



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

CARACTERIZACIÓN PROCESOS

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

Código PO-013

Versión 05

Fecha 20/09/2018

TIPO DE PROCESO

Estratégico

Misional

Apoyo

Evaluación

Objetivo:	Analizar, diseñar e implementar soluciones de tecnologías de información y comunicaciones que aumenten niveles de continuidad en la prestación de los sistemas y servicios informáticos misionales, administrativos y de gestión que apoyan el cumplimiento de los objetivos y la misionalidad de la entidad, a través de la administración, seguimiento, monitoreo, mantenimiento y mejora de la infraestructura tecnológica que soporta la operación informática del Instituto Para la Economía Social en el marco de las políticas y la normativa vigente.
Alcance:	El proceso inicia con la planeación de las tecnologías de la información y comunicaciones y finaliza con el análisis de datos y el establecimiento de oportunidades de mejora.
Políticas de Operación	Políticas de seguridad y privacidad de la información establecidas en el marco de la NTC ISO- IEC 27001-2013 y la normativa vigente, contempladas en el manual de seguridad de la información de la entidad (Política de empleo de Sistemas de Información, política de uso de correo electrónico, política de uso de internet, política de uso de antivirus, política de control de acceso, política de escritorio y pantalla limpia, política de respaldo y restauración, políticas específicas de usuario, políticas específicas de personal de tecnología, política de gestión de incidentes de seguridad de la información, políticas generales del negocio, política de tercerización, política de controles criptográficos, política de comunicaciones móviles y teletrabajo)
Responsable del proceso	Suddirector de Diseño y Análisis Estratégico

DEPENDENCIA

Dirección General

Suddirección de Diseño y Análisis Estratégico

Subdirección Jurídica y de Contratación

Subdirección Administrativa y Financiera

Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad

Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

Subdirección de Formación y Empleabilidad

Oficina Asesora de Comunicaciones

CARGO

Director(a) General

Suddirector(a) de Diseño y Análisis Estratégico

Suddirector (a) Jurídico y de Contratación

Suddirector(a) Administrativa y Financiera

Suddirector(a) de Gestión Redes Sociales e Informalidad

Suddirector(a) de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

Suddirector(a) de Formación y Empleabilidad

Asesora de Comunicaciones

Participantes del proceso

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/ó Servicio	Interno	Externo
Proceso de planeación estratégica y táctica	Comision Distrital de Sistemas	Plan estratégico IPES Política, objetivos, planes y programas del SIG Lineamientos Directrices	P	Diagnostico del contexto interno y externo del proceso	Análisis DOFA	Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.
NA	Congreso de la Republica Gobierno Nacional Gobierno Distrital Concejo de Bogotá Organismos de normalización Alta Consejería Distrital de TIC Junta Directiva y Dirección General IPES Organismo	Lineamientos Directrices Requisitos: legales, reglamentarios y de normas de sistemas de gestión NTC ISO- IEC 27001-2013		Formular la planeación Estrategica del proceso (Establecer objetivos, metas, indicadores de gestión, acciones, asignar recursos y políticas de operación)	Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC/PETI Plan de acción	Proceso Planeación Estratégica y táctica Proceso Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos	Alta Consejería Ministerio Tecnología Mintic
Todos los procesos		Identificación de las necesidades de información			Políticas de operación		
Proceso de planeación estratégica y táctica	NA	Presupuesto de la vigencia					

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/ó Servicio	Interno	Externo
Proceso Gestión de Seguridad de la Información y recursos tecnológicos	N.A.	Análisis DOFA		Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento.	Mapas de riesgos del proceso	Proceso Gestión De Seguridad De La Información Y Recursos Tecnológicos	NA
Proceso de Gestión De Seguridad De La Información y Recursos Tecnológicos Todos los procesos	NA	Proveedores de software y hardware		Proveer y administrar los sistemas de información que soportan la operación informática de la entidad	Sistemas de información Disponibles actualizados y asegurados	Todos los procesos	N.A.
Proceso de Gestión De Seguridad De La Información y Recursos Tecnológicos	NA	Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC Plan de acción Inventario de activos de información	H	Implementar controles de seguridad informática que permitan el aseguramiento de la información	Niveles apropiados de disponibilidad de información Diseño de proyectos con componente tecnológico.	Proceso de Gestión De Seguridad De La Información y Recursos Tecnológicos	NA
Proceso de Gestión De Seguridad De La Información y Recursos Tecnológicos	NA	Identificación del flujo de la información entre los procesos Identificación de entrega de información a terceros Identificación de necesidades tecnológicas		Administrar la plataforma tecnológica de la entidad	Mantener operando los servicios que conforman la plataforma tecnológica (disponibilidad de los activos de IT, mantenimiento base de datos, ejecución de políticas de back-up, gestión de la continuidad)	Todos los procesos	Proveedor
Todos los procesos	NA	Mesa de ayuda		Gestionar los Requerimientos Tecnológicos de usuarios	Rquerimientos solucionados Gestion de usuario Gestion de la plataforma tecnologica	Todos los procesos	NA
Proceso de gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos	N.A	Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio	V	Realizar seguimiento y medición al proceso	Reporte de indicadores Resultados encuestas Uusuarios Gestión de activos Seguimiento a los acuerdos de niveles de servicios	Proceso Evaluación Integral Proceso de planeación Estratégica y táctica Proceso de gestión de Seguridad de la Información y recursos tecnológicos	Entes de control Proveedor
Gestión De Seguridad De La Información Y Recursos Tecnológicos	N.A	Reporte de indicadores Informes de gestión Oportunidades de mejora identificadas para el proceso. Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo Resultados de Auditorias Planes de Mejoramiento	A	Analizar datos y tomar las acciones correctivas	Planes de mejoramiento Oportunidades de	Proceso Evaluación	Entes de control

