

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-01	No aplica	Documento PETI	Documento que analiza, describe y/o actualiza la situación actual de la gestión de TI,además diseñar, construir o ajustar el plan estrategico de TI(PETI)	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Documento que soporta la Planeación estrategica de TI	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastrobo gotacol.sharepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-01	DIES-02-FR-01	Acta Reunión Comité Institucional Gestión y Desempeño	Revisar y/o aprobar PETI por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes estrategicos	Actas de Comité	Documento que resume las decisiones tomadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad	X			Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina/GT_Gerente	Disponible	Archivo de gestión GT / Fileserver_GT	No aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-01	No aplica	Presentación PETI	Presentación que se hace ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pptx	X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Documentos que se presenta para la aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastrobo gotacol.sharepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-01	No aplica	Tablero Control con Indicadores Seguimiento	Documento donde se Reporta el seguimiento a la implementación de la hoja de ruta.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Estratégicos	Documentos donde se reporta el seguimiento a la implementación de la hoja de ruta	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	https://catastrobo gotacol.sharepoint.com/sites/TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Necesidad	Registra la solicitud en la mesa de servicios de TI, documentando la respectiva necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	recibe y revisa la solicitud a través de la herramienta de mesa de servicio.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI_cpmplementar	Envía una notificación por correo electrónico al Usuario solicitando la información adicional requerida, a través de la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Ingresa a la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI y documenta la información solicitada	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Se realiza clasificación de la solicitud como incidente o Requerimiento en la herramienta de mesa servicio de TI. Además de realizar la categorización de acuerdo con lo establecido en el catálogo de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Incidente_Mesa_Servicios_TI	El analista de primer nivel Informa al coordinador de mesa de servicio que se están presentando solicitudes similares en corto tiempo, crea la solicitud padre y la asociación de las solicitudes Hijas	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Incidente_Mesa_Servicios_TI	El asegurador de calidad valida la falla presentada con los analistas de segundo nivel con el fin de informar a los analistas de mesa de servicio las actividades a realizar	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Realiza el diagnóstico de la solicitud (Incidente o Requerimiento) de acuerdo con este análisis siempre debe tratar de resolver como primera instancia en primer nivel de acuerdo a su conocimiento técnico o acorde a los documentos asociados en la base de conocimientos	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	El analista de primer nivel cambia el estado de la solicitud (Incidente o Requerimiento) a "En curso", le explica al usuario el protocolo para tomar el equipo remoto, y ejecuta el instructivo acorde al analisis realizado	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Se realiza documentación de la solicitud (Incidente o Requerimiento) con las descripciones de las actividades y pruebas realizadas	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Se Gestiona la solicitud (Incidente o Requerimiento) acorde a los lineamientos establecidos	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Realiza escalamiento del incidente en estado "En Proveedor", notifica por correo o llamada el trámite de garantía al proveedor, el cual asigna un numero de caso para realizar seguimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Se realiza el escalamiento de la solicitud (Incidente- Requerimiento) a el agente de Nivel II correspondiente, de acuerdo con la matriz de escalamiento de TI y al catálogo de servicio	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Se realiza verificación de la categorización de la solicitud (Incidente o Requerimiento) y se recategoriza de acuerdo con la solución	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Recibe notificación, a través del correo electrónico (generado automáticamente por la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI)	Español			X	Disco Duro	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	El usuario cambia el estado de la solicitud a "No conforme" documentando las razones	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Cierra la solicitud (Incidente o Requerimiento) a través de la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI, documentando el estado "Cerrado".	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Gestionar, documentar realizar pruebas de la solicitud	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Aplica solución temporal para restaurar el servicio de TI afectado, con el fin de permitir al usuario continuar con sus actividades	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	En el momento de la atención de la garantía, el proveedor con el acompañamiento del analista responsable de la solicitud en la mesa de servicio de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Realiza seguimiento y análisis a la gestión de solicitudes (Incidentes y Requerimientos) de mesa de servicio de TI, según las condiciones especiales de operación literal (o). Además de Identifica las posibles causas que están afectando la prestación del servicio de TI, a través de la generación de los reportes configurados en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI o del seguimiento puntual de las solicitudes en dicha herramienta	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Av. Carrera 30 No. 25 - 90 Torre A, pisos 11 y 12 - Torre B, piso 2																							

