

## Caracterización proceso Gestión de TIC

TIPO DE PROCESO	Apoyo	LÍDER DEL PROCESO	Director Administrativo y de TIC
<b>OBJETIVO</b>	Gestionar de manera integral las tecnologías de la información y las comunicaciones, para prestar servicios acordes a las necesidades de la empresa y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información.		
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la identificación de necesidades TIC en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI y finaliza con la implementación de soluciones integrales para el mejoramiento continuo de la Empresa. Comprende la administración y soporte de hardware – software, liderar la función Central de Gobierno de Datos, la Política de Gobierno Digital y Seguridad de la Información.		
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar la eficiencia operativa, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información, actualizando la infraestructura tecnológica de la Empresa, implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGI) y desarrollando planes de recuperación de desastres.</li> </ul>		

<b>BASE LEGAL</b>	Ver el Normograma de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
<b>REQUISITOS APLICABLES MODELOS DE GESTIÓN</b>	Ver Matriz de requisitos de los modelos referenciales.

## Caracterización proceso Gestión de TIC

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Lineamientos para la formulación del documento.	P Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.	Director Administrativo y de TIC	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Gestión de TIC	
	Alta Consejería Distrital de TIC.						
Direccionamiento y Planeación Institucional		Necesidades estratégicas, operativas, alineadas a la misión de la Empresa.					
Todos los procesos		Solicitudes de servicios de tecnología					
Direccionamiento y Planeación Institucional		Plan Estratégico Institucional.	P Planear la contratación referente a recursos tecnológicos.	Director Administrativo y de TIC	Plan Anual de Adquisiciones Gestión de TIC.	Gestión Contractual	
Gestión de TIC		Plan Estratégico de Tecnología de la Información.	P Formular el Plan de Acción del proceso.	Director Administrativo y de TIC	Plan de Acción.	Direccionamiento y Planeación Institucional	
	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Lineamientos para la implementación de la ISO 27001:2013	P Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Director Administrativo y de TIC	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Todos los procesos							

## Caracterización proceso Gestión de TIC

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Lineamientos para la formulación de la Estrategia de Gobierno Digital	H Apoyar la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital.	Director Administrativo y de TIC	Evaluación de cumplimiento de los habilitadores de la Estrategia de Gobierno Digital.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos
Gestión TIC		Proyectos definidos dentro del PETI	H Ejecutar los proyectos definidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.	Directo Administrativo y de TIC	Proyectos ejecutados e implementados de acuerdo con el plan de trabajo establecido en el PETI.	Todos los procesos	
Gestión de TIC		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	H Implementar y acompañar la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Director Administrativo y de TIC	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Implementado.  Indicador Owncloud.	Todos los procesos	

## Caracterización proceso Gestión de TIC

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		Incidencias o requerimientos	H Atender los requerimientos para el funcionamiento de hardware y software de la Empresa.	Director Administrativo y de TIC	Indicadores de cumplimiento de atención de requerimientos >= 95% de atención efectiva.	Todos los procesos	
			Administrar los aplicativos.		Informe de atención a requerimientos.		
Todos los procesos		Necesidades o requerimientos funcionales	H Implementar soluciones de software y hardware.	Director Administrativo y de TIC	Servicios de sistemas de información, aplicaciones e infraestructura de TI implementadas acorde a las necesidades de la Empresa.	Todos los procesos	
Gestión de TIC		Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	V Hacer seguimiento a las actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.	Director Administrativo y de TIC	Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en el Plan de Acción.	Gestión de TIC	Direccionamiento y Planeación Institucional

## Caracterización proceso Gestión de TIC

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión de TIC		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	V Evaluar la ejecución del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Director Administrativo y de TIC	Matriz de seguimientos actividades programadas. Indicador Owncloud.	Gestión de TIC	
Gestión de TIC		Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en el Plan de Acción.  Indicadores de cumplimiento de atención de requerimientos >= 95% de atención efectiva.  Informe de atención a requerimientos.  Indicador Owncloud  Matriz de seguimientos	A Adelantar las acciones correctivas y de mejora correspondientes.	Subgerente de Gestión Corporativa  Director Administrativo y de TIC	Plan de mejoramiento	Evaluación y Seguimiento	

## Caracterización proceso Gestión de TIC

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
		actividades programadas					
Evaluación y Seguimiento	Entes de control Ente certificador	Informes de auditorías.					