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Partes interesadas	Beneficiarios y partes interesadas	Quejas y reclamos de los beneficiarios y partes interesadas		preventivas o de mejora necesarias.	mejora Lecciones aprendidas	Integral	
Servicio al Usuario	N.A.	Percepción de los servicios prestados por parte de usuarios y partes interesadas					
Proceso Evaluación Integral	Entes de control	Informes de auditoria					

RECURSOS REQUERIDOS		
Humanos	Infraestructura	Financieros
Profesionales	Hardware	Recursos de funcionamiento e inversión
Técnicos	Software	
	Espacio de trabajo para mantenimiento	
	Herramientas de mantenimiento de equipos	
	Equipos activos de comunicación	
	Papelaria	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Ver mapa Riesgos X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\14. SEGURIDAD INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	Eficacia	Ver indicadores Proceso X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\14. SEGURIDAD INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS\INDICADORES GESTIÓN

ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver documento FO-362 CUADRO CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL
------------------------	--

REQUISITOS APLICABLES			TRAMITES MISIONALES
Norma de Referencia	Requisito	Cliente	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Decreto 1499 de septiembre 2017	Dimension: Direccionamiento Estratégico y Planeación Política: Planeación institucional Dimension: Gestión con Valores para Resultados Política: De la ventanilla hacia adentro: Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la información Seguridad Digital Relación Estado Ciudadano Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto	Usuario	N.A.
	Dimension: Evaluación de Resultados Política: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Dimension: Información y Comunicación Política: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		NORMATIVIDAD X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\14. SEGURIDAD INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
MS-013 Mnaual Subsistema Gestión Seguridad de la Información	Metodología de Elaboración PETIC
PR-123 Gestión de incidentes de Seguridad	Modelo de seguridad y privacidad de la información - MINTIC
PR-131 Monitoreo acceso medios Procesamiento de la información	
PR-132 Proteccion del intercambio de la información	
PR-133 Ootorgar acceso a los medios de procesamiento de la información	

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Ver Documentos soporte del procesos (instructivos- formatos) X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\14. SEGURIDAD INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS							

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Ítem modificado	Descripción del cambio
5	20/09/2018	Objetivo	Actualización se ajusta redacción
		Políticas	Se incluye la política No 1
		Actividades del "P"	Se incluye Actividad relacionadas con el Planear Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC/PETI se elimina la actividad de documentación teniendo en cuenta que es un actividad transversal y es dinámica
		Actividades del "H"	Se actualiza entradas-insumo- cliente en las actividades " Proveer y administrar los sistemas de información que soportan la operación informática de la entidad", Proveer y administrar los sistemas de información que soportan la operación informática de la entidad se incluye Actividad Gestionar los Requerimientos Tecologicos de usuarios
		Actividades del "v"	Se incluye Actividades relacionadas seguimiento Seguimiento a los acuerdos de niveles de servicios
		Requisitos Aplicables	a) se elimina requisitos de la NTCGP 1000:2009 la cual fue derogada por el decreto 1599 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de septiembre de 2017 articulo 5. b) los requisitos del MECI y su actualización de acuerdo a la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y según Manual Operativo
		Documentos Asociados	Actualización de la documentación del proceso, según los ajustes y elaboración de los documentos procedimientos se incluye link para referenciar la documentación del proceso entre ello los instructivos, guías y formatos
4	19/10/2017	Objetivo, Alcance, Relaciones documentales	Se ajustó el objetivo del proceso, el alcance y se actualizaron las referencias documentales.
3	30/06/2015	Todo el documento	Se revisó todo el documento, en cumplimiento a las normas
2	15/10/2014	Plantilla	Se ajustó el objetivo del proceso, el alcance, y se diligenció la caracterización con la nueva plantilla de acuerdo a los lineamientos de la NTD-SIG 001:2011
1	01/08/2008	Objetivo, Alcance	Se realiza revisión integral del documento

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<p>Yamel Orlando Martínez Balaguera Contratista - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico</p> <p>John Jair Garzón Delgado Profesional Especializado SDAE - Sistemas</p>	<p>Clarisa Hermencia Díaz García Suddirectora de Diseño y Análisis Estratégico</p>	<p>Clarisa Hermencia Díaz García Suddirectora de Diseño y Análisis Estratégico</p>