



PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

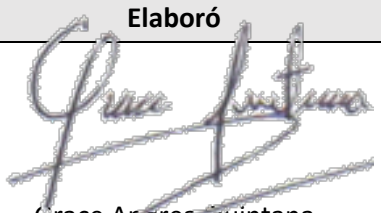
VERSIÓN: 02



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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
05/11/2021	01	Creación del documento. En el marco de la reestructuración 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.
Ver firma digital de aprobación del documento	02	Actualización general del documento.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
 Grace Andrea Quintana Profesional Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Juan Carlos Jiménez Jefe Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

Diana Marcela Aponte – Profesional Oficina Asesora de Planeación



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:
509767



Este documento está firmado digitalmente, por
Marcela Galvis Russi en 2023-04-03 08:48:49
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/AZ/Digital/ControlAdmini.../Descarga>



	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 02	

Objetivo:	Gestionar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Empresa Metro de Bogotá para que impulsen la transformación digital de los procesos de negocio, generen valor a la Entidad, permitan el uso eficiente de los recursos y la prestación de servicios asociados a las necesidades de los usuarios, apoyando el logro de los objetivos misionales y estratégicos, así como los proyectos con componente tecnológico en la EMB; apalancado en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia durante el plan de desarrollo distrital vigente.
Alcance:	Este proceso inicia con el diseño y definición de los planes y el portafolio de servicios tecnológicos, basándose en la normatividad vigente y las recomendaciones del sector TIC, continua con la implementación de los proyectos y buenas prácticas, la prestación de los servicios de TI y finaliza con el seguimiento y mejoramiento continuo.
Líder de Proceso:	Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Gerencia General PE/Proceso de Planeación Estratégica - OAP GT/Gestión Tecnológica - OTI	Directrices de la Gerencia General. Política de Gobierno Digital. Normatividad vigente en materia de TI. Tendencias tecnológicas.	P	Definir o actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), incluyendo las iniciativas a implementar que respondan a las necesidades de transformación de la EMB.	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Plan Estratégico de TI Planes de acción	<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones <u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica - OTI	Políticas y estándares tecnológicos Sistemas de información y herramientas tecnológicas de la EMB	P	Diseñar el portafolio de servicios de TI (Gobierno, infraestructura, sistemas de información, seguridad digital y uso y apropiación de TI) que contribuya al avance de los objetivos estratégicos de la EMB.	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Catálogo de servicios de TI Indicadores de Desempeño Acuerdos de niveles de servicio (ANS)	<u>Externos:</u> Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Externos:</u> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones <u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica - OTI	Normatividad vigente en materia de TI Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital. Marco de Arquitectura Empresarial de tecnología Buenas prácticas de TI	P	Formular los proyectos, y planes con componentes de TI, para el uso eficiente de los recursos tecnológicos en la EMB. Definir los lineamientos aplicables al proceso de gestión de TI, contemplando buenas prácticas y la implementación de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital.	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información Todas las dependencias de la EMB	Políticas, procedimientos, estándares, lineamientos tecnológicos. Plan operacional de seguridad digital. Plan de sensibilización de seguridad digital. Estrategia de uso y apropiación de TI.	<u>Externos:</u> Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento Nacional de Planeación <u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI Todos los procesos de la EMB	Normatividad vigente en materia de TI Política de Gobierno Digital Marco de Arquitectura Empresarial de tecnología Buenas prácticas de marcos de TI	P	Definir la arquitectura de tecnología de la EMB de acuerdo con el Marco de Arquitectura Empresarial de TI	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Artefactos de arquitectura de TI (catálogos, manuales, inventarios y demás)	<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Externos:</u></p> <p>Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Gerencia General PE/Planeación Estratégica - OAP GT/Gestión Tecnológica - OTI Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)</p>	H	<p>Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Actualizaciones del Plan Estratégico de TI</p> <p>Seguimiento al avance de las iniciativas del PETI</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento</p> <p>Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>
<p><u>Externos:</u></p> <p>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>GT/Gestión Tecnológica - OTI</p>	<p>Políticas y estándares tecnológicos</p> <p>Arquitectura de tecnología</p> <p>Portafolio de servicios de TI</p>	H	<p>Gestionar las necesidades de TI.</p> <p>Actualizar el portafolio de servicios de TI (Gobierno, infraestructura, sistemas de información y seguridad digital).</p> <p>Prestar los servicios de TI a los usuarios de la EMB.</p> <p>Administrar los recursos tecnológicos disponibles en la EMB.</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Actualizaciones del portafolio de servicios de TI</p> <p>Adquisiciones de herramientas</p> <p>Ejecución del Plan anual de adquisiciones de la OTI</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Externos:</u></p> <p>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>GT/Gestión Tecnológica – OTI</p> <p>DO/Desarrollo Organizacional - OAP</p>	<p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>Normatividad vigente en materia de TI</p> <p>Arquitectura de tecnología</p> <p>Levantamientos de requerimientos y/o necesidades</p>	H	<p>Implementar las actividades de los proyectos y planes con componentes de TI.</p> <p>Actualizar la documentación del proceso de gestión de TI (procedimientos, políticas, formatos)</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p>Dependencias de la EMB</p>	<p>Políticas, procedimientos, estándares, lineamientos y formatos.</p> <p>Plan operacional de seguridad digital.</p> <p>Plan de sensibilización de seguridad digital.</p> <p>Estrategia de uso y apropiación de TI.</p> <p>Proyectos de TI.</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>
<p><u>Externos:</u></p> <p>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>GT/Gestión Tecnológica – OTI</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Normatividad vigente en materia de TI</p> <p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Arquitectura de tecnología</p>	H	<p>Actualizar la arquitectura de tecnología de la EMB teniendo en cuenta la política de Gobierno Digital.</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Actualización de los artefactos de arquitectura de TI</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento</p> <p>Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	V	Realizar el seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Seguimiento al avance de las iniciativas del PETI. Medición de indicadores.	<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Externos:</u> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones <u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI Todos los procesos de la EMB	Políticas y estándares tecnológicos Arquitectura de tecnología	V	Monitorear la solución de los requerimientos de servicios de TI y el soporte a los usuarios. Realizar seguimiento a la disponibilidad, capacidad y ANS de los servicios tecnológicos.	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Informe de infraestructura Seguimiento a la gestión de riesgos de TI	<u>Internos:</u> Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB GT/Gestión Tecnológica – OTI</p>	<p>Planes de TI Proyectos de TI</p>	V	<p>Autocontrolar el cumplimiento de las hojas de rutas de los proyectos de TI. Gestionar las actividades de los procedimientos del proceso de gestión de TI.</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información Dependencias de la EMB</p>	<p>Seguimiento de las hojas de ruta de los proyectos de TI Medición de indicadores Medición de avances de planes</p>	<p><u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p>
<p><u>Externos:</u> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones <u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Normatividad vigente en materia de TI Política de Gobierno Digital Arquitectura de tecnología</p>	V	<p>Realizar el análisis de la arquitectura de tecnología de la EMB</p>	<p>Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Artefactos de arquitectura de TI</p>	<p><u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001

VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> RI/Gestión de Reportes e Informes – OAP	Indicadores del proceso Metas de la gestión del proceso	V	Hacer seguimiento a las metas e indicadores del proceso	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Plan de acción institucional integrado – PAII.	<u>Internos:</u> RI/Gestión de Reportes e Informes – OAP
<u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Normatividad en materia de TI	A	Ajustar la hoja de ruta del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Seguimiento al avance de las iniciativas del PETI.	<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Externos:</u> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones <u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI	Políticas y estándares tecnológicos Arquitectura de tecnología Normatividad en materia de TI	A	Mejorar continuamente los servicios de tecnología de la EMB	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Ajustes al catálogo de servicios de TI	<u>Internos:</u> Todos los procesos 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 DE PROCESO

CÓDIGO: GT-CP-001



VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI Todos los procesos de la EMB	Planes de TI Proyectos de TI	A	Ajustar las hojas de ruta de los proyectos y planes de TI de acuerdo con la normatividad vigente. Actualizar los indicadores de medición de TI de acuerdo con la arquitectura de TI diseñada. Gestionar los planes de mejoramiento para el cumplimiento de los proyectos de TI.	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información Dependencias de la EMB	Seguimiento de las hojas de ruta de los proyectos de TI Planes de mejoramiento	<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Externos:</u> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento Nacional de Planeación <u>Internos:</u> GT/Gestión Tecnológica – OTI Todos los procesos de la EMB	Normatividad vigente en materia de TI Política de Gobierno Digital Arquitectura de tecnología	A	Ajustar la arquitectura de TI	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Actualización de los artefactos de arquitectura empresarial de TI	<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos 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 DE PROCESO		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB	Informes de auditoría Reporte de seguimiento a indicadores Informes de Control Interno	A	Identificar oportunidades de mejora y llevarlas a cabo	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Oportunidades de mejora identificadas Ajustes realizados, lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc.	<u>Externos:</u> Organismos Externos, de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB

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

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.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GT-CP-001	VERSIÓN: 02	

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.