

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Código: TIC-CP-01
		Versión: 02
		Fecha: 03/09/2024
		Página 1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. LIDER DE PROCESO: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información		
1.1 OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar la estrategia y los servicios TIC de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, mediante el aprovisionamiento, aseguramiento, administración y monitoreo de la infraestructura y soluciones informáticas, con el fin de contribuir al logro de sus metas y satisfacer sus necesidades tecnológicas institucionales.		
1.2 ALCANCE DEL PROCESO: Partiendo de la identificación de necesidades TIC, la estructuración del diseño de las estrategias, hasta la implementación de la arquitectura de TI, en concordancia con los lineamientos de la Política de TI, seguimiento y mejoramiento continuo.		
1.3 POLÍTICAS DE MIPG: • Seguridad Digital • Gobierno Digital		
2. OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS:		
Objetivo Estratégico 2: “Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.” (Ver Resolución 410 del 04 de junio de 2023 “Por la cual se actualiza la plataforma estratégica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se deroga la Resolución 153 de 2023”).		
3. ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos
4. RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Tecnológicos	Documentos
Jefe de oficina, profesionales, técnicos y auxiliar administrativo	Infraestructura de TI, redes y comunicaciones, hardware, software y servicios de TIC.	Ver documentos de la SCRCD publicados en la página web- link de Transparencia:1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos/ Procesos de Apoyo /Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES	Ver instrumento de gestión de indicadores	

II. CICLO PHVA

PROVEEDOR		ENTRADA (INSUMO)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos-Servicios)	GRUPOS DE VALOR	
Interno	Externo				Interno	Externo
PLANEAR						
	Secretaria de Planeación. Alcaldía Mayor de Bogotá.	Plan Distrital de Desarrollo	Diseñar la arquitectura de TI de la entidad incluyendo la formulación de políticas, lineamientos y estrategias asociadas a proyectos TIC, cumpliendo con las políticas de Gobierno digital.	Plan Estratégico de TIC (PETI) actualizado. Planes del Decreto 612/2018. Plan de Datos Personales. Lineamientos operativos de TI. Indicadores internos de cumplimiento.	Todos los procesos	Entidades vinculadas del Sector Cultura, Recreación y Deporte
	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Lineamientos y Marcos de Referencias TI Nacionales / Distritales.				
	Congreso / Presidencia.	Decretos, Leyes y Resoluciones				
Proceso Gestión del Direccionamiento Estratégico.		Proyectos de Inversión Presupuesto de funcionamiento				
Todos los procesos.		Requerimientos de contratación, programación presupuestal, programación contractual, Solicitudes TIC de las dependencias para satisfacer las necesidades de los usuarios.	Identificar, clasificar y viabilizar los requerimientos de TIC solicitados y priorizados por la SCRD.	Definición y priorización anual delas soluciones y arquitectura de TI para la realización de las actividades relacionadas con adquisición, implementación, mantenimiento y/o renovación de la infraestructura tecnológica de la SCRD.	Todos los procesos	
Oficina de Tecnologías de la		Plan Estratégico de TIC (PETI).	Establecer el cronograma anual de implementación de soluciones y	Cronogramas anuales para la implementación de		

Información.		Lineamientos de operación de servicios TIC	mantenimientos de TI.	soluciones y/o mantenimientos de TI.		
HACER						
Oficina de Tecnologías de la Información			Formular técnicamente las soluciones TIC requeridas por la entidad con base en las políticas establecidas y sus necesidades .	Soluciones TIC definidas técnicamente y/o formuladas.		
Todos los procesos.		Plan Estratégico de TIC (PETI) Planes del Decreto 612/2018. Lineamientos operativos de TI. Indicadores internos de cumplimiento. Cronogramas anuales para la implementación de soluciones y/o mantenimientos de TI Soluciones de TI priorizadas	Desarrollar, adquirir, implementar y/o mantener las Soluciones TIC definidas y priorizadas por la entidad	Soluciones TIC implementadas y mantenidas	Todos los procesos	
			Administrar la infraestructura informática (plataforma tecnológica) sobre la cual se soportan los sistemas de información y servicios TIC.	Servicios TIC en Operación cumpliendo con los niveles de disponibilidad definidos.		
			Implementar mecanismos de seguridad digital para proteger los activos de información de la entidad.	Servicios TIC asegurados y en Operación		
			Ejecutar los cronogramas anuales de mantenimiento preventivo de infraestructura TIC.	Infraestructura TIC en funcionamiento.		
VERIFICAR						
Soporte Técnico. Proceso de Gestión Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico de TIC (PETI) Planes del Decreto 612/2018. Lineamientos operativos de TI.	Realizar seguimiento a las solicitudes de soporte TIC de los usuarios de tecnología y cronograma de implementación de soluciones y/o mantenimientos de TI	Informes de Auditoría. Informe de Gestión TIC. Evaluación PETI.	Proceso de Gestión de TIC. Proceso Gestión del direccionamiento	

Proceso de Gestión de la Evaluación Independiente. Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		Indicadores internos de cumplimiento. Cronogramas anuales para la implementación de soluciones y/o mantenimientos de TI	Realizar seguimiento al avance de los proyectos TICS priorizados en el PETI y a los planes de trabajo del Decreto 612/2018		estratégico. Proceso Gestión de la Mejora Continua	
			Seguimiento a la gestión del proceso de gestión TIC a través del cumplimiento de indicadores y lineamientos operativos de TI			
			Hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital			
			Seguimientos periódicos Comité Primario			
ACTUAR						
Gestión de la Mejora Continua Gestión de la Evaluación Independiente	Entes de Control	Informes de Monitoreo Informes de auditorias	Formular e implementar acciones de mejoramiento, que permitan garantizar la mejora continua del procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Acciones correctivas y de mejora Planes de Mejoramiento	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos SCRD	Entes de control

III. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN

6. HISTORICO DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de Emisión	Cambios realizados
1	02/08/2023	Este documento sustituye la caracterización de los códigos (GET-CP-01 Caracterización del Proceso de Gestión Estratégica de TI, GOT-CP-01 Caracterización del Proceso Gestión Operativa de TI) con radicado (20211700425393 y 20211600332863) Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 21/07/2023 radicado ORFEO 20231610294233.
2	30/08/2024	Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 30/08/2024 radicado ORFEO 20231610294233. Se realizó los siguientes ajustes en la Caracterización: Relacionarlos *Se ajustó la actividad del actuar, de acuerdo con la estandarizada por el proceso de Gestión de la Mejora Continua para todos los procesos.

FLUJO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN			
Elaboró	Aprobó	Validó	Avaló
NOMBRE: Nidia Patricia Rodríguez Yadir G. Molina Mora Jairo León León	NOMBRE: Javier E. Mariño Navarro Fabio F. Sánchez Sánchez	NOMBRE: Alejandra Trujillo Díaz	NOMBRE: Luis Fernando Mejía C.
CARGO: Contratistas OTI	CARGO: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Coordinador GITSI	CARGO: Contratista Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente

Documento 20241600328423 firmado electrónicamente por:	
Luis Fernando Mejia Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 03-09-2024 16:46:07
Jenny Alejandra Trujillo Diaz	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 03-09-2024 14:58:00
Javier Enrique Mariño Navarro	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información Oficina de Tecnologías de la Información Fecha firma: 02-09-2024 10:42:50
Fabio Fernando Sánchez Sánchez	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información

	Fecha firma: 02-09-2024 10:22:59
Jairo Enrique Leon Leon	Contratista Oficina de Tecnologías de la Información Fecha firma: 30-08-2024 12:55:16
Yadir Guillermo Molina Mora	Contratista Oficina de Tecnologías de la Información Fecha firma: 30-08-2024 12:01:03
Nidia Patricia Rodriguez Rodriguez	Profesional Especializado Oficina de Tecnologías de la Información Fecha firma: 30-08-2024 11:55:22
 d0283f37d53e9d553442c08d661d9e168c53da5bda63b29d0949294d1d26bfde Codigo de Verificación CV: 29d58	