



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002

VERSIÓN: 9

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

A

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	FIN-CP-001	GEFI-CP-001	3	4		X	
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	THU-CP-001	GTHU-CP-001	5	6		X	
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	GDO-CP-001	GDOC-CP-001	4	5		X	
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CON-CP-001	GCON-CP-001	3	4		X	
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	ABI-CP-001	GRFI-CP-001	3	4		X	YREF
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CDI-CP-001	CODI-CP-001	1	2		X	
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES		APIC-CP-001		1	X		
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI		EGTI-CP-001		1	X		
CP	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		GSIT-CP-001		1	X		
CP	CARACTERIZACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA	SIT-CP-001						X
CP	CARACTERIZACIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACI-CP-001						X

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se actualizan y formulan caracterizaciones de los procesos gestión financiera, gestión del talento humano, gestión documental, gestión contractual, gestión de recursos físicos, control disciplinario interno, atención a partes interesadas y comunicaciones, estrategia y gobierno de ti, gestión de servicios e infraestructura tecnológica, en atención a la Resolución 491 del 6 de noviembre de 2018, "por medio de la cual se adopta la misión, visión, objetivos institucionales, mapa de procesos y política integral de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

En el mismo sentido, se solicita la eliminación de las caracterizaciones de los procesos Sistemas de Información y Tecnología y Atención al Ciudadano, toda vez que debido a la actualización de la plataforma estratégica dichos procesos fueron sustituidos o acogidos por otro tipo de procesos.

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace).	ACOMPañAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS	Nombre: DIANA PAOLA REAY / YULY GONZÁLEZ	Nombre: ALEXANDER PEREA MENA / CLARA INÉS SALCEDO / CHRISTIAN MEDINA / ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO
Cargo: SECRETARÍA GENERAL	Cargo: CONTRATISTAS SECRETARÍA GENERAL	Cargo: CONTRATISTAS OAP

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	15-01-019	
OBSERVACIONES:				 (Firma) MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG



ALCALDIA
DE BOQUIN D.C.
Tercer Cantonamiento
Protección y Mantenimiento

PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: GSIT-CP-001
Versión: 1
Fecha: Diciembre de 2018



OBJETIVO

Ofrecer servicios de Tecnología de la Información de calidad y oportunos, proporcionando soporte tecnológico y soluciones efectivas a los requerimientos de los procesos de la UAERMV.

ALCANCE

El proceso toma como punto de partida las diferentes necesidades de soporte tecnológico de la UAERMV, materializadas mediante solicitudes de servicio, se desarrolla a través de diferentes atenciones a la solicitudes y se finaliza al dar cierre a dichas solicitudes.



LIDER ESTRATEGICO:

Secretaría General

LIDER OPERATIVO: (SI aplica)

