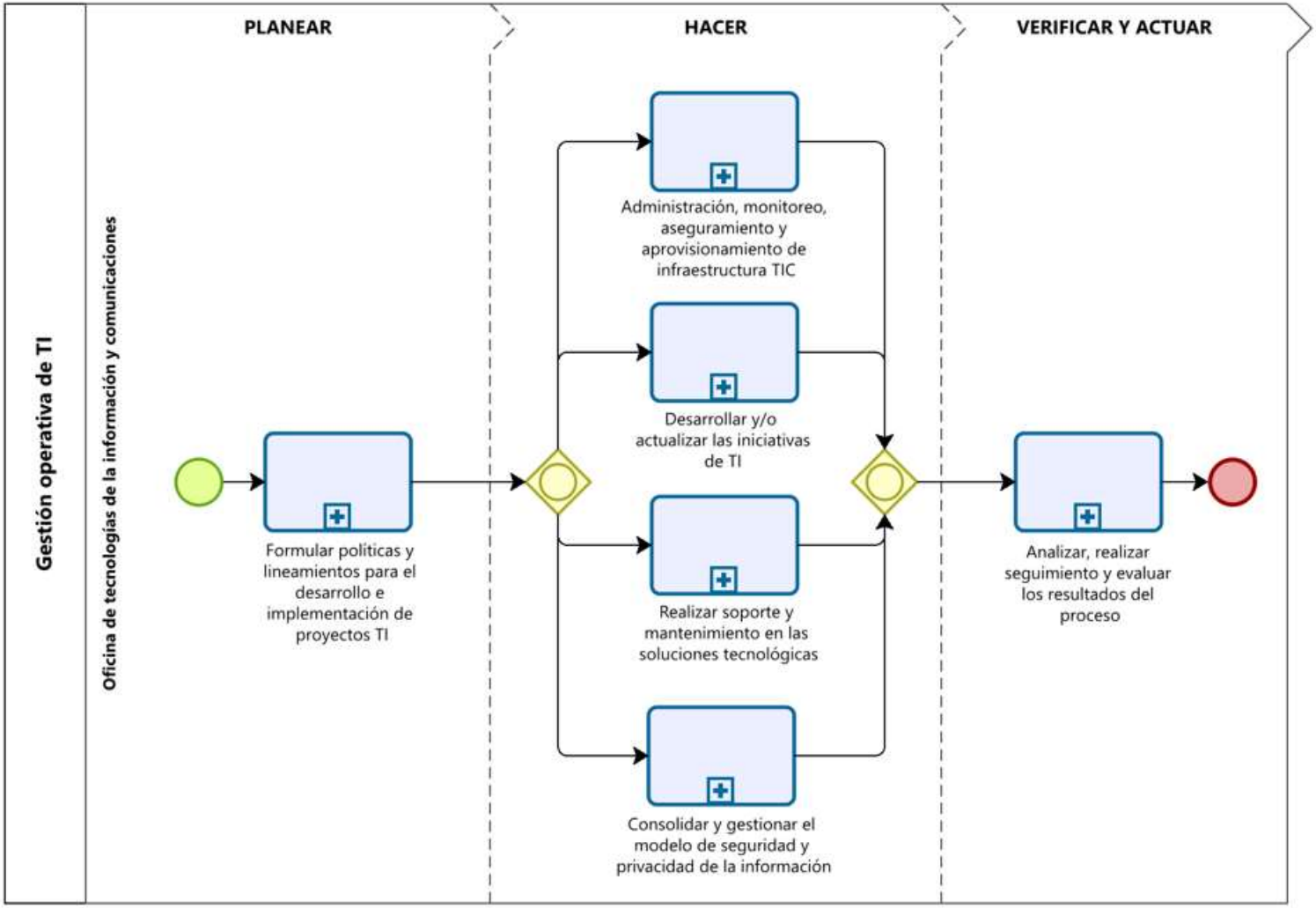
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO GESTIÓN OPERATIVA DE TI	Código: GOT-CP
		Versión: 01
		Fecha: 24/12/2021



PROCESO GESTIÓN OPERATIVA DE TI

OBJETIVO	Gestionar los recursos tecnológicos para la administración, monitoreo, aseguramiento y aprovisionamiento de infraestructura y soluciones informáticas, con el fin de facilitar el acceso, el uso eficiente y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones a las dependencias y servidores de la SCRD.

ALCANCE

Desde la identificación de necesidades, formulación de políticas y lineamientos para el desarrollo e implementación de proyectos TI, hasta el análisis, seguimiento y evaluación de los resultados del proceso.

POLÍTICAS DEL MIPG

Políticas del MIPG, principalmente en Gobierno Digital y Seguridad Digital.

LÍDER DEL PROCESO

Profesional que tenga asignadas funciones de coordinación del Grupo Interno de trabajo de Infraestructura y Sistemas de información

CORRESPONSABLES

Todos los procesos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DES-PN-01 Plan Estratégico Institucional 2020-2024	**PERSPECTIVA DE PROCESOS:** Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva. **—Estrategia--**Consolidación de los procesos de planeación, innovación, y gestión del conocimiento en articulación con los sistemas de gestión y tecnologías de la información

PROCESO GESTIÓN OPERATIVA DE TI

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Tecnológicos	Documentos
Profesional (es), técnico (s) y auxiliar (es) administrativo (s)	Equipos de usuario final, software ofimático, aplicativos especializados TI, Internet, canales de datos, telefonía, seguridad, LAN, WLAN, servidores, servicios, Base de Datos y UPS	Ver listado de documentos de la SCRD - Cultunet
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES	Ver herramienta de administración de indicadores	

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	USUARIO	Interno /Externo
Gestión Estratégica TI	Interno	Plan estratégico de TI	Formular políticas y lineamientos para el desarrollo e implementación de proyectos TI	Lineamientos operativos de TI	Todos los procesos	Interno
Consejo de Bogotá	Externo	Plan de Desarrollo Distrital		Árbol de categorías en la herramienta de atención a servicios TI		
				Plan de comunicación y sensibilización en seguridad de la información		
Mintic, Alta Consejería Distrital de las TIC	Externo	Lineamientos, políticas y directrices de TI, normativa TIC		Plan de seguridad de la información		
				Guía de implementación de lineamientos de gobierno digital		
				Instructivo de bases de datos		
				Instructivo de copias de seguridad		
Gestión Operativa TI	Interno	Guía de implementación de lineamientos de gobierno digital, Plan de seguridad de la información, Instructivo de bases de datos	Administración, monitoreo, aseguramiento y aprovisionamiento de infraestructura TIC	Registro de la administración y monitoreo de la Infraestructura en la herramienta de atención a servicios TI	Todos los procesos	Interno
		Nuevos sistemas de Información		Parametrización del Firewall		
Gestión Jurídica	Interno	Bienes y servicios adquiridos		Configuración de Puerto y Dirección IP pública		
Todos los procesos		Necesidades de configuración de reglas en el Firewall		Necesidades de aprovisionamiento de infraestructura		
		Incidentes de seguridad		Infraestructura aprovisionada		
Gestión estratégica TI	Interna	PETI	Desarrollar e implementar las iniciativas TI	Soluciones de software implementadas o actualizadas	Todos los procesos	Interno
				Historia de usuario		
Todos los procesos	Interna	Necesidad de solución TI		Código fuente		
		Solicitud de administración de usuarios		Casos de prueba		
				Manuales de instalación y configuración		
Seguimiento y evaluación de la Gestión	Interna	Incidentes de auditoria		Informe de evaluación de vulnerabilidades		
				Catálogo de sistemas de información		
				Manuales de usuario		
				Arquitectura de software		
				Roles y permisos asignados registrados en la herramienta de atención a servicios TI		

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	USUARIO	Interno /Externo
Todos los procesos	Interno	Necesidad de solución TI	Realizar soporte y mantenimiento en la infraestructura tecnológica	Iniciativa de desarrollo	Todos los procesos	Internos
Entidades del sector	Externo			Necesidad de Infraestructura		
Gestión Operativa TI	Interno	Árbol de categorías en la herramienta de atención a servicios TI		Registro de la administración y monitoreo de la Infraestructura en la herramienta de atención a servicios TI	Gestión operativa TI	Interno
Gestión operativa TI	Interno	Plan de comunicación y sensibilización TI	Consolidar y gestionar el modelo de seguridad de la información	Matriz de activos de Información e índice de información clasificada y reservada	Todos los procesos	Internas
		Política y plan de seguridad de la Información				
		Autodiagnóstico MPSI				
		Catálogo de sistemas de información			Partes interesadas Ley de transparencia 1712/2014	Externas
Gestión Documental		Tablas de retención documental				
Direccionamiento Estratégico		Mapa de riesgos institucional, metodología de administración de gestión de riesgos, Política de riesgos		Mapa de riesgos de seguridad	Todos los procesos	Internas
Todos los procesos		Bases de datos personales, Sistemas de ejecución para la ejecución de sus procesos				
Gestión operativa TI	Interno	Lineamientos operativos de TI	Analizar y realizar seguimiento de los resultados del proceso	Indicadores de seguridad de la información	Gestión Operativa TI	Interno
		Árbol de categorías en la herramienta de atención a servicios TI		Autodiagnóstico MPSI		
		Plan de comunicación y sensibilización en seguridad de la información		Indicadores de desempeño del proceso		
		Plan de seguridad de la información		Portal web SCDR		
		Guía de implementación de lineamientos de gobierno digital				
		Instructivo de bases de datos				
		Instructivo de copias de seguridad				

CONTROL DE CAMBIO

No.	CAMBIOS REALIZADOS
A partir de la aprobación del mapa de procesos versión 09, se reinicia el versionamiento documental teniendo en cuenta el rediseño institucional y la nueva codificación, buscando la simplificación de documentos. La trazabilidad de las versiones se deja en actas en el expediente 20211701220070000 1E - Procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de la SCRD 2021, para consulta.	
1	Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 20/12/2021radicado ORFEO 20211610412533. Caracterización inicial del proceso, dentro del nuevo mapa de procesos de la SCRD versión 9.

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ OAP	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Sonia Cabarcas	NOMBRE: Angelmiro Vargas	NOMBRE: Luisa Camacho, Nidia Patricia Rodríguez, Gustavo Nieto, Pedro Nel Jiménez, Wilmar José Valencia	NOMBRE: Liliana Morales, Fabio Sánchez
CARGO: Profesional Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información	CARGO: Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación	CARGO: Profesionales Oficina TIC y Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información	CARGO: Jefe Oficina Tecnología de la Información, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente

Radicado: **20211700425393**
Fecha 28-12-2021 08:56

Documento firmado electrónicamente por:

Fabio Fernando Sánchez Sánchez, Coordinador Grupo Interno de Sistemas, Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información, Fecha de Firma: 24-12-2021 16:20:50

Angelmiro Vargas Cardenas, Profesional Universitario 219-12 (E), Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 28-12-2021 08:56:04

Sonia María Cabarcas Uparela, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información, Fecha de Firma: 24-12-2021 15:12:48

Revisó: Angelmiro Vargas Cardenas - Profesional Universitario 219-12 (E) - Oficina Asesora de Planeación

c1538bf02d5b1c9aefaea69b35bbfdda0fed05a36c0b6d60e110508e7819ac31