

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
JEFE DE OFICINA	ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO	ALCANCE DEL PROCESO
Dirigir, orientar, liderar de forma estratégica las tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo las actividades de la Oficina TIC, gestionar la infraestructura tecnológica, fortalecer la conectividad, la innovación y la eficiencia de los servicios TIC. con el fin de garantizar la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para facilitar la gestión de todos los procesos.	Este proceso abarca desde la identificación necesidades tecnológicas en la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca para apoyar la gestión institucional hasta la entrega de servicios tecnológicos que soporten los procesos y estén alineados con los estándares y requerimientos normativos en materia de TIC.

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Todos los procesos	Normatividad en TIC (Gobierno Digital, seguridad, interoperabilidad)	P L A N E A R	1. Identificar las necesidades institucionales, así como las brechas en el componente de TI.	Autodiagnóstico de la entidad. Formulación del Plan Estratégico de TIC Portafolio de proyectos TI	Todos los Procesos	Entes de control
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Todos los procesos	Estado actual de los servicios e infraestructura tecnológica		2. Identificar Modelo de Arquitectura Empresarial	Propuesta de modelo de AE	Todos los Procesos	
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de Gestión institucional		3. Planear las actividades del plan de Acción institucional - OTIC	Plan de Acción institucional	Todos los procesos	
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Todos los procesos	Proyectos institucionales		4. Identificación de oportunidades de innovación y apropiación de tecnológicas de la Información y las comunicaciones.	Propuestas de innovación y apropiación de TI	Todos los Procesos	

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Elija un elemento.	Normatividad en TIC (Gobierno Digital, seguridad, interoperabilidad)	H A C E R	1. Elaborar el documento PETI de acuerdo con el autodiagnóstico.	PETI de documentado y aprobado por la Entidad.	Todos los Procesos	
	Todos los procesos	Plan de implementación de arquitectura empresarial		2. Ejecución del plan de arquitectura Empresarial.	Arquitectura Empresarial Implementada.	Todos los procesos	
	Todos los procesos	Propuestas de proyectos TIC		3. Documentar banco de proyectos.	Banco de proyectos documentado e implementado	Todos los procesos	
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Lineamientos normativos y estándares en Seguridad de la información		4. Formular Modelo de seguridad y privacidad de la Información	Modelo de Seguridad de la información documentado, aprobado e implementado.	Todos los procesos	

VERIFICAR	
<ul style="list-style-type: none">• Informes• Indicadores• Encuestas de percepción• Atender Auditorías Internas y Externas• Autoevaluación de Gestión/ Control	<ul style="list-style-type: none">• Atender la evaluación Independiente del Sistema de Control Interno• Derechos de petición, quejas y reclamos• Mapa de Riesgos
ACTUAR	
<ul style="list-style-type: none">• Planes de Mejoramiento<ul style="list-style-type: none">○ Acciones Correctivas○ Acciones Preventivas○ Acciones de Mejora	

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none">- Personas- Presupuesto anual- Tecnología- Infraestructura física- Información- Experticia – Conocimiento especializado- Otros: (Si Aplica)	Procedimientos:	Normograma
		MATRIZ DE RIESGOS
		En construcción