N/A

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO	INTERNO	EXTERNO	ENTRADA / INSUMO	P/VA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA / PRODUCTOS	SOCIOS DE NEGOCIO	
							INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General-Proceso de Estrategia y Gestión de TI. 		<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de tecnología 	<ul style="list-style-type: none"> Inventario de equipos de TI Contratos de proveedores Plan de Mantenimiento de equipos de TI. 	P	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar y actualizar Plan de mantenimiento de equipos de TI. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan actualizado de mantenimientos de equipos tecnológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la UAERMV 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de control.
<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General-Proceso de Estrategia y Gestión de TI. 		<ul style="list-style-type: none"> Proveedores externos 	<ul style="list-style-type: none"> Listado con Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS). Contratos proveedores. 	P	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar los Acuerdos de Nivel de Servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Mesa de Ayuda (Listado actualizado con Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) internos y externos). 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la UAERMV 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de control.
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la UAERMV. 		<ul style="list-style-type: none"> Proveedores externos 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos e incidentes de TI reportados por los funcionarios de planta y contratistas de la UAERMV. 	H	<ul style="list-style-type: none"> Tramitar requerimientos e incidentes de TI. 	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de requerimientos e incidentes de TI. Solución de requerimientos e incidentes de TI. Cierre de requerimientos e incidentes de TI. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la UAERMV 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores Entes de Control.
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la UAERMV. 		<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades identificadas. Justificación de adquisición de elementos tecnológicos. 	H	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar la adquisición de elementos tecnológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud adquisición de elementos tecnológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General-Proceso estrategia y gobierno de TI. 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores Entes de Control.
<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General-Proceso de Estrategia y Gobierno de TI. Secretaría General-Proceso Gestión de servicios e infraestructura tecnológica. 		<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Alta Consejería Distrital de TIC. 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas de seguridad de la información Normas técnicas de seguridad de la información Atractivo de matriz de riesgos. 	H	<ul style="list-style-type: none"> Implementar y hacer seguimiento a las políticas de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de implementación de las políticas. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la UAERMV. Secretaría General-Proceso de Estrategia y Gobierno de TI. Secretaría General-Proceso Gestión de servicios e infraestructura tecnológica 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control.
<ul style="list-style-type: none"> Secretaría general-proceso Gestión de servicios e infraestructura. Secretaría General-Estrategia y gobierno no TI 		<ul style="list-style-type: none"> Proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdos de nivel de servicio Reportes sistema mesa de ayuda. 	V	<ul style="list-style-type: none"> Hacer seguimiento a la mesa de ayuda 	<ul style="list-style-type: none"> Reportes mesa de ayuda. Indicadores de gestión mesa de ayuda. 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría General 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores Entes de Control.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. <small>Secretaría Administrativa, Económica y Financiera</small>		PROCESO ESTRATEGICO PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA			Código: GSIT-CP-001 Versión: 1 Fecha: Diciembre de 2018		
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO							
Proveedores	Inventarios • Plan de Mantenimiento • Bases de datos de Almacén	V	Hacer seguimiento a los inventarios de tecnología	Inventarios actualizados	Todos los procesos de UAERMV Oficina de Planeación	Proveedores Entes de Control.	
Entes de Control	Planes de acción. • Indicadores del Proceso • Mapa de Riesgos del proceso • Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma). • Informes de Auditoría Externa e Interna • Planes de mejoramiento. • Documentación Sistema Integrado de Gestión	V	Realizar seguimiento a las actividades del proceso. • Revisar y presentar los Indicadores del gestión, • Monitorear los controles y las actividades del mapa de riesgos. • Revisar que se mantenga actualizada Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma). • Seguimiento a las acciones de mejora del proceso	Seguimiento plan de acción del proceso . • Reporte de Indicadores • Monitoreo mapa de riesgos del Proceso. • Normograma actualizado .	Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Entes de Control	
Entes de Control	Informe de Gestión • Mapa de Riesgos del proceso • Informes de Auditoría Externa e Interna • Documentación Sistema Integrado de Gestión • Autoevaluación y Autodiagnósticos.	A	Determinar las acciones correctivas y de mejora • Implementar el plan de contingencia para la materialización de riesgos • Aplicar las recomendaciones de las auditorías. • Ajustes a la información documentada del proceso	Acciones correctivas y de mejora. • Planes de mejoramiento del proceso • Documentación interna del proceso actualizada.	Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Entes de Control	
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:							
<ul style="list-style-type: none"> • Los requerimientos e incidentes se podrán emitir desde el correo electrónico, el aplicativo de mesa de ayuda, vía telefónica o presencialmente. • La desactivación de usuario de Orfeo es responsabilidad de Gestión Documental. • Toda compra que realicen las áreas o procesos de la Unidad, relacionada con Hardware (equipos de cómputo, impresoras, escáner, lectoras de barras, etc.), software (programas de cómputo, sistemas de información) y herramientas tecnológicas de automatización de los procesos deben ser verificadas y avaladas por el proceso Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica, sin excepción. 							



ALCALDIA MAYOR
DE URUVIEL D.C.
Administración y Atención al Ciudadano

PROCESO ESTRATEGICO		Código:	GS:IT-CP-001
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Versión:	1
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha:	Diciembre de 2018



DOCUMENTOS ASOCIADOS		INDICADORES ASOCIADOS		RIESGOS ASOCIADOS	
En el siguiente enlace se encuentra la documentación vigente del proceso: http://intranet.umv.gov.co/sistema-de-gestion/		En el siguiente enlace se encuentran los indicadores vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Planeación → Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión → Indicadores de Gestión		En el siguiente enlace se encuentran los mapas de riesgos vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano → Mapa de Riesgos	
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS NORMATIVOS	
En el siguiente enlace se encuentran los activos de información vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Activos de Información Pública → Registros de Activos de Información Pública → Tablas de Retención Documental		En el siguiente enlace se encuentran los registros asociados vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública → Tablas de Retención Documental		En el siguiente enlace se encuentran los requisitos normativos vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Normatividad → Normograma	
HUMANOS		FISICOS		TECNOLÓGICOS	
<ul style="list-style-type: none"> •Secretaría General • Profesional Universitario grado 219-01 • Profesional especializado grado 222-05 • Técnico Operativo 314 • Contralistas 		• Puestos de trabajo		• Inventario de activos de componentes tecnológicos de la UAERRMV	

REVISIÓN Y APROBACIÓN		Elaborado y/o Actualizado por		Validado por	
 Gloria Méndez/Andrea Sulema Bravo Alvarado Contratistas/Estrategia y Gobierno de TI Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG:		 MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Secretaria General		 MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante Alta Dirección SIG	
 ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO BARRIOS/CHRISTIAN MEDINA FANDINO Contratistas / Oficina Asesora de Planeación					
Participo en la Elaboración de la caracterización					
Nombre		Cargo		Firma	
Yuliy Andrea González		Contratista			

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	DESCRIPCIÓN	APROBADO
1	Se genera la primera versión de la caracterización del proceso "Estrategia y Gobierno de TI".	Representante de la Alta Dirección SIG MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación
		FECHA
		Diciembre de 2018