y o adopción de los ítems definidos en la política, el plan estratégico, T.I., los planes, proyectos y programas de T.I y de tecnologías emergentes.		

		A	<p>Planeación de T.I</p> <p>Redefine la programación de actividades del PETI y el POA de acuerdo a las necesidades identificadas en el seguimiento a la ejecución.</p> <p>Ejecuta planes de acción y contingencia en el evento de la materialización de los riesgos identificados en el proceso.</p>		
<p>Coordinador de T.I. (No hay mas proveedores) ?</p>	<p>Necesidades de los Stakeholders (Partes Interesadas- Todos los procesos de la Entidad)</p> <p>Plan estratégico de T.I</p> <p>Políticas de T.I</p> <p>Planes, Programas y Proyectos</p> <p>Software y aplicaciones</p>	P	<p>Gestión la información</p> <p>Define la información que se va a generar a partir de las necesidades de los clientes internos y externos</p>	<p>Información disponible cargada en los sistemas de información</p> <p>Información y estadísticas publicadas</p> <p>Registro de cambios en la información</p>	<p>Ciudadanía Stakeholders</p> <p>Usuarios de procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad.</p> <p>Otras entidades del estado.</p>
		H	<p>Gestión la información</p> <p>Gestiona las herramientas necesarias para la obtención y validación de la información. Compila información para el análisis de los diferentes procesos de la entidad.</p> <p>Establece perfiles para el ingreso, modificación y consulta de la información, empleando controles y herramientas que permitan la trazabilidad de estas acciones.</p>		
		V	<p>Gestión la información</p> <p>Audita los mecanismos y controles de acceso a la información, (logs de servidores , de base de datos, logs de aplicación).</p>		
		A	<p>Gestión la información</p> <p>Define o actualiza los controles para la prevención o mitigación del riesgo asociados a los activos de información.</p>		
<p>Grupo Gestión de T.I</p> <p>Coordinador(a) de servicios de T.I.</p> <p>Procesos de la entidad</p> <p>Ciudadanía Stakeholders</p>	<p>Políticas de T.I</p> <p>Planes, Programas y Proyectos de fomento de uso de las T.I</p> <p>Necesidades de los procesos de la entidad y de los Stakeholders</p> <p>Infraestructura y Servicios T.I</p>	P	<p>Desarrollar y mantener los sistemas de información</p> <p>Establece acuerdos de desarrollo de soluciones con los líderes de procesos teniendo en cuenta restricciones financieras, técnicas, de capacidad y usabilidad.</p> <p>Elabora planes para el desarrollo de nuevos sistemas de información o desarrollos adicionales para los existentes.</p> <p>Elabora y desarrolla planes de integración de los sistemas de información de la entidad y relacionadas con el sector.</p>	<p>Acuerdos de desarrollo</p> <p>Pruebas funcionales, de instalación y de software</p> <p>Sistemas de información.</p> <p>Código fuente, licencias.</p> <p>Manuales e instructivos</p> <p>Capacitación</p> <p>Soporte a los usuarios</p>	<p>Ciudadanía Stakeholders</p> <p>Proveedores de S.I</p> <p>Usuarios de procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad</p>
		H	<p>Desarrollar y mantener los sistemas de información</p> <p>Ejecuta planes para el desarrollo de nuevos sistemas de información o desarrollos adicionales para los existentes y realiza mantenimiento a los sistemas de información que están en producción.</p> <p>Garantiza la calidad del software por medio de la definición y ejecución de pruebas funcionales, de instalación y de software, define responsables para cada plan.</p> <p>Produce la documentación , manuales y el sistema de información estén acorde a los requerimientos.</p> <p>Capacita a los usuarios líderes, usuarios finales y a quienes deben dar soporte de mesa de ayuda</p>		
		V	<p>Desarrollar y mantener los sistemas de información</p> <p>Verifica que las pruebas sean exitosas para proceder con la ejecución del plan de Implantación del sistema de información</p> <p>Recibe y verifica que la documentación, manuales y el sistema de información estén acorde a los requerimientos.</p>		

