



PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GT-CP-001

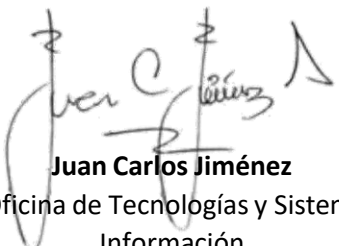
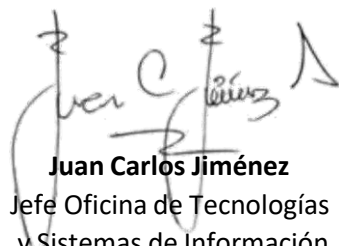
VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
Ver firma digital de aprobación del documento	01	Creación del documento. En el marco de la restructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido se unifican los procesos de IT – Administración de recursos IT, y SI-Seguridad de la Información en un solo proceso denominado GT-Gestión Tecnológica (Los códigos de la caracterización pasan de IT-CP-001_V.02 y SI-CP-001_V.01 a GT-CP-001_V.01) Se actualiza la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla DO-FR-003 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
 <b>Juan Carlos Jiménez</b> Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	 <b>Juan Carlos Jiménez</b> Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	<b>Claudia Marcela Galvis Russi</b> Representante de la Alta Dirección SIG

Jacqueline Ortiz Moreno – Profesional Oficina Asesora de Planeación

**Nota.** Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el Acuerdo 008 de 2021 “Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones”. Es de señalar que, en el periodo de transición comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019”.



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento: 290719



Este documento está firmado digitalmente, por Marcela Galvis Russi en 2021-11-05 17:51:01. Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.sinaltra.com.co/digital/controladmi/> Descarga





	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 01	

<b>Objetivo:</b>	Transformar los procesos de negocio con tecnología digital, buscando la alineación del negocio e impulsar las estrategias de la empresa Metro Bogotá, a través de la creación, adquisición, implementación y gestión de servicios eficientes y rentables, y a la reducción de los riesgos asociados a dichos servicios, mejorando la gestión, apalancado en el plan anual de adquisiciones de la vigencia durante el plan de desarrollo distrital vigente.
<b>Alcance:</b>	Inicia con la planeación de los servicios de TI, asegurando que los servicios de TI de la entidad operen correctamente bajo una arquitectura empresarial definida, gestionando los cambios requeridos y proyectos solicitados y terminando con gestión de la operación y la mejora de los procesos de TI.
<b>Líder de Proceso:</b>	Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Secretaría de Planeación Distrital  Gerencia Ejecutiva PLMB – Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y decretos reglamentarios  Trazados del área de influencia de los Proyectos Metro y Férreos	P	Identificar los negocios no tarifarios potenciales que puedan darse dentro del sistema de transporte y dentro del área de influencia de las líneas férreas y de metro	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Plan de acción para la estructuración de proyectos urbanos, inmobiliarios y de ingresos no tarifarios	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios
Gerencia General Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Directriz de la Gerencia General Planeación Estratégica	P	Elaborar el plan estratégico de TI	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Plan Estratégico de TI  Plan de Desarrollo con cronograma y presupuesto	Todas las dependencias de la EMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 01	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia General Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información Todas las dependencias de la EMB	Directriz de la Gerencia General Planeación Estratégica Información sobre las necesidades de Operación	<b>P</b>	Elaborar y actualizar la arquitectura empresarial	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Políticas y estándares tecnológicos Arquitectura del negocio con diagramas de capacidades, cadena de valor y procesos Arquitectura de información, software y de datos Arquitectura técnica, que describa la plataforma de cómputo y comunicaciones	Todas las dependencias de la EMB
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Plan Estratégico de TI Políticas y estándares tecnológicos Arquitectura del negocio con diagramas de capacidades, cadena de valor y procesos	<b>P</b>	Planear y definir el diseño y el presupuesto del sistema de información analítica para apoyar la toma de decisiones, incluyendo los flujos de integración de datos a través de la extracción, transformación y carga en una bodega central	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Sistema de información analítica diseñado	Todas las dependencias de la EMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*



PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

CARACTERIZACIÓN



CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 01



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Autoridades Competentes</p> <p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Lineamientos y normatividad con respecto a la seguridad de la información</p> <p>Plan Estratégico de TI</p> <p>Políticas y estándares tecnológicos</p> <p>Arquitectura del negocio con diagramas de capacidades, cadena de valor y procesos</p>	P	<p>Elaborar la estrategia de seguridad de la información y realizar su seguimiento</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Estrategia y políticas de seguridad de la información</p>	<p>Todas las dependencias de la EMB</p>
<p>Autoridades Competentes</p> <p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Lineamientos y normatividad con respecto a la calidad de datos</p> <p>Plan Estratégico de TI</p> <p>Políticas y estándares tecnológicos</p> <p>Arquitectura del negocio con diagramas de capacidades, cadena de valor y procesos</p>	P	<p>Definir la estrategia de calidad de los datos y realizar su seguimiento</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Estrategia de calidad de datos</p> <p>Organización que soporte la ejecución de la estrategia</p> <p>Herramientas de perfilamiento de datos</p> <p>Tablero de control que permita medir los avances en la ejecución de la estrategia</p>	<p>Todas las dependencias de la EMB</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 01	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Riesgos	BCP (Plan de Continuidad del Negocio)	H	Elaborar y actualizar el DRP (Plan de Recuperación de Desastres)	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	DRP - Plan de Recuperación de Desastres	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Plan Estratégico de TI Políticas y estándares tecnológicos	H	Elaborar el catálogo de servicios de TI con sus acuerdos de niveles de servicio respectivos	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Catálogo de Servicios Prestados por las áreas de TI Indicadores de Desempeño Acuerdos de niveles de servicio	Todas las Dependencias de la EMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*



PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

CARACTERIZACIÓN



CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 01





ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia General  Todas las dependencias de la EMB  Entes Reguladores	Requerimiento y necesidades funcionales y no funcionales  Especificación de requerimiento aprobadas  Plan de Trabajo de Proyecto Aprobado  Solicitud de Cambio aprobado  Lineamientos de Riesgos	H	Realizar la gestión de proyectos de TI, tanto para infraestructura como para servicios y sistemas de información	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información  Quién sea designado como gerente del proyecto	Carpeta de proyecto Matriz de requisitos  Plan de trabajo Plan de calidad  Control consolidado de cambios  Control del cronograma Actas de reunión Informes de avance y estado de proyectos Repositorio documental del área de TI con la información de gestión y/o transferencia de conocimiento asociado a los proyectos  Documentos de cierre Mapa de riesgos del proyecto Acciones de mitigación Gestión y desempeño del proceso	Gerencia General  Todas las dependencias de la EMB  Entes Reguladores
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Sistema de información analítica diseñado	H	Operar el sistema de información analítica para apoyar la toma de decisiones	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Extracción, transformación y carga de información de la bodega central	Todas las dependencias de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 01	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Todas las dependencias de la EMB</p> <p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Solicitud de asesoría en proyectos de TI</p> <p>Políticas y estándares tecnológicos</p>	<b>H</b>	<p>Asesorar a los líderes designados de proyectos de TI a través de la provisión de información, métodos especializados y mecanismos de medición</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Solicitudes atendidas</p> <p>Herramientas de gestión de proyectos de TI suministradas a los líderes de proyectos</p> <p>Cumplimiento de los estándares y políticas en la gestión de proyectos</p>	<p>Todas las dependencias de la EMB</p>
<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Estrategia y políticas de seguridad de la información</p> <p>Arquitectura de información, software y de datos</p> <p>Políticas y estándares tecnológicos</p>	<b>H</b>	<p>Ejecutar las actividades requeridas para garantizar la seguridad de la información</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Inventario de activos de información clasificado según criticidad.</p> <p>Riesgos identificados, analizados y evaluados con sus respectivos planes de acción</p> <p>Plan de sensibilización de seguridad definido y en ejecución</p> <p>Reporte sobre el proceso de seguridad</p> <p>Mapa de riesgos del proceso de Acciones de mitigación</p> <p>Indicadores ACPM</p> <p>ACPM</p>	<p>Todas las dependencias de la EMB</p>



*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 01	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Estrategia de calidad de datos Herramientas de perfilamiento de datos Arquitectura del negocio Políticas y estándares tecnológicos	H	Ejecutar las actividades requeridas para garantizar la calidad de los datos	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Informes de la calidad de los datos Acciones Correctivas implementadas	Todas las dependencias de la EMB
Gerencia General Todas las Dependencias de la EMB Entes Reguladores	Funcionamiento de los servicios de TI o sistemas de información Informes del comportamiento de los servicios	V	Hacer seguimiento a los recursos tecnológicos de la entidad manteniendo la disponibilidad y capacidad de estos para soportar los procesos de la entidad	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Incidentes solucionados Requerimientos en producción Mantenimientos preventivos realizados Cambios en producción Operación asegurada	Gerencia General Todas las Dependencias de la EMB Entes Reguladores
	Casos y solicitudes de servicio Lineamientos de Riesgos	A	Realizar los ajustes correspondientes a los recursos tecnológicos de la entidad		Acciones correctivas o de mejoras del servicio implementadas Mapa de riesgos del proceso y acciones de mitigación Gestión y desempeño del proceso	

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.





	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 01	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información Gerencia de Riesgos	Matrices de Riesgos	A	Gestionar el tratamiento de riesgos del proceso	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad	Gerencia de Riesgos  Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Todas las Dependencias de la EMB  Gerencia General	Plan de Desarrollo con cronograma y presupuesto  Proyectos presentados por los líderes de las áreas y que sean aprobados	A	Realizar la actualización periódica del Plan de Desarrollo con cronograma y presupuesto	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Plan de Desarrollo con cronograma y presupuesto actualizado	Todas las dependencias de la EMB

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver Listado Maestro de Documentos	Ver tablas de retención documental

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de Computo Puestos de trabajo Kit de herramientas Monitor o TV para monitoreo	Administración en el directorio activo Herramientas de monitoreo

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 01	

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado 3.2.1.3 Política Gobierno Digital.	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha del indicador del proceso			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*