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Informe_Mesa_Servicio	Realiza seguimiento y análisis a la gestión de solicitudes (Incidentes y Requerimientos) de mesa de servicio de TI, según las condiciones especiales de operación literal (o). Además de Identifica las posibles causas que están afectando la prestación del servicio de TI, a través de la generación de los reportes configurados en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI o del seguimiento puntual de las solicitudes en dicha herramienta	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Documento Operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_1_MESA\4_Seg_Estadísticas_Mesa	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI (Seguimiento diario)- Informe de estadísticas	Notifica al usuario, a través de la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI,	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Notifica al analista, a través de correo electrónico o capacitación, las posibles causas que pueden afectar la atención oportuna de las solicitudes	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-FR-02	Registro_Solicitudes_Contingencia_Mesa_Servicios	Formato diligenciado por el analista de Mesa de Servicio de TI como plan de contingencia, en caso de indisponibilidad de la Mesa de Servicio de TI, las solicitudes recibidas telefónicamente o por correo electrónico.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_1_MESA\1.RegistroContingencia	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar la desinstalación del software.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	Elementos_Configuración Actualizados en CMDb	Actualizar información en la CMDb.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar la instalación del software licenciado.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Documentar la instalación del software libre	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Verificar la existencia de otros software libre o aprobados que sirvan para las necesidades de la entidad, documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Informar al solicitante, a través de una notificación automática de la herramienta tecnológica de mesa de servicio de TI, sobre la existencia de otro software que cumpla con las necesidades.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar validación y generar concepto de la verificación del licenciamiento solicitado, documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobo Bogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobo Bogota.gov.co



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Descargar el software libre y el escaneo con el antivirus, documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-01	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Informar al usuario, a través de una notificación automática de la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, la respuesta a la solicitud y se produce cierre de la solicitud..	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Realizar la verificación de la actividad a ejecutar según como se indica a continuación.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Revisa la disponibilidad de equipo de escritorio y/o portátil.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Informar equipo a alistar	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	Acta_Entrega e instalación_Equipos	Documento que contiene la información del equipo de escritorio / portátil a entregar.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Acta entrega e instalación de equipos	Constancia de entrega de equipos	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Ar chivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la copia de información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la eliminación segura de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la instalación del sistema operativo, software basico y software base y configuración impresión	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la transferencia de la copia de información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	Acta_Entrega e instalación_Equipos	Documento que contiene la información del equipo de escritorio / portátil a entregar.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Acta entrega e Implementación de equipos	Constancia de entrega de equipos	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Ar chivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la entrega del equipo al usuario	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se documenta la gestión realizada con en el equipo en la mesa de servicios de TI en relación a la eliminación segura de la información en el disco externo	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	Correo Electrónico	Informar al subgerente Administrativo y Financiero y gestor de mesa de servicios de TI la gestión realizada para actualizar inventarios.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	Elementos_Configuración_Actualizados en CMDB	El analista de la Mesa de Servicio actualiza información del equipo en la CMDB.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Antes de realizar la reasignación del dispositivo móvil se deberá realizar el restablecimiento de fábrica del equipo móvil	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Realizar la configuración de los equipos móviles	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-02	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	La Salida de los equipos de la entidad, deben contar con autorización y lineamientos dados por mesa de servicio	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Recibe la solicitud registrada por un Jefe de Dependencia en la mesa de servicio de TI para creación, activación, desactivación y/o modificación de las cuentas de usuario, sus privilegios o permisos, adicionalmente, prioriza la solicitud.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Realiza validación del formato "Solicitud cuentas de usuario interno", "Solicitud cuentas de usuario externo" y/o "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECD" con el fin de confirmar que el formato esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Solicitud_Cuentas_Usuario_Interno	Realiza validación del formato "Solicitud cuentas de usuario interno" con el fin de confirmar que esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Solicitud_Cuentas_Usuario_Externo	Realiza validación del formato "Solicitud cuentas de usuario externo" con el fin de confirmar que esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Autorización ingreso_Equipos_Externos_Red_UAECD	Realiza validación del formato "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECD" con el fin de confirmar que esté diligenciado correctamente.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Informa al Jefe de Dependencia, mediante una notificación manual en la solicitud de la mesa de servicios de TI, los errores que fueron encontrados en el diligenciamiento del formato y si es necesario solicita la ubicación del funcionario con el fin de realizar la configuración del equipo asignado a la persona	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Gestionar cuenta de usuario de red, de acuerdo a la solicitud crea, activa, desactiva o modifica la cuenta de usuario de red y verifica si es necesario escalar al equipo de administradores de recursos tecnológicos. Documenta la gestión realizada en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Plantilla_Trazabilidad_Solicitudes_Gestión_Accesos	Gestionar cuenta de usuario de red, de acuerdo a la solicitud crea, activa, desactiva o modifica la cuenta de usuario de red y verifica si es necesario escalar al equipo de administradores de recursos tecnológicos. Diligencia la "Planilla trazabilidad solicitudes gestión de accesos".	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCESOS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Asignar tareas, de acuerdo a la solicitud, se asigna tarea al equipo de administradores de recursos tecnológicos.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Gestionar solicitud, de acuerdo a lo requerido crea, activa, desactiva o modifica la cuenta de usuario.