



RESOLUCIÓN No.015 DE 2021

“Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Plan de Seguridad de la Información y Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2021 del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.”

La Gerencia del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artículo 28 de los estatutos, y

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA., es una sociedad entre entidades públicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene carácter de entidad descentralizada indirecta perteneciente al orden Nacional.

Que el decreto 1008 de 2018 establece los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en relación con la formulación de los componentes, habilitadores y propósitos de la misma.

Que la ley 1712 en relación con los aspectos de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece condiciones relacionadas con Gobierno Digital y Seguridad Digital, así como lo referido en la ley 1581 de 2012 con relación a la protección de datos personales por medios digitales.

Que el decreto 4170 de 2011 establece un sistema para la compra en entidades públicas, se determina que debe existir un Sistema de Información en el cual se almacene y se de trazabilidad a las etapas de contratación del país, garantizando