

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	CÓDIGO: GTI-CR-01
		VERSIÓN: 01
	<b>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	FECHA: 19/10/2022
		PÁGINA: 1 de 1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Administrar, planificar, gestionar y evaluar los recursos de infraestructura tecnológica de la información y comunicaciones, asegurando la disponibilidad y optimización de los servicios tecnológicos mediante planes, programas y proyectos orientados al desarrollo de los procesos estratégicos y misionales de acuerdo con las políticas, estrategias y normatividad aplicable vigente.	
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la identificación de necesidades y/o requerimientos tecnológicos así como con la administración, evaluación y soporte de los recursos e infraestructura tecnológica y de comunicaciones.	
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Subgerente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<b>TIPO DE PROCESO:</b> Estratégico

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	RESPONSABLE	PARTE INTERESADA		
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO	
Todos los procesos pertenecientes a Atenea	Proveedor de Internet, Proveedor de servicios en la nube, CSIRT Policía, CSIRT GOBIERNO, Congreso de la República, Gobierno Nacional y Gobierno Distrital	Normatividad legal vigente y documentos CONPES.	P	Diagnosticar la capacidad de la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Proyección de las necesidades tecnológicas que se requieren para la entidad.	Subgerente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	CSIRT Policía, CSIRT GOBIERNO, Gobierno Distrital y el beneficiario	
		Plan Estratégico de la Entidad.		Proyectar el Plan Estratégico de Tecnología y la Comunicación de la Entidad.	PETIC.				
		Lineamientos Tecnológicos del Ministerio de las TIC.		Definir los lineamientos de la Gestión Tecnológica de la Entidad.	Manual de Tecnologías de la Información.				
		Necesidades tecnológicas de las áreas de la Entidad.		Proyectar la Propuesta Presupuestal para el Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	Presupuesto (PAC).				
		Lineamientos Tecnológicos del Ministerio de las TIC.		Proyectar el Plan Estratégico de seguridad de la información de la Entidad.	PESI.				
		PETIC.	H	Ejecutar el Plan de Mantenimientos.	Fichas Técnicas.				
		PETIC.		Proceder con la implementación, solución y Soporte de los Servicios tecnológicos de la Entidad	Solicitudes.				
		PETIC.		Gestionar la infraestructura de Tecnología de la Entidad.	Esquema Tecnológico Implementado.				
		PETIC - PESI.		Ejecutar los desarrollos de Sistemas de Información.	Sistemas en producción.				
		PETIC - PESI.		Gestionar la Seguridad de Información en la entidad.	Implementación de MSPI (MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN).				
		PETIC.		V	Medir el nivel de implementación del PETIC.				Informe y medición de indicadores de gestión.
		Solicitudes, PETIC.			Realizar análisis, seguimiento y medición de los productos y servicios elaborados.				Informe.
Informe y medición de indicadores de gestión e Informe de auditorías.	A	Establecer, documentar y desarrollar planes de mejora continua u oportunidades de mejora.	Plan de mejoramiento.						

---

---

<i>NORMOGRAMA</i>	<i>RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES</i>	<i>PUNTOS DE CONTROL</i>	<i>CONTROL DE DOCUMENTOS</i>	<i>INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO</i>	
Revisar el Normograma de la Atenea	Ver el Mapa de Riesgos de Corrupción Ver el Mapa de Riesgos de Gestión	*Monitero y Alerta Temprana en la plataforma tecnología. *Validación y pruebas sobre los desarrollos de acuerdo con los requerimientos definidos por el usuario. *Seguimiento y Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Listado maestro de documentos	Ver matriz de Indicadores de Gestión	
<i>RELACIÓN DE REQUISITOS DE ISO 9001</i>	<i>PROCEDIMIENTOS / POLÍTICAS / MANUALES / GUIAS</i>		<i>TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL</i>	<i>RECURSOS</i>	<i>FORMATOS / REGISTROS</i>
* 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos *6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades *7.1.3 Infraestructura *7.5. Información documentada 9.1.1. Generalidades *9.1.3 Análisis y evaluación * 10. Mejora	Política de seguridad y privacidad de la información		Verificar documento de Tablas de Retención Documental	Recurso Humano	Formato Actualización, Registro y Clasificación de activos de Información
	Política de tratamiento de datos personales			Recurso Técnico y tecnológico	Formato de Reporte de Incidentes SGSI
	Manual de políticas de seguridad de la información			Recurso Financiero	
<b>NTC ISO 14001: 2015</b>	Manual de actualización, identificación y clasificación de activos				
*4.4. Sistema de Gestión Ambiental *6.1.1. Generalidades *7.1 Recursos *7.5.1. Generalidades *7.5.2. Creación y actualización *7.5.3 Control de la información documentada * 8.1 Planificación y control	Procedimiento de Gestión de Activos de Información				
	Procedimiento Gestión Incidentes Seguridad				
	Guía de Incidentes y seguridad				
<i>ELABORÓ /CARGO: María Alejandra Suárez Rojas / Oficial de seguridad de la información</i>		<i>REVISÓ/CARGO: Lira Jazmín Pineda Moreno/Subgerente de TIC</i>		<i>APROBÓ/CARGO: Mario Alfonso Pardo</i>	
<i>FECHA: 20/10/2022</i>		<i>FECHA:20/10/2022</i>		<i>APROBÓ PARA PUBLICACIÓN:Gerente de estrategia encargado</i>	
				<i>FECHA: 20/10/2022</i>	