| | | |
|---|---|---|
| TRANSMILENIO | **CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TIC** | **Código: C-TI-001**<br>**Versión: 1**<br>**Fecha: Diciembre de 2025** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | **ESTRATÉGICO** | ■ | **MISIONAL** | ☐ | ☐ **APOYO** | **EVALUACIÓN** | ☐ |

**Objetivo:** Gestionar y evaluar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y los componentes de interoperabilidad y de seguridad de la información, con el fin de cubrir con criterios de eficacia las necesidades y requerimientos de los procesos y las partes interesadas en cumplimiento de la misión institucional y en el marco de la Estrategia TIC del Estado.

**Alcance:** El alcance del proceso abarca desde la planeación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). el componente de Interoperabilidad y la seguridad de la información, alineados con las necesidades de TRANSMILENIO S.A., el Sistema y la Estrategia TIC del Estado, hasta la administración, operación, soporte y evaluación de los servicios y soluciones tecnológicas e ITS implementados, asegurando la gestión continua de la seguridad y la mejora del portafolio de servicios tecnológicos de la entidad.

| | |
|---|---|
| **Líder del Proceso:** Director TIC<br>Director(a) Corporativo(a) | **Participantes:** En el desarrollo de las actividades del proceso intervienen los Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Dirección TIC y la Dirección Corporativa, así como los responsables de las demás dependencias que se encuentran relacionados con dicho proceso. |

| **ENTRADAS** | | | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLE** | **SALIDAS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **PROVEEDOR** | | | | **NOMBRE** | **CLIENTE** |
| Plan de Distrital de Desarrollo<br>Plan estratégico<br>Lineamientos en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones<br>Políticas de gestión y desempeño<br>Normativa aplicable al proceso | Proceso: Planeación Institucional<br>Alcaldía Mayor<br>Administración Central<br>MinTIC - Consejería Distrital de TIC | **P** | Elaborar el Plan de Acción y los demás planes institucionales y proyectos de inversión según corresponda y que requiera el proceso. | Director(a) TIC<br>Director(a) Corporativo | Plan de acción<br>Proyecto de Inversión asociados al proceso | Procesos: Planeación institucional, Gestión TIC |
| Plan de acción<br>Diagnóstico de Tecnologías de la información y las comunicaciones Lineamientos MINTIC y<br>Lineamientos Consejería Distrital de TIC<br>Resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Alcaldía Mayor<br>Proceso: Gestión TIC<br>Administración Central<br>Junta Directiva de la Empresa<br>MinTIC - Consejería Distrital de TIC<br>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | | Realizar la formulación de políticas y otros planes asociados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Director(a) TIC<br>Profesional especializado 06 Líder de Procesos Corporativos de TIC´s - Dirección Corporativa<br>Profesional Universitario 03 Gestor de Bases de Datos y Aplicaciones - Dirección Corporativa<br>Profesional Especializado 06 Gobierno Digital e Información al Usuario - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Seguridad Informática y Conectividad - Dirección TIC | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI y Plan de Seguridad de la Información PESI y los demás planes asociados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otros planes asociados a la Gestión TIC | Todos los procesos y partes interesadas de la Entidad |
| Plan de desarrollo, Políticas, Planes, Programas y Proyectos de Inversión, Plan Estratégico de TIC - PETI, Plan de Anual de Adquisiciones, Componentes TIC de los Contratos de Concesión, Estándares Internacionales ITS, Necesidades y requerimientos partes interesadas y Soluciones TIC del mercado<br>Normas ISO | Alcaldía Mayor<br>Proceso: Planeación institucional<br>Dirección TIC<br>Concesionarios<br>Todos los procesos y partes interesadas<br>Proveedores de TIC | **H** | Ejecutar acciones para que los componentes TIC, ITS y de interoperabilidad de la Entidad y del Sistema Integrado de Transporte Público estén disponibles y en operación. | Director (a) TIC<br>Profesional Especializado 06 Líder de Procesos Corporativos de TIC´s - Dirección Corporativa<br>Profesional Universitario 03 Gestor de Bases de Datos y Aplicaciones - Dirección Corporativa<br>Profesional Especializado 06 Seguridad Informática y Conectividad - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Telemetría - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Infraestructura Tecnológica - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Gobierno Digital e Información al Usuario Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Infraestructura Tecnológica de Datos e Interoperabilidad - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Infraestructura Tecnológica Centro de Control<br>Profesional Especializado 05 Gestor Control TIC - Dirección TIC | Interventoría SIRCI, Componentes TIC Misionales y Corporativos operando, Soporte Técnico, Actualización tecnológica, Estrategia TIC del Estado adoptada, Conceptos y avales técnicos, Lineamientos tecnológicos, Proyectos de seguridad de la información, Proyectos de TIC, Interoperabilidad asociada al SITP, Soluciones TIC e ITS de la Entidad y del Sistema Integrado de Transporte Público implementadas , Servicios TIC operando Monitoreo del componente tecnológico de Centros de Control | Todos los procesos y partes interesadas de la Entidad |
| Lineamientos MINTIC, Estrategia TIC del Estado, Lineamientos Consejería Distrital de TIC, Análisis de Vulnerabilidades, Normas ISO vigentes, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC, Información de Amenazas Persistentes | Ministerio TIC<br>Consejería Distrital de TIC<br>British Standard BS 7799<br>Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC<br>Equipo de respuesta a incidentes informáticos (CSIRT) | | Diseñar e implementar la estrategia de seguridad de la información para TRANSMILENIO S.A. alineado con la normatividad legal vigente aplicable y con las Norma Técnica ISO, correspondientes. | Director(a) TIC<br>Profesional Especializado Grado 06 Seguridad Informática y Conectividad - Dirección TIC<br>Profesional Especializado Grado 06 Líder de Procesos Corporativos de TIC´s - Dirección Corporativa<br>Profesional Universitario 03 Gestor de Bases de Datos y Aplicaciones - Dirección Corporativa<br>Profesional Especializado Grado 06 Telemetría - Dirección TIC<br>Profesional Especializado Grado 06 Infraestructura Tecnológica - Dirección TIC<br>Profesional Especializado Grado 06 Gobierno Digital e Información al Usuario - Dirección TIC<br>Profesional Especializado Grado 06 Infraestructura Tecnológica de Datos e Interoperabilidad - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 05 Gestor Control TIC - Dirección TIC | Manual de Políticas SPI, Lineamientos SPI, Clasificación de activos de información, Clasificación de la información, Plan de Remediación, Manual del SGSI , Plan de recuperación de desastres, plan de cultura y sensibilización de seguridad de la información, gestión de riesgos de SI, Gestión de incidentes de seguridad Informática y Gestión de cambios | Todos los procesos y partes interesadas de la Entidad |

