|  |  |
| --- | --- |
| MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | |
| GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS | |
| CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | |
| **Código:** 126PA03-CP01 | **Versión:** 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Descripción de la modificación** | **Resolución** |
| 1 | Adopción de la caracterización del proceso. | [Resolucion 3153 de 2008](http://190.27.245.106/isolucionsda/bancoconocimiento/R/Resolucion3153de2008/Resolucion3153de2008.asp) |
| 2 | Inclusión de los requisitos de la ISO 9001:2000, ampliación del alcance, e incorporación de los recursos de manera específica. | [Resolucion 5194 de 2008](http://190.27.245.106/isolucionsda/bancoconocimiento/R/Resolucion5194de2008/Resolucion5194de2008.asp) |
| 3 | Adición del Logo Bogotá positiva; cambio en las denominaciones de las dependencias y cargos; ampliación del alcance; actualización de la revisión de la Norma ISO 9001:2008; eliminación de alguna normatividad específica y propia de los procedimientos; clasificación de las entradas: información primaria (IP), información secundaría (IS); inclusión de los títulos PLANEAR y HACER en la columna de actividades claves. Se incorporó campo para Riesgos y Procedimientos con sus respectivos controles inherentes. | [Resolución 5575 de 24 septiembre de 2009](http://190.27.245.106/isolucionsda/BancoConocimiento/R/Resolucion5575de24septiembrede2009/Resolucion5575de24septiembrede2009.asp) |
| 4 | Se ajustó la codificación de los procedimientos; se ajustó la base legal relacionada y se incluyo una actividad clave correspondiente al planear específico delo proceso. | [Resolución 8363 de 2009](http://190.27.245.106/isolucionsda/bancoconocimiento/R/Resolucion8363de2009/Resolucion8363de2009.asp) |
| 5 | Se actualizó la fecha de la NTCGP 1000 ahora versión 2009; se eliminó el procedimiento 126PA03-PR06 Creación de instancia y Administración de base de datos; Se incluyeron los requisitos asociados a la ISO 14001:2005 Sistema de Gestión Ambiental | [Resolución 6788 de Octubre 8 de 2010](http://190.27.245.106/isolucionsda/BancoConocimiento/R/Resolucion6788deOctubre8de2010/Resolucion6788deOctubre8de2010.asp) |
| 6 | Se ajustaron los requisitos aplicables a las normas técnicas de referencia ISO 14001:2004; ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009; MECI 1000:2005 | [Resolucion 5867 Octubre 11 de 2011](http://190.27.245.106/isolucionsda/BancoConocimiento/R/Resolucion5867Octubre11de2011/Resolucion5867Octubre11de2011.asp) |
| 7 | Se ajusto el Objetivo, el alcance, la base legal, se elimino el procedimiento 126PA03-PR08 y se incluyeron los procedimientos 126PA03-PR12 y 126PA03-PR13, además se ajustaron las actividades del Planear y Hacer. | [Resolución 2119 de 30 de octubre de 2013](http://190.27.245.106/isolucionsda/BancoConocimiento/R/Resolucion2119de30deoctubrede2013/Resolucion2119de30deoctubrede2013.asp) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** |
| |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Carolina Moscoso Villa | | **Cargo:** | Profesional Universitario | | **Fecha:** | 21/Oct/2013 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Julio Cesar Pulido Puerto | | **Cargo:** | Subsecretario General y de Control Disciplinario | | **Fecha:** | 22/Oct/2013 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Julio Cesar Pulido Puerto | | **Cargo:** | Subsecretario General y de Control Disciplinario | | **Fecha:** | 22/Oct/2013 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Responsables de la elaboración del documento | |
| Yeandri Natalia Moreno López Mauricio Montenegro Carmenza Giraldo Gabriel Cárdenas Gabriel Rodríguez John Real | Profesional Universitario Técnico Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE | Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Director de Gestión Corporativa |

|  |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos tecnológicos e informáticos, para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Ambiente. |

|  |  |
| --- | --- |