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Validar respuesta de todos los administradores de recursos tecnológicos a quienes se les asigno una tarea hayan documentado la gestión realizada y deberá enviar una notificación manual, a través de la mesa de servicios de TI, al administrador del recurso tecnológico que no haya documentado la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Planilla_Trazabilidad_Solicitudes_Gestión_Accesos	Validar respuesta de todos los administradores de recursos tecnológicos a quienes se les asigno una tarea hayan documentado la gestión realizada y actualiza la "Planilla trazabilidad solicitudes gestión de accesos" de acuerdo con el seguimiento realizado	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCESOS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para ingresar un equipo externo a la red UAECD, diligencia el registro "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECD" y lo adjunta a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Autorización_Ingreso_Equipos_Externos_Red_UAEC D	Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para ingresar un equipo externo a la red UAECD, diligencia el registro "Autorización ingreso de equipos externos a la red de la UAECD" y lo adjunta a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Cierra el requerimiento documentando los motivos o justificación por la cual no se ingresa el equipo externo a la red de la UAECD.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Crea una solicitud en la mesa de servicio de TI requiriendo la configuración del equipo de cómputo.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Responde al solicitante, resuelve la solicitud, documentando que ya fue atendida, de acuerdo con lo solicitado en el formato.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Correo Electrónico	Genera el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días y lo envía por correo electrónico al gestor de accesos.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Reporte_Cuentas_Usuario	Genera el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días y lo envía por correo electrónico al gestor de accesos.	Español			X	Disco Duro	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Revisa el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días. Si requiere depuración, solicita inactivar las cuentas en los sistemas de información, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI adjuntando el respectivo reporte.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Solicita el reporte al equipo de administradores de recursos tecnológicos, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, de las cuentas de usuario administradoras en los recursos tecnológicos.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Genera el reporte de las cuentas de usuario administradoras en los recursos tecnológicos, lo adjunta en la solicitud registrada en la herramienta de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Reporte_Cuentas_Usuario	Genera el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a sesenta (60) días y lo envía por correo electrónico al gestor de accesos.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Revisa el reporte de las cuentas de usuario administradoras en los recursos tecnológicos. Si requiere depuración, solicita realizar las respectivas depuraciones, registrando un comentario en la solicitud registrada en la mesa de servicio de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Solicita el reporte al equipo de administradores de recursos tecnológicos, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, para la consolidación de la planilla de depuración de usuarios con las cuentas de usuario activas en los diferentes sistemas de información de la entidad, con los respectivos permisos o privilegios.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Planilla_Depuración_Usuarios	Solicita el reporte al equipo de administradores de recursos tecnológicos, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, para la consolidación de la planilla de depuración de usuarios con las cuentas de usuario activas en los diferentes sistemas de información de la entidad, con los respectivos permisos o privilegios.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento Operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCESOS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Genera el reporte y consolida la planilla con la información solicitada, documenta y resuelve la solicitud registrada en la herramienta de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Planilla_Depuración_Usuarios	Genera el reporte y consolida la planilla con la información solicitada, documenta y resuelve la solicitud registrada en la herramienta de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento Operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserv\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\IP_5_ACCESOS	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Correo Electrónico	Envía el reporte de las cuentas de usuario activas con los respectivos permisos o privilegios al jefe de la dependencia para su respectiva revisión y solicitud de modificaciones pertinentes.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	Correo Electrónico	Revisa el reporte de las cuentas de usuario activas con sus respectivos permisos o privilegios que estén acordes a las funciones y/o actividades actuales de los funcionarios y contratistas de su dependencia y solicita, en caso de ser necesario, las modificaciones pertinentes al gestor de accesos a través del correo electrónico.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Sin establecer	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Solicita realizar las respectivas depuraciones, por medio de una solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicio de TI, adjuntando el correo del jefe de dependencia.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	GOTI-04-IN-06	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Ejecuta las depuraciones, documenta y resuelve la gestión realizada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Registrar problema, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Categorizar y asignar problemas; realiza la categorización de la solicitud de acuerdo al problema presentado y asignar la solicitud al gestor de problemas.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio (.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Recibir y validar problema, notificación automática donde se le indica que se asignó como responsable de un problema y validar que la solicitud sea clara y completa para proceder con la respectiva gestión.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Completar información: Completa y/o aclara la documentación, de acuerdo con los comentarios y/o requerimientos realizados por el gestor de problemas.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Convocar reunión al equipo solucionador con el fin de iniciar el análisis de causas y generación del plan de trabajo para solucionar el problema presentado.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Generar / actualizar plan de trabajo orientado a solucionar el problema presentado	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Ejecutar plan de trabajo establecido y documentar la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Realizar seguimiento plan de trabajo establecido para validar, si en las actividades realizadas se encuentra la posible solución del problema.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Av. Carrera 30 No. 25 - 90																							