| | | |
|---|---|---|
| TRANSMILENIO | **CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TIC** | **Código: C-TI-001**<br>**Versión: 1**<br>**Fecha: Diciembre de 2025** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | **ESTRATÉGICO** ■ | **MISIONAL** ☐ | ☐ | **APOYO** | **EVALUACIÓN** ☐ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informes de seguimiento al Plan de Acción y otros planes y programas institucionales<br>Reportes de seguimiento a proyectos de inversión<br>Informes de Auditorías<br>Reporte Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)<br>Informe de PQRS | Proceso: Gestión TIC y Relacionamiento con grupos de interés<br><br>Entes de control y vigilancia y Oficina de Control Interno | **V** | Verificar, analizar y reportar el avance de los compromisos planteados en el plan de acción así como de los demás instrumentos de gestión. | Director (a) TIC<br>Director (a) Corporativo<br>Profesional especializado 06 Líder de Procesos Corporativos de TIC´s - Dirección Corporativa<br>Profesional Universitario 03 Gestor de Bases de Datos y Aplicaciones - Dirección Corporativa<br>Profesional Especializado 06 Seguridad Informática y Conectividad - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Telemetría - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Infraestructura Tecnológica - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Gobierno Digital e Información al Usuario - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Infraestructura Tecnológica de Datos e Interoperabilidad - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 05 Gestor Control TIC - Dirección TIC | Reportes de seguimiento de plan de acción, la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, matriz de riesgos, indicadores de Gestión, y demás instrumentos de gestión | Equipo Directivo<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño<br>Procesos: Planeación institucional, Gestión TIC<br>Entes de control y vigilancia<br><br>Grupos de interés |
| Reportes de seguimiento del plan de acción y demás instrumentos de gestión<br>Informes de Auditorías<br>Reporte Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Procesos: Planeación institucional, Gestión TIC, Evaluación Independiente de la gestión | **A** | Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. | Director (a) TIC<br>Director (a) Corporativo<br>Profesional Especializado 06 Líder de Procesos Corporativos de TIC´s - Dirección Corporativa<br>Profesional Especializado 06 Seguridad Informática y Conectividad - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Telemetría - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Infraestructura Tecnológica - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Gobierno Digital e Información al Usuario - Dirección TIC<br>Profesional Especializado 06 Infraestructura Tecnológica de Datos e Interoperabilidad Dirección TIC<br>Profesional Especializado 05 Gestor Control TIC | Matriz acciones correctivas, preventivas y de mejora, planes de mejoramiento | Procesos: Planeación institucional, Gestión TIC, Evaluación Independiente de la gestión<br><br>Grupos de interés |