| ALCANCE | Inicia con la elaboración del Plan de Acción, el Plan Estratégico de sistemas de Información, y de manera específica, en cada procedimiento que operativiza el proceso. Continúa con la administración de las bases de datos, la administración de la seguridad de la información automatizada, administración y mantenimiento de los aplicativos y sistemas de Información, atención de los requerimientos para el funcionamiento de hardware y software de la SDA, capacitación a los Servidores Públicos de la SDA en el manejo y funcionamiento de los aplicativos y sistemas de información utilizados en la entidad, gestión de la información geográfica temática institucional; y finaliza con los Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, para garantizar el mejoramiento continuo del proceso. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE LEGAL | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Ley 1712 de 2014](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/L/LEY1712DE2014/LEY1712DE2014.asp?IdArticulo=8393) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Decreto 680 del 31 de Agosto de 2001](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/D/Decreto680deagosto31de2001/Decreto680deagosto31de2001.asp?IdArticulo=546) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por el Cual se modifica la Comisión Distrital de Sistemas |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Decreto 109 del 12 de Marzo de 2009](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/D/Decreto109del16deMarzode2009/Decreto109del16deMarzode2009.asp?IdArticulo=6274) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Decreto 77 del 2 de Febrero de 2012](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/D/Decreto77del29deFebrerode2012/Decreto77del29deFebrerode2012.asp?IdArticulo=6452) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., creando la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Decreto 2573 de 2014](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/D/Decreto2573del12dediciembrede2014/Decreto2573del12dediciembrede2014.asp?IdArticulo=9090) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Decreto 103 de 2015](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/D/Decreto103de2015/Decreto103de2015.asp?IdArticulo=9601) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014, y se dictan otras disposiciones |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Acuerdo 130 del 7 de Diciembre de 2004](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/A/Acuerdo130dediciembre7de2004/Acuerdo130dediciembre7de2004.asp?IdArticulo=544) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por medio del cual se establece la infraestructura integrada de datos espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Acuerdo 57 del 17 de Abril de 2002](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/A/Acuerdo57del17deAbrilde2002/Acuerdo57del17deAbrilde2002.asp?IdArticulo=6183) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por el cual se dictan disposiciones generales para la implementación del Sistema Distrital de Información, se organiza la Comisión Distrital de Sistemas y se dictan tras disposiciones. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Directiva 005 del 12 de Agosto de 2005](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/D/Directiva005deagosto12de2005/Directiva005deagosto12de2005.asp?IdArticulo=548) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por medio de la cual se adoptan las Políticas Generales de Tecnología de Información y Comunicaciones aplicables al Distrito Capital. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Resolución 305 del 20 de Octubre de 2008](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/bancoconocimiento/R/Resolucion305deoctubre20de2008_/Resolucion305deoctubre20de2008_.asp?IdArticulo=550) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | 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. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Resolución 2 del 1 de Diciembre de 2011](http://190.27.245.106/isolucionsda/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/IsolucionSDA/BancoConocimiento/R/Resolucion002del01dediciembrede2011/Resolucion002del01dediciembrede2011.asp?IdArticulo=5495) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Por la cual se expidieron las nuevas Políticas de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital, IDECA; a través de ella, se establece la reglamentación general de IDECA y nueve políticas específicas junto a sus reglamentos. Dicho acto administrativo, modificó el Capítulo Segundo del Título II de la Resolución 305 de 2008, que establecía las Políticas Específicas de IDECA. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTROS | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | Plan de Acción | |