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Verificar continuidad de solución del problema y la necesidad de continuar con la búsqueda de la solución del problema presentado.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Solicitar solución teniendo en cuenta si el cambio es estándar, normal o de emergencia.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Solicitar solución a través del procedimiento de gestión de cambios y liberaciones, cuando se requiera un cambio normal o de emergencia para dar solución al problema.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta ordenesdecambio@catastro bogota.gov.co	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Validar solución realizada en la solicitud o la orden de cambio fue efectiva con respecto al problema presentado.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Registra solicitud actualización base de conocimiento adjuntando los documentos establecidos	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Resolver problema y documentar la solución brindada o la aceptación de asumir el problema en la prestación del servicio de TI al no continuar con la investigación del problema.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Recibir una solicitud registrada la mesa de servicios de TI, y realiza la Revisión, verificación y aprobación	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	solicita ajustar el documento relacionando según los parámetros establecidos y recomendaciones.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Se realiza el ajuste a la información según las recomendaciones del gestor de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Base de conocimiento registro	Categorizar documento nuevo de acuerdo a las áreas de conocimiento existentes en la base	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Base de conocimiento registro.	Ingresar, actualizar o eliminar documentos en la base de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	La herramienta de mesa automáticamente envía la notificación al usuario acorde a la documentación realizada en la herramienta -Notificar a las partes interesadas del registro, actualización o eliminación de un documento de conocimiento	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Realiza divulgación Usuario de la gerencia de Tecnología	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Correo Electrónico	Solicita divulgación para el Usuario Final	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud en la mesa de servicios de TI	Resolver solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Reporte Base de Conocimiento	Realizar La estadísticas de la base de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv(TI)38_GT\38_2 DocOperativos\1_MESA\3.Seg_Base de Conocimiento	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Informe de Recomendaciones	Analizar y verificar los documentos creados y actualizados según las estadísticas con el fin de identificar y proponer la realización documentos de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv(TI)38_GT\38_2 DocOperativos\1_MESA\3.Seg_Base de Conocimiento	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión de Conocimiento e Innovación	GCIN-PR-04	No aplica	Informe de Recomendaciones	Se genera un informe con las estadísticas de la base de conocimiento, el análisis realizado con el grupo de seguimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documento operativo	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv(TI)38_GT\38_2 DocOperativos\1_MESA\3.Seg_Base de Conocimiento	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Recibe y revisa solicitud, de la mesa de servicio.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Complementar	Aclarar y/o completar información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL – Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Validar_CMDB	Validar la estructura en la CMDB.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Base_Datos_Configuración_CMDB	Crear la estructura para el recurso tecnológico y documenta la solicitud realizada en la mesa de servicios.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Crear la estructura para el recurso tecnológico y documenta la solicitud realizada en la mesa de servicios.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Transferir o escalar solicitud realizada en la mesa de servicios TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Base_Datos_Configuración_CMDB	Modificar la información en la CMDB correspondiente a los atributos del Recurso Tecnológico.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Resolver solicitud, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Resolver solicitud, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Seleccionar la clase de los recursos tecnológicos a verificar dependiendo de la dinámica que éstos tengan, es decir, se debe seleccionar el que se presume ha tenido modificaciones constantes, adicionalmente, que no haya tenido revisiones anteriores	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Verificar la información de la CMDB frente a los recursos tecnológicos reales.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Cmdb	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Registrar solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI para que el responsable del recurso tecnológico, que pertenece al equipo actualización CMDB, realice las respectivas modificaciones en la CMDB de acuerdo a lo evidenciado en la verificación de la información de la CMDB frente a los recursos tecnológicos reales.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	No aplica	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI	Generar documento de análisis y diseño:Documenta el análisis diligenciando el formato Análisis y Diseño de requerimientos registrado en el Sistema de Gestión Integral – SGI, de acuerdo a la solicitud del cambio y la evaluación de la viabilidad realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-FR-01	Analisis_Requerimientos	Revisar documento de análisis y diseño: Revisa el documento de análisis de requerimientos para verificar que los aspectos técnicos y el análisis del negocio relacionados con la solución de software objeto de mantenimiento son acordes a la solicitud o especificación del cambio a realizar	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	No Aplica	Registro_Rama_En_Herramienta tecnologica de apoyo al versionamiento	Gestiona el ambiente de desarrollo de acuerdo a las actividades 1 y 2. Instructivo versionamiento de software. Disponer componente desarrollados en ambiente de pruebaDisponer en ambiente de pruebas los componentes desarrollados de acuerdo a las generar actividades N° 3 y 4 del instructivo versionamiento soluciones de software. Para los componentes de software desarrollados o ajustados, que no se encuentren en la plataforma de integración continua se debe una solicitud en la mesa de servicios para el este despliegue. Disponer componente desarrollado en ambiente de producción. Gestiona la conciliación de las órdenes de cambio existentes para el paso a producción de la misma solución de software de acuerdo a las actividades N° 5 y 6 del instructivo versionamiento soluciones de software. Generar la rama, en la herramienta tecnológica de apoyo al versionamiento, de la última versión del software de la solución de producción, objeto de mantenimiento, en el ambiente de desarrollo. Entrena la fuente al analista	Español			X	Disco Duro/servidor	.Git	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de Apoyo al Versionamiento	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	No Aplica	Componente(s) de software en la herramienta de apoyo al control de versiones.	