

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043
			VERSIÓN	06
			PÁGINA:	1 de 12

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
Jefe Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC	Misional
OBJETIVO DEL PROCESO:	
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	Asesor - Despacho Secretaria General	21/10/2021	
REVISÓ	Rafael Londoño Caranton	Jefe de Oficina (e) - Oficina de Alta Consejería de Tic	02/11/2021	
APROBÓ	Rafael Londoño Caranton	Jefe de Oficina (e) - Oficina de Alta Consejería de Tic	02/11/2021	

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	2 de 12		

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 y de transformación Digital; 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
N.A.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y directrices para la formulación de los planes institucionales	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> Formular acciones para la Asesoría Técnica y los Proyectos en materia TIC y de Transformación Digital. Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Acciones propuestas para la Asesoría Técnica y los Proyectos en materia TIC	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
Ciudadanía Organismos Internacionales Academia Entidades de orden Distrital, Nacional o Privado	N.A.	Necesidades o requerimientos de la ciudadanía, organismos Internacionales, academia y entidades de orden Distrital, Nacional o Privada	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> Identificar y consolidar las necesidades de Asesorías Técnicas y Proyectos en materia TIC y de Transformación Digital. Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Necesidades de Asesorías Técnicas y Proyectos en materia TIC	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
Entidades de orden Distrital, Nacional o Privado	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	Necesidades de Asesorías Técnicas y Proyectos en Materia TIC	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> Definir las Asesorías Técnicas y Formular los Proyectos en materia	Asesorías Técnicas definidas y Proyectos formulados	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	Entidades de orden Distrital, Nacional o Privado

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	3 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Proveedores de Bienes y Servicios de TIC Ciudadanía Organismos Internacionales Academia		Normativa vigente y aplicable Políticas, directrices y lineamientos en materia de TIC Lineamientos en materia de Contratación Tratados y Acuerdos Internacionales	TIC y Transformación Digital. Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC, Asesor de Despacho, Profesional			Proveedores de Bienes y Servicios de TIC Ciudadanía Organismos Internacionales Academia
N.A.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan de acción Institucional	HACER Ejecutar las acciones para la Asesoría Técnica y los Proyectos en materia TIC y Transformación Digital. Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC, Asesor de Despacho, Profesional	Acciones ejecutadas Plan de Acción Institucional	Todos los procesos y/o Dependencias y/o usuarios de la secretaría General	Ciudadanía Entidades de orden nacional y distrital
N.A.	Proceso de Contratación	Contrato o convenio suscrito Memorado con designación de supervisión	HACER Coordinar y monitorear los Proyectos en materia TIC y Transformación Digital.	Informe de Supervisión Informes de avance de la ejecución contractual	Proceso de Contratación	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			<p>Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC, Asesor de Despacho, Profesional</p> <p>HACER</p> <p>Coordinar y monitorear los Proyectos en materia TIC y Transformación Digital.</p> <p>Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC, Asesor de Despacho, Profesional</p>			
<p>Entidades de orden Distrital o Nacional</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Organismos Internacionales</p> <p>Academia</p>	<p>Todos los procesos y/o Dependencias de la secretaría General</p>	<p>Asesorías Técnicas definidas y Proyectos formulados</p>	<p>HACER</p> <p>Ejecutar las Asesorías Técnicas y Proyectos en materia TIC y Transformación Digital.</p> <p>Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC, Asesor de Despacho, Profesional</p>	<p>Informes de resultados de la ejecución de planes, asesorías técnicas y proyectos</p> <p>Proyectos</p> <p>Asesorías Técnicas a Entidades Distritales</p> <p>Estudios e Investigaciones</p> <p>Encuestas de satisfacción</p>	<p>Todos los procesos y/o Dependencias y/o usuarios 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 Bienes y Servicios de TIC</p>

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	5 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
				aplicadas		Academia
N.A.	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	Acciones ejecutadas Plan de Acción Institucional	VERIFICAR Reportar seguimiento al Plan de Acción Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Reporte de avance a los indicadores con soportes	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
Entes de control externo	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Programa y/o plan de auditoría	VERIFICAR Atender Auditorías internas y Externas Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Soportes o evidencias de la gestión del proceso	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Entes de control externo
N.A.	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	Encuestas de satisfacción aplicadas	VERIFICAR Realizar análisis y seguimiento a las encuestas de satisfacción de los clientes, usuarios o beneficiarios Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Informe de resultados encuestas de satisfacción	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
N.A.	Proceso de Direccionamiento	Mapa de riesgos	VERIFICAR	Reporte de monitoreo al ciclo de	Proceso de Direccionamiento	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/R583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	6 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Estratégico		Realizar seguimiento a los riesgos del proceso Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	control de riesgos	Estratégico	
Entes de Control Concejo de Bogotá Ciudadanía	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	Informes de resultados de la ejecución de planes, asesorías técnicas y proyectos Proyectos Asesorías Técnicas a Entidades Distritales Estudios e investigaciones	VERIFICAR Validar la ejecución de las asesorías técnicas, planes y proyectos en materia TIC y Transformación Digital. Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Registros de gestión de Asesorías Técnicas y ejecución de Proyectos en materia TIC	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	Entes de Control Concejo de Bogotá Ciudadanía
N.A.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Retroalimentación del reporte de seguimiento al Plan de Acción Registros de gestión de Asesorías Técnicas y ejecución de Proyectos en materia TIC	ACTUAR Implementar acciones para asegurar el cumplimiento del plan de acción Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC ACTUAR Implementar acciones para	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			Implementar acciones para asegurarel cumplimiento del plan de acción Responsable: Jefe de Oficina AltaConsejería Distrital de TIC			
Entes de control externo	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Informe de auditoría interna y externa	ACTUAR Implementar acciones para dar tratamiento a los hallazgos Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Entes de control externo
N.A.	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC Proceso de Direccionamiento Estratégico	Informe y retroalimentación de encuestas de satisfacción	ACTUAR Implementar acciones frente a los resultados de las encuestas de Satisfacción Responsable: Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC	N.A.
N.A.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Retroalimentación al monitoreo de Riesgos	ACTUAR Implementar acciones necesarias para la gestión de los riesgos del proceso	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	N.A.

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	8 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			Responsable: <i>Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de TIC</i>			

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 lineamientos en materia TIC que se establezcan en la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC	Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital 1210200-PR-306	Lineamientos y directrices de la normatividad nacional, los generados en el marco de la comisión distrital de transformación digital y los definidos por la entidad para su formulación y/o expedición.
Financieros	Recursos provenientes del Proyecto de Inversión, necesarios para el sostenimiento del personal de planta, honorarios y financiación		

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	9 de 12		

	de los diferentes proyectos		
Tecnologías de información y comunicaciones	Hardware, software, redes y comunicaciones		
Infraestructura	Se requieren medios electrónicos, digitales, telefónicos, logísticos, de ofimática y de oficina. Salas de juntas		
Otros	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
Seguimiento a los indicadores	Mapa de riesgos proceso Asesoría técnica y proyectos en materia TIC

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	10 de 12		

REQUISITOS

ISO 9001 2015:	4.2, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, y 10.3.
----------------	---

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	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, salidas información secundaria, cliente interno y cliente externo.	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
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,	31/05/2018	03

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	11 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<p>Entradas Información Primaria o Secundaria, Actividades Claves, Salidas-Información Secundaria, Cliente Interno y Cliente Externo.</p> <p>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.</p>		
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
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
Ciclo PHVA	Se modificó el ciclo PHVA, según las instrucciones de la Oficina Asesora de Planeación, para la estandarización de los procesos de la Secretaría General. Esta modificación incluyó el ajuste en las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, y la adición de los responsables en todas las	15/10/2019	04

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC	CÓDIGO	1210200-PO-043	VERSIÓN	06
		PÁGINA	12 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	actividades.		
Planear y Verificar	Se incluyeron los informes de resultados de la ejecución de asesorías técnicas, como salida - información secundaria para el Hacer, y entrada de información primaria o secundaria para el Verificar.	15/10/2019	04
Ciclo PHVA Alcance	Se modificaron el alcance y las actividades claves del ciclo P.H.V.A exactamente en el planear, Hacer y verificar, conforme a la nueva forma de operar del proceso y a la nueva normatividad vigente.	18/03/2021	05
Requisitos	Se actualizaron los requisitos conforme a la norma ISO 9001:2015	21/10/2021	6

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.