|  |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS | NTCGP 1000 : 2009-6.3. Infraestructura, NTC - ISO 9001 : 2015-7.1.3 Infraestructura, NTC - ISO 14001 : 2015-6.1.2.. Aspectos ambientales, NTC - ISO 14001 : 2015-6.1.3.. Requisitos legales y otros requisitos, NTC - ISO 14001 : 2015-10.2.. No conformidad y acción correctiva, NTC - ISO 14001 : 2015-7.5.3.. Control de la información documentada - actividades , MECI 1000:2014-1.2.5 Políticas de operación, MECI 1000:2014-1.2.3 Estructura organizacional, NTC - ISO 14001 : 2015-10.1.. Generalidades - Mejora, NTC - ISO 14001 : 2015-10.3.. Mejora continua, NTC - ISO 14001 : 2015-4.1.. Comprensión de la organización y su contexto, NTC - ISO 14001 : 2015-4.2.. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, NTC - ISO 14001 : 2015-4.4.. Sistema de gestión ambiental, NTC - ISO 14001 : 2015-5.2.. Política ambiental, NTC - ISO 14001 : 2015-6.1.1.. Generalidades - Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, NTC - ISO 14001 : 2015-6.2.1.. objetivos ambientales, NTC - ISO 14001 : 2015-6.2.2.. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales, NTC - ISO 14001 : 2015-7.1.. Recursos, NTC - ISO 14001 : 2015-7.2.. competencia, NTC - ISO 14001 : 2015-7.3.. Toma de conciencia , NTC - ISO 14001 : 2015-7.5.2.. Creación y actualización, NTC - ISO 14001 : 2015-9.1.1.. Generalidades - Seguimiento, medición, análisis y evaluación, NTC - ISO 14001 : 2015-9.1.2.. Evaluación del cumplimiento , NTC - ISO 9001 : 2015-10.1 Generalidades - Mejora, NTC - ISO 9001 : 2015-10.2 No conformidad y acción correctiva, NTC - ISO 9001 : 2015-10.3 Mejora continua, NTC - ISO 9001 : 2015-4.1 Comprensión de la organización y su contexto, NTC - ISO 9001 : 2015-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, NTC - ISO 9001 : 2015-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, NTC - ISO 9001 : 2015-5.2 Política, NTC - ISO 9001 : 2015-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, NTC - ISO 9001 : 2015-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, NTC - ISO 9001 : 2015-6.3 Planificación de los cambios, NTC - ISO 9001 : 2015-7.1.1 Generalidades - Recursos, NTC - ISO 9001 : 2015-7.1.2 Personas , NTC - ISO 9001 : 2015-7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos , NTC - ISO 9001 : 2015-7.1.6 Conocimientos de la organización, NTC - ISO 9001 : 2015-7.2 Competencia, NTC - ISO 9001 : 2015-7.3 Toma de conciencia , NTC - ISO 9001 : 2015-7.5.2 Creación y actualización, NTC - ISO 9001 : 2015-7.5.3 Control de la información documentada, NTC - ISO 9001 : 2015-7.5.3.2 Control de la información documentada - actividades, NTC - ISO 9001 : 2015-9.1.1 Generalidades - Seguimiento, medición, análisis y evaluación, NTC - ISO 9001 : 2015-9.1.3 Análisis y evaluación, NTC - ISO/IEC 27001:2013-10.1- No conformidades y acciones correctivas, NTC - ISO/IEC 27001:2013-10.2- Mejora contínua, NTC - ISO/IEC 27001:2013-4.1- Contexto de la organización y de su contexto, NTC - ISO/IEC 27001:2013-4.2- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, NTC - ISO/IEC 27001:2013-4.4- sistema de gestión de la seguridad de la información, NTC - ISO/IEC 27001:2013-5.2- Política, NTC - ISO/IEC 27001:2013-6.1.1- Generalidades - Acciones para tratar riesgos y oportunidades, NTC - ISO/IEC 27001:2013-6.1.2- Valoración de riesgos de seguridad de la información, NTC - ISO/IEC 27001:2013-6.1.3- Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información, NTC - ISO/IEC 27001:2013-6.2- Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos, NTC - ISO/IEC 27001:2013-7.1- Recursos, NTC - ISO/IEC 27001:2013-7.2- Competencia, NTC - ISO/IEC 27001:2013-7.3- Competencia, NTC - ISO/IEC 27001:2013-7.5.2- Creación y actualización, NTC - ISO/IEC 27001:2013-7.5.3- Control de la información documentada, NTC - ISO/IEC 27001:2013-9.1- Seguimiento, medición, análisis y evaluación, NTCGP 1000 : 2009-4.1. Requisitos generales, NTCGP 1000 : 2009-4.2. Gestión documental, NTCGP 1000 : 2009-5.3. Política de la calidad, NTCGP 1000 : 2009-5.4. Planificación, NTCGP 1000 : 2009-6.1. Provisión de los recursos, NTCGP 1000 : 2009-6.2. Talento humano, NTCGP 1000 : 2009-6.4. Ambiente de trabajo, NTCGP 1000 : 2009-7.2. Procesos relacionados con el cliente, NTCGP 1000 : 2009-7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición, NTCGP 1000 : 2009-8.4. Análisis de datos, NTCGP 1000 : 2009-8.5. Mejora, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDOR | | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES | RESPONSABLE | SALIDAS Y/O INFORMACION SECUNDARIA | CLIENTE | |
