



	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>CÓDIGO</b>	PRO202-166-4
	<b>GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN</b>	<b>VIGENCIA</b>	30/08/2021


	<b>OBJETIVO</b>	<b>ALCANCE</b>
	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.


	<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>LÍDER RESPONSABLE</b>
	Apoyo	Secretario General


	<b>CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesional Especializado del área de sistemas</li> <li>2. Profesionales I del área de sistemas</li> <li>3. Todas las dependencias.</li> </ol>		

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

	<b>CICLO PHVA</b>	
	<b>PLANEAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer los lineamientos estratégicos para la gestión de Tecnologías de la Información</li> <li>2. Establecer la planeación de los proyectos estratégicos de TIC a implementar</li> </ol>
	<b>HACER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proveer los servicios de tecnología que se requieran tanto a nivel interno como externo</li> </ol>
	<b>VERIFICAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de TIC</li> <li>2. Monitorear las acciones de prevención del riesgo y cumplimiento de indicadores</li> </ol>
	<b>ACTUAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del proceso y efectuar seguimiento</li> </ol>

	<b>LISTA DE PROCEDIMIENTOS</b>	
	PRO340-241	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
	PRO340-243	DESARROLLO DE APLICACIONES
	PRO202-211	COPIAS DE SEGURIDAD
	PRO340-387	MESA DE SERVICIO
	PRO340-392	CERTIFICACIÓN VIRTUAL

	<b>SISTEMA DE MEDICIÓN</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>
	Entre los instrumentos de medición se encuentran los Indicadores reportados en el aplicativo "Tablero Integrado de Gestión" y las encuestas 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.

	<b>SALIDAS</b>				
	<b>NOMBRE</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SOPORTE</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	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 Sistemas
	Registro y solución de incidentes	Anual	Definir programa, opción, que tiene la incidencia. Explicar detalladamente el incidente o el requerimiento.	Herramienta Web	Área de sistemas o tercero

MSPi	Anual	Políticas de seguridad de la información Organización de la seguridad de la información Seguridad de los recursos humanos Gestión de activos Control de acceso Criptografía Seguridad física y del entorno Seguridad de las operaciones Seguridad de las comunicaciones Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas Relaciones con los proveedores Gestión de incidentes de seguridad de la información Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio Cumplimiento	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	Área de sistemas
Inventario Activos de la Información	Anual	Características técnicas y clasificación del aplicaciones, base de datos, interoperabilidad y hardware de la entidad.	Documentación	Área de sistemas 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

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Yolanda Gallego Profesional Especializado	Liliana Lara Mendez Profesional II (A) Planeación Estratégica y de Negocios  Nestor Julian Rodriguez Torres Contratista	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO