

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO	CAR 340-166-6
	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN	VIGENCIA	14/11/2024

	OBJETIVO	ALCANCE
	Proporcionar y mantener las diferentes necesidades de tecnología en la Lotería de Bogotá para fortalecer el funcionamiento eficaz y eficiente de los procesos que conforman el sistema integrado de gestión.	Inicia con la planeación de las necesidades tecnológicas de la Lotería y termina con un seguimiento y análisis de la efectividad de las soluciones utilizadas o implementadas. Este proceso cubre todos los activos de la información de la entidad.

	TIPO DE PROCESO	LÍDER RESPONSABLE
	Apoyo	Secretario General

	CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesional Especializado Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación 2. Profesionales I Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación 3. Todas las dependencias. 		

	ENTRADAS			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE
	Plan de Acción	Actividades, fechas, entregables y responsables.	Matriz Plan de acción	OAP
	Plan Estratégico	Aspectos mínimos que debe contener el plan estratégico son: Marco estratégico, eje estratégico, objetivos, metas e indicadores.	Documento	OAP
	Inventario de Activos de Información	Características técnicas y clasificación del aplicaciones, base de datos, interoperabilidad y hardware de la entidad.	Documento	Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación - Recursos Físicos

	CICLO PHVA	
	PLANEAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer los lineamientos estratégicos para la gestión de Tecnologías de la Información 2. Establecer la planeación de los proyectos estratégicos de TIC a implementar
	HACER	1. Proveer los servicios de tecnología que se requieran tanto a nivel interno como externo
	VERIFICAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de TIC 2. Monitorear las acciones de prevención del riesgo y cumplimiento de indicadores
	ACTUAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del proceso y efectuar seguimiento 2. Dar cumplimiento a las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) Numeral 8. Operación de la Norma ISO37001:2016

	LISTA DE PROCEDIMIENTOS	
	PRO340-241	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
	PRO340-243	DESARROLLO DE APLICACIONES
	PRO202-211	COPIAS DE SEGURIDAD
	PRO340-387	MESA DE SERVICIO
	PRO340-392	CERTIFICACIÓN VIRTUAL
	PRO340-394	ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
	PRO340-516	INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	PRO340-472	GESTIÓN DE CAMBIOS DE TI

	SISTEMA DE MEDICIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS
	Entre los instrumentos de medición se encuentran los Indicadores reportados en el aplicativo "Tablero Integrado de Gestión" y las encuesta de satisfacción, realizadas a las partes interesadas de la entidad y se encuentran publicadas en la página web de la entidad.	La identificación, medición y evaluación de los riesgos asociados a la ejecución de este proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos y normatividad aplicable. La matriz y el mapa de riesgos de este proceso se encuentran publicados en la página web de la entidad.

	SALIDAS				
	NOMBRE	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE
	Plan estratégico de tecnología - PETI	Anual	Objetivo, Alcance del Documento, Marco Normativo, Rupturas Estratégicas, Análisis de la Situación Actual, Entendimiento Estratégico, Modelo de Gestión de TI, Modelo de planeación y Plan de Comunicaciones del PETI	Documento	Secretaría General y Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación
Registro y solución de incidentes	Anual	Definir programa, opción, que tiene la incidencia. Explicar detalladamente el incidente o el requerimiento.	Herramienta Web	Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación o tercero	

MSPI	Anual	<p>Políticas de seguridad de la información</p> <p>Organización de la seguridad de la información</p> <p>Seguridad de los recursos humanos</p> <p>Gestión de activos</p> <p>Control de acceso</p> <p>Criptografía</p> <p>Seguridad física y del entorno</p> <p>Seguridad de las operaciones</p> <p>Seguridad de las comunicaciones</p> <p>Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas</p> <p>Relaciones con los proveedores</p> <p>Gestión de incidentes de seguridad de la información</p> <p>Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio</p> <p>Cumplimiento</p>	Evaluación del MSPI	Todas las dependencias
Requerimientos y manuales de usuario y administración de las soluciones de tecnológicas	Anual	Descripción de la funcionalidad de cada opción del sistema de información	Manuales y documentación	Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación
Inventario Activos de la Información	Anual	Características técnicas y clasificación del aplicaciones, base de datos, interoperabilidad y hardware de la entidad.	Documentación	Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación y Unidad de recursos físicos

	USUARIOS	
	NOMBRE	NECESIDAD
Gerencia	Tener una planeación sobre las tecnologías de la información	
Todos los funcionarios	Correcto funcionamiento de los servicios de comunicación	

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	VERSIÓN
12/07/2018	Se ajusta a los nuevos lineamientos de MIPG.	3
30/08/2021	Se actualiza el formato "Caracterización de Procesos" donde se añade ESTRADAS, CICLO PHVA y USUARIOS, Se eliminan las versiones de los procedimientos y se ajusta el proceso en general.	4
17/11/2023	Se actualiza los responsables de acuerdo a la nueva estructura organizacional de la entidad y se ajusta en el marco de la certificación en ISO37001	5
14/11/2024	Se actualiza la caracterización teniendo en cuenta la oportunidad de mejora registrada en el informe de auditoría externa del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)	6

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Leydy Yohana Pineda Afanador Jefe Unidad de Gestión Tecnológica e Innovación</p>	<p>Oscar Fabian Melo Vargas Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Yurani Ramos López Oficial de Cumplimiento</p>	<p>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p>