| Interno | Externo | Interno | Externo |
| |  | | --- | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Plan Estratégico (IS) | | |  | | --- | | P Elaborar el Plan de Acción  Elaborar Mapa de Riesgos  Elaborar Plan de Manejo de Riesgos  Formular proyectos de inversión | | |  | | --- | | Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | | |  | | --- | | Plan de Acción | | |  | | --- | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS, GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS | | |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | | Políticas de Operación (IS) | | |  | | --- | | Mapa de Riesgos | |
| |  | | --- | | Plan de Riesgos | |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Identificación de requerimientos de proyectos de inversión (IS) | | |  | | --- | | Proyectos de Inversión | |
| |  | | --- | | Solicitud de contratación de acuerdo con la necesidad | |
| |  | | --- | | GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS | | |  | | --- | | COMISIÓN DISTRITAL DE SISTEMAS | | |  | | --- | | Requerimientos de la entidad en materia de Sistemas de Información (IS) | | |  | | --- | | P Elaborar Plan Estratégico de Sistemas de Información | | |  | | --- | | Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | | |  | | --- | | Plan Estratégico de Sistemas de Información | | |  | | --- | | GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS | | |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Comisión Distrital de Sistemas | | |  | | --- | | Lineamientos para la formulación del documento (IP) | |
| |  | | --- | | GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS | | |  | | --- | | Lineamientos para la formulación del documento (IP) | | |  | | --- | | Plan Estratégico de Sistemas de Información (IS) | | |  | | --- | | H Administrar las bases de datos  Administrar la seguridad de la información automatizada  Administrar y mantener los aplicativos y sistemas de Información.  Atender los requerimientos para el funcionamiento de hardware y software de la SDA.  Capacitar a los Servidores Públicos de la SDA en el manejo y funcionamiento de los aplicativos y sistemas de información utilizados en la entidad | | |  | | --- | | Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Director de Gestión Corporativa | | |  | | --- | | Sistemas de información en producción o en funcionamiento, creados o mejorados. | | |  | | --- | | TODOS LOS PROCESOS | | |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | | Plan de Acción (IS) | |
| |  | | --- | | Proyectos de Inversión (IS) | | |  | | --- | | Suministro de Bienes y Servicios tecnológicos | |
| |  | | --- | | Mapa de Riesgos (IS) | |
| |  | | --- | | Plan de Manejo de Riesgos (IS) | |
| |  | | --- | | GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Plan de Compras (IS) | | |  | | --- | | Soluciones tecnológicas.  Soporte técnico en Hardware y software.  Capacitación de usuarios para el manejo y funcionamiento de aplicativos y sistemas de información. | |
| |  | | --- | | Plan de Contratación (IS) | |
| |  | | --- | | TODOS LOS PROCESOS | | |  | | --- | | Requerimientos (IS) | |
| |  | | --- | | EDUCACIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, PLANEACIÓN AMBIENTAL, EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO | | |  | | --- | | Infraestructura de Datos Espaciales del D.C. - IDECA | | |  | | --- | | Requerimientos (IS)    Lineamientos para la gestión de información geográfica (IS) | | |  | | --- | | H Gestionar la información geográfica temática institucional | | |  | | --- | | Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | | |  | | --- | | Servicios geográficos y productos cartográficos ambientales | | |  | | --- | | EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO, EDUCACIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, PLANEACIÓN AMBIENTAL | | |  | | --- | | TERCEROS INTERESADOS | |
| |  | | --- | | COMUNICACIONES, GESTIÓN JURÍDICA | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Requerimientos de Información (IS)      Conceptos Revisiones de Legalidad (IS) | | |  | | --- | | H Atender, tramitar y solicitar información o requerimientos | | |  | | --- | | Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | | |  | | --- | | Requerimientos de divulgación de información y mensajes.    Requerimientos | | |  | | --- | | COMUNICACIONES, GESTIÓN JURÍDICA | | |  | | --- | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Verificar | Actuar |
