

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	FECHA: 14/04/2023
		CÓDIGO: PM05-CP01

RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Gestión Corporativa

OBJETIVO: Planear, mantener y mejorar continuamente la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la Secretaría Distrital del Hábitat, así como liderar y brindar asesoría en la implementación transversal de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital; a través de la adopción de las mejores prácticas; con el fin de agregar valor a la gestión de los procesos, la administración y el uso adecuado de la información, para asegurar que las TIC's estén alineadas con las metas estratégicas de la Institución.

ALCANCE: Inicia con la definición de un esquema de Gobierno de Tecnología de la Información, continua con la implementación y gestión de proyectos de Tecnología de la información, establecidos en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones -PETI y finaliza con la generación de planes de mejoramiento.

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Gestión Tecnológica	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Procedimientos, manuales, políticas del proceso de Gestión Tecnológica. -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y	P	1. Definir un esquema de Gobierno de TI.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Lineamientos y Políticas del Gobierno de TI de la Entidad	Todos los Procesos	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	FECHA: 14/04/2023
		CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital.						
Proceso de direccionamiento estratégico	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Planeación Estratégica de la Entidad. -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital.	P	2. Definir arquitectura misional, de información, de sistemas de información y de servicios tecnológicos.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	-Arquitectura misional de la entidad -Arquitectura de información -Arquitectura de sistemas de información -Arquitectura de servicios tecnológicos	Todos los Procesos	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital	P	3. Establecer lineamientos para la gestión de sistemas de información (adquisición, desarrollo, implementación, con criterios de usabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y seguridad)	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	-Lineamientos para la gestión de sistemas de información -Arquitectura de sistemas de información	Todos los Procesos	
Todos los procesos	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Necesidades de información -Documentos, bases de datos con información estratégica -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las	P	4. Definir un esquema de gobierno de los componentes de información y estrategia de uso y analítica de datos.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	-Estrategia de uso y analítica de datos	Todos los Procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital.						
Proceso Gestión Tecnológica	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital.	P	5. Definir la estrategia de uso y apropiación y de gestión de los proyectos de TIC de la entidad	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Estrategia de uso y apropiación	Todos los procesos	
Proceso Gestión Tecnológica		-Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI		6. Definir plan de comunicación, sensibilización, divulgación y	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Plan de comunicación y capacitación de Gobierno Digital	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Comunicaciones Publicas y Estratégicas		-Plan de Comunicación	P	capacitación de Gobierno Digital y Seguridad de la Información, en articulación con los planes de comunicaciones de la entidad y Plan Institucional de Capacitación PIC.		y Seguridad de la Información		
Gestión del Talento Humano		-Plan Institucional de Capacitación						
Todos los procesos	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Requerimientos, información, documentos y necesidades de TIC -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital	P	7. Establecer y actualizar periódicamente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, con base en los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (PETI)	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		y Seguridad Digital						
Proceso Gestión Tecnológica	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Inventario, documentos de servicios de TIC -Inventario sistemas de información -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital	P	8. Definir y actualizar el Catálogo de Servicios y Sistemas de Información de TIC, adoptando los lineamientos de MinTIC.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	-Catálogo de servicios de TIC -Catálogo de Sistemas de Información	Todos los procesos	
	-Alta Consejería Distrital para las TIC	-Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y		9. Definir las políticas de TIC, Gobierno Digital, Seguridad Digital	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	-Políticas de gestión tecnológica - Política de Gobierno Digital	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital	P	y de la Información.		-Política de Seguridad Digital -Políticas de Seguridad de la Información		
Proceso de Gestión Tecnológica Proceso Gestión Contractual.		-Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI -Requerimientos de contratación	P	10. Definir y/o aprobar servicios a contratar y equipos a adquirir en materia de infraestructura tecnológica, de comunicaciones y sistemas de información de la entidad.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Plan Anual de Adquisiciones	-Gestión Contractual -Gestión Financiera -Gestión Tecnológica	
Proceso de Gestión Tecnológica.		Inventario de infraestructura tecnológica.	P	11. Establecer el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad.	Proceso de Gestión Tecnológica.	
Proceso de Gestión Tecnológico		Inventario de infraestructura tecnológica	P	12. Establecer plan de continuidad	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	DRP (Disaster Recovery Planning) de	Proceso de Gestión Tecnológica.	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Procesos de la Entidad Inventario de sistemas de información		tecnológica y recuperación de desastres		servicios tecnológicos		
Proceso Direccionamiento Estratégico.	-Gobierno Nacional -Alcaldía de Bogotá -Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-Plan de Racionalización de Trámites. -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	P	13. Establecer plan de trabajo para la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales, en armonización con el Plan de Racionalización de Trámites.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Plan de Implementación de Servicios Ciudadanos Digitales	Todos los procesos.	
Proceso Gestión Tecnológica		Inventario de aplicaciones y de servicios de TIC.	P	14. Establecer y definir tablero de indicadores de TIC.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Tablero de Indicadores de TIC	Proceso Gestión Tecnológica	
Proceso Gestión Tecnológica		-Plan Estratégico de Tecnologías de la	H	1. Implementar y gestionar proyectos de TI	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Proyectos de TIC implementados	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Información- PETI		establecidos en el PETI.	Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información			