**PRODUCTOS FINALES:** PESI, PETI, soluciones y servicios TIC incluidos los ITS y desarrollo del componente de interoperabilidad y de la estrategia de seguridad de la información

| **POLITICAS DE OPERACIÓN** |
|---|
| Las políticas de operación aplicables se encuentran implícitas en los documentos que forman parte del proceso y se pueden consultar en el listado maestro de documentos oficiales del Sistema de Gestión. |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO** |
| Los documentos relacionados con el proceso se encuentran referenciados en el listado maestro de documentos oficiales del Sistema de Gestión |
| **REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO** |
| Los registros generados en el desarrollo del proceso se encuentran referenciados en los formatos del proceso, detallados en el listado maestro de documentos oficiales del Sistema de Gestión y las Tablas de Retención Documenta (TRD) |
| **ACTIVOS DE INFORMACIÓN** |
| Ver las Tablas de Retención Documental |

| **RECURSOS** | |
|---|---|
| **RECURSOS HUMANOS** | |
| Ver Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos<br><br>Contratistas de apoyo a la gestión de la Dirección TIC y de la Dirección Corporativa | |
| **HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** | **INFRAESTRUCTURA** |
| Computadores, PDA, Teléfonos, Impresoras, Internet, Cámaras de Video, Software especializado de Información - Buzones institucionales de Correo Electrónico | Espacios Físicos asignados en la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A. |
| **TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO** | |
| No Aplica | |

| **ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO** |
|---|
| Gestión de Riesgos<br>Ver Mapa de Riesgos del proceso.<br><br>Medición de Indicadores<br>Ver Cuadro de Mando Integral.<br><br>Actividades de Seguimiento<br>Ver Plan de Acción.<br><br>Actividades de autocontrol y evaluación<br>Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. |
| **RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO** |
| Ver Mapa de Riesgos del proceso. |
| **REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS** |
| Ver Matriz de requisitos legales del proceso - Normograma |

| | |
|---|---|
| **Elaboró:** | José Julián Rodríguez - Profesional Especializado Grado 06 Líder de Procesos Corporativos de TIC´s<br>Javier Alfonso Castañeda Parra - Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Conectividad<br>Yeimy Andrea Aponte - Profesional Especializado Grado 06 - Infraestructura Tecnológica<br>Rosario Mildred Salgado - Profesional Especializado Grado 06 - Gobierno Digital e Información al Usuario<br>Héctor Hugo Betancourt - Profesional Especializado Grado 06 Infraestructura Tecnológica de Datos e Interoperabilidad<br>Cristian Albert Barbosa - Profesional Especializado Graco 06 - Infraestructura Tecnológica Centro de Control<br>Jimmy Alberto Martínez - Profesional Especializado Grado 05 - Gestor Control TIC |
| **Aprobó:** | Gina Alexandra Vaca Linares - Directora Corporativa<br>Rafael Felipe Valdez Laguado - Director TIC |