



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Vigencia: 28 de abril de 2023

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Versión: 5

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, teniendo en cuenta criterios de confiabilidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad de Seguridad de la información para contribuir al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a través de la tecnología .	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector(a) de Gestión Corporativa
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, y culmina con la gestión de la información y su publicación.	DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Corporativa
TIPO DE PROCESO	Apoyo	INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO:	Matriz de indicadores, Matriz de riesgos, Plan Operativo Anual del proceso, Planes Institucionales, Normograma, Plan de Mejoramiento (interno/externo), Listado Maestro de Documentos

CADENA DE VALOR

GRUPOS DE VALOR/PROVEEDORES	ENTRADAS (Insumos)	CICLO PHVA	DOMINIO	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos y Servicios)	GRUPO DE VALOR/USUARIO
Ministerio de las Tecnologías de Información y las comunicaciones. Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Cultura de Recreación y Deporte Todos los procesos de la entidad (Estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación)	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	Evaluar las tecnologías emergentes y decide cuales de estas se van a adoptar para la entidad. Identificar las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y determina la incorporación de soluciones tecnológicas para apoyarlas. Define y Expide Políticas de TI Identificar 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 Generar el plan estratégico de T.I (PETI). Implementar metodologías y protocolos de desarrollo de planes, proyectos y programas de T.I. Genera el plan estratégico de T.I (PETI).	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	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 estabulizada. 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	Planeación de T.I	Redefinir la programación de actividades del PETI y el POA de acuerdo a las necesidades identificadas en el seguimiento a la ejecución. Ejecutar planes de acción y contingencia en el evento de la materialización de los riesgos identificados en el proceso		
Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología. Todos los procesos de la entidad (Estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación) Ciudadanía Stakeholders	Necesidades de los Stakeholders (Partes Interesadas- Todos los procesos de la Entidad) Plan estratégico de T.I Políticas de T.I Planes, Programas y Proyectos Software y aplicaciones	P	Gestión la información	Definir la información que se va a generar a partir de las necesidades de los clientes internos y externos	Información disponible cargada en los sistemas de información Información y estadísticas publicadas Registro de cambios en la información	Ciudadanía Stakeholders Usuarios de procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. Otras entidades del estado
		H	Gestión la información	Gestionar las herramientas necesarias para la obtención y validación de la información. Compilar información para el análisis de los diferentes procesos de la entidad. Establece perfiles para el ingreso, modificación y consulta de la información, empleando controles y herramientas que permitan la trazabilidad de estas acciones		
		V	Gestión la información	Auditar los mecanismos y controles de acceso a la información, (logs de servidores , de base de datos, logs de aplicación).		
		A	Gestión la información	Definir y actualizar los controles para la prevención o mitigación del riesgo asociado a los activos de información.		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, INCLUSIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Vigencia: 28 de abril de 2023

