	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PS05-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.

OBJETIVO
Brindar apoyo técnico y logístico a la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de la entidad a través de la administración de los recursos informáticos con el fin de soportar la seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de las áreas de la Secretaría Distrital del Hábitat.


ALCANCE
Inicia con la identificación de la infraestructura tecnológica y el establecimiento de los lineamientos tecnológicos, continúa con la administración de recursos informáticos y finaliza con el soporte técnico y logístico a usuarios, la evaluación del servicio y la aplicación de los lineamientos.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCGP 1000:2009: 4.2.1c, 4.2.1d, 6.3b, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
NTD-SIG 001:2011: 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.5.1, 4.2.6, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1.k11, 5.1.k12, 5.1.k13, 5.1l, 6.2c, 6.4, 6.8, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4.
ISO 9001:2008: 4.2.1c, 4.2.1d, 6.3b, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los Procesos Gestión Contractual Oficina Asesora de Control Interno Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor, contratista, Desarrollador Auditor Externo	Necesidades de infraestructura tecnológica Infraestructura tecnológica Lineamientos y Políticas Estatales Planeación Estratégica de la Entidad Normatividad Gestión de Seguridad de la Información Servicio prestado Acuerdos de Niveles de Servicio	PLANEAR: Definir servicios a contratar y equipos a adquirir en materia de infraestructura tecnológica. Establecer el Plan de mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica. Establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Plan Anual de Adquisiciones Plan de Mantenimiento Preventivo Respaldo de Información Entrada y salida de medios de almacenamiento Inventario de medios de almacenamiento Actas Cronograma Reporte, registro y seguimiento de incidentes	Gestión Contractual Todos los procesos Proceso Gestión Tecnológica Proceso Evaluación, asesoría y mejoramiento	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor, contratista Organismos externos competentes Auditor Externo



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PS05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los Procesos Gestión Contractual Oficina Asesora de Control Interno Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor, contratista, Desarrollador Auditor Externo	Contrato correspondiente Incidencias reportadas a través de la mesa de ayuda. Ataques relacionados con la seguridad de la información. Pruebas de Vulnerabilidad Lineamientos Seguridad de la Información Activos de información Programas fuente y documentación correspondiente Solicitud de creación de usuarios Medios de almacenamiento Información Plan de Acción Mapa de Riesgos Requerimientos Entes de Control Informe Auditoría Interna Informe Auditoría Externa Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso	HACER: Administrar servicios de terceras partes. Prestar Servicio de Soporte técnico a nivel de hardware y software. Implementar el Sistema de gestión de seguridad de la información. Clasificar los activos de la información. Administrar y controlar los cambios realizados a los sistemas de información y aplicativos de la SDHT. Gestionar el acceso de los usuarios a los sistemas de información y aplicativos de la SDHT. VERIFICAR: Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los Riesgos del proceso Auditorías internas Quejas y reclamos Cumplimiento de los requisitos legales del proceso ACTUAR: Generación de planes de mejoramiento del proceso Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso Generación Acciones preventivas	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Planes de mejoramiento Registro y monitoreo de fallas en la prestación del servicio Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Atención y solución de incidencias reportadas. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. Registro de Activos de Información Control de cambios a sistemas de información o aplicativos Dominio Correo electrónico corporativo asignado Perfil de Usuario Registro de auditoría Informe de Auditoría Interna Informe de Auditoría Externa Seguimiento Mapa de Riesgos Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Plan de Mejoramiento	Gestión Contractual Todos los procesos Proceso Gestión Tecnológica Proceso Evaluación, asesoría y mejoramiento	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor, contratista Organismos externos competentes Auditor Externo



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PS05-CP01

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público
- Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea
- Comité Operativo
- Comité de Conciliación
- Comité de Inventarios
- Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Comité de Contratación
- Comité del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE
- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica

RECURSOS

- Sistema administrativo firewall
- Consola de administración del servidor de voz
- Administración remota de los servidores locales
- Administración remota de los servidores virtuales ETB
- Help desk
- Plataforma Google apps
- Plataforma Jomla para administración de contenido web
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Mapa Interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Gloria Sthepany Vargas Padilla / Harvey Gordillo Saavedra	Nombre: Sara Lucía Pérez Perdomo	Nombre: Guillermo Obregón González
Cargo: Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID / Contratista Subdirección Administrativa	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

