

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	26/12/2014	Emisión del documento – Se adopta en el marco de la resolución 186 de 2014 "Por lo cual se adopta la actualización del manual del SIG".
2	23/11/2017	Se actualizan el objetivo, alcance y actividades del proceso por ajuste en direccionamiento estratégico institucional.
3	25/10/2021	Se realiza la actualización del proceso por cambios en el marco operativo y la vinculación con elementos del MIPG.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Alejandro Suarez Líder Infraestructura Tecnológica Freddy Celis Profesional Contratista	Carlos Ivan Rueda Blanco Contratista OAP	Sandra Milena González Coy Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María Eugenia Tovar rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO DEL PROCESO	Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura, los sistemas de información, redes monitoreo y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en TI, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos del IDIGER, en la toma de decisiones y la movilización institucional y social.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la definición de estrategias, políticas y lineamientos para la Gestión de TI, continúa con la planeación de las actividades y recursos necesarios de TICS para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático hasta la toma de decisiones para la realización de actividades que incluyen las relacionadas con la Ingeniería de Software; administración, seguridad, soporte y operación del Sistema de Información de Gestión del Riego - SIRE, su desarrollo e Interoperabilidad con los Sistemas de Información Distritales permitiendo el acceso público y el ejercicio del Gobierno Abierto; la Administración de la Red de Telecomunicaciones de Emergencias del SDGR-CC y Operación, ampliación y Mantenimiento de las Redes de Monitoreo.
RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe de Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones
RESPONSABLES OPERATIVOS	Profesionales Planta Oficina TICS.

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación	MINTIC ACDTIC	Política Gobierno Digital Marco de Referencia Arquitectural Empresarial de Transformación Digital IT4+ COBIT 5 ITIL Plan de Desarrollo del Distrito	P	Actualizar el Marco Estratégico de la Gestión de TIC	Profesional Universitario Oficina TIC	Plan Estratégico de TI. Portafolio de Proyectos.	Todos los procesos	MINTIC ACDTIC Entes de Control

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento estratégico.	MINTIC Alta Consejería de TICS	Política de Seguridad Digital ISO 27000 - 27001	P	Establecer e implementar el plan de seguridad y privacidad de la Información y plan de tratamiento de riesgos.	Profesional Universitario Oficina TIC	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos.	Todos los procesos	MINTIC ACDTIC Entes de Control
Proceso Direccionamiento Estratégico	Organizaciones Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas) Entes de control	Necesidades y expectativas partes interesadas Políticas, Directrices, lineamientos estratégicos Procesos, procedimientos, manuales y estrategia participación ciudadana, metodologías.	P	Formular el plan de acción del proceso	Responsable de Proceso	Plan de acción del proceso - PLAN DE ACCIÓN	Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Entes de control Organizaciones Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas)
Todos los procesos	Entes de control	Análisis de contexto interno y externo del proceso Planes de mejoramiento Auditorías Informes de gestión Informes de CI Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y sus seguimientos	P	Determinar y analizar los riesgos y oportunidades, los peligros que afecten la seguridad y salud en el trabajo y los requisitos aplicables del proceso	Responsable de Proceso	Riesgos y oportunidades del proceso Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos. Matriz de Requisitos Legales	Direccionamiento Estratégico Gestión del talento humano	Personas Comunidad Entes de control Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas)