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Versión: 5

<p>Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología. Todos los procesos de la entidad (Estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación) Ciudadanía Stakeholders</p>	<p>Políticas de T.I Planes, Programas y Proyectos de fomento de uso de las T.I Necesidades de los procesos de la entidad y de los Stakeholders Infraestructura y Servicios T.I</p>	P	Desarrollar y mantener los sistemas de información	<p>Establecer acuerdos de desarrollo de soluciones con los líderes de procesos teniendo en cuenta restricciones financieras, técnicas, de capacidad y usabilidad. Elaborar planes para el desarrollo de nuevos sistemas de información o desarrollos adicionales para los existentes. Elaborar y desarrollar planes de integración de los sistemas de información de la entidad y relacionadas con el sector.</p>	<p>Acuerdos de desarrollo Pruebas funcionales, de instalación y de software Sistemas de información. Código fuente, licencias. Manuales e instructivos Capacitación Soporte a los usuarios</p>	<p>Ciudadanía Stakeholders Proveedores de S.I Usuarios de procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad</p>
		H	Desarrollar y mantener los sistemas de información	<p>Ejecutar 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. Garantizar la calidad del software por medio de la definición y ejecución de pruebas funcionales, de instalación y de software, define responsables para cada plan. Producir la documentación, manuales y el sistema de información estén acorde a los requerimientos. Capacitar a los usuarios líderes, usuarios finales y a quienes deben dar soporte de mesa de ayuda</p>		
		V	Desarrollar y mantener los sistemas de información	<p>Verificar que las pruebas sean exitosas para proceder con la ejecución del plan de Implantación del sistema de información Recibir y verificar que la documentación, manuales y el sistema de información estén acorde a los requerimientos</p>		
		A	Desarrollar y mantener los sistemas de información	<p>Realizar soporte y acompañamiento a los usuarios finales.</p>		
<p>Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología. Oficial de Seguridad</p>	<p>Plan estratégico de T.I Políticas de T.I Política de seguridad Herramientas de monitoreo Herramientas de help desk</p>	P	Gestionar los servicios de T.I	<p>Elaborar el Plan de contingencia con enfoque de alta disponibilidad.(SPI-TI) Elaborar 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. Plan de contingencia Modelo integral de seguridad Modelo integral de servicios tecnológicos Encuestas de servicio Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios de procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. Ciudadanía</p>
		H	Gestionar los servicios de T.I	<p>Administrar de la capacidad del servicio para garantizar que los recursos tecnológicos sean suficientes, gestiona la capacidad, disponibilidad y continuidad del servicio. Poner en producción los servicios y gestiona los cambios, entrega seguridad y configuración necesaria para garantizar su operación. Administrar 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	Gestionar los servicios de T.I	<p>Realizar encuestas de servicio y establece planes de mejoramiento con base en los resultados. Realizar seguimiento a los logs de auditoria de los sistemas de información de la entidad.</p>		
		A	Gestionar los servicios de T.I	<p>Ejecutar los planes de mejoramiento derivados de los resultados de las encuestas.</p>		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Vigencia: 28 de abril de 2023

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Versión: 5

<p>Ministerio de las Tecnologías de Información y las comunicaciones.</p> <p>Alcaldía Mayor de Bogotá</p> <p>Secretaría Distrital de Cultura de Recreación y Deporte</p> <p>Todos los procesos de la entidad (Estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación)</p>	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	P	Planeación Seguridad de la Información	Definir y actualizar el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Mintic Todas las dependencias
	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	H	Planeación Seguridad de la Información	Garantizar la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Implementación Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información <u>Identificación, valoración y clasificac</u>	Todas las dependencias Entes de control
	<p>Entes de control</p> <p>Todos los procesos de la entidad (Estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación)</p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en entidades públicas.</p>	V	Planeación Seguridad de la Información	Realizar el seguimiento a los riesgos seguridad de la información / Digital.	Resultados seguimiento de los riesgos seguridad de la información / Digital.	Entes de control Todas las dependencias
	Informes de auditorías internas	A	Planeación Seguridad de la Información	Ejecutar auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Planes de mejoramiento	Entes de control

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	CAMBIOS INTRODUCIDOS	TIPO DE CAMBIO	ORIGEN
12/06/2015	1	Creación del documento	Mejora	
21/12/2018	2	Ajuste del documento de política y actividades del proceso	Mejora	
30/05/2019	3	Actualización de formato de caracterización y contenido	Mejora	
30/06/2021	4	Actualización de las actividades de PHVA del proceso	Mejora	
XX/XX/2023	5	Actualización de formato, ajuste del objetivo del proceso, inclusión de actividades en la etapa actuar del dominio de Servicios de T.I, ajuste en los nombres de los proveedores de los procesos	Mejora	Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio

CRÉDITOS

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ	Nombre: Carlos Mario Santos Pinilla	Nombre: Luz Patricia Aura Herminda López Salazar
Cargo o Rol: Profesional Proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Cargo o Rol: Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo o Rol: Subdirectora de la Subdirección de Gestión Corporativa

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 20235400057583 del 25-04-2023