Realizar el desarrollo y/o modificación de los componente de software existentes	Español			X	Disco Duro/servidor	.Git	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta tecnológica de Apoyo al Versionamiento	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-FR-04	Guía_Instalación	Generar o actualizar todos los documentos y formatos que se originan con la atención de la orden de cambio,	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	No Aplica	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI_Registro_Pruebas_Unitarias	Ejecutar Pruebas Unitarias. El analista de desarrollo realiza las pruebas para verificar el cumplimiento de los ajustes y/o desarrollos de acuerdo a la HI planteada y al diseño propuesto de la solución	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-FR-02	Guion_Pruebas	Elaborar el guion de pruebas de aceptación:construir el guion de pruebas para verificar funcionalidad de la solución, documento que se adjunta en la orden de cambio registrada en la herramienta Mesa de servicio de TI. Ejecutar guion de pruebas:Ejecutar las pruebas funcionales con acompañamiento del analista de desarrollo en ambiente pruebas de acuerdo al guion de pruebas. Se firma y se adjunta a la orden de cambio	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-FR-03	Guía_Instalación	Elaborar guía de instalación: Elabora la guía de instalación, indicando las actividades necesarias para realizar el paso a pruebas y lo adjunta a la orden de cambio.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-FR-04	Acta_Paso_Producción	Elabora el acta de paso a producción diligenciado,documento que se adjunta en la orden de cambio registrada en la herramienta Mesa de servicio de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	No Aplica	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI_Registro_Paso a producción	Aprueba el paso a producción Aprueba el paso a producción completando la tarea asignada en el workflow del registro de la mesa de servicios de la orden de cambio respectiva. Ejecutar maniobra de paso a producción: Se realiza el Despliegue acorde al procedimiento Infraestructura Tecnológica	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	No Aplica	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI_Revisión_Calidad_Documentación	Revisar calidad documentación: Revisa la documentación asociada a la orden de cambio para su aprobación.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión_CAC	Presentar al CAC (Comité Asesor de Cambios) para la programación del paso a producción. Presentar al CAC (Comité Asesor de Cambios) para la verificación del paso a producción y sus impactos	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	No Aplica	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Mservicios_TI	Cerrar orden de cambio: Cierra la orden de cambio en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI documentado la justificación de la no viabilidad del mantenimiento o con la gestión del mantenimiento realizado en la solución de software.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-FR-07	Evaluación_Viabilidad del Mantenimiento	Se adjunta a la solicitud de mesa de servicio de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-IN-01	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI	Solicitar las fuentes de todos los componentes de software que conforman la solución de software, objeto de mantenimiento, a través de una tarea del flujo de la orden de cambio correspondiente, al líder técnico, para el inicio de la construcción de un nuevo componente o la actualización de uno ya existente en el ambiente de desarrollo.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-IN-01	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI_Registra_Actualización_Rama_Ambiente_Pruebas	Solicitar al líder técnico, una vez finalizada la construcción y/o mantenimiento del componente de software, la actualización de la rama en el ambiente de pruebas a través de una tarea del flujo de la orden de cambio correspondiente.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Ingeniería de Software
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Recibir y revisar solicitud.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	CHG – Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI	Recibir y revisar solicitud.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	GOTI-02-FR-01	Registro Cambio de datos bases misionales y administrativas	Crear, modificar y documentar el script para la modificación de los datos en las bases de datos de la Unida., diligencia el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas " y lo adjunta en la orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																								
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Crear, modificar y documentar el script para la modificación de los datos en las bases de datos de la Unidad, , diligencia el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas " y lo adjunta en la orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	GOTI-02-FR-01	Registro Cambio de datos bases misionales y administrativas	Ejecutar las pruebas funcionales en el ambiente de pruebas y firma el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas".	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	CHG_Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI	Ejecutar las pruebas funcionales en el ambiente de pruebas y firma el documento "Cambio de datos bases misionales y administrativas".	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	CHG_Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI	Verificar la ejecución o no del paso a producción e identifica el impacto que el cambio ha tenido en el servicio de TI en la Unida y lo documenta en la orden de cambio de la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión	Notificar al CAC el cambio de modificación de los datos en las bases de datos de la Unida realizado y el impacto que tuvo en el servicio de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	CHG_Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI	Cerrar orden de cambio, en la mesa de servicios de TI documentando la gestión realizada.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Re-categorizar el incidente y lo reasigna al administrador de plataforma correspondiente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Cerrar solicitud, en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI, con el estado "Cerrado y no resuelto" documentando los motivos o justificación por la cual es un error de usuario.