

<b>Tipo de Proceso:</b>	Apoyo
<b>Dependencias que Integran el Proceso:</b>	40000 - Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 40100 - Subdirección de la Gestión de la Información 40200 - Subdirección de Recursos Tecnológicos
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Desarrollar capacidades de TI para garantizar el correcto, seguro y continuo funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Entidad y el mejoramiento de los procesos internos que fortalezcan el ejercicio de control fiscal en Bogotá D.C., a través de la gestión del conocimiento y la innovación, las mejores prácticas de TI, la transformación digital y la gestión de servicios de TI requeridos por los procesos del SIG.
<b>Alcance del Proceso:</b>	El proceso inicia con la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones – PETI y termina con la implementación de las acciones de mejora establecida en: Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

**Base Legal:** Las normas externas e internas que aplican al Proceso, se puntualizan en los procedimientos respectivos.

**Requisitos que aplican al proceso SGC:**

Norma	Numeral
ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> <li>✓ 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.</li> <li>✓ 7.3. Toma de conciencia.</li> </ul>

Norma	Numeral
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 7.5. Información documentada.</li> <li>✓ 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación:</li> <li>✓ 9.1.1. Generalidades.</li> <li>✓ 9.1.3. Análisis y evaluación).</li> <li>✓ 10. Mejora.</li> </ul>

**Descripción del Proceso<sup>1</sup>:** P: Planear; H: Hacer; V: Verificar; A: Actuar.

PH VA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo					Interno
P	1		Gobierno Nacional y Distrital.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Planes de Desarrollo Nacional y Distrital y Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.</li> </ul>	<b>Formular actividades estratégicas para elaborar:</b>  <b>Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones – PETI.</b>	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	Organismos de Control
P		Ministerio de las TIC e Instancias Distritales (Consejería Distrital de TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Políticas, lineamientos y normas en materia de Tecnología y de Política de Gobierno Digital.</li> </ul>	Procesos de la Contraloría de Bogotá.			Otras partes interesadas.	

<sup>1</sup> Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar resultados, las cuales se gestionan bajo el enfoque de procesos a través del ciclo PHVA.

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
P			Congreso de la República.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Políticas, lineamientos y normas en materia de Tecnología, de transparencia y acceso a la información y de protección de datos.</li> </ul>	<b>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI</b>	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI		
P		Proceso Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contexto de la organización (DOFA del proceso)</li> <li>✓ Plan Estratégico Institucional – PEI.</li> <li>✓ Lineamientos de la Alta Dirección.</li> <li>✓ Proyectos de Inversión formulados.</li> </ul>	<b>Plan de contingencias de Tecnologías de la Información - PCTI</b>	Plan de contingencias de Tecnologías de la Información - PCTI		
P		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.  Procesos del SIG.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Necesidades de información, comunicaciones, infraestructura TIC.</li> <li>✓ Políticas de TI.</li> <li>✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la</li> </ul>				

PH VA	N°	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				Información y las Comunicaciones – PETI.				
P		Proceso Gestión Jurídica.		✓ Políticas de Prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa.				
P		Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		✓ Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
P		Proceso Gestión del Talento Humano.		✓ Talento Humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. ✓ Ambiente de trabajo adecuado.				
P		Proceso Evaluación y Mejora.	Entes de control	✓ Informes de auditoría.				
P		Proceso Gestión Documental.		✓ Instrumentos para la gestión documental.				

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
H	2	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Políticas de TI.</li> <li>✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.</li> <li>✓ Necesidades de información, comunicaciones e infraestructura TI.</li> <li>✓ Solicitudes de soporte y servicios de TI.</li> </ul>	<p><b>Gestionar la Infraestructura de TI y Conectividad necesaria.</b></p> <p><b>Gestionar los servicios de TI requeridos.</b></p> <p><b>Gestionar la información y sistemas de información.</b></p>	<p>Infraestructura de TI.</p> <p>Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.</p> <p>Solicitudes de soporte y servicios de TI atendidos.</p>	<p>Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.</p> <p>Procesos del SIG.</p>	<p>Organismos de Control</p> <p>Otras partes interesadas.</p>
H	3	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Políticas de TI.</li> <li>✓ Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETI.</li> </ul>	<p><b>Gestionar la Seguridad de Información de la Plataforma Tecnológica de la Contralora de Bogotá, D.C.</b></p>	<p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.</p>	<p>Organismos de Control</p> <p>Otras partes interesadas.</p>
H		Proceso Gestión Talento Humano.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>				