Proceso Gestión Tecnológica		-Políticas, lineamientos, estrategias y planes	H	2. Implementar lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y de Gestión de Seguridad de la Información.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	-Componentes de Gobierno Digital implementados -Componentes de Seguridad Digital implementados -Componentes de Gestión de Seguridad de la Información implementados	Todos los procesos	
Proceso Gestión Tecnológica		-Arquitectura misional de la entidad -Arquitectura de Información	H	3. Implementar arquitectura misional, de información, de sistemas de información	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Responsables de proyectos	Sistemas de información ajustados con arquitecturas definidas	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		-Arquitectura de Sistemas de Información -Arquitectura de Servicios Tecnológicos		y arquitectura de servicios tecnológicos.	relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	Componentes de información establecidos con las arquitecturas establecidas		
Proceso Gestión Tecnológica	-Alta Consejería Distrital para las TIC -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	- Políticas, lineamientos, estrategias y planes -Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad Digital	H	4. Construir el catálogo de componentes de información.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	-Catálogo de componentes de información	Todos los procesos	
	-Alta Consejería Distrital para las TIC	-Lineamientos, normatividad y políticas	H	5. Desarrollar mecanismos para compartir	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	-Acuerdos de Intercambio de Información.	Todos los procesos	Entidades con quien se realiza interoperabilidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y marco de interoperabilidad.		información con otras entidades, haciendo uso del Modelo de Interoperabilidad del Estado.	Administradores de sistemas de información	Interoperabilidad implementada con otras entidades		
Proceso Gestión Tecnológica		Estrategia de uso y Analítica de Datos	H	6. Implementar estrategia de analítica de datos.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Subdirección de Información sectorial Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	Lagos o bodega de datos con Componentes de analítica de datos implementados.	Todos los procesos	
Proceso Gestión Tecnológica		Estrategia Uso y Apropriación	H	7. Implementar la estrategia de uso y apropiación y plan de	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Evidencias de cumplimiento de planes de	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Comunicaciones Publicas y Estratégicas		Plan de Comunicaciones		comunicación, sensibilización, divulgación y capacitación de Gobierno Digital y Seguridad de la Información		comunicación y capacitación		
Gestión del Talento Humano.		Plan Institucional de Capacitación						
Proceso Gestión Tecnológica		Planes de mantenimiento de infraestructura	H	8. Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento de infraestructura	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Registro de cumplimiento de planes de mantenimiento	Proceso Gestión Tecnológica	
Proceso Gestión Tecnológica		Plan de Servicios Ciudadanos Digitales.	H	9. Implementar plan de implementación de Servicios Ciudadanos Digitales.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	Servicios ciudadanos digitales disponibles para la ciudadanía	Todos los procesos	Ciudadanos
Todos los procesos		Incidentes y requerimientos de servicios de TIC,	H	10. Realizar la gestión de incidentes y	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Atención, solución y cierre de Incidentes y	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		reportados a Mesa de Ayuda		requerimientos de servicios TIC		requerimientos de Mesa de Ayuda		
Todos los procesos		Incidentes de seguridad de la información	H	11. Gestionar los incidentes de seguridad de la información	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Oficial de Seguridad de la Información.	Reportes de Incidentes de Seguridad de la Información.	Todos los procesos	
Proceso de Gestión Tecnológica		-Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica	H	12. Gestionar la seguridad informática en la infraestructura tecnológica de la entidad	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Informes de la Gestión de la política de seguridad informática.	Todos los procesos	
Todos los procesos	Administradores de sistemas de información	-Registro de Activos de información -Programas fuente y documentación de sistemas de información	H	13. Gestionar los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	Registros de gestión de configuración de servicios, gestión de la capacidad y monitoreo de disponibilidad.	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Gestión Tecnológica.		-Catálogo Servicios de TI -Catálogo Sistemas de Información						
Proceso de Gestión Tecnológica		- Plan de Recuperación de Desastres -Plan de Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica. -Plan de capacidad	H	14. Gestionar la capacidad, alta disponibilidad, cambios y contingencia de la infraestructura tecnológica.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	Control de cambios a infraestructura, sistemas de información y aplicativos de la entidad.	Todos los procesos	
Proceso de Gestión Tecnológica		-Catálogo Sistemas de Información	H	15. Gestionar el ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa Responsables de proyectos relacionados con TIC y administradores de sistemas de información	Sistemas de información desarrollados o contratados e implementados y mantenidos en la entidad.	Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Administración del SIG		Matriz de Riesgos	H	16. Gestionar los controles de los riesgos del proceso.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Mapa de riesgos del proceso Mapa de riesgos de seguridad de la información del proceso. Evidencias de los controles implementados	Proceso de Administración del SIG Proceso Gestión Tecnológica	
Proceso de Administración del SIG		PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	17. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa. Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Proceso Gestión Tecnológica		PETI Políticas, lineamientos, arquitecturas, estrategias y planes de TIC, Gobierno Digital, Seguridad Digital		1. Seguimiento al cumplimiento del PETI, políticas, lineamientos, arquitecturas, estrategias, proyectos, planes de TIC y componentes de las Políticas de	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Resultados de seguimiento al cumplimiento de planes, políticas, lineamientos, arquitecturas, estrategias y planes de TIC	Proceso Gestión Tecnológica Proceso de Administración del SIG	Departamento Administrativo de la Función Pública. Entes de control y Auditores externos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		y de la Información Soportes de implementación de políticas y componentes de Gobierno y Seguridad Digital y de la Información	V	Gobierno Digital, Seguridad Digital y de la Información				
Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.		Plan de Mejoramiento.	V	2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Evidencias de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento.	Proceso Gestión Tecnológica Procesos Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	Entes de control y Auditores externos
Proceso de Gestión Tecnológica Procesos Administración del SIG		Plan de acción de proyecto de inversión del proceso de gestión tecnológica	V	3. Seguimiento al Plan de Acción de proyecto de inversión del proceso de gestión tecnológica	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Resultado de seguimiento del plan de acción.	Proceso Gestión Tecnológica Proceso Administración del SIG	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: 14/04/2023

CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del SIG		Matriz de Riesgos	V	4. Seguimiento a los riesgos del proceso	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Matriz de Riesgos revisada.	Administración del SIG	Entes de control y Auditores externos
Proceso de Gestión Tecnológica.		Normograma del Proceso.	V	5. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Normograma ajustado	Proceso Gestión Tecnológica	
Proceso de Gestión Tecnológica.		Tablero de Indicadores de TI.	V	6. Hacer seguimiento, medición y análisis de indicadores del proceso	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Informe de resultado de seguimiento y medición de indicadores	Proceso Gestión Tecnológica	
Proceso Administración del SIG		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	7. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Proceso Administración del SIG	Entes de control y auditores externos	Informes de Auditorías.	A	1. Generar planes de mejoramiento	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa	Plan de Mejoramiento	Proceso Administración del SIG	Entes de control y Auditores externos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	FECHA: 14/04/2023
		CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
							Proceso de evaluación, asesoría y mejoramiento	
							Proceso Gestión Tecnológica	

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo. **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso.

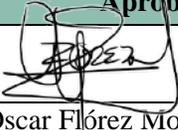
PRODUCTOS Y SERVICIOS: No aplica

- RECURSOS:**
- Consolas de administración de infraestructura tecnológica
 - Herramientas para la administración de bases de datos
 - Administración remota de los servidores locales
 - Herramientas de monitoreo y gestión tecnológica
 - Plataforma de mesa de ayuda GLPI
 - Office 365
 - Recursos financieros y humanos asignados a los proyectos relacionados con TIC en la entidad

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	FECHA: 14/04/2023
		CÓDIGO: PM05-CP01

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2021/03/15	9	Se actualiza objetivo, alcance y actividades del P-H-V-A, entradas, salidas y recursos, de acuerdo con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital.
2022/08/24	10	"Se actualiza el responsable de ejecutar las actividades.
2023/04/14	11	Se incluyo la Matriz de requisitos legales ambientales y los numerales de la norma ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8) aplicables al proceso. Se ajustan algunas actividades en el marco del CG: Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar y Actuar donde se contemplaron los proveedores internos y externos, las entradas, responsables, salidas o registros y los usuarios internos o externos. Se incluye actividad de planeación para gestión de continuidad y DRP.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Daniela Mayorga Robayo	Nombre: Hermes Pérez Lozada	Nombre: Oscar Flórez Moreno
Cargo: Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa	Cargo: Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa	Cargo: Subsecretario de Gestión Corporativa