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Resolver solicitud, en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Verificar solicitante de la información: a.Esté autorizado, b.Que NO sea posible realizar la consulta a través de la solución de software correspondiente, c.Que se encuentre documentado complemente la solicitud (parámetros de consulta (filtros)	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Registrar solicitud en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI para el registro del script en la base de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Adjuntar o enviar información: Adjunta el archivo generado en la solicitud registrada en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, si el tamaño del mismo supera el permitido por dicha herramienta, se envía o entrega la información a través de un recurso compartido (filesserver) de la Subgerencia de Ingeniería de Software, en donde solo tenga acceso a la información el usuario.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI	Cerrar requerimiento, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, con el estado "Cerrado y no resuelto" documentando los motivos o justificación por la cual no se gestiona la entrega de la información.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-04	No aplica	Matriz_Escalamiento y Categorización_Mesa_Servicio	Asignar la solicitud de acuerdo con el listado de aplicativos y servicios registrados en la Matriz de Escalamiento y Categorización.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	No aplica	SOL_Solicitudes_Mesa_Servicios_TI_Cambio	Registrar en la mesa de servicio la solicitud indicando que se trata de iniciativa o cambio, se validan los documentos anexos. Se documenta la aprobación o no del cambio solicitado. Se registra la modificación de la CMDB o del catálogo de servicios.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	GOTI-02-FR-01	Registr_Cambio_Bases_Datos_Misionales y Administrativos	Formato diligenciado para registrar una solicitud de cambio sobre los datos de las bases de datos de la unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	GOTI-03-FR-06	Historias_Usuario	Historias de usuario con firmas del jefe	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	GOTI-03-FR-07	Registro_Evaluación_Viabilidad	Realiza Viabilidad: Una vez registrada la solicitud se realiza el análisis de viabilidad para identificar factibilidad, recursos y tiempos de ejecución.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	DIES-02-FR-01	Acta de reunión del Comité de Cambios de presentación de iniciativa de cambio viabilizada	Presentar Iniciativa Viabilizada: Después de realizar el análisis de viabilidad se presenta la iniciativa de cambio en el comité respectivo para su aprobación.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de Gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	No aplica	CHG – Orden de cambio en la mesa de servicios de TI	Crear la orden de cambio: Crea la orden de cambio en la mesa de servicios de TI para iniciar el registro de las actividades o tareas de esta y se adiciona el formato de solicitud de cambio respectivo. Se asigna y clasifica la orden de cambio	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión_Comité_Cambios_Verificar y programar_Paso a Producción	Verifica y programa paso a producción o ventana de mantenimientoPrograma con base en la verificación realizada previamente por el equipo verificador, en el registro la orden de cambio en la mesa de servicios de TI, del cumplimiento de los registros mencionados en la condición especial de operación literal a, y, programa el paso a producción o ventana de mantenimiento solo si se cumple con esta condición.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital																							

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-02	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión_Comité_Cambios_Registra_Verificación_Ejecución_Cambio	Verificar ejecución del cambio: Verifica la ejecución o no del paso a producción o ventana de mantenimiento y/o identifica el impacto que el cambio ha tenido en el servicio de TI en la Unidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de Comité(s) de Cambios	Documentos en donde se consigna los resultados y compromisos del comité correspondiente	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Arhivo de gestión GT	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	GOTI-01-IN-01	SOL -- Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Registr_Copias_Respaldo	Verificar la ejecución de la programación de las copias de respaldo: Verifica diariamente la ejecución de los trabajos programados en la solución de copias de respaldo de la Unidad. Realizar restauraciones solicitadas en el aplicativo de Mesa de Servicios de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	GOTI-01-IN-01	Matriz_Programación_Copias_Respaldo	Realizar la revisión Periódica de la matriz copias de respaldo Realiza verificación de la matriz de programación copias de respaldo, validando los recursos tecnológicos y la programación de las copias de respaldo.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\I C_3_COPIAS	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	Registro_Diagramas	Ejecutar actividades de administración Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	Inventario_Servidores	Ejecutar actividades de administración Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\I P_4_PAIA2020\Seguimiento\8_1_8_3_GESTION_IN FRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	Reporte_Vulnerabilidad	Ejecutar actividades de administración, Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\I P_4_PAIA2020\Seguimiento\8_1_8_3_GESTION_IN FRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	Informe_Capacidad TI	Ejecutar actividades de administración, Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\I P_4_PAIA2020\Seguimiento\8_1_8_3_GESTION_IN FRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	Informe_Disponibilidad_Infraestructura	Ejecutar actividades de administración Acorde a cada capa de la infraestructura tecnológica se deberán ejecutar las actividades de la administración descritas en condiciones de operación literal (d), las cuales deberán ejecutarse diariamente o dependiendo de la necesidad.