



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 03

Fecha 30 de Junio de 2015

TIPO DE PROCESO

Estratégico Misional Apoyo Evaluación


Objetivo:	Planear, administrar, implementar y mantener la seguridad de la información y los recursos tecnológicos de la entidad, para el óptimo funcionamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, que permita la <u>disponibilidad, integridad y confidencialidad</u> de la información, en los diferentes procesos del IPES en cumplimiento de la misión institucional.
Alcance:	El proceso inicia con la planeación del mismo y finaliza con el análisis de datos y el establecimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Políticas de Operación	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

Participantes del proceso	DEPENDENCIA	CARGO
	Dirección General	Director(a) General
	Suddirección de Diseño y Análisis Estratégico	Suddirector(a) de Diseño y Análisis Estratégico
	Subdirección Jurídica y de Contratación	Suddirector (a) Jurídico y de Contratación
	Subdirección Administrativa y Financiera	Suddirector(a) Administrativa y Financiera
	Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad	Suddirector(a) de Gestión Redes Sociales e Informalidad
	Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización	Suddirector(a) de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización
	Subdirección de Formación y Empleabilidad	Suddirector(a) de Formación y Empleabilidad
	Asesoría de Control Interno	Asesor de Control Interno
Oficina Asesora de Comunicaciones	Asesora de Comunicaciones	

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.	Plan estratégico IPES Política, objetivos, planes y programas del SIG	P	Diagnostico del contexto interno y externo del proceso	Análisis DOFA	Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.
Proceso de gestión de recursos financieros	N.A.	Presupuesto de la vigencia		Formular la planeación del proceso (Establecer objetivos, metas, indicadores de gestión, acciones, asignar recursos y políticas de operación)	Políticas de operación Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso de gestión de Seguridad de la Información y recursos tecnológicos Proceso de gestión de recursos financieros Proceso de gestión contractual	N.A.
Proceso de 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 de Gestión De Seguridad De La Información Y Recursos Tecnológicos	Partes interesadas
Todos los procesos	Usuarios y partes interesadas	Necesidades de los usuarios y partes interesadas		Elaborar y/o revisar la documentación del proceso	Documentación del proceso actualizada	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso de evaluación integral Proceso de gestión de Seguridad de la Información y recursos tecnológicos	Partes interesadas
Junta Directiva y Dirección General IPES	Congreso de la Republica Gobierno Nacional Gobierno Distrital Concejo de Bogotá Organismos de normalización	Requisitos: legales, reglamentarios y de normas de sistemas de gestión		Proveer y administrar los sistemas de información que soportan la operación de la entidad	Sistemas de información operando y actualizados		
Proceso de Gestión De Seguridad De La Información v Recursos	Proveedores de	Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC Plan de acción del proceso Inventario de activos de información		Implementar herramientas que permitan el aseguramiento de la información	Información confiable, disponible e integra		

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Tecnológicos Todos los procesos	software y hardware	Identificación de las necesidades de información de todos los procesos Identificación del flujo de la información entre los procesos Identificación de entrega de información a terceros	H	Administrar la plataforma tecnológica de la entidad	Mantener operando los servicios que conforman la plataforma tecnológica	Todos los procesos	N.A.
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	Cuadro de mando integral Actas con las decisiones de comités de gestión y técnicos Informes de gestión	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso Evaluación Integral Proceso de gestión de Seguridad de la Información y recursos tecnológicos	Entes de control
Gestión De Seguridad De La Información Y Recursos Tecnológicos	N.A.	Indicadores de gestión Informes de gestión Oportunidades de mejora identificadas para el proceso. Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo Resultados de Auditorías Planes de Mejoramiento	A	Analizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas o de mejora necesarias.	Planes de mejoramiento	Proceso Evaluación Integral	Entes de control
Partes interesadas	Beneficiarios y partes interesadas	Quejas y reclamos de los beneficiarios y partes interesadas					
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 auditoría					

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	
	Papelería	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL 		
RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Ver mapa de riesgos	Eficacia	Solicitudes atendidas dentro de niveles de servicios de soporte
	Efectividad	Disponibilidad de servicios de TIC
	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la atención a servicios de mesa de ayuda
	Eficacia	Porcentaje de implementación de los sistemas de Información

ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver documento DE-019 inventario de activos de información
-------------------------------	---

REQUISITOS APLICABLES			TRAMITES MISIONALES
Norma de Referencia	Requisito	Cliente	
NTCGP1000	(4.1)(4.2)(4.2.4)(8.2)(8.5)(6.3)	Oportunidad	N.A.
MECI	E4: Planes y programas, E5: Modelos de operación por procesos, E12: Políticas de operación, E15: Indicadores, E24: Autoevaluación de Gestión, E28: Plan de mejoramiento por procesos	Disponibilidad de los servicios tecnológicos	

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
ISO27001		A.5 Política de seguridad de la información, A.6 Organización de la seguridad de la información, A.7 Gestión de activos, A.8 Seguridad de los recursos humanos, A.11 Control de acceso, A.13 Gestión de incidentes de seguridad de la información, A.10 Gestión de las comunicaciones, A.14 Gestión de la continuidad del negocio, A.12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de software, A.15 Cumplimiento, A.9 Seguridad física y del entorno.		Amabilidad en la atención	NORMATIVIDAD		
NTD-SIG 001:2011		Numerales 4,5,6,7			Ver Normograma por proceso		

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
Manual del subsistema de gestión de seguridad de la información	Resolucion 305 de 2008 COMISIÓN DISTRITAL DE SISTEMAS
Plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicaciones PETIC 2012 -2016	Metodología de Elaboración PETIC
DE-016 Plan de contingencias	
DE-019 Activos de información	
Procedimientos	
Instructivos	
Formatos	

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Ítem modificado	Descripción del cambio
1	01/08/2008		
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
3	30/06/2015	Todo el documento	Se revisó todo el documento, en cumplimiento a las normas

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Jair Garzón Delgado Profesional Especializado SDAE - Sistemas	Edgar Alonso Forero Castro Suddirector de Diseño y Análisis Estratégico	Edgar Alonso Forero Castro Suddirector de Diseño y Análisis Estratégico