| · V: Indicadores | · A: Planes de Mejoramiento |
| · V: Auditorías Internas | · A: Acciones Correctivas |
| · V: Auditorías Internas de Calidad | · A: Acciones Preventivas |
| · V: Auditorías Externas | · : |
| · V: Autoevaluación del control | · : |
| · V: Autoevaluación de la gestión | · : |
| · V: Evaluación independiente del sistema de control interno | · : |
| · V: Encuestas | · : |
| · V: Revisión por la Dirección | · : |
| · V: Derechos de petición, quejas y reclamos | · : |
| · V: Mapa de riesgos | · : |

|  |  |
| --- | --- |
| Procedimientos con sus respectivos controles inherentes | |
| [Administración y Mantenimiento de Aplicativos](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/bancoconocimiento/A/AdministracionyMantenimientodeAplicativos_v4/AdministracionyMantenimientodeAplicativos_v4.asp?IdArticulo=4024) | 126PA03-PR02 |
| [Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups)](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/bancoconocimiento/M/ManejoyControldeRegistrosMagneticos%28Backups%29_v4/ManejoyControldeRegistrosMagneticos%28Backups%29_v4.asp?IdArticulo=4025) | 126PA03-PR05 |
| [Actualización de la información geográfica y gestión de servicios geográficos](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/BancoConocimiento/A/Actualizaciondelainformaciongeograficaygestiondeserviciosgeograficos_v6/Actualizaciondelainformaciongeograficaygestiondeserviciosgeograficos_v6.asp?IdArticulo=4026) | 126PA03-PR06 |
| [Capacitación Manejo de Aplicativos](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/bancoconocimiento/C/CapacitacionManejodeAplicativos_v4/CapacitacionManejodeAplicativos_v4.asp?IdArticulo=4027) | 126PA03-PR07 |
| [Mantenimiento de hardware](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/bancoconocimiento/M/Mantenimientodehardware_v3/Mantenimientodehardware_v3.asp?IdArticulo=3389) | 126PA03-PR09 |
| [Asesoramiento y revisión de los productos cartográficos generados por desarrolladores externos](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/bancoconocimiento/A/Asesoramientoyrevisiondelosproductoscartograficosgeneradospordesarrolladoresexternos_v2/Asesoramientoyrevisiondelosproductoscartograficosgeneradospordesarrolladoresexternos_v2.asp?IdArticulo=509) | 126PA03-PR11 |
| [Gestión de la Información Geográfica Temática Institucional](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/BancoConocimiento/G/GestiondelaInformacionGeograficaTematicaInstitucional_v1/GestiondelaInformacionGeograficaTematicaInstitucional_v1.asp?IdArticulo=5519) | 126PA03-PR12 |
| [Gestión de incidentes y requerimientos](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/bancoconocimiento/G/Gestiondeincidentesyrequerimientos_v3/Gestiondeincidentesyrequerimientos_v3.asp?IdArticulo=10027) | 126PA03-PR13 |
| [Gestión de la Capacidad de la Infraestructura de Tecnologías de la Información](http://190.27.245.106/IsolucionSDA/bancoconocimiento/G/GestiondelaCapacidaddelaInfraestructuradeTecnologiasdelaInformacion_v1/GestiondelaCapacidaddelaInfraestructuradeTecnologiasdelaInformacion_v1.asp?IdArticulo=10041) | 126PA03-PR15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento y/o medición | Administración del Riesgo Acción Preventiva | Planes de Mejoramiento Acción Correctiva |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Indicadores](http://190.27.245.106/isolucionsda/Menu.asp?IdModulo=5) | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Mapa de Riesgos](http://190.27.245.106/isolucionsda/Menu.asp?IdModulo=17)  [Plan de Manejo de riesgos (Acción preventiva)](http://190.27.245.106/isolucionsda/Menu.asp?IdModulo=7) | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | http://190.27.245.106/isolucionsda/g/vacio1x1.gif | [Planes de Mejoramiento](http://190.27.245.106/isolucionsda/Menu.asp?IdModulo=7) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos | | | | | |
| Humanos: | Físicos: | Financieros: | Tecnológicos: | Técnicos: | Virtuales: |
| Personal de planta y contratistas | Infraestructura puestos de trabajo | Proyectos de inversión y presupuesto | Sistemas de Información Hardware y software | No Aplica | Intranet Página Web de la SDA |