
	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

1. OBJETIVO	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.
--------------------	---

2. ALCANCE	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.
-------------------	--

3. RIESGOS SG-SST	Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
--------------------------	---

4. IMPACTO AMBIENTALES	De acuerdo a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
-------------------------------	--

5. RIESGOS ANTISOBORO	Revisar los riesgos en el documento SCM-FT15 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
------------------------------	---

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 Copropiedad. Bogotá	Lineamientos sobre la estrategia de gobierno Digital.				Terminal Copropiedad Bogotá



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>Gestión de riesgos y oportunidades</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>V</p>		

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

		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

	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		CÓDIGO: FTI-CR01	
	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