

	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		CÓDIGO: FTI-CR01	
	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

### LÍDER DEL PROCESO: DIRECTOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

<b>1. OBJETIVO</b>	Aplicar las tecnologías de la información en procura de la disponibilidad, integridad y accesibilidad de la misma. Igualmente, analizar, desarrollar, implementar, mantener y gestionar la tecnología existente y asesorar en la adquisición de la nueva, que brinde soluciones eficaces a las necesidades.
--------------------	---

<b>2. ALCANCE</b>	Inicia con el registro y diagnóstico de incidentes, requerimientos y necesidades de infraestructura tecnológica y termina con la implementación de los planes y estrategias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
-------------------	--

<b>3. RIESGOS SG-SST</b>	Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttb institucional.gov.co/sig/">www.ttb institucional.gov.co/sig/</a>
--------------------------	---

<b>4. IMPACTO AMBIENTALES</b>	De acuerdo a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttb institucional.gov.co/sig/">www.ttb institucional.gov.co/sig/</a>
-------------------------------	--

<b>5. RIESGOS ANTISOBORO</b>	Revisar los riesgos en el documento SCM-FT15 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttb institucional.gov.co/sig/">www.ttb institucional.gov.co/sig/</a>
------------------------------	---

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
Empresas Transportadoras	Necesidad informática.	P	Analizar los sistemas de Información requeridos.	Diagnóstico del estado según la necesidad informática.	Empresas Transportadoras
Entidades Distritales	Planeación estratégica de la Terminal.		Elaborar el Plan de Acción anual.	Plan de Acción.	Entidades Distritales
Organismos de Control.	Inventario de infraestructura tecnológica.		Elaborar el Plan de mantenimiento preventivo.	Plan de mantenimiento preventivo.	Organismos de Control
Terminal Bogotá Copropiedad.	Lineamientos sobre la estrategia de gobierno Digital.				Terminal Bogotá Copropiedad



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

**FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

**CÓDIGO: FTI-CR01**



**FORTALECIMIENTO DE LA  
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

**CARACTERIZACIÓN**

**VERSIÓN No. 11 DE  
AGOSTO DE 2023**

<p>Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de evaluación de la gestión.</p> <p>Contratistas</p> <p>Ciudadanos y usuarios</p>	<p>Inventario de infraestructura Tecnológica.</p> <p>Solicitudes.</p> <p>Plan de mantenimiento preventivo.</p> <p>Políticas de seguridad informática.</p> <p>Plan de Acción gobierno Digital</p> <p>Políticas de seguridad informática</p> <p>Contar con un sistema de Información actualizado</p> <p>Contratos de ejecución de proyectos de Tecnología</p> <p>Plan de mejoramiento</p>	<p>H</p>	<p>Elaborar el plan de Acción para gobierno Digital.</p>	<p>Plan de Acción para gobierno Digital.</p> <p>Reporte de monitoreo de red.</p> <p>Reporte de respuesta de atención y cierre de solicitudes.</p> <p>Información de cumplimiento de cronogramas y ejecución de acciones.</p> <p>Reportes de seguridad.</p> <p>Resultado de la Evaluación de la ejecución del plan de acción realizada por el ente de control.</p> <p>Actualización documental del sistema Integrado de gestión.</p> <p>Reporte de actualización del sistema de información.</p> <p>Seguimiento contractual e informes de supervisión.</p> <p>Plan de acción de mejora.</p>	<p>Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de evaluación de la gestión.</p> <p>Contratistas</p> <p>Ciudadanos y usuarios</p>
			<p>Gestión de riesgos y oportunidades</p> <p>Administrar la red interna de la Terminal (servidores, red y bases de datos).</p> <p>Realizar el soporte técnico a los usuarios tecnológicos de la Terminal.</p> <p>Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo.</p> <p>Gestionar la seguridad informática de la Terminal.</p> <p>Ejecutar el plan de Acción para gobierno Digital</p> <p>Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.</p>		
<p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Sostenibilidad y mejora continua</p>	<p>Lineamientos Antisoborno</p> <p>Creación y Edición de Documentos</p> <p>Gestión de Acciones Correctivas y de mejora</p> <p>Informes de Auditoría</p> <p>Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones</p>	<p>V</p>	<p>Realizar revisión permanente de las políticas y directrices.</p> <p>Preparar el sistema de información.</p> <p>Evaluar y ejecutar los proyectos de tecnología y administrar los recursos.</p> <p>Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.</p>	<p>Plan de acción de mejora.</p>	<p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Sostenibilidad y mejora continua</p>

	<b>FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: FTI-CR01</b>	
	<b>FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023</b>	

		A	Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora.  Redefinición de controles para riesgos y oportunidades		
--	--	---	--	--	--

**7. REQUISITOS**

CLIENTE EXTERNO	CLIENTE INTERNO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NORMA	
Agilidad, oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, buen trato en la prestación del servicio y seguridad en forma oportuna.	Oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, proactividad	Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. - GJC-FT13	9001	Numerales 4.2, 5.2.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,9.1 y capítulo 10
			14001	Numerales 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 9.1 y capítulo 6, 8 y 10
			45001	Numerales 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10
			27001	Todo el Anexo A excluyendo: A.10.1, A.14.2, A.14.3
			27002	Esa norma describe cómo se pueden establecer los controles: Aplican capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 numerales 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 y 12.7 y capítulos 13, 15, 16, 17 y 18
			37001	6.1; 8.1; 10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		CÓDIGO: FTI-CR01	 LA TERMINAL.
	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

**8. DOCUMENTOS**  
 De acuerdo con el listado maestro de documentos de la Terminal de Transporte S.A.

COPIA CONTROLADA