 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 1
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 26/03/2025
	PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA	CÓDIGO: PG07-CP01

OBJETIVO: Liderar la transformación digital de la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de una estrategia integral de TIC de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo que impulse la innovación, la gestión efectiva de la información y los recursos tecnológicos, respaldando la toma de decisiones y optimizando los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales y agregar valor a los grupos de interés de la entidad.

ALCANCE: Inicia con la formular y/o actualizar planes, programas, proyectos y lineamientos, entorno a la tecnología de la información y gobierno digital, continua con la implementación y gestión de los planes, programas y proyectos de Tecnología de la información, gobierno digital, y finaliza con la generación de planes de mejoramiento.

RESPONSABLE: Subdirección Administrativa

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10)

POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO: Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital.

Ciclo de Actividades - PHVA: Planificar – Hacer – Verificar y Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
1. Todos los procesos	2. Alcaldía Mayor de Bogotá 3. Alta Consejería	1. Planeación Estratégica y requerimientos y solicitudes de tecnologías de la información	P	Formular y/o actualizar los planes, programas, políticas, proyectos y lineamientos de la	Subdirección Administrativa	* Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI * Plan de acción Institucional (Seguridad y	* Todos los procesos	Alcaldía Mayor de Bogotá Alta Consejería Distrital para las TIC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Distrital para las TIC 4. Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones – MINTIC 5. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	(Necesidades de todos los procesos. Sistemas de información, infraestructura TI, servicios tecnológicos) 2. Plan Distrital de Desarrollo – PDD 3 y 4. Lineamientos de Tecnología de la información Normativa vigente 5. Manual Operativo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Políticas Gobierno Digital y Seguridad Digital)		tecnología de la información y la transformación digital de la Entidad		privacidad de la información - Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG – Plan de tratamiento de riesgos de seguridad) * Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos * Programa de Transparencia y Ética Pública * Directrices, lineamientos y metodologías de implementación y cumplimiento de seguridad Digital y privacidad de la información y servicios tecnológicos * Procedimiento del proceso * Proyectos de inversión TI formulados * Catálogo de servicios de TIC		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
1. Proceso Transformación Digital y Transformación Tecnológica 2. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP			P	Formular y/o actualizar los riesgos, indicadores, aspectos e impactos y demás mecanismos de seguimiento y medición asociados al proceso	Subdirección Administrativa	Indicadores formulados Matriz de riesgos formulado / actualizados Matriz de aspectos e impactos	1. Proceso Transformación Digital y Transformación Tecnológica	
1. Proceso de direccionamiento o estratégico. 2. Propietarios y gestores de datos de los procesos.	2. Alta Consejería Distrital para las TIC 3. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1. Planeación Estratégica de la Entidad. 2 y 3. Lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Gobierno Digital y Seguridad.	P	Formular la arquitectura misional, de información, de sistemas de información y de servicios tecnológicos.	Subdirección Administrativa	Artefactos y productos de arquitectura que representen: *Arquitectura misional de la entidad *Arquitectura de información *Arquitectura de sistemas de información *Arquitectura de servicios tecnológicos	* Todos los procesos	Alta Consejería Distrital para las TIC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