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (SG-SST).</li> </ul>				
H		Proceso Gestión Jurídica.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concepto jurídico o de revisión de legalidad.</li> <li>✓ Concepto sobre posición institucional</li> <li>✓ Respuesta a consulta.</li> </ul>				
V	4	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resultados del proceso</li> <li>✓ Autoevaluación del proceso.</li> </ul>	<b>Evaluar el desempeño del proceso.</b>  Informe de Gestión del Proceso.  Oportunidades de mejora.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	Organismos de Control.	
V		Proceso Direccionamiento Estratégico.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resultados de Revisión por la Dirección.</li> </ul>				
V	5	Proceso Evaluación y Mejora.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informes de auditoría</li> <li>✓ Informes institucionales de seguimiento y verificación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Mejoramiento.</li> <li>- Mapa de Riesgos.</li> </ul> </li> </ul>				

PH VA	N°	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de Transparencia y Ética Pública.</li> <li>- Otros</li> <li>✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.</li> </ul>				
V		Proceso de Participación Ciudadana.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Derechos de petición y denuncia fiscal.</li> <li>✓ Resultados retroalimentación partes interesadas.</li> </ul>				
V		Proceso de Gestión Documental.		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Información documentada, mantenida y conservada.</li> </ul>				
V			Auditoría General de la República – AGR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe de Certificación de la AGR.</li> <li>✓ Informes de auditorías.</li> </ul>				
V			Firma certificadora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe de Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad.</li> </ul>				

PH VA	N°	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
A	6	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		✓ Oportunidades de mejora.	<b>Implementar acciones correctivas o de mejora del proceso.</b>	Plan de Mejoramiento.	Proceso y Evaluación y Mejora.	Organismos de Control.
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		✓ Resultado Revisión por la Dirección.				
		Proceso Evaluación y Mejora.	Auditoría General de la República – AGR. Firma certificadora.	✓ No conformidades ✓ Hallazgos y recomendaciones ✓ Oportunidades de mejora				

**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Acto administrativo <sup>2</sup>	Descripción de la Modificación <sup>3</sup>
4.0	R.R. N° 030 03-nov-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato de la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 028 de 2022.</li> <li>✓ Se actualiza la base legal, el objetivo del proceso y se complementan algunas actividades claves, insumos y resultados del proceso.</li> </ul>
5.0	R.R. N°027 13-nov-2023	<p>La caracterización del proceso cambia de versión 5.0 a 6.0 en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se actualiza el Formato PGD-02-03, Versión 16.0 "Caracterización de Proceso", el cual hace parte del Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante R.R. 017 DE 2020, respecto del registro de las entradas, actividades claves y salidas de las etapas del Verificar y el Actuar, en el marco del ciclo de mejora continua PHVA.</li> <li>✗ Se suprimen los puntos relacionados con la Base Legal, Herramientas y Recursos y los numerales de requisitos respecto de las normas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013.</li> </ul>

<sup>2</sup> Registrar número y fecha de la Resolución Reglamentaria (Manuales); Acta Comité Institucional o memorando remitivo solicitud de cambios del documento.

<sup>3</sup> Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y dejar en blanco la nueva versión.

Versión	Acto administrativo <sup>2</sup>	Descripción de la Modificación <sup>3</sup>
		✓ Se unifican y precisan aspectos relacionados con la Información documentada y recursos tecnológicos, virtuales y de información del proceso
6.0	R.R. 036 de 2024	

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Director Técnico
Dependencia	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Nombre Completo	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
Firma	
Director de Planeación que realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	Sandra Patricia Bohórquez González
Firma	