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	\\fileserver\TI\38_GT\38_1 DocEstrategicos\I P_4_PAIA2020\Seguimiento\8_1_8_3_GESTION_IN FRA\3	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	CHG_Orden_Cambio_Mesa_Servicios_TI	Realizar Despliegues o ventanas de mantenimiento, Realiza la ejecución del despliegue o ventana de mantenimiento, verificando la ejecución del cambio para confirmar el éxito de la maniobra, documenta las acciones realizadas en la orden de cambio, en la herramienta tecnológica de mesa de servicios de TI. Cierra la tarea de la Orden de Cambio documentando la gestión realizada o la no aprobación de la modificación sobre los datos en las bases de datos de la Unidad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	SOL _Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Escalar_Proveedor	Escalar al proveedor y cambia el estado de la solicitud a "En Proveedor" y documenta las acciones realizadas en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI- Aplicativo Ca Desk Manager	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	Correo Electrónico Analisis_Causa_Falla	Entregar el análisis de la causa de la falla: Se entrega el análisis de la causa que está ocasionando la falla sobre el sistema de información detallando las actividades a realizar para ser solucionada	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión Tecnológica	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	SOL _Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Registra_Falla_Presentada	Crear Solicitud: Crea la solicitud de la falla presentada en la mesa de servicio, para poder tener la trazabilidad de la falla que se presentó	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	SOL _Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Registra_Restauración_Servicio	Restaurar el servicio, realizar pruebas, verificar la solución, Restaura el servicio acorde a la falla, realiza prueba en la plataforma, confirma la solución de la falla verificando aleatoriamente con los usuarios afectados si la solución fue efectiva.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-01	No aplica	SOL_Solicitud_Mesa_Servicios_TI_Registra_Documentación_Final_Cierre	Documentar y resolver la solicitud, Acorde a la falla reportada valida que se encuentren todos los casos asociados referentes a la misma falla y realiza la documentación de las actividades realizadas, resuelve la solicitud en la herramienta de mesa de servicios de TI.	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión Tecnológica	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL _Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Detectar y Reportar Evento / Incidente de Seguridad de la información o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	No Aplica	Instrumento de Diagnóstico del MSPi (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)	Instrumento que permite realizar diagnóstico del MSPi	Español			X	Disco Duro/servidor	.xlsx	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL _Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Validar las actividades preestablecidas para la atención del evento / incidente de seguridad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL _Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Ejecutar las acciones para la atención del evento o incidente de seguridad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología

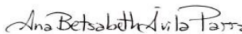
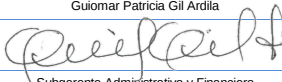
CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI-Registro analisis preliminar incidente	Realizar el análisis preliminar del incidente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI Repositorio Seguridad de la información	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Notificar a la autoridad competente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Establecer o ajustar la propuesta de plan de trabajo para la atención del incidente de seguridad o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI_Registro Plan de trabajo	Formalizar el plan de trabajo formal para la atención del incidente de seguridad o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Ejecutar las actividades definidas en el plan de trabajo para la atención del incidente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Verificar la ejecución satisfactoria del plan de trabajo para la atención del incidente	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Validar si el riesgo se materializó	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Revisar si se vulneró alguna política de seguridad	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	Correo Electrónico	Reportar a la Oficina de Control Disciplinario	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-02	SOL – Solicitud en la Mesa de Servicios de TI	Documentar y comunicar las lecciones aprendidas y realizar el cierre del evento o incidente de seguridad o privacidad de la información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Mesa de Servicios TI	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01	Correo Electrónico	Evalua las situaciones que activan la revisión del inventario de activos por proceso	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																								
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01 (GEST-03-01-FR-02)	Instrumento de gestión de la información pública" diligenciado por proceso, si aplica. Correo Electrónico	Generar o actualizar el inventario de activos del proceso al que pertenece en los formatos de acuerdo con las condiciones de operación relacionados en este procedimiento, Para esta actividad se apoya con los roles: 1.Oficial de seguridad de la Información 2.Representante de Gestión Documental 3.Representante de la Oficina Asesora Jurídica	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls .pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible y Publicada	https://catastrobogota.col.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologia-GOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235DA450CEE49B9144ABDB139115A&id=%2Fsites%2FGerenciaTecnologia%2DGOBIERNODIGITAL%2FShared%20Documents%2FGOBIERNO%20DIGITAL%2FGobierno%20Digital%2F%2E%20Seguridad%2F%2E%20Operatividad%2F%2E%20Activos&viewid=4533fa81%2D00d2%2D4782%2D5ee%2D9dc013c09bad	Sitio Web institucional (link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion)	Gerencia de Tecnología	
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01	Correo Electrónico	Asesorar y revisar respecto al diligenciamiento del inventario de activos de información del proceso. La revisión de los instrumentos de activos de información debe ser realizada así: - Oficial de Seguridad de la información. - Gestión Documental. -Oficina Asesora Jurídica. Una vez se haya realizado las revisiones anteriores, los instrumentos deben ser remitidos al Oficial de Seguridad de la Información.	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01	Correo Electrónico, Instrumento de gestión de la información pública" diligenciado por proceso	Revisar y aprobar el inventario de activos de información de su proceso	Español			X	Outlook.office.com Disco Duro/servidor	.Pst .xlsx	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01 (GEST-03-01-FR-01)	Inventario General de Activos	Realizar el etiquetado de los activos de información según corresponda	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Fileserver_GT/Archivo de Gestión GT		Gerencia de Tecnología	
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01	Correo Electrónico confirmacion actualizacion	Confirmar la actualización de los activos de información	Español			X	Outlook.office.com	.Pst	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Ubicado en el buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Gerencia de Tecnología	
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01	SOL-Mesa de Servicio de Comunicaciones, Instrumento de gestión de la Información pública e Inventario General de Activos aprobados en el repositorio de información.	Solicitar la publicación y respaldar el inventario de activos de información	Español			X	Disco Duro/servidor	Aplicativo Mesa de Servicio(.Html)	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Sin establecer	Solicitud por mesa de servicios de comunicaciones	X			Dirección General - Director	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																							
