

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TIC

TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO <input checked="" type="checkbox"/>	MISIONAL <input type="checkbox"/>	APOYO <input type="checkbox"/>	EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>
------------------------	--	--	---------------------------------------	--

Objetivo: Gestionar y evaluar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), incluidos los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, por sus siglas en inglés), así como la seguridad de la información, con el fin de cubrir con criterios de eficacia las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y partes interesadas en cumplimiento de la misión institucional.

Alcance: Este proceso cubre la definición estratégica, direccionamiento, planeación y administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) incluidos los ITS, así como de la seguridad de la información de TRANSMILENIO S.A.

Líder del Proceso: Director (a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)

Participantes: Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de Procesos Misionales de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Operaciones TICs - SIRCI, Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Bases de Datos Misionales y Aplicaciones de Recaudo, Profesional Especializado Grado 06 - Infraestructura de Tecnología de la Información, Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática.

ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	
NOMBRE	PROVEEDOR			NOMBRE	CLIENTE
Plan de desarrollo Políticas Planes, Programas y Proyectos de Inversión Plan estratégico de TRANSMILENIO S.A.	Alcaldía Mayor Administración Central Proceso: Desarrollo Estratégico	P Formulación del Plan de Acción de TICs	Director de TICS	Plan de Acción	Proceso: Desarrollo Estratégico
Diagnóstico de Tecnologías de la información y las comunicaciones Lineamientos MINTIC Lineamientos Alta Consejería Distrital de TIC	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central Junta Directiva de la entidad MinTIC - Alta Consejería Distrital de TIC		Formulación y/o Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC	Director de TICs, Profesionales Especializados Grado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática	PETIC
Plan de desarrollo Políticas Planes Programas y Proyectos de Inversión Plan Estratégico de TIC - PETIC - Plan de Anual de Adquisiciones Componentes TIC de los Contratos de Concesión Estándares Internacionales ITS Necesidades y requerimientos partes interesadas Soluciones TIC del mercado	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Dirección de TICs Concesionarios ISO Todos los procesos y partes interesadas Proveedores de TIC	H Ejecutar acciones para que los componentes TIC, incluidos los ITS de la Entidad y del Sistema Integrado de Transporte Público estén disponibles y en operación	Director de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de procesos Corporativos de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de Procesos Misionales de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Operaciones TICs SIRCI, Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de bases de datos misionales y aplicaciones de Recaudo, Profesional Especializado Grado 06 - Infraestructura de tecnología de la información Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad informática.	Contratación Interventoría SIRCI Componentes TIC Misionales y Corporativos operando Soporte Técnico Actualización tecnológica Estrategia TIC del Estado adoptada Conceptos y avales técnicos Lineamientos tecnológicos Proyectos de seguridad de la información Proyectos de TIC Soluciones TIC, incluidos los ITS de la Entidad y del Sistema Integrado de Transporte Público implementadas Servicios TIC operando	Todos los procesos y partes interesadas de la Entidad
Lineamientos MINTIC Estrategia TIC del Estado Lineamientos Alta Consejería Distrital de TIC Análisis de Vulnerabilidades Norma Técnica ISO 27002 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC Información de Amenazas Persistentes Normativa	Ministerio de las TIC Alta Consejería de TIC British Standard BS 7799 Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC Equipo de respuesta a incidentes informáticos (CSIRT)		Diseñar e implementar la estrategia de seguridad de la información para TRANSMILENIO S.A. alineado con la normatividad legal vigente aplicable	Director de TICs y Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática	Manual de Políticas SPI Lineamientos SPI Componente TIC del Plan de Continuidad del Negocio Clasificación de activos de información Clasificación de la información Plan de Remediación Manual del SGSI, Plan de recuperación de desastres, plan de cultura y sensibilización, gestión de riesgos de SI, Gestión de incidentes de seguridad Informática, Gestión de cambios

ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	
NOMBRE	PROVEEDOR			NOMBRE	CLIENTE
<p>Informes de Auditorias</p> <p>Informe PQRS</p> <p>Indicadores de Gestión</p> <p>Resultados seguimiento planes, programas y proyectos</p> <p>Resultados y seguimientos instrumentos del SIG</p>	<p>Entes de Control Oficina de Control interno</p> <p>Proceso: Gestión de Grupos de Interés</p> <p>Proceso : Desarrollo Estratégico</p>	<p>V Verificar, analizar, reportar y actualizar los instrumentos de gestión como son: el Mapa de Riesgos, matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, los Indicadores de gestión del proceso y Normograma, planes operativos del área, plan de acción, plan de adquisiciones, proyectos de inversión y plan anticorrupción</p>	<p>Director Técnico de TICs Profesional Especializado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos de TICs, Profesional Especializado 06 - Coordinador de Procesos Misionales de TICs, Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática y Equipos de Trabajo</p>	<p>Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores de Gestión Evidencias que soportan el avance reportado</p>	<p>Todos los procesos Dependencias de la Empresa, Operadores SITP, Partes interesadas</p>
		<p>A Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora</p>	<p>Director de TICs y Equipos de Trabajo</p>		

PRODUCTOS FINALES: PETIC, soluciones y servicios TIC incluidos los ITS, estrategia de seguridad de la información

POLITICAS DE OPERACIÓN	RECURSOS		ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
<p>Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos</p>	<p>RECURSOS HUMANOS</p> <p>Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Sistemas de Información Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática Profesional Especializado Grado 06 - Redes y Telecomunicaciones Profesional Especializado Grado 06 - Gestor base de datos y aplicaciones Profesional Especializado Grado 06 - Operación SIRCI Profesional Especializado Grado 05 - Gestor Control TICs, Profesional Universitario Grado 03 - Gestor del Subsistema SISU, Profesional Universitario Grado 03 - Gestor Bases de Datos y Aplicaciones Corporativas, Técnico Administrativo Grado 02 - Soporte en TICs Técnico Administrativo Grado 02 - Soporte a Infraestructura de TICs Contratistas</p>		<p>Medición de Indicadores Ver Cuadro de Mando Integral</p> <p>Actividades de Seguimiento Ver Plan de Acción</p> <p>Actividades de Autocontrol y Evaluación Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora</p>
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INFRAESTRUCTURA	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<p>Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales</p>	<p>Equipos de computo, software (Aranda, Office, etc.), comunicación web, equipo de comunicación telefónica, equipo de impresión</p>	<p>Espacios Físicos asignados en la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A.</p>	<p>Ver Mapa de Riesgos</p>
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO		REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS
<p>Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales Ver Tablas de retención documental</p>	<p>No Aplica</p>		<p>Ver Normograma del proceso</p>
ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
<p>Ver Tablas de Retención Documental</p>			

<p>Elaboró:</p>	<p>Profesional Especializado 06 - Gestor de Operaciones TICs- SIRCI Profesional Especializado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática</p>	<p align="center">Versión 0 Junio de 2018</p>
<p>Aprobó:</p>	<p>Director de TIC's</p>	