

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	PROCESO GESTIÓN OPERATIVA TI	CÓDIGO: GOT-PR-03
		VERSIÓN: 01
	ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO	FECHA: 16/12/2022
		Página 1 de 5

1. OBJETIVO

Orientar en la utilización de los componentes operativos relacionadas con la verificación de los resultados del proceso

2. ALCANCE

El procedimiento cubre desde la medición de resultados para la aplicación de indicadores, hasta la definición de medidas conducentes para mejorar el desempeño

3. RESPONSABLE

Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información. (GITISI)

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es aplicado por el Grupo Interno de trabajo de Infraestructura y sistemas de información, para asegurar que las estrategias de seguridad de la información son funcionales y se actualizan de forma permanente.

5. CONDICIONES GENERALES Y/O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Seguir los lineamientos metodológicos asociados al procedimiento de indicadores que maneja la entidad en el manual “Des-Mn-03 Manual de Formulación, Seguimiento y Análisis de Indicadores de Gestión” del proceso Direccionamiento Estratégico.

Seguir los lineamientos metodológicos asociados a la mejora continua que maneja la entidad en el procedimiento “SEG-PR-01 Procedimiento para la Mejora” del proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión.

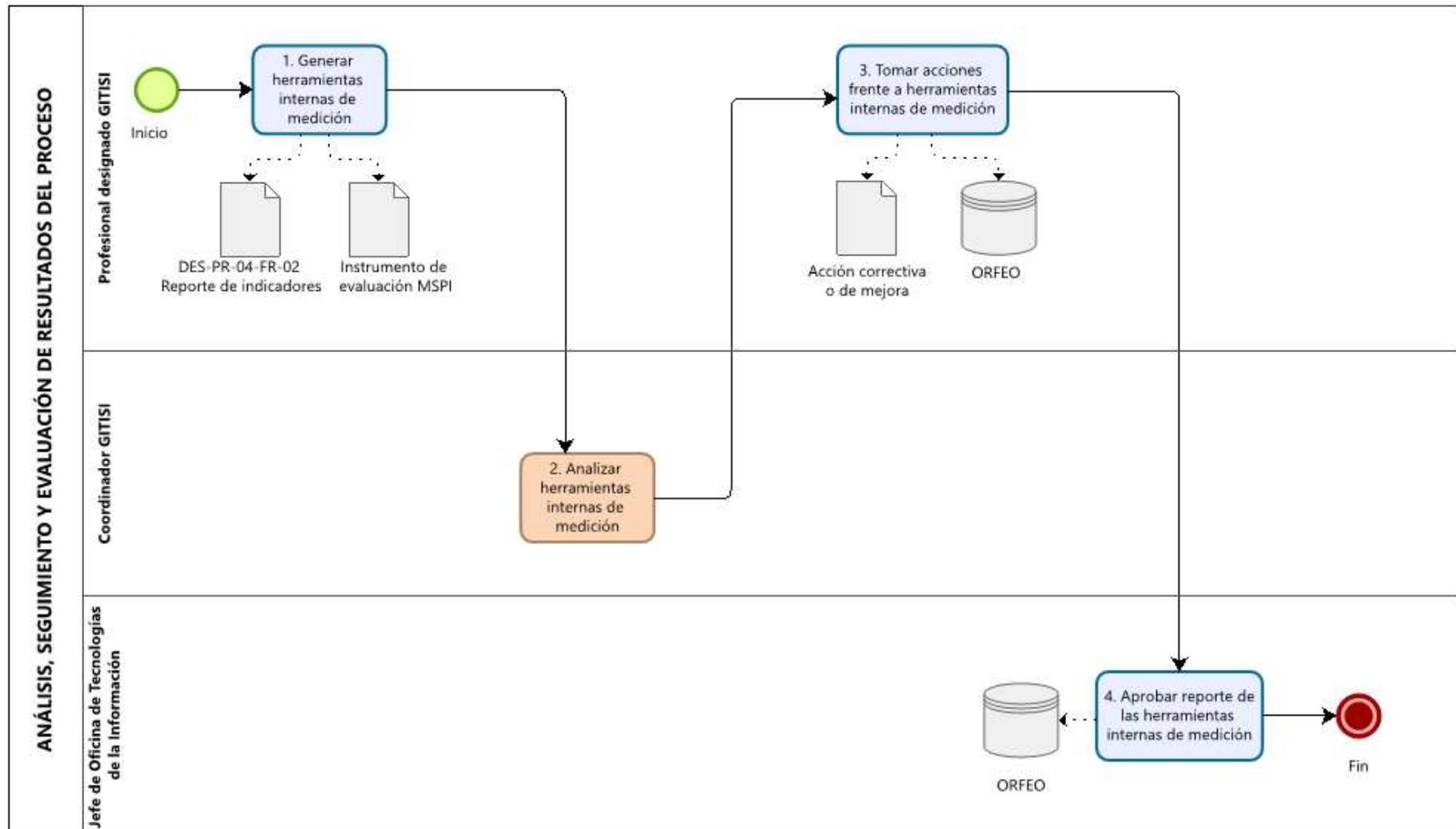
Utilizar las herramientas de indicadores de la entidad para el seguimiento de la seguridad de la información

Seguir los lineamientos metodológicos generados por el Ministerio de Tecnología de la Información y comunicaciones (MINTIC), en el seguimiento del autodiagnóstico específico en materia de seguridad y privacidad de la información, estandarizado de la política de gobierno digital



ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO

6. FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO





7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No	Actividad ¿qué?	Descripción - ¿cómo?	Área responsable	Cargo - Rol	Registro / Aplicativo
1	Generar herramientas internas de medición	<p>Diligenciar las herramientas de medición correspondiente de los indicadores del proceso y/o de seguridad, y/o la herramienta de diagnóstico “Instrumento de Evaluación MSPI”, para poder obtener un resultado preciso, de conformidad con la metodología estipulada en el manual “Des-Mn-03 Manual de Formulación, Seguimiento y Análisis de Indicadores de Gestión” del proceso Direccionamiento Estratégico y/o con según las indicaciones del Mintic en el Instructivo Instrumento de Evaluación MSPI, según corresponda. Lo anterior, para recoger, acopiar y procesar la información de las variables de forma oportuna, íntegra y confiable.</p> <p>Se generará la medición de los indicadores según la periodicidad estipulada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de forma simultánea.</p> <p>Con respecto al autodiagnóstico, se realizará mínimo anualmente, verificando que se incluyan todas las líneas críticas de seguridad para la entidad y con las evidencias de cada control en un drive para su verificación.</p>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y sistemas de Información (GITISI)	Profesional asignado	<p>Reporte de Indicadores</p> <p>Orfeo Instrumento de Evaluación MSPI</p>
2	Analizar herramientas internas de medición	<p>Revisar y evaluar que las herramientas internas de medición sean integrales, claras y analicen todos los aspectos claves del proceso y de la seguridad para la SCRD, según sea el caso; para evaluar aspectos críticos que requieran corrección de urgencia o para adoptar acciones correctivas.</p> <p>En caso de no ser satisfactorio el material recibido, retornarlo para volver a realizarlo.</p>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y sistemas de Información (GITISI)	Coordinador de Grupo	N/A
3	Tomar acciones frente a herramientas internas de medición	<p>Si se encuentran desviaciones con respecto a la planificación generada en las herramientas internas de medición, se debe estipular acciones correctivas internas que permitan cumplir lo establecido. Verificar la posibilidad de replantear las metas establecidas en los indicadores.</p>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y sistemas de Información (GITISI)	Profesional asignado	Acción correctiva o de mejora ORFEO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO GESTIÓN OPERATIVA TI		CÓDIGO: GOT-PR-03
			VERSIÓN: 01
	ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO		FECHA: 16/12/2022
			Página 4 de 5

No	Actividad ¿qué?	Descripción - ¿cómo?	Área responsable	Cargo - Rol	Registro / Aplicativo
		Informar a la OAP, según el procedimiento "SEG-PR-01 Procedimiento para la Mejora" y generar el formulario "SEG-PR-01-FR-01 Formulación de acciones para la mejora", a través del aplicativo ORFEO.			
4	Aprobar reporte de las herramientas internas de medición	Aprobar reporte recibido, según sea el caso y remitirlo a la jefatura OTI y coordinación GITISI para su trámite y envío de los indicadores a OAP, si es el caso.	Oficina de Tecnologías de la Información	Jefe Oficina	Correo Institucional ORFEO

8. ACTIVIDADES DE CONTROL

No	CONTROL	Responsable del Control	Tipo de Control	Implementación	Frecuencia	Evidencia
2	Se revisa el reporte obtenido de las herramientas internas de medición correspondiente, actualidad vs lo planeado para el periodo en curso. Se verificará con los responsables o áreas correspondientes el resultado y la razón de las desviaciones, si a ello hubiese lugar, para posteriormente tomar decisiones de acciones de mejora	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y sistemas de Información (GITISI)	Correctivo	Manual	Por demanda	Con registro Orfeo

9. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE

Acciones de mejora, si corresponde, frente a la evaluación de indicadores de proceso, seguridad y/o al autodiagnóstico MPSI
Reporte de la evaluación de los indicadores de proceso y/o seguridad

10. DOCUMENTOS ASOCIADOS



NOMBRE	CÓDIGO	FÍSICO	MAGNÉTICO	APLICATIVO
Manual de Formulación, Seguimiento y Análisis de Indicadores de Gestión	DES-MN-03		X	Intranet
Hoja de Vida de Indicadores	DES-PR-04-FR-01		X	Intranet
Reporte de Indicadores	DES-PR-04-FR-02		X	Intranet
Instrumento para análisis de objetivos y formulación de indicadores de gestión	DES-PR-04-FR-03			Intranet
Instrumento de Evaluación MSPI	MINTIC		X	https://www.mintic.gov.co
Instructivo Instrumento de Evaluación MSPI	MINTIC		X	https://www.mintic.gov.co
Procedimiento para la Mejora	SEG-PR-01		X	Intranet
Formulación de acciones para la mejora	SEG-PR-01-FR-01		X	Intranet

11. CONTROL DE CAMBIOS

Nota: A partir de la aprobación del mapa de procesos versión 09, se reinicia el versionamiento documental esto quiere decir que inicia en versión 1, teniendo en cuenta el rediseño institucional y la nueva codificación, buscando la simplificación de documentos

No.	CAMBIOS REALIZADOS
1	Solicitud inicial. Ver formato "Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos" Fecha:22/12/2022, Radicado ORFEO 20221610464613.

12. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR	REVISADO OAP POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Sonia Cabarcas	Nombre: Angelmiro Vargas Cárdenas	Nombre: Fabio Fernando Sánchez Sánchez	Nombre: Carlos Magaldi
Cargo: Profesional universitario	Cargo: Profesional universitario 219-12 €	Cargo: Profesional Especializado con funciones de coordinador	Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Firma: Electrónica	Firma: Electrónica	Firma: Electrónica	Firma: Electrónica