## Caracterización proceso Gestión de TIC

<b>DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO</b>
Véase Intranet - Mapa de procesos.
<b>MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>• Plan de Acción Institucional. (Véase Intranet - Mapa de procesos)</li> <li>• Indicadores de Gestión. (Véase Intranet - Mapa de procesos)</li> <li>• Mapas de Riesgos. (Véase Intranet - Mapa de procesos)</li> <li>• Plan de Mejoramiento. (Véase Intranet - Mapa de procesos)</li> <li>• Herramienta de diagnóstico MSPI y Gobierno Digital.</li> </ul>
<b>TRÁMITES Y SERVICIOS</b>
No aplica
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>
Véase Intranet - Mapa de procesos - Registró Activos de Información
<b>RECURSOS</b>
Mesa de Ayuda GLPI. Instrumento de evaluación modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI

## Caracterización proceso Gestión de TIC

### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	15/06/2017	Documento original.
2	27/12/2019	Actualización dado el ajuste al mapa de procesos y eliminación de los requisitos de la NTD-SIG 001:2011 del campo "Requisitos aplicables modelos de gestión", ya que fue derogado el Decreto Distrital 652 de 2011 por el art. 14, Decreto Distrital 591 de 2018, por el cual se adopta.
3	10/06/2021	Ajuste de la caracterización de acuerdo con las necesidades actuales del proceso.
4	25/02/2022	Se actualizan las secciones "OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO" incorporando los nuevos objetivos del nuevo Plan Estratégico y "REQUISITOS APLICABLES MODELOS DE GESTIÓN" haciendo referencia a la "Matriz de requisitos de los modelos referenciales".
5	02/04/2024	Actualización de las actividades clave y responsables, de acuerdo con la reestructuración de la empresa.
6	06/09/2024	Actualización del campo "Objetivo estratégico asociado al proceso" dada la expedición del nuevo Plan Estratégico Institucional.



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CP-15\_Caracter\_Gestion\_TIC\_V6

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo: 20240903-230904-bff128-94879298

Creación: 2024-09-03 23:09:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-04 14:00:47

Escanee el código  
para verificación

## Aprobación: Dirección Administrativa y de TIC

Javier Antonio Villarreal Villaquiran

79570923

[Jvillarrealv@renobo.com.co](mailto:Jvillarrealv@renobo.com.co)

Subgerente de Gestión Corporativa

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

## Elaboración: Dirección Administrativa y de TIC

Holman Barrera Espitia

79661051

[holman@renobo.com.co](mailto:holman@renobo.com.co)

## Revisión: Oficina Asesora de Planeación

Esperanza Peña Quintero

52166269

[epenaq@renobo.com.co](mailto:epenaq@renobo.com.co)

Contratista

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## CP-15\_Caracter\_Gestion\_TIC\_V6

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20240903-230904-bff128-94879298

Creación: 2024-09-03 23:09:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-04 14:00:47



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Esperanza Peña Quintero epenaq@renobo.com.co Contratista Empresa de Renovación y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-03 23:09:05 Lec.: 2024-09-04 11:25:59 Res.: 2024-09-04 11:26:20 IP Res.: 181.63.25.26
Elaboración	Holman Barrera Espitia holman@renobo.com.co	Aprobado	Env.: 2024-09-04 11:26:20 Lec.: 2024-09-04 12:59:29 Res.: 2024-09-04 14:00:09 IP Res.: 186.31.37.106
Aprobación	Javier Antonio Villarreal Villaquiran Jvillarrealv@renobo.com.co Subgerente de Gestión Corporativa Empresa de Renovación y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-04 14:00:09 Lec.: 2024-09-04 14:00:26 Res.: 2024-09-04 14:00:47 IP Res.: 191.111.43.18