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos	MINTIC Comisión de Regulación de Comunicaciones, Entidades Distritales	Dispositivos de Telecomunicaciones Sistemas de información Inmuebles Radiofrecuencias de voz	H	Administrar la Red de Telecomunicaciones de Emergencias del IDIGER	Profesional Universitario Oficina TIC	Mantenimientos Preventivos y Correctivos Asignación de Dispositivos Registros e informes de gestión y mantenimiento.	Subdirecciones y Oficinas misionales del IDIGER	Entidades Distritales
Todos los procesos	MINTIC Comisión de Regulación de Comunicaciones, IDEAM, Servicio Geológico Colombiano Secretaría de Ambiente	Dispositivos de Telecomunicaciones, hardware y software, estaciones de monitoreo Sistemas de información Inmuebles Radiofrecuencias Datos	H	Administrar y Operar la Red Hidrometeorológica y Acelerógrafos del IDIGER	Profesional Universitario Oficina TIC	Datos provenientes de las redes de monitoreo Mantenimientos Preventivos y Correctivos Calibraciones Inventarios Informes de Gestión y de Mantenimiento	Todos los procesos	IDEAM CAR ACUEDUCTO Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Secretaría de Ambiente Comunidad
Todos los procesos	MINTIC Proveedores Tecnológicos	Directrices Requerimientos y necesidades Plan Anual de Adquisiciones - PAA PETI	H	Adquirir e implementar la Infraestructura tecnológica	Profesional Universitario Oficina TIC	Funcionamiento y Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica. Informes de Gestión.	Todos los procesos	Entes de Control
Todos los procesos	MINTIC Alta Consejería de TICS Proveedores Tecnológicos	Plan Anual de Adquisiciones - PAA Necesidades de los procesos	H	Administrar Infraestructura Tecnológica	Profesional Universitario Oficina TIC	Informe de Gestión Informe de Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica y reportes de servicios	Todos los procesos	ACDTIC MINTIC Entes de Control

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos	Comunidad Entidades Distritales Entidades Nacionales	Servicios a usuarios Bases de datos Contenido Web IDIGER Requerimientos	H	Administrar sistemas de información	Profesional Universitario/ Especializado Oficina TIC	Datos Consultas y Reportes Informes de Gestión Visualización web IDIGER	Todos los procesos	Comunidad Entidades Distritales Entes de control Entidades Nacionales
Todos los procesos	Entidades Distritales Comunidad	Plan de Capacitación Necesidades de capacitación	H	Uso y apropiación de TICS	Profesional Universitario Oficina TIC	Informes de Gestión	Todos los procesos	Entidades Distritales
Todos los procesos	Comunidad Entidades Distritales y de Emergencias	Requerimientos Misionales, distritales y ciudadanía	H	Creación soluciones informáticas	Profesional Universitario Oficina TIC	Desarrollos Tecnológicos	Todos los procesos	Comunidad Entidades Distritales, Emergencias Entes de Control
Talento Humano Direccionamiento Estratégico	Entes de control	Directrices, Lineamientos y procedimientos	H	Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos	Profesional Universitario Oficina TIC	Prácticas y controles aplicados	Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control	Entes de control
Oficina Asesora de Planeación	Entes de Control	Indicadores Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos PAA Contratos Informe de atención a Peticiónes, Quejas y Reclamos	V	Medir el desempeño del proceso mediante el reporte indicadores de gestión y actividades de monitoreo	Profesional Universitario Oficina TIC	Informes de gestión Acciones de mejoramiento	Direccionamiento estratégico Evaluación Independiente	Entes de Control

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Planes de Mejoramiento						
Todos los procesos	Entes de control	Riesgos del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas	V	Monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos y peligros identificados en el proceso	Profesional Universitario Oficina TIC	Seguimiento Matriz de Riesgos	Todos los procesos	Comunidad Entes de control
Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control	Entes de control	Resultados de análisis de Riesgos Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Planes de Mejoramiento	A	Gestionar acciones de mejoramiento	Profesional Universitario Oficina TIC	Informes de gestión Seguimiento a planes de mejoramiento Mapa de riesgos Actas de reuniones	Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Evaluación	Entes de Control

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Recursos definidos en la planta de personal y Contratistas.	Instalaciones locativas, puestos de trabajo, equipos de cómputo, servidores, red interna y comunicación. EPP (Equipo de Protección Personal)	Hardware y software.

REQUISITOS DEL PROCESO

Dimensión (es) / Política(s) Asociada(s) de MIPG	Gestión con valores para resultados / Gobierno Digital Gestión con valores para resultados / Seguridad Digital
---	---

DOCUMENTOS

Documentos Asociados al Proceso	Ver Listado Maestro de Documentos.
Indicadores del Gestión del Proceso	Ver Matriz de Indicadores de Gestión.
Control de Riesgos del Proceso	Ver Mapa de Riesgos Institucional
Requisitos Legales Asociados al Proceso	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso
Mecanismos de comunicación	Ver Matriz de Comunicaciones