


	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Código:	DPGTICDAYFFC - 01
	Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Versión:	3.0
	Fecha de aprobación:	17/11/ 2023	Página	Página 1 de 8

OBJETIVO DEL PROCESO:	Medir, Controlar y Ajustar todos los Medios de Procesamiento de Datos y Telecomunicaciones al servicio TIC del IDER.
ALCANCE DEL PROCESO:	Equipos de Cómputo e Impresoras, Servidores, Proveedores de Hosting, Proveedores de Servicio de Internet y Proveedores de servicios de Software.
RESPONSABLE DEL PROCESO:	QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA




1. Caracterización:

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
PLANEAR				
Todos los procesos. Direccionamiento Estratégico. Planeación Estratégica. Gestión de Tecnologías.	Inventario de Recursos TIC Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2020-2023 Solicitud de Usuario Servicios de Internet Informes IAS Informes de Gestión Información de Interés Público	Definir el Plan de Mantenimientos Preventivos y su periodicidad. Definir la periodicidad para el chequeo de los Servidores de la Entidad, Equipos de Control de Borde, Conectividad y Proveedores de Servicios de Internet. Elaboración de Propuesta para la adquisición de Recursos TIC Planificar los recursos requeridos para la publicación de contenido digital en la página web de la Entidad.	Plan de Mantenimiento. Reporte de Rendimiento de Servidores. Reporte de Estado y Ancho de Banda. Propuesta de Adquisición de Recursos TIC. Programación de Publicación de Medios Digitales.	Todos los Procesos de la entidad.




  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Código:	DPGTICDAYFFC - 01
	Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Versión:	3.0
	Fecha de aprobación:	17/11/ 2023	Página	Página 2 de 8

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
PLANEAR				
	Convocatorias Publicaciones Leyes, Decretos y Regulaciones vigentes que apliquen a la Entidad			




PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
HACER				
Todos los procesos Gestión de Tecnologías	Plan de Mantenimiento. Solicitud de Usuario. Reporte de Rendimiento de Servidores. Reporte de Estado y Ancho de Banda.	Realizar el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Plan de Mantenimientos Preventivos. Realizar el Mantenimiento Correctivo de acuerdo a la necesidad (Incidencia) presentada. Realizar el monitoreo y control de los equipos Servidores de la Entidad, Equipos de Control de Borde, Conectividad y Proveedores de Servicios de Internet	Reporte de Mantenimiento (Preventivo). Reporte de Mantenimiento (Correctivo). Ajuste Lógico de Servidor. Reportar el hallazgo al Proveedor de Servicios de Internet.	Todos los Procesos de la entidad.

  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Código:	DPGTICDAYFFC - 01
	Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Versión:	3.0
	Fecha de aprobación:	17/11/ 2023	Página	Página 3 de 8




PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
HACER				
Planeación Estratégica. Direccionamiento Estratégico.	Propuesta de Adquisición de Recursos TIC	Analizar y especificar los requerimientos TIC de la entidad para efectos de dimensionar la mejor opción con base al costo beneficio.	Informe de Viabilidad de Propuesta de Adquisición de Recursos TIC.	
Todos los Procesos	Programación de Publicación de Medios Digitales	Realizar la publicación de la información aportada por las diferentes fuentes a las respectivas plataformas de información.	Publicación de Medios Digitales en Plataforma Web de Terceros o Propia.	Todos los Procesos

  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Código:	DPGTICDAYFFC - 01
	Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Versión:	3.0
	Fecha de aprobación:	17/11/ 2023	Página	Página 4 de 8




PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
VERIFICAR				
Todos los Procesos	Reporte de Mantenimiento (Preventivo)	Verificación del estado del Equipo posterior a la actividad de mantenimiento (rendimiento, comportamiento, estabilidad, entre otros).	Cierre de Reporte de Mantenimiento (Preventivo).	Todos los Procesos
	Reporte de Mantenimiento (Correctivo)	Verificación de la corrección y prevención futura de la falla presentada o reportada.	Cierre de Reporte de Mantenimiento (Correctivo).	
	Ajuste Lógico de Servidor	Verificación de las medidas de los diferentes parámetros (Temperatura, Rendimiento y Estabilidad de Servidores y Velocidad y Estabilidad de medios de Conectividad).	Reporte de Rendimiento de Servidores con base a Ajustes	
	Reporte del Proveedor de Servicios de Internet.		Validación de Estado y Ancho de Banda	
Direccionamiento Estratégico Gestión de Tecnologías Planeación Estratégica	Propuesta de Adquisición de Recursos TIC	Verificar y priorizar los recursos TIC de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestal, su criticidad, entre otras.	Viabilidad Presupuestal Informe de Priorización de Recursos TIC	

