ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Departamento Administrativo del Servicio Público

Procedimiento ASEGURAR LA ENTREGA DE BENEFICIOS

Proceso GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

VIGENCIA: **28/12/2022** | CODIGO: **127-PRCGI-EMD02-01**

V2

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	15/09/2020	Creación del procedimiento.
2	30/11/2022	Se actualizó el nombre de Oficina de Sistemas por Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

OBJETIVO

Asegurar un valor óptimo de las iniciativas de TI, servicios y activos disponibles, de manera que las necesidades de la entidad sean soportadas efectiva y eficientemente, mediante la evaluación, orientación y supervisión la optimización de valor.

ALCANCE

Inicia con la revisión de los requerimientos de la partes interesadas; la tecnología y sus capacidades considerando la importancia actual y potencial de TI para la estrategia de la entidad y finaliza con el seguimiento a las medidas correctivas.

DEFINICIONES Y SIGLAS

Definiciones:
No aplica

Siglas:
PETI: Plan Estratégico de las tecnologías de la Información

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

1. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla 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.
4. La revisión y evaluación del PETI debe realizarse mínimo anualmente.
5. El comité técnico de TI debe reunirse mínimo trimestralmente o según se requiera.
6. Este procedimiento debe realizarse una vez al año

PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS (Producto o Servicio)	DESCRIPCIÓN	GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
*Evaluación de alineación de la estrategia (Encuesta de TI) *Evaluación del PETI *Acciones para mejorar la entrega de valor *Acta de inicio	*Documento con una serie de preguntas que se hace a muchos funcionarios para reunir datos o para detectar la opinión de la entidad sobre un asunto el desempeño e importancia de TI. *Documento que indica el estado de avance del PETI y las acciones correspondientes de acuerdo al resultado. *Documento en el que se define el alcance, los objetivos y los participantes del proyecto. Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades, de los objetivos, de los principales interesados y define la autoridad	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 vinculo: Mapa de Riesgos.
- La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Matriz de requisitos legales y normativos
- Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.
- Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental
- Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental.
- Entradas y salidas, RACI, métricas relacionadas al procedimiento.

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
	Ver Anexo EMD02-Flujograma	INICIO			
1		Revisar los requerimientos de la partes interesadas; la tecnología y sus capacidades considerando la importancia actual y potencial de TI para la estrategia de la entidad.	un mes	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Guía del PETI de Mintic
2		Definir los elementos claves de gobierno necesarios para realizar la entrega segura de valor por el uso de los servicios, activos y recursos de TI existente y potenciales.	una semana	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Principios de gobierno de TI
3		Realizar un análisis DOFA para comprender y discutir las oportunidades que pueden surgir de los cambios habilitados en la entidad por las tecnologías actuales, nuevas o emergentes y optimizar el valor creado.	un día	Comité técnico	Análisis DOFA vista técnica
4		Evaluar la efectividad de la integración y alineación de la estrategia de TI con los objetivos de la entidad para generar valor. ¿Estrategia alineada? Si: Continuar con la actividad 5. No: Continuar con la actividad 7.	un día	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Encuesta TI
5		Establecer la efectividad en la toma de decisiones actuales asegurando valor en los servicios, inversiones y activos de TI.	un día	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formato Toma de decisiones con la evaluación correspondiente
6		Evaluar la alineación del PETI con los objetivos estratégicos, riesgos, cronograma, entrega de capacidades, beneficios, contribución a la continuidad de valor inversión , procesos de la entidad y la efectividad en términos de usabilidad, responsabilidad y disponibilidad. ¿PETI alineado? Si: Continuar con la actividad 7. No: Continuar con la actividad 9.	un día	Comité técnico	PETI con la evaluación correspondiente
7		Solicitar al Comité Directivo autorización para realizar ajustes al PETI.	un día	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
8		Evaluar la solicitud para realizar ajustes al PETI. ¿Ajustes al PETI aprobados? SI: continuar con la actividad 9 No: Regresar a la actividad 4	un día	Comité Directivo	
9		Alinear y comunicar el PETI y los criterios que permitan su ponderación.	dos meses	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	PETI
10		Definir y comunicar a la entidad los objetivos de entrega de valor y sus métricas.	dos semanas	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Métricas definidas
11		Consolidar la información sobre la generación de valor para elaborar informes que soporten la toma de decisiones y aseguren que los resultados esperados se están logrando.	una semana	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Evaluación PETI
12		Realizar seguimiento a las medidas correctivas	una semana	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Informe evaluación PETI
		FIN.			

AUTORIZACIÓN

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombres y Apellidos: Leydi Támara Rodríguez **Cargo:** Contratista OTIC	**Nombres y Apellidos:** Leydi Támara Rodríguez **Cargo:** Contratista OTIC	**Nombres y Apellidos:** Syrus Asdrúbal Pacheco Vergel **Cargo:** Jefe de OTIC