1. Proceso Transformación Digital y Transformación Tecnológica	2. Alcaldía Mayor de Bogotá Alta Consejería Distrital para las TIC	1. Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI 2. Plan de acción Institucional (seguridad y privacidad de la información) 2. Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos 2. Plan Operativo Anual 2. Directrices, lineamientos y metodologías de implementación y cumplimiento de seguridad Digital y privacidad de la información y servicios tecnológicos 2. Proyectos de inversión TI diseñados	H	Implementar y mantener los diferentes planes, programas, políticas y proyectos, e iniciativas de transformación digital de la entidad	Subdirección Administrativa	*Implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI * Implementación del Plan de acción Institucional (seguridad y privacidad de la información) *Implementación del Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos * Directrices, lineamientos y metodologías de implementación y cumplimiento de seguridad Digital y privacidad de la información y servicios tecnológicos *Implementación de los Procedimiento del proceso * Ejecución de los proyectos de inversión TI formulados * Componentes de Gobierno Digital	Todos los procesos	Alcaldía Mayor de Bogotá Alta Consejería Distrital para las TIC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
						implementados * Componentes de Seguridad Digital implementados * Cumplimiento de requisitos emitidos por entidades de control y mecanismos de control establecidos * Proyectos de TI implementados.		
1. Todos los Procesos	Proveedores	1. Arquitectura de sistemas de información 1. Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI 1. Esquema de soporte y mantenimiento 1. Documento de requerimientos 1. Necesidades de soporte a Sistemas de Información 1. Solicitudes por medio de mesa de ayuda		Gestionar los sistemas de información, bases de datos y servicios tecnologías de la Entidad	Subdirección Administrativa	* Sistemas de información ajustados con arquitecturas definidas * Sistemas de información desarrollados o contratados e implementados y mantenidos en la Entidad. * Interoperabilidad implementada con otras entidades. * Atención, solución y cierre de solicitudes y requerimientos generados por medio de Mesa de Ayuda. * Repositorio de datos con Componentes de analítica de datos implementados.	* Proveedores * Todos los procesos * Grupos de interés y de valor	* Entidades públicas asociadas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
1. Todos los Procesos	2. Organización Internacional de Normalización 3. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1. Necesidades internas de seguridad de la información, seguridad digital y ciberseguridad. 2. Estándares como la ISO 27001 3. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	H	Implementar las actividades frente a la gestión de la seguridad de la información, seguridad digital y ciberseguridad	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Implementación de requisitos de gestión de la seguridad de la información, seguridad digital y ciberseguridad	Todos los Procesos	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Entidades públicas interesadas
- Subdirección Administrativa - Subsecretaría de Gestión Corporativa	Comunicaciones	1. Estrategia de transformación digital 2. Plan de formación en competencias digitales 3. Normativa de Gobierno Digital	H	Desarrollar las actividades que gestionen la cultura digital en la Entidad	Subdirección Administrativa Subsecretaría de Gestión Corporativa	1. Estrategias y programas de cultura digital implementados 2. Planes de capacitación en competencias digitales 3. Campañas de sensibilización sobre TIC	Todos los Procesos	Ciudadanía (en caso de iniciativas de cultura digital abierta)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
1. Proceso de Direccionamiento o Estratégico 2. Proceso Administración del SIG Mejoramiento 3. Proceso Transformación Digital y Transformación Tecnológica 4. Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	5. Organismos de control	1. Planeación estratégica 1. Plan sectorial 2. Planes y políticas asociadas al proceso 3 y 4. Resultado de los seguimiento a los planes 3. Planes de mejoramiento existentes	V	Realizar seguimiento y autocontrol como primera línea de defensa al desempeño del proceso (Políticas, planes, programas, proyecto, arquitectura, procedimientos, documentos asociados, indicadores, riesgos, revisión por la dirección, requisitos legales, planes de mejoramiento existentes, aspectos e impactos y demás para el cumplimiento del proceso)	Subsecretaría de Gestión Corporativa	* Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI * Seguimiento al cumplimiento del Plan de acción Institucional (seguridad y privacidad de la información) * Seguimiento al cumplimiento del Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos * Seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública * Seguimiento al cumplimiento de las directrices, lineamientos y metodologías de implementación y cumplimiento de seguridad Digital y privacidad de la información y servicios tecnológicos	*Proceso de Direccionamiento Estratégico *Proceso Administración del SIG *Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento o *Proceso Transformación Digital y Transformación Tecnológica	*Organismos de control