  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Código:	DPGTICDAYFFC - 01
	Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Versión:	3.0
	Fecha de aprobación:	17/11/ 2023	Página	Página 5 de 8

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
VERIFICAR				
Gestión Financiera Todos los Procesos	Informe de Viabilidad de Propuesta de Adquisición de Recursos TIC. Publicación de Medios Digitales en Plataforma Web de Terceros o Propia.	Verificar el Medio Digital publicado con el emisor para su validación o revisión	Ajuste de Publicación con base a revisión	Todos los Procesos

  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Código:	DPGTICDAYFFC - 01
	Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Versión:	3.0
	Fecha de aprobación:	17/11/ 2023	Página	Página 6 de 8


PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
ACTUAR				
Todos los Procesos de la entidad	Reporte de Usuario Aumento/Reducción de Recursos TIC.	Ajustar el Plan de Mantenimiento con base al crecimiento de la Planta Tecnológica y/o cambios de programación por novedades del usuario	Ajuste de Plan de Mantenimiento	Todos los Procesos de la entidad
Direccionamiento Estratégico Gestión de Tecnologías	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2021-2023 Reporte de Rendimiento de Servidores con base a Ajustes Validación de Estado y Ancho de Banda	Ejecutar de acuerdo a las mediciones que se encuentren fuera de los parámetros normales las acciones pertinentes para garantizar la estabilidad y disponibilidad de los recursos	Solicitud para Adquisición de Recursos TIC	
Direccionamiento Estratégico Gestión de Tecnologías Planeación Estratégica	Viabilidad Presupuestal Informe de Priorización de Recursos TIC	Ajuste para la Propuesta de adquisición definitiva	Propuesta Definitiva de Adquisición de Recursos TIC	

  			INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones		Código:	DPGTICDAYFFC - 01		
Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones		Versión:	3.0		
Fecha de aprobación:	17/11/ 2023		Página	Página 7 de 8		

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
ACTUAR				
Gestión Financiera Todos los Procesos de la entidad	Ajuste de Publicación con base a revisión	Ajuste del Medio Digital con base a la revisión realizada por el usuario Interno o Externo	Publicación de Medios Digitales en Plataforma Web de Terceros o Propia	Todos los Procesos de la entidad

2. Enlaces:

DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO			
DOCUMENTOS	INDICADORES	RIESGOS	REQUISITOS
<u>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI</u> <u>Mapa de Riesgos</u> <u>Manual de Gestión Documental</u>	Ver indicadores del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y privacidad de la Información	<u>enlace al Mapa de Riesgos</u>	Ley 962 de 2005 Ley 1474 de 2011 Decreto 019 de 2012 Decreto 1078 de 2015

	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Código:	DPGTICDAYFFC - 01
	Documento:	Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones	Versión:	3.0
	Fecha de aprobación:	17/11/ 2023	Página	Página 8 de 8

3. Recursos:

RECURSOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Servidores públicos con las competencias requeridas	Oficina con dotación Red Local Internet Equipo de Cómputo	Temperatura ambiente Buena iluminación Bajo nivel de ruido Buen clima organizacional

4. Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	APROBADO POR
1	25/11/ 2021	Emisión del documento	Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER
2	22/12/2022	Denominación del proceso Gestión Sistemas Tecnología de la Información por el nombre de Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones, código del documento DPGSDAYFFC – 01 a DPGTICDAYFFC - 01 versión de 2.0 a 3.0	Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER

5. Aprobación

Elaborado	Verificado	Aprobado
Guillermo Henríquez Salas	Líder de Proceso	Viviana Londoño Moreno