



# Procedimiento GESTIONAR LA OPERACIÓN SERVICIOS EXTERNOS TI

Proceso GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

VIGENCIA: 25/07/2022

CODIGO: 127-PRCGI-DSS01-03

# V1

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	25/07/2022	Nuevo procedimiento.

## OBJETIVO

Gestionar la operación de servicios externos de TI para mantener la protección de la información de la Entidad y la confiabilidad de la entrega del servicio.

## ALCANCE

Inicia con y termina con la identificación de la necesidad de gestionar los servicios TI y termina con la planificación de las iniciativas de aseguramiento el informe del plan de aseguramiento del entorno operativo.

## DEFINICIONES Y SIGLAS

Siglas:

1. TI: Tecnologías de la Información.
2. OLAs: Operating Level Agreement - Acuerdo de nivel de operación.
3. SLA: Service Level Agreement - Acuerdo de nivel de servicio.

## POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

1. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujoograma con la figura de cuadrado y la sigla punto de control (P.C) dentro de ella.
2. Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado "Acciones correctivas, preventivas y de mejora".
3. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos.

## PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS (Producto o Servicio)	DESCRIPCIÓN	GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planes de aseguramiento independientes.</li> <li>2. Plan de operación y uso</li> <li>3. Plan de aseguramiento de entorno operativo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Son el aseguramiento del alineamiento de los procesos de información a los requerimientos de seguridad de la Entidad, teniendo en cuenta los diversos tipos y otras regulaciones.</li> <li>2. Es el plan de la integración de procesos externos para generar cobertura de servicios de TI.</li> <li>3. Es la planificación de la realización de auditorías para mantener la protección de la información y la confiabilidad de la entrega del servicio de la Entidad.</li> </ol>	Comité Directivo Usuarios internos

## NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar el siguiente vínculo: Mapa de Riesgos.
- La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vínculo: Matriz de requisitos legales y normativos
- Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vínculo: Listado Maestro de Documentos.
- Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vínculo: Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental
- Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vínculo: Tablas de Retención Documental.

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
		INICIO.			
1		Identificar la necesidad de gestionar los servicios TI, definiendo y preparando los acuerdos de servicio (OLAs y SLA).	15 días	Jefe de oficina de sistemas.	
2		Asegurar el alineamiento de los procesos de información a los requerimientos de seguridad de la Entidad, teniendo en cuenta los diversos tipos y otras regulaciones.	30 días	Servidor asignado de la seguridad de la información de la Entidad.	Planes de aseguramiento independientes
3		Definir el plan de operación y uso.	30 días	Servidor asignado de la seguridad de la información y Servidor asignado de la Infraestructura tecnológica de la Entidad	Plan de operación y uso
4		Priorizar la entrega de servicios según la operación de negocio y TI (según análisis previo).	15 días	Servidor asignado de la Infraestructura tecnológica de la Entidad	
5	<a href="#">Anexo 1- Flujoograma</a>	Integrar procesos internos y externos para generar cobertura.	30 días	Servidor asignado de la seguridad de la información y Servidor asignado de la Infraestructura tecnológica de la Entidad	Plan Operativo



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Equipo Tecnológico Administrativo de la  
Oficina del Esqueleto Público

## Procedimiento GESTIONAR LA OPERACIÓN SERVICIOS EXTERNOS TI

Proceso GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

# V1

VIGENCIA: 25/07/2022

CODIGO: 127-PRCGI-DSS01-03

6	Planificar la realización de auditorías.	Anual	Servidor asignado de la seguridad de la información y Servidor asignado de la Infraestructura tecnológica de la Entidad	Planes de aseguramiento independientes y evaluaciones
7	Almacenar Planes de Aseguramiento de entorno Operativo.	Anual	Servidor asignado de la seguridad de la información de la Entidad.	
8	Planificar iniciativas de aseguramiento y realizar informe del plan de aseguramiento del entorno operativo.	15 días	Servidor asignado de la seguridad de la información y Servidor asignado de la Infraestructura tecnológica de la Entidad	
	FIN.			

### AUTORIZACIÓN

Elaboró:

**Nombres y Apellidos:** Leydi Tamara Rodríguez.  
**Cargo:** Contratista Oficina de Sistemas.

Revisó:

**Nombres y Apellidos:** Syrus Asdrúbal Pacheco.  
**Cargo:** Jefe Oficina de Sistemas.

Aprobó:

**Nombres y Apellidos:** Syrus Asdrúbal Pacheco.  
**Cargo:** Jefe Oficina de Sistemas.