		A	<p>Desarrollar y mantener los sistemas de información</p> <p>Realiza soporte y acompañamiento a los usuarios finales.</p>		
<p>Grupo Gestión de T.I</p> <p>Coordinadores de T.I.</p> <p>Oficial de Seguridad</p>	<p>Plan estratégico de T.I</p> <p>Políticas de T.I</p> <p>Política de seguridad</p> <p>Herramientas de monitoreo</p> <p>Herramientas de help desk</p>	P	<p>Gestionar los servicios de T.I.</p> <p>Elabora el Plan de contingencia con enfoque de alta disponibilidad.(SPI-TI)</p> <p>Elabora los acuerdos de niveles de servicios ANS que define la Capacidad de reacción de la entidad ante eventos e incidentes</p>	<p>Infraestructura y Servicios T.I.</p> <p>Plan de contingencia</p> <p>Modelo integrado de seguridad</p> <p>Modelo integral de servicios tecnológicos</p> <p>Encuestas de servicio</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios de procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad.</p> <p>Ciudadanía</p>
		H	<p>Gestionar los servicios de T.I.</p> <p>Administra de la capacidad del servicio para garantizar que los recursos tecnológicos sean suficientes, gestiona la capacidad, disponibilidad y continuidad del servicio.</p> <p>Pone en producción los servicios y gestiona los cambios, entrega seguridad y configuración necesaria para garantizar su operación.</p> <p>Administra la infraestructura de hardware, software base, redes y telecomunicaciones y la operación de los mismos. Gestiona los incidentes, eventos y problemas que pueden presentarse, así como los niveles de servicio, haciendo monitoreo permanente de los indicadores.</p>		
		V	<p>Gestionar los servicios de T.I.</p> <p>Realiza encuestas de servicio y establece planes de mejoramiento con base en los resultados</p>		
<p>Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Mintic</p> <p>Todas las dependencias</p>	<p>Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	P	<p>Planeación Seguridad de la Información</p> <p>Define / Actualiza el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	<p>Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Mintic</p> <p>Todas las dependencias</p>
<p>Entes de control</p> <p>Todas las dependencias</p>	<p>Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	H	<p>Sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p> <p>Garantizar la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>	<p>Implementación Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información</p> <p>Identificación, valoración y clasificación Activos de Información.</p>	<p>Todas las dependencias</p> <p>Entes de control</p>
<p>Entes de control</p> <p>Todas las dependencias</p>	<p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas</p> <p>Anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en entidades públicas.</p>	V	<p>Seguimiento riesgos Seguridad de la Información / Digital.</p> <p>Realiza el seguimiento a los riesgos seguridad de la información / Digital.</p>	<p>Resultados seguimiento de los riesgos seguridad de la información / Digital.</p>	<p>Entes de control</p> <p>Todas las dependencias</p>
<p>Entes de control</p>	<p>Informes de auditorías internas</p>	A	<p>Mejora continua</p> <p>Ejecuta auditorias al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>	<p>Planes de mejoramiento</p>	<p>Entes de control</p>

RECURSOS TRANSVERSALES				INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS	TECNOLÓGICOS		
Personal de planta, provisionales y/o contratistas	Presupuesto de la entidad	Sedes operativas, puestos de trabajo	Infraestructura tecnológica de la entidad,	<p>Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información</p> <p>Mapa de Riesgos de gestión y de Corrupción</p> <p>Matriz de indicadores del Proceso POA</p>	
GRUPOS DE VALOR			DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		
EXTERNOS			INTERNOS		

Ministerio de las TIC
Alta Concejería para las TIC
Entes de control y seguimiento

Todos los procesos

Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI-IDPC
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Política Seguridad y privacidad de la información – IDP
Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

VERSION	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO
1	12/06/2015	Creación del documento
2	21/12/2018	Ajuste del documento de política y actividades del proceso
3	30/05/2019	Actualización formato de caracterización y contenido
4	30/06/2021	Actualización de las actividades de PHVA del proceso

CRÉDITOS

Elaboró: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)	Revisó: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)	Aprobó: (Nombre - Cargo)
Juan Carlos Cubillo Pinzon Contralista Líder de Gobierno Digital Gestión de Sistemas de Información y Tecnología Ellien Yulieth Rodriguez Contratista Oficial de seguridad Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ Contratista Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW Subdirector de Gestión Corporativa

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 20215400101243 de 30-06-2021