

	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		CÓDIGO: FTI-CR01	
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

1. OBJETIVO	Garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los sistemas de información, mediante la implementación de tecnologías que permitan analizar, desarrollar, implementar, mantener y gestionar la tecnología existente y asesorar en la adquisición de las nuevas tecnologías que brinden soluciones a las necesidades identificadas en la Terminal de Transporte S.A.
--------------------	---

2. ALCANCE	Inicia con el registro y diagnóstico de incidentes, requerimientos y necesidades de infraestructura tecnológica y termina con la implementación de los planes y estrategias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
-------------------	--

3. RIESGOS SG-SST	Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttbinstitucional.gov.co/sig/
--------------------------	---

4. IMPACTOS AMBIENTALES	De acuerdo con la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttbinstitucional.gov.co/sig/
--------------------------------	---

5. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Revisar los riesgos en el documento GMC-FT11 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttbinstitucional.gov.co/sig/
--	---

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO						
PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES	
Direccionamiento estratégico	Misión, visión, Lineamientos estratégicos, objetivos, políticas, valores, alcances. Indicadores y metas por cumplir Planificación de cambios y mejoras Asignación de recursos	P	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de mantenimiento preventivo • Plan de acción para gobierno digital • Plan de administración de la infraestructura • Plan de capacitaciones • Plan para la ejecución de análisis de vulnerabilidades • Plan de pruebas continuidad de negocio • Plan de Ejecución de Backups • Gestión de riesgos y oportunidades 	Necesidades de recursos Informes de Gestión y de cumplimiento de metas e indicadores Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitudes de Capacitaciones Solicitudes y apertura de tickets	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Mejora continua Comunicaciones y posicionamiento de marca	
Gestión de la Mejora continua	Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Ejecución de Capacitación					
Comunicaciones y posicionamiento de marca	Atención a tickets y solicitudes					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

**GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES**

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: FTI-CR01

VERSIÓN N° 12 DE
DICIEMBRE DE 2023



Control Disciplinario	Informe proceso disciplinario	H	<ul style="list-style-type: none"> Analizar los sistemas de Información requeridos Administrar la red interna de la Terminal (servidores, red y bases de datos) Preparar el sistema de información. Evaluar y ejecutar los proyectos de tecnología y administrar los recursos Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo Actualizar inventario de activos Ejecución plan de mejora y gestión de riesgos Ejecución de capacitaciones Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos. 	Quejas	Control Disciplinario
Oficial de cumplimiento	Lineamientos Antisoborno Informes disciplinarios		Denuncias de posibles casos de soborno Informe relacionado con los casos de soborno	Oficial de cumplimiento	
Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo	Personal Competente y capacitación Solicitud de informes de evaluación de desempeño Lineamientos en SST		Necesidades de personal competente Requisición de personal Informes de evaluación de desempeño Solicitud de lineamientos SST	Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo	
Gestión de Infraestructura	Mantenimiento de instalaciones		Necesidades de mantenimiento de instalaciones	Gestión de Infraestructura	
Sostenibilidad ambiental y gestión social	Soporte de índole ambiental Lineamientos ambientales para minimización de impactos y cumplimiento de requisitos legales y de otra índole		Solicitud de soporte de índole ambiental	Sostenibilidad ambiental y gestión social	
Evaluación de la Gestión	Informes de auditoría Solicitudes de evidencias de cumplimiento		Suministro y Mantenimiento de software y hardware Lineamientos en Seguridad de la Información	Todos los procesos	
Todos los procesos	Requerimiento en la mesa de ayuda Cumplimiento en Seguridad de la Información		Solicitudes de auditoría Evidencias de cumplimiento	Evaluación de la gestión	
Gestión Jurídica	Acompañamiento legal Procesos contractuales	Solicitud de Acompañamiento legal Solicitud de Procesos contractuales	Gestión Jurídica		
Gestión administrativa	Elementos inventariables Procesos precontractuales Solicitud de planeación de adquisiciones	Requisición de elementos inventariables Solicitud de Procesos precontractuales Planeación de adquisiciones	Gestión administrativa		
Gestión Financiera	Pagos y desembolsos	Solicitud de pagos y desembolsos	Gestión Financiera		
Gestión Documental	Cronograma de transferencias documentales	Transferencias documentales	Gestión Documental		
Contratistas y proveedores	Informes de ejecución Informes de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar acciones de mejora Gestión de Iniciativas Ciclos de mejora continua BCP 			

	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		CÓDIGO: FTI-CR01	
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

Entidades y órganos de vigilancia y control	Soporte Lineamientos y requisitos legales y de otra índole Solicitud de informes y requerimientos		<ul style="list-style-type: none"> Reprogramación de actividades de acuerdo a las necesidades de auditoría y vulnerabilidades Redefinición de controles para riesgos y oportunidades 	Cumplimiento de lineamientos y requisitos legales y de otra índole Informes y respuesta a requerimientos Solicitud de informes de ejecución y capacitación Solicitud de Soporte	Entidades y órganos de vigilancia y control Contratistas y proveedores
---	---	--	--	--	---

7. REQUISITOS					
CLIENTE EXTERNO	INDICADORES	LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS	NORMA		
Oportunidad, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad	De acuerdo con Plan Estratégico de la anualidad	Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. -GJC- FT13	9001	Numerales 4.2, 5.2.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 y capítulo 10	
			14001	Numerales 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 9.1 y capítulo 6, 8 y 10	
Oportunidad, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad	EQUIPO DE TRABAJO (Trabajadores de planta) Director Profesionales Técnico Contratistas.	RECURSOS Datacenter, Equipos de cómputo, Servidores, Switches, Routers, UPS, Impresoras, Aplicaciones, Telefonía, Red eléctrica regulada, Servicio de nube.	45001	Numerales 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10	
			27001	Numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Todo el Anexo A excluyendo: A.10.1, A.14.2, A.14.3	
			37001	Numerales 6.1; 8.1, 10	

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
De acuerdo con el listado maestro de documentos de la Terminal de Transporte S.A.

	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		CÓDIGO: FTI-CR01	
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONTROL DE CAMBIOS		
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	VERSIÓN
Se actualizan los nombres de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos, las interacciones entre ellos y el ciclo PHVA.	14/12/2023	12