

Resolución Número 420 (Junio 29 de 2018)

**"Por la cual se adopta la caracterización del
proceso Gestión de TIC"**

**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
"TRANSMILENIO S.A.",**

**En ejercicio de sus facultades conferidas
mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de
2016, y**

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANSMILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos de la Entidad, con el objeto de ajustarlo a los nuevos parámetros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Adoptar la caracterización del siguiente proceso con la versión y nombre registrados a continuación:

Código	Versión	Caracterización del Proceso
NA	0	Gestión de TIC

ARTÍCULO 2º. Derogar parcialmente el artículo primero de la Resolución 896 del 18 de diciembre de 2014, en lo que hace referencia a la eliminación de los siguientes documentos:

1. Caracterización Subproceso Planeación de las de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2. Caracterización Subproceso Administración de las de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
3. Caracterización Subproceso Soporte técnico y atención a usuarios.

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital y modifica en lo pertinente la Resolución 896 del 18 de diciembre de 2014.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

**Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del
mes de junio de dos mil dieciocho (2018).**

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA
Jefe de Oficina Asesora de Planeación

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TIC					
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	
Objetivo: Gestionar y evaluar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), incluidos los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), así como la seguridad de la información, con el fin de cubrir con criterios de eficacia las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y partes interesadas en cumplimiento de la misión institucional.					
Alcance: Este proceso cubre la definición estratégica, direccionamiento, planeación y administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) incluidos los ITS, así como de la seguridad de la información de TRANSMILENIO S.A.					
Líder del Proceso: Director (a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)		Participantes: Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de Procesos Misionales de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Bases de Datos Misionales y Aplicaciones de Recaudo, Profesional Especializado Grado 06 - Infraestructura de Tecnología de la Información, Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática.			
ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	
NOMBRE	PROVEEDOR			NOMBRE	CLIENTE
Plan de desarrollo Políticas Planes, Programas y Proyectos de Inversión Plan estratégico de TRANSMILENIO S.A.	Alcaldía Mayor Administración Central Proceso: Desarrollo Estratégico	Formulación del Plan de Acción de TICs	Director de TICs	Plan de Acción	Proceso: Desarrollo Estratégico
Diagnóstico de Tecnologías de la información y las comunicaciones Lineamientos MINTIC Lineamientos Alta Consejería Distrital de TIC	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Junta Directiva de la entidad MinTIC - Alta Consejería Distrital de TIC	Formulación y/o Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC	Director de TICs, Profesionales Especializados Grado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática	PETIC	Todos los procesos y partes interesadas de la Entidad
Plan de desarrollo Políticas Programas y Proyectos de Inversión Plan Estratégico de TIC - PETIC - Plan de Análisis de Adquisiciones Componentes TIC de los Contratos de Concesión Estándares Internacionales ITS Necesidades y requerimientos partes interesadas Soluciones TIC del mercado	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Dirección de TICs Concesionarios ISO Todos los procesos y partes interesadas Proveedores de TIC		Director de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de procesos Corporativos de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Coordinador de Procesos Misionales de TICs, Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Operaciones TICs SIRCI, Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de bases de datos misionales y aplicaciones de Recaudo, Profesional Especializado Grado 06 - Infraestructura de tecnología de la información Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad informática.	Contratación Interventoría SIRCI Componentes TIC Misionales y Corporativos operando Soporte Técnico Actualización tecnológica Estrategia TIC del Estado adoptada Conceptos y avales técnicos Lineamientos tecnológicos Proyectos de seguridad de la información Proyectos de TIC Soluciones TIC, incluidos los ITS de la Entidad y del Sistema Integrado de Transporte Público implementadas Servicios TIC operando	Todos los procesos y partes interesadas de la Entidad
Lineamientos MINTIC Estrategia TIC del Estado Lineamientos Alta Consejería Distrital de TIC Análisis de Vulnerabilidades Norma Técnica ISO 27002 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC Información de Amenazas Persistentes Normativa	Ministerio de las TIC Alta Consejería de TIC British Standard BS 7799 Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC Equipo de respuesta a incidentes informáticos (CSIRT)	Diseñar e implementar la estrategia de seguridad de la información para TRANSMILENIO S.A. alineado con la normatividad legal vigente aplicable	Director de TICs y Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática	Manual de Políticas SPI Lineamientos SPI Componente TIC del Plan de Continuidad del Negocio Clasificación de la información Plan de Remedación Manual del SGSI, Plan de recuperación de desastres, plan de cultura y sensibilización, gestión de riesgos de SI, Gestión de incidentes de seguridad Informática, Gestión de cambios	Todos los procesos y partes interesadas de la Entidad

ENTRADAS	
NOMBRE	PROVEEDOR
Informes de Auditorías	Entes de Control Oficina de Control Interno
Informe PQRS	Proceso: Gestión de Grupos de Interés
Indicadores de Gestión	Proceso : Desarrollo Estratégico
Resultados seguimiento planes, programas y proyectos	
Resultados y seguimientos instrumentos del SIG	

ACTIVIDADES		RESPONSABLE
V	Verificar, analizar, reportar y actualizar los instrumentos de gestión con el Mapa de Riesgos matriz de acciones correctivas y preventivas y los indicadores de gestión del proceso y Normograma planes operativos del área, plan de acción, plan de adquisiciones, proyectos de inversión y plan anticorrupción	Director Técnico de TICs Profesional Especializado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos de TICs, Profesional Especializado 06 - Coordinador de Procesos Misionales de TICs, Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática y Equipos de Trabajo
A	Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Director de TICs Y Equipos de Trabajo

SALIDAS		CLIENTE
NOMBRE		
Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores de Gestión Evidencias que soportan el avance reportado		Todos los procesos Dependencias de la Empresa, Operadores SITP, Partes interesadas

PRODUCTOS FINALES: PETIC, soluciones y servicios TIC incluidos los ITS, estrategia de seguridad de la información

POLÍTICAS DE OPERACIÓN	
Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos	
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales	
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales Ver Tablas de retención documental	
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	
Ver Tablas de Retención Documental	

RECURSOS	
RECURSOS HUMANOS	
Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Sistemas de Información Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática Profesional Especializado Grado 06 - Redes y Telecomunicaciones Profesional Especializado Grado 06 - Gestor base de datos y aplicaciones Profesional Especializado Grado 05 - Operación SIRCI Profesional Universitario Grado 03 - Gestor del Subsistema SISU, Profesional Universitario Grado 03 - Gestor Bases de Datos y Aplicaciones Corporativas, Técnico Administrativo Grado 02 - Soporte en TICs Técnico Administrativo Grado 02 - Soporte a Infraestructura de TICs Contralistas	
HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
Equipos de cómputo, software (Aranda, Office, etc.), comunicación web, equipo de comunicación telefónica, equipo de impresión	INFRAESTRUCTURA
Espaces Físicos asignados en la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A.	
TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO	
No Aplica	

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	
Medición de Indicadores Ver Cuadro de Mando Integral Actividades de Seguimiento Ver Plan de Acción Actividades de Autocontrol y Evaluación Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	
Ver Mapa de Riesgos	
REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS	
Ver Normograma del proceso	

Elaboró:	Profesional Especializado 06 - Gestor de Operaciones TICs- SIRCI Profesional Especializado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática
Aprobó:	Director de TIC's

Versión 0 Junio de 2018	
----------------------------	--