

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO						
		Proceso: GESTIÓN TECNOLÓGICA					Código	CR-GT-12-01
							Versión	7
							Fecha Aprobación	6/09/2022
							Páginas	3
		Firma de Autorizaciones						
Elaboró		Revisó			Aprobó			
Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación		Jefe Oficina Asesora de Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación			
		Control de Cambios						
Fecha	Descripción							
Diciembre de 2010	Actualización del modelo de operación por procesos IDEP (Resolución 232 de diciembre de 2010)							
Octubre de 2014	Se modifican los numerales 2,3,4, 5, 6, 7, 8 (FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 15 de septiembre de 2014)							
Enero de 2016	Se modifican los numerales 2,3,4, 5, 6, 7, 8 (FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 15 de septiembre de 2014)							
Julio de 2017	Actualización general del documento							
Agosto de 2018	Actualización del documento en las entradas- actividades y salidas en el ciclo PHVA							
Agosto de 2022	Revisión, actualización del documento y alineación con los publicado en la Maloca. Actualización del sitio de GT-12 PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA.							
		1. Líder de Proceso						
		Jefe Oficina Asesora de Planeación						
		2. Objetivo						
		Proveer y mantener los recursos de Tecnología de Información y Comunicación necesarios para el funcionamiento del IDEP						
		3. Alcance						
		El proceso inicia con la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI y los planes propios del proceso de Gestión Tecnológica. Continúa con la ejecución de estos y finaliza con los informes de las herramientas de seguimiento al proceso.						
		4. Ciclo PHVA						
Proveedor		Entradas	Etapas	Actividades	Responsables	Salidas	Receptor	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos Líder de Proceso	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC. Alta Consejería Distrital para las TIC	Normatividad antes de control Necesidades del IDEP Matriz diagnóstico implementación Modelo de seguridad y privacidad de la información	P	* Formulación Anteproyecto Adquisición bienes y servicios vigencia (GT) * PRO-GT-12-08 Formulación y seguimiento del PETI * Formulación Plan Tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información. * Formulación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información * Formulación del Plan de Contingencia Tecnológica. * Formulación del Plan de Mantenimiento y Monitoreo. * Formulación de Indicadores del proceso de (GT). * Formulación del Mapa de Riesgos de Gestión. * Formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG Referente MIPG (GT) * Formulación Plan Anticorrupción Atención Ciudadano (GT). * Formulación del Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica. * Formulación del Plan de Gobierno Digital * Formulación del Plan de Seguridad Digital * Formulación del Plan Acción - Plan MIGP (GT).	* Jefe Oficina Asesora de Planeación * Técnico Operativo 314-02 Oficina Asesora de Planeación. * Contratistas de la OAP. * Todos los procesos	* FT-GF-14-31 Anteproyecto Adquisición bienes y servicios vigencia (GT) * PL-GT-12-01 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. * PL-GT-12-05 Plan Tratamiento Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información * PL-GT-12-04 Plan Seguridad y Privacidad de la Información * PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica * Plan de Mantenimiento y Monitoreo. * FT- MIC-03-05 Hoja de vida de indicadores (GT). * FT-MIC-03-07 Mapa de riesgos de Gestión (GT). * Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG Referente MIPG (GT) * Plan de Anticorrupción Atención Ciudadano (GT). * FT-GT-03-03 Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica. * Plan Acción - Plan MIGP (GT Plan de Gobierno Digital - Plan de Seguridad Digital).	Todos los procesos	Alta Consejería Distrital para las TICS
Todos los procesos		Inventario de tecnología generado a través del sistema de información GOOBI PRO-GRF-11-01 Egresos o salidas definitivas de bienes.		PRO-GT-12-07 Registro de Activos de Información software, hardware y servicio del IDEP.	Técnico Operativo 314-02 Oficina Asesora de Planeación	* Base de datos de los activos de información tipo software, hardware y servicios * FT-GT-12-19 Inventario activos de información Tipo Software, Hardware y Servicios IDEP	Todos los procesos	

Todos los procesos	Sistema de Información GOOBI	Inventario de tecnología generado a través del sistema de información GOOBI.		PRO-GT-12-05 Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica	Técnico Operativo 314-02 Oficina Asesora de Planeación	Ejecución y seguimiento al Plan de Mantenimiento y Monitoreo.	Todos los procesos	
Todos los procesos	Alta Consejería Distrital para las TICS	<ul style="list-style-type: none"> * PL-GT-12-01 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. * PL-GT-12-05 Plan Tratamiento Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información * PL-GT-12-04 Plan Seguridad y Privacidad de la Información * PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica * Plan de Mantenimiento y Monitoreo. * FT- MIC-03-05 Hoja de vida de indicadores (GT). * FT-MIC-03-07 Mapa de riesgos de Gestión (GT). * Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG Referente MIPG (GT) * Plan de Anticorrupción Atención Ciudadano (GT). * FT-GT-03-03 Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica. * Plan Acción - Plan MIPG (GT Plan de Gobierno Digital - Plan de Seguridad Digital) . 	H	<p>Actualizar, ejecutar y realizar seguimiento a los planes :</p> <ul style="list-style-type: none"> * PL-GT-12-01 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. * PL-GT-12-05 Plan Tratamiento Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información * PL-GT-12-04 Plan Seguridad y Privacidad de la Información * PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica * Plan de Mantenimiento y Monitoreo. * FT- MIC-03-05 Hoja de vida de indicadores (GT). * FT-MIC-03-07 Mapa de riesgos de Gestión (GT). * Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG Referente MIPG (GT) * Plan de Anticorrupción Atención Ciudadano (GT). * FT-GT-03-03 Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica. * Plan Acción - Plan MIPG (GT Plan de Gobierno Digital - Plan de Seguridad Digital) . 	<ul style="list-style-type: none"> * Técnico Operativo 314-02 Oficina Asesora de Planeación * Jefe Oficina Asesora de Planeación. * Contratistas OAP * Todos los procesos * Comité Directivo 	<p>Matrices de seguimiento a :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. * Plan Tratamiento Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información * Plan Seguridad y Privacidad de la Información * Plan de Mantenimiento y Monitoreo. * Hoja de vida de indicadores (GT). * Mapa de riesgos de Gestión (GT). * Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG Referente MIPG (GT) * Plan de Anticorrupción Atención Ciudadano (GT). * Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica. * Plan Acción - Plan MIPG (GT Plan de Gobierno Digital - Plan de Seguridad Digital) . <p>Actualización por demanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plan de Contingencia Tecnológica 	Todos los procesos	Entidades externas y entes de control
Todos los procesos		Necesidades de servicios de Tecnología de Mesa de Ayuda del IDEP .		Registrar y gestionar las solicitudes de soporte técnico a usuarios y de la infraestructura y servicios de tecnología. PRO-GT-12-10 Mesa de Servicios.	<ul style="list-style-type: none"> * Técnico Operativo 314-02 Oficina Asesora de Planeación. * Contratista OAP. * Proveedores Sistemas de Información. 	Solicitud de Servicio (Tickets) registrados en la mesa de ayuda.	Todos los procesos	
Dirección General Jefe Oficina Control Interno Líder del proceso		<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Gestión * Mapa de riesgos del proceso * Indicadores del proceso * Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI * Plan de Contingencia Tecnológica * Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información * Hoja de vida de indicadores (GT). * Mapa de riesgos de Gestión (GT). * Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG Referente MIPG (GT) * Plan de Anticorrupción Atención Ciudadano (GT). * Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica. * Plan Acción - Plan MIPG (GT Plan de Gobierno Digital - Plan de Seguridad Digital) . * Documentación, manuales, instructivos, formatos, procedimientos, etc del proceso 	V	PRO-MIC-03-04 Autoevaluación de la Gestión.	<ul style="list-style-type: none"> * Líder del proceso Técnico Operativo 314-02 oficina asesora de planeación * Contratista Oficina Asesora de Planeación SIG, MIPG y conexos. 	<ul style="list-style-type: none"> * FT-MIC-03-03 Plan de Mejoramiento del Proceso GT * Indicadores del proceso GT * Matriz de seguimiento a los diferentes planes 	Todos los Procesos	Entidades externas y entes de control
Director General Comité Sistema Integrado de Gestión Jefe Oficina de Control Interno Líderes de procesos		<ul style="list-style-type: none"> * PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora <p>Plan de mejoramiento generado para cada uno de los planes del proceso en general</p>	A	Realizar la ejecución y cierre de las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso Gestión Tecnológica.	Líder del proceso y responsables de procedimientos	* FT-MIC-03-03 Plan de Mejoramiento ejecutado.	Todos los Procesos	Entidades externas y entes de control

5. Políticas de Operación

- Políticas del Proceso**
1. Política de Gobierno Digital - MIPG y Política Seguridad Digital - MIPG
 2. Ver políticas de operación de cada procedimiento asociado a este proceso.

6. Base Legal

Ver normograma del proceso Gestión tecnológica en <http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia> 2. Normatividad. - Item 2.1. - 2.1.1 Leyes - (<http://www.idep.edu.co/sites/default/files/NORMOGRAMA%20IDEP%202022.xlsx>)

7. Documentación Asociada

Documentación Interna	Documentación Externa
Documentación general del proceso * Ver página web de la entidad - Maloca SIG: http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica . * Base de Conocimiento Sistema de Información Humano: https://drive.google.com/drive/folders/0ANnwpYVDmMp6Uk9PVA * Base de Conocimiento Sistema de Información Goobi: https://drive.google.com/drive/folders/0APc2uM5RILwvUk9PVA * Base de Conocimiento Gestión Tecnológica: https://drive.google.com/drive/folders/0ABmPgi6BcYK-Uk9PVA	*NTC-ISO/IEC 27001: Norma técnica Colombiana de Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Requisitos * Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPi * Políticas, Manuales y Lineamientos Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Normatividad/ *Alta consejería Distrital de las TIC - https://tic.bogota.gov.co/transparencia/marco-legal

8. Recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos y otros)

Recurso Humano: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, técnico operativo (Sistemas), profesionales contratistas (Sistemas)

Físicos: Instalaciones físicas, puestos de trabajo, Centro de Datos, equipos portátiles, equipos de red, cableado estructurado de red, equipos de red inalámbricos, impresoras y escaners.

Financieros: Presupuesto aprobado para la vigencia.

Tecnológicos: Servicios (Internet, Carpetas compartidas TRD, VPN, Mesa de Ayuda) y Sistemas de información (Página web, Goobi, Humano, Koha, OJS, Dspace, Caja de Herramientas, Moodle) para soportar todos los procesos de la entidad.

9. Riesgos asociados al proceso

Ver Mapa de Riesgos por Proceso disponible en <http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso>