

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036
		VERSIÓN	10
		PÁGINA:	1 de 10

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
SUBDIRECTOR (A) DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	APOYO OPERATIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Mantener la disponibilidad de los recursos de tecnología de información y comunicaciones para soportar los procesos de la Entidad, asegurando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Amelia Del Rosario Pinilla Peña Edelmira Rodriguez Gomez	Profesional Especializado - Subdir Informática y Sistemas Profesional Especializado - Subdirección de Informática y Sistemas	13/01/2015	
REVISÓ	Fabio Fernando Sanchez Sanchez	Subdirector Tecnico - Subdirección de Informática y Sistemas	16/01/2015	
APROBÓ	Carlos Hugo Medina Meza	Director Tecnico - Dirección de Gestión Corporativa	28/01/2015	

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	2 de 10		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación del plan de gestión y desarrollo, incluye la administración de usuarios, de servidores de red de datos, de red Lan, Wan, Wireless y equipos activos, base de datos y copias de respaldo, soporte de recursos informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo, atención y apoyo a usuarios, Inventario y clasificación de activos de información y finaliza con la verificación y mejora del proceso.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
N.A.	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la Gestión	Plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulación del Plan de Gestión y Proyectos de Inversión. - Definición de directrices de seguridad - Elaboración de Cronograma de mantenimiento preventivo y - Definición de copias de respaldo. 	Formulación de Proyectos de inversión	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la Gestión	N.A.
		Lineamientos de operación (IS)		Plan de Gestión		
N.A.	Proceso de Alta Consejería Distrital de Tecnología de Información y Comunicaciones - TIC	Políticas y estándares publicados, socializados y adoptados de Tecnologías de la Información y Comunicación.			<ul style="list-style-type: none"> - Documento de estrategias de implementación. - Cronograma de mantenimiento preventivo. - programación de copias de respaldo. 	Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos
N.A.	Todos los Procesos.	- Cronograma de mantenimiento	<p style="text-align: center;">HACER</p> Ejecución de actividades de	Mantenimiento ejecutado.	Todos los Procesos.	Contratistas mantenimiento

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Todos los Procesos.	preventivo. - Solicitudes de servicio.	Mantenimiento y gestión de servicios de soporte.	Servicios Prestados	Todos los Procesos	preventivo y soporte.
N.A	Procesos de Gestión Interna	Programación de copias de respaldo.	HACER Administración de copias de respaldo.	Bitácora de Copias de Respaldo	Proceso de Gestión de seguridad de la información y recursos tecnológicos.	N.A.
N.A	Procesos de Gestión Interna	- Matriz de inventarios de activos de Información. - Documentos de estrategias de implementación de las políticas de seguridad de la información. - Información asociada a los roles y responsabilidades para la implementación y sostenibilidad del Subsistema de Gestión de	HACER Actualización y clasificación de activos de información.	Matriz actualizada de inventarios de activos de información.	Proceso de Gestión de seguridad de la información y recursos tecnológicos.	N.A.

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	4 de 10		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		Seguridad de la Información				
N.A	Todos los Procesos.	Solicitud de requerimientos y/o soporte.	HACER Administración de usuarios	Registro en la herramienta de gestión de servicios	Procesos de Gestión Interna	N.A

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Indicadores • Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios • Auditorias Internas de Calidad • Auditorias Externas • Autoevaluación del control • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos • Mapa de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

RECURSOS	DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos Personal de planta y contratistas.	Administración de Usuarios 2213200-PR-185	Decreto 619 de 2007 : Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de las

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



PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	5 de 10		

Financieros	Recursos de funcionamiento asignados	Atención y apoyo a usuarios 2213200-PR-101	Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones Resolución 305 de 2008: Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre RESOLUCION 226 de 2010: Por la cual se crea el Comité Técnico de Seguridad de la Información ¿CTSI- de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. y se definen sus funciones RESOLUCIÓN 362 de 2014: Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital
	Proyectos de inversión	Administración copias de respaldo (backup) 2213200-PR-109	
Tecnologías de información y comunicaciones	Hardware, software, redes y comunicaciones	Soporte de recursos informáticos- mantenimiento preventivo 2213200-PR-104	
	Puestos de trabajo para el recurso humano Centros de cómputo y cuartos técnicos Sala de juntas Cuartos de medios	Inventario y clasificación de activos de información 2213200-PR-187 Administración y Gestión de base de datos 2213200-PR-271 Administración Red Lan, Wan, Wireless, Equipos Activos y de Seguridad de la Secretaría General 2213200-PR-272	
Otros	N.A.	Administración de servidores de la red de datos de la Secretaria General 2213200-PR-273	

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



PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	6 de 10		

		<p>Circular 049 de 2007: Uso adecuado de Internet y del correo electrónico en la Entidad</p> <p>Directiva 042 de 2007: Políticas de seguridad de los activos de información para la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C.</p>
--	--	--

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

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

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores	Sistema de Administración del Riesgo

REQUISITOS

NTCGP 1000-2009:	6.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
ISO 9001-2008:	6.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
MECI 1000-2005:	2.1.1, 2.2.3, 2.3.2, 2,3,3, 3.1, 1

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N°CO238444/ N°GP0247



PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	7 de 10		

NORMOGRAMA

[Normograma](#)

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación del Documento	02/10/2007	01
ítem de actividades	Se incluyeron nuevos productos	11/02/2008	02
Políticas de operación	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso	31/10/2008	03
Principales riesgos del proceso	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo.	31/10/2008	03
Potenciales impactos ambientales	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaría General.	31/10/2008	03
Políticas de operación	Se adicionaron las resoluciones 353 de 2007 y 305 de 2008. Plan de Contingencia, Plan de Continuidad y Documentos de escenarios.	15/12/2008	04
Documentos	Se elimina el procedimiento Inventario de Recursos Tecnológicos (2213200-PR-102), ya que se anuló este proceso.	20/04/2009	05

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	8 de 10		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Descripción y/o alcance del proceso Proveedor Interno y Externo Actividades claves Requisitos	Se actualizó la descripción y/o alcance del proceso. Se clasificaron los proveedores internos y externos, evidenciándose su correspondencia con las entradas y las salidas. Se actualizaron las actividades claves. Se adicionaron los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI 1000:2005.	30/04/2010	06
Actualización Normograma Inclusión de procedimientos	Se cambió la resolución 353 de 2007 por ser derogada por la resolución 226 de julio 30 de 2010. Se incluyeron los procedimientos: -Gestión de Base de Datos 2213200-PR-271 -Administración de Servidores de la Red de Dtos 2213200-PR-273. -Administración de equipos activos y de Seguridad de la Red de Datos 2213200-PR-274. -Administración de la plataforma de antivirus 2213200-PR-275.	06/12/2010	07
Documentos - Procedimientos	Se eliminan los procedimientos de identificación y configuración de información a respaldar 2213200-PR-108 y Recuperación de la información 2213200-PR-111, ya que las actividades de ambos procedimientos fueron incluidas en el procedimiento de Administración de copias de respaldo (Backups) 2213200-PR-109	14/10/2011	08
Descripción y alcance	Se incluyó lo relacionado con la Administración de	31/07/2013	09

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



PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	9 de 10		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Sistemas Electrónicos de Seguridad de la Manzana Liévano		
Proveedor interno, entradas información primaria o secundaria	<ul style="list-style-type: none"> - En el Planear: Se ajustó proveedor interno por Alta Consejería Distrital de TIC, se cambió el PESI por PETIC (Plan de Tecnología de Información y Comunicaciones) - En el Hacer: Se agregó una nueva fila donde se relaciona lo pertinente a los Sistemas Electrónicos de Seguridad. 	31/07/2013	09
Documentos	<p>Se incluye el procedimiento Administración de Sistemas Electrónicos de Seguridad de la Manzana Liévano. ¿ y se eliminan los procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2213200-PR-184 ¿Administración cuartos técnicos, centros de cómputo y cuartos de medios¿. - 2213200-PR-274 ¿Administración de equipos de activos y de seguridad de la red de datos de la Secretaría General¿. -2213200-PR-275 ¿Administración de la plataforma de antivirus de la Secretaría General¿. 	31/07/2013	09
Entradas información primaria o secundaria	Se incluye la información relacionada con los roles y responsabilidades para la implementación y sostenibilidad del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	13/01/2015	10
Documentos	Se elimina el procedimiento de 2213200-PR-292	13/01/2015	10

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	CÓDIGO	2213200-PO-036	VERSIÓN	10
		PÁGINA	10 de 10		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Administración de Sistemas Electrónicos de Seguridad de la Manzana Liévano, ya que las actividades de este procedimiento seincluyeron en la "Guía de gestión de servicios".		
Descripción y/o alcance	Se suprime lo relacionado con el procedimiento de Administración de Sistemas Electrónicos de Seguridad de la manzana Liévano.	15/01/2015	10

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification

N°CO238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS