



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043
		VERSIÓN	03
		PÁGINA:	1 de 10

## IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)</b>
Jefe Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC	Misional
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	
Asesorar Técnicamente y formular Proyectos en materia TIC, para la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo y las Políticas, Directrices y Lineamientos TIC en el Distrito Capital	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Luisa Fernanda Ortega Galeano Ivan Mauricio Hernandez Lanao Angela Patricia Martinez Tibabuzo Aixa Lorena Castro Calderon Julian Esteban Gamboa Hernández Javier Alberto Rugeles Rodríguez	Profesional Especializado - Oficina de Alta Consejeria de Tic Asesor - Oficina de Alta Consejeria de Tic Contratista - Oficina de Alta Consejeria de Tic Contratista - Oficina de Alta Consejeria de Tic Contratista - Oficina de Alta Consejeria de Tic Contratista - Oficina de Alta Consejeria de Tic	31/05/2018	
REVISÓ	Sergio Martinez Medina	Jefe de Oficina - Oficina de Alta Consejeria de Tic	08/06/2018	
APROBÓ	Sergio Martinez Medina	Jefe de Oficina - Oficina de Alta Consejeria de Tic	08/06/2018	

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	03
		PÁGINA	2 de 10		

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195



PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	03
		PÁGINA	3 de 10		

## DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación del Plan de Acción, del Proyecto de Inversión y de la Política, Directriz o Lineamiento en materia de TIC; continúa con la Asesoría Técnica o formulación y ejecución de Proyectos, culminando con el seguimiento de las actividades que se desarrollan dentro del proceso y la presentación de informes.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entidades de orden Distrital, Nacional o Privado  Proveedores de Bienes y Servicios de TIC  Ciudadanía  Organismos Internacionales  Academia	Proceso: Direccionamiento Estratégico  Proceso: Contratación	Plan Distrital de Desarrollo  Contexto Estratégico  Plan Estratégico de la Secretaría General  Lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación  Plan de Acción de la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC  Proyecto de Inversión de la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	<p style="text-align: center;"><b>PLANEAR</b></p> Formular el Plan de Acción, Proyecto de Inversión, Plan Contractual del Proyecto de Inversión y el Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC  Definir las Asesorías Técnicas y Formular los Proyectos en materia de: -Infraestructura -Economía Digital -Gobierno y Ciudadano Digital	Plan de Acción formulado y/o actualizado  Proyecto de Inversión  Plan Contractual  Plan Anual de Adquisiciones  Asesorías Técnicas definidas y Proyectos formulados	Proceso: Direccionamiento Estratégico  Proceso: Contratación	Entes de Control  Entidades de orden Distrital, Nacional o Privado  Proveedores de Bienes y Servicios de TIC  Ciudadanía  Organismos Internacionales  Academia

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel.: 3813000  
 www.bogota.gov.co  
 Info: Línea 195



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>Normativa vigente y aplicable</p> <p>Políticas, directrices y lineamientos en materia de TIC</p> <p>Lineamientos en materia de Contratación</p> <p>Tratados y Acuerdos Internacionales</p> <p>Identificación de necesidades</p>				
<p>Entidades de orden Distrital o Nacional</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Organismos Internacionales</p> <p>Academia</p>	<p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Plan de Acción formulado y actualizado</p> <p>Proyecto de Inversión</p> <p>Plan Contractual</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Asesorías Técnicas definidas y Proyectos</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Ejecutar el Plan de Acción, el Proyecto de Inversión, el Plan Contractual del Proyecto de Inversión y el Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC</p> <p>Ejecutar las Asesorías Técnicas y Proyectos en materia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Infraestructura</li> <li>-Economía Digital</li> <li>-Gobierno y Ciudadano Digital</li> </ul>	<p>Informes de resultados de la ejecución de planes y proyectos</p> <p>Proyectos</p> <p>Asesorías Técnicas a Entidades Distritales</p> <p>Estudios e Investigaciones</p> <p>Lecciones</p>	<p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades de orden Distrital, Nacional o privado</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Organismos Internacionales</p> <p>Proveedores de</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>formulados</p> <p>Normativa vigente y aplicable</p> <p>Política Pública en materia de TIC</p> <p>Lineamientos en materia de TIC</p> <p>Directrices en materia de TIC</p> <p>Necesidades en materia TIC</p>		Aprendidas		<p>Bienes y Servicios de TIC</p> <p>Academia</p>
<p>Entes de Control</p> <p>Concejo de Bogotá</p> <p>Ciudadanía</p>	<p>Proceso: Evaluación del Sistema de Control Interno</p>	<p>Programa de Auditoria</p> <p>Informes de resultados de la ejecución de los planes y proyectos</p> <p>Proyectos</p> <p>Asesorías Técnicas a Entidades Distritales</p> <p>Estudios e</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Atender las Auditorías Internas y Externas del Sistema de Gestión y de Control Interno</p> <p>Validar la ejecución de las asesorías técnicas, planes y proyectos en materia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Infraestructura</li> <li>-Economía Digital</li> <li>-Gobierno y Ciudadano Digital</li> </ul> <p>Realizar Encuestas de Satisfacción</p>	<p>Informes resultados de Auditorías Internas y Externas</p> <p>Informes de seguimiento de la ejecución de los planes y proyectos</p> <p>Informes de análisis de las Encuestas de Satisfacción</p> <p>Informe de monitoreo del Mapa</p>	<p>Proceso: Evaluación del Sistema de Control Interno</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Concejo de Bogotá</p> <p>Ciudadanía</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		investigaciones	Realizar el monitoreo del Mapa de Riesgos y evaluación de la eficacia de los controles	de Riesgos y evaluación de la eficacia de los controles		
Entes de Control Concejo de Bogotá Ciudadanía	Proceso: Direccionamiento Estratégico  Proceso: Evaluación del Sistema de Control Interno	Informes resultados de Auditorías Internas y Externas  Informes de seguimiento de la ejecución de los planes y proyectos  Informes de análisis de las Encuestas de Satisfacción  Retroalimentación del Mapa de Riesgos	<b>ACTUAR</b>  Realizar los planes de mejoramiento, acciones correctivas o de mejora sobre los resultados de los informes: Auditorías Internas y Externas, seguimiento de la ejecución de los planes y proyectos, análisis de las Encuestas de Satisfacción y monitoreo del Mapa de Riesgos y evaluación de la eficacia de los controles	Planes de mejoramiento  Registros de las acciones implementadas	Proceso: Direccionamiento Estratégico  Proceso: Evaluación del Sistema de Control Interno	Entes de Control  Concejo de Bogotá  Ciudadanía

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
Humanos	Se requiere de personal capacitado para la asesoría, formulación y articulación de las políticas, directrices y	Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital <a href="#">1210200-PR-306</a>	Formulación y expedición de lineamientos <a href="#">4210000-PR-371</a>

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	03
		PÁGINA	7 de 10		

	políticas, directrices y lineamientos en materia TIC que se establezcan en la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC		
<b>Financieros</b>	Recursos provenientes del Proyecto de Inversión, necesarios para el sostenimiento del personal de planta, honorarios y financiación de los diferentes proyectos		
<b>Tecnologías de información y comunicaciones</b>	Hardware, software, redes y comunicaciones		
<b>Infraestructura</b>	Se requieren medios electrónicos, digitales, telefónicos, logísticos, de ofimática y de oficina. Salas de juntas		
<b>Otros</b>			

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	03
		PÁGINA	8 de 10		

	N.A.		
--	------	--	--

### POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
<a href="#">Visor de Indicadores</a>	<a href="#">Sistema de Administración del Riesgo</a>

### REQUISITOS

ISO 9001 2015:	4.2, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 6.1, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2.2e, 10.
----------------	--

### NORMOGRAMA

<a href="#">Normograma</a>
----------------------------

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A.	Creación del documento	15/08/2014	01
Los aspectos que cambiaron en el documento son los siguientes: Proveedor Externo, Proveedor Interno, Entradas Información primaria o secundaria, actividades claves,	Se clasificaron e incluyeron: Proveedor Externo, Proveedor Interno, Entradas Información primaria o secundaria, actividades claves, salidas información secundaria, cliente interno y cliente externo.	07/07/2015	02

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
 Info: Línea 195





PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	03
		PÁGINA	9 de 10		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
primaria o secundaria, actividades claves, salidas información secundaria, cliente interno y cliente externo.	secundaria, cliente interno y cliente externo.		
Nombre y Objetivo	Se modificó nombre y objetivo del proceso de acuerdo con las funciones de la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC, Decreto 425 de 2016.	31/05/2018	03
Alcance	Se modificó alcance del proceso de acuerdo con la actualización de las actividades.	31/05/2018	03
Ciclo PHVA	Se modificaron y actualizaron para el Planear y el Hacer: Proveedor Externo, Proveedor Interno, Entradas Información Primaria o Secundaria, Actividades Claves, Salidas-Información Secundaria, Cliente Interno y Cliente Externo.  Para Verificar y Actuar se clasificaron e incluyeron: Proveedor Externo, Proveedor Interno, Entradas Información Primaria o Secundaria, Actividades Claves, Salidas-Información Secundaria, Cliente Interno y Cliente Externo.	31/05/2018	03
Criterios y Métodos de Operación	Se eliminaron las normas derogadas, y las que debido a la modificación del procedimiento ya no hacen parte del mismo. Se incluyó la normatividad vigente aplicable al procedimiento. Se incluyó el procedimiento transversal Formulación y Expedición de Lineamientos	31/05/2018	03

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	03
		PÁGINA	10 de 10		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Requisitos	Se modificaron los requisitos ISO 9001:2008 según ISO 9001:2015 y Decreto 425 de 2016. Se eliminaron los requisitos NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005.Requisitos	31/05/2018	03

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195