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
						* Seguimiento al cumplimiento de los proyectos de inversión TI *Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento * Seguimiento al cumplimiento del * Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG.		
1. Proceso Administración del SIG 2. Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento 3. Proceso Transformación Digital y Transformación Tecnológica 4. Proceso Dirección o Estratégico	5. Organismos de control 6. Ente certificador	1, 2, 3, 5 y 6 Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI 1, 2, 3, 5 y 6 Seguimiento al cumplimiento del Plan de acción Institucional (seguridad y privacidad de la información) 1, 2, 3, 5 y 6 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos	A	Formular e implementar planes de mejoramiento	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Plan de mejoramiento formulados	*Proceso Administración del SIG *Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento *Proceso Transformación Digital y Transformación Tecnológica	*Organismos de control *Ente certificador



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 1


CARACTERIZACIÓN

FECHA:
26/03/2025

PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO:
PG07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Seguimiento al cumplimiento de las directrices, lineamientos y metodologías de implementación y cumplimiento de seguridad Digital y privacidad de la información y servicios tecnológicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Seguimiento al cumplimiento de los proyectos de inversión TI 1, 2, 3, 5 y 6 Plan de mejoramiento formulado 1, 2, 3 y 5 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 1
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 26/03/2025
	PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA	CÓDIGO: PG07-CP01


DOCUMENTOS DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo. **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso y matriz de riesgos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: No aplica

- RECURSOS:**
- Consolas de administración de infraestructura tecnológica
 - Herramientas para la administración de bases de datos
 - Administración remota de los servidores locales.
 - Herramientas de monitoreo y gestión tecnológica
 - Plataforma de mesa de ayuda GLPI
 - Office 365
 - Recursos financieros y humanos asignados a los proyectos relacionados con TIC en la entidad

POLITICAS DE OPERACIÓN: “Véase numeral 5. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

CONTROL DE CAMBIOS Fecha Modificación (dd/mm/aaaa)	Versión	Descripción del cambio
2021/03/15	9	Se actualiza objetivo, alcance y actividades del P-H-V-A, entradas, salidas y recursos, de acuerdo con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital.
2022/08/24	10	Se actualiza el responsable de ejecutar las actividades.
2023/04/14	11 PS05-CP01	Se incluyó la Matriz de requisitos legales ambientales y los numerales de la norma ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8) aplicables al proceso. Se ajustan algunas actividades en el marco del CG: Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar y Actuar donde se contemplaron los proveedores internos y externos, las entradas, responsables, salidas o registros y los usuarios internos o externos. Se incluye actividad de planeación para gestión de continuidad y DRP.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 1
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 26/03/2025
	PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA	CÓDIGO: PG07-CP01

CONTROL DE CAMBIOS Fecha Modificación (dd/mm/aaaa)	Versión	Descripción del cambio
2025/03/26	01 PG07-CP01	<p>Cambio de nombre de procesos, conforme al nuevo mapa de procesos aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión No. 09 del 2024.</p> <p>Se realizaron los siguientes ajustes en el ítem “Requisitos Normativos”</p> <p>NTC ISO 9001:2015: Se incluye el numeral 8.3 por las necesidades del desarrollo de software específicos conforme las necesidades que surjan del usuario.</p> <p>NTC ISO 14001:2015</p> <p>9.2 Se incluye por que participamos en auditorias del SGA</p> <p>9.3 Se incluye dado que se podría dejar actividades en el marco de la revisión por la dirección</p> <p>10. Se incluye dado que se pueden generar planes de mejora del SGA</p> <p>Se actualizaron los proveedores, entrada, actividades, salidas y usuario conforme la nueva planeación estratégica de la Entidad y planes, programas, proyectos y demás lineamientos asociados al proceso.</p> <p>Se ajusta la responsable conformidad al manual de funciones de la entidad.</p>

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: _____ Nombre: <u>Carlos Gabriel Gutiérrez Pacheco</u> Cargo: <u>Contratista</u>	Firma: _____ Nombre: <u>Carlos Gabriel Gutiérrez Pacheco</u> Cargo: <u>Contratista</u>	Firma: _____ Nombre: <u>Ana Milena Yela Escobar</u> Cargo: <u>Subdirectora Administrativa (E)</u>