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-01	SOL-Mesa de Servicio de Comunicaciones, Registro de activos de información de la UAECD publicados en el portal Web	Realizar la publicación del inventario de activos de información	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible y Publicada	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologia-GOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235DA450CE49B9144ABDB139115A&id=%2Fsites%2FgerenciaTecnologia%2DGOBIERNODIGITAL%2FShared%20Documents%2FGOBIERNO%20DIGITAL%2FGobierno%20Digital%2F3%2E%20SegInf%2F3%2E3%20Doc%5FOper%2FActivos&viewid=4533fa81%2D00d2%2D4782%2D55ee%2D9dc013c09bad	Sitio Web institucional (link: https://www.catastro.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion)	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03(GEST-03-IN-02)	No Aplica	Informe_Incidente_Seguridad y privacidad_Información	Registro Documenta las acciones que permiten dar por resuelto el incidente de seguridad, recolecta y documenta las lecciones aprendidas, en caso de requerirse debe actualizarse la base de conocimiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf			Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de seguridad.		X		Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/f/r/sites/GerenciaTecnologia-GOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/GOBIERNO%20DIGITAL/Gobierno%20Digital/3.%20SegInf/3.3%20DocOper/Gestio%2C3%2B3ninc7c3f=1&web=1&e=bW6D2K	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-02	No aplica	Plan de Continuidad del Negocio BCP	Definir o ajustar el Plan de Continuidad del Negocio para los procesos de la UAECD que le permita en situaciones de incidentes graves mantener en funcionamiento sus operaciones frente a sus clientes (ciudadanos, usuarios internos, entidades oficiales y privadas).	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\TI\37_SI_CN\37_1_DocEstrategicos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-02	No aplica	Plan de Recuperación de Desastres DRP	Documento que contiene el Plan de Recuperación de Desastres DRP (TI)	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Estratégicos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de continuidad.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	Herramienta tecnológica de apoyo al SGSI	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-02	No aplica	Análisis de Impacto al negocio BIA	Analizar, y evaluar los incidentes	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Tácticos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\TI\37_SI_CN\IP_37_2_DocTacticos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-02	No aplica	Análisis de Riesgos RA	Elaborar o ajustar el análisis de riesgos RA para cada uno de los procesos	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Tácticos	Documentos de análisis de riesgos RA	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\TI\37_SI_CN\IP_37_3_DocOperativos	No aplica	Gerencia de Tecnología
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-02	No aplica	Documento Plan de Pruebas	Elaborar o ajustar el plan de pruebas de acuerdo a la aprobación o sugerencias de mejora por parte del Comité de seguridad de la información y continuidad del negocio.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\TI\37_SI_CN\IP_37_3_DocOperativos	No aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-02	No aplica	Registro de evidencias de ejecución de pruebas	Ejecutar el plan de ejercicios y pruebas de acuerdo a las fechas establecidas, consignado los resultados correspondientes.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Gerencia de Tecnología - Gerente	Disponible	\\fileserv\TI\37_SI_CN\IP_37_3_DocOperativos	No aplica	Gerencia de Tecnología

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																									
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso)- Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología																									
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa-19/12/2024																									
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	No aplica	Documentos tácticos de Seguridad de la Información	Contiene los documentos de planes de Seguridad de la Información, Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información, indicadores de Si y auditorías realizadas al SGSI, Plan De Sensibilización, Capacitación Y Comunicación Del Subsistema De Gestión De Seguridad Y Privacidad De La Información. Reporte al PAI, PAAC, MIPG y sostenibilidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf xlsx .docs	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos tácticos de Seguridad de la Información	Subserie documental o Documentos que soportan la capacidad táctica, estratégica y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologia-GOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235DA450CEE49B9144ABDB139115A&viewid=4533fa81%20D0d2%2D4782%2Db5ee%2D9dc013c09bad&id=%2Fsites%2FGerenciaTecnologia%2DGOBIERNODIGITAL%2FShared%20Documents%2FGOBIERNO%20DIGITAL%2FGobierno%20Digital%2F3%2E%20SegInf%2F3%2E2%20Doc%5ETact	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión y Operación de TI	GOTI-PR-03	GOTI-03-FR-03	Checklist Pruebas_Seguridad	Se adjunta a la solicitud de mesa de servicio de TI	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Gestión Tecnológica	Documentos en la Mesa de servicio	Documentos que soportan la gestión de los servicios de TI en la Entidad	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible	Herramienta de Mesa de Servicios TI	No aplica	Gerencia de Tecnología		
Gestión Estratégica de Tecnología	GEST-PR-03	GEST-03-IN-04(GEST-03-04-FR-01)	Cadena de Custodia de la Evidencia Forense(Garantizar cadena de Custodia.)	Secuencia o serie de recaudos destinados a asegurar el origen, identidad autenticidad e integridad de la evidencia, evitando que ésta se pierda, destruya o altere.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Gestión de Seguridad y Continuidad del Negocio	Documentos Operativos	Documentos que soportan la capacidad táctica, estrategia y operativa de la unidad y los planes de seguridad.	X			Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Disponible y Publicada	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologia-GOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235DA450CEE49B9144ABDB139115A&id=%2Fsites%2FGerenciaTecnologia%2DGOBIERNODIGITAL%2FShared%20Documents%2FGOBIERNO%20DIGITAL%2FGobierno%20Digital%2F3%2E%20SegInf%2F3%2E3%20Doc%5FOper%2FActivoss&viewid=4533fa81%20D0d2%2D4782%2Db5ee%2D9dc013c09bad	Sitio Web institucional (link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion)	Gerencia de Tecnología		
Elaborado por	Ana Betsabeth Ávila Parra									Revisado por		Francisco Andrés Rodríguez Eraso									Aprobado por		Guiomar Patricia Gil Ardlia		
Firma										Firma											Firma				
Cargo	Profesional Universitario -Lider de Calidad									Cargo		Gerente de Tecnología									Cargo		Subgerente Administrativo y Financiero		
Lugar y Fecha	Bogota,D.C, Diciembre 19 de 2024									Lugar y Fecha		Bogota,D.C, Diciembre 19 de 2024									Lugar y Fecha		Bogota,D.C, Diciembre 19 de 2024		