

ANEXO No.9

ANÁLISIS DE BRECHAS TI

Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca

2025-2028

ID Brecha	Dominio	Nombre Brecha	Descripción
BS-01	Estrategia de TI	Alineación TI con Planes Nacionales y Territoriales	La RMBC y los asociados cuentan con planes estratégicos, sin embargo, no existe un análisis de alineación entre estos, orientados a los HMs. Se presenta baja alineación estratégica de TI con los objetivos misionales y territoriales.
BS-02		Validación y actualización de objetivos estratégicos en TI	No se cuenta con los objetivos TI ni visión de AE en la RMBC, se deben crear y validar periódicamente.
BS-03		Arquitectura Empresarial	Se debe diseñar y establecer la Arquitectura Empresarial para la RMBC y realizar la declaración de una Arquitectura de referencia para la RMBC y los asociados.
BS-04	Gobierno de TI	Estructuración y puesta en marcha del PETI	No se cuenta con un plan de estructuración y seguimiento de los proyectos de TI que impacten a la Región o a su Hoja de Ruta durante la vigencia.
BS-05		Designación de roles de AE y PETI para validación, ajustes o seguimiento a la Hoja de Ruta	No existen mesas para seguimiento ni roles establecidos para el seguimiento del plan para la vigencia.
BS-06		Definición de proyectos institucionales / interinstitucionales estratégicos en TI	Se desarrollan según iniciativas dadas por cada área de la RMBC, se deben definir en mesas de trabajo o AE, para darle el seguimiento y la socialización pertinentes. Se debe promover la articulación y comunicación entre áreas para concretar iniciativas con base en el proceso planteado.
BS-07		Asignación de recursos y planeación de proyectos institucionales estratégicos en TI	Los recursos son asignados de acuerdo con los planes y presupuestos de otras áreas distintas a TI.
BS-08		Integración de modelos de gestión de proyectos basados en innovación, en paralelo a la gestión de proyectos.	Se desarrollan modelos ágiles y cascada (proyectos que siguen una secuencia lineal y secuencial de fases), según se establezca por cada área de la RMBC, la naturaleza del proyecto en el tiempo y su alcance, sin ninguna relación entre ellos, establecimiento de puntos comunes o información susceptible de ser compartida.
BS-09	Gestión de la Información	Catálogo de los componentes de información	En la información verificada, no se encontró documentado un catálogo de componentes definido para la RMBC.
BS-10		Catálogo de recursos TI compartidos	En la información verificada, no se encontró documentado un catálogo de recursos compartidos para la RMBC ni la Región.
BS-11		Arquitectura de información	No se cuenta con una arquitectura de información en la RMBC.
BS-12		Marco de interoperabilidad	No se cuenta establecido un marco de interoperabilidad ni se tiene proyectado un esquema general de interoperabilidad para la Región.
BS-13		Estructura de datos maestros	No se cuenta con un marco de Arquitectura de datos para la RMBC o la Región. Se puede contemplar solicitar el acompañamiento del MinTIC.
BS-14		Mapa de flujos de información	En la información verificada, no se encontró documentado un mapa de flujos de información.
BS-15		Lenguaje común de intercambio de información	La RMPBC no interopera en la actualidad con ninguna entidad, ni sus servicios se encuentran interoperando en una Plataforma de Intercambio (por ej. X-Road)
BS-16		Mecanismos de acceso a la información (grupos de interés)	Solo se dispone de plataformas como el observatorio para acceso a grupos de interés. Deben contemplarse más servicios tecnológicos asociados a los HMs u otros que sean determinados por las áreas misionales
BS-17		Definición de fuentes unificadas de información	En la información verificada, no se encontró documentado un catálogo o fuente estandarizada de información.
BS-18	Sistemas de Información	Arquitectura y Catálogo de los sistemas de información	No se cuenta con una arquitectura ni catálogo de sistemas de información, los cuales deben ser actualizado o hacerle seguimiento durante la vigencia.

ANEXO No.9
ANÁLISIS DE BRECHAS TI
Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca
2025-2028

ID Brecha	Dominio	Nombre Brecha	Descripción
BS-19	Infraestructura TI	Plataforma de interoperabilidad	No se cuenta con Plataforma de Interoperabilidad, debe realizarse el levantamiento, construcción y el mapa de Interoperabilidades de la región en cabeza de la RMBC.
BS-20		Catálogo de elementos de infraestructura TI	No se encuentra documentado un catálogo de elementos de Infraestructura Tecnológica.
BS-21		Fortalecimiento de la Infraestructura TI	Se debe fortalecer de manera continua las capacidades institucionales, tanto en infraestructura local (on-premise) como en la nube, con recursos financieros asegurados de manera permanente, que no dependan fundamentalmente de otros proyectos. Estos recursos deben ser correctamente dimensionados para evitar sobredimensionamientos, costos innecesarios o desperdicio de los recursos económicos (Públicos).
BS-22		Modelo de monitoreo y operación	No se cuenta con un modelo de monitoreo y operación documentado ni para la RMBC ni para la Región.
BS-23		Modelo de administración técnica de aplicaciones	No se cuenta con un modelo de administración técnica de aplicaciones documentado.
BS-24		Modelo de niveles de servicio	No se cuenta con un modelo de ANS documentado para la RMBC y/o la Región.
BS-25		Lineamientos de auditoría y trazabilidad	No se cuenta con lineamientos de auditoría y trazabilidad documentados.
BS-26		Lineamientos de protección y privacidad	No se cuenta con lineamientos de protección y privacidad documentados para la RMBC y/o la Región.
BS-27		Seguridad de la información	Se debe incluir una categorización detallada de los activos de información manejados en la Región (pública, restringida y privada), para diseñar los niveles de seguridad necesarios para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
BS-28		Acceso desigual a la tecnología en los territorios	Se debe verificar la Brecha digital en comunidades rurales dado que el acceso a la información y a las herramientas tecnológicas por parte de las comunidades en áreas rurales y de población puede estar limitado.
BS-29		Lineamientos de seguridad	Se cuenta con algunos lineamientos de seguridad para la RMBC, pero si se busca expandir la misionalidad de la Entidad, no se cuenta con lineamientos de seguridad para la Región.
BS-30	Uso y Apropiación	Lineamientos de Uso y apropiación	No se cuenta con lineamientos documentados de uso y apropiación a nivel Regional.
BS-31		Entrenamiento en habilidades blandas	No se cuenta con registro, programas y/o planes para este tipo de entrenamiento.
BS-32		Capacitación y mejora continua	El fortalecimiento de las capacidades en la RMBC, constituye un factor crítico del éxito de la transformación digital de la región, por lo que resulta imperativo contar con un plan de formación y mejora continua que cubra a la Entidad y oriente la aplicabilidad del PETI y su articulación con los planes y proyectos institucionales y regionales.
BS-33		Modelo de gestión de cambio	No se encuentra documentado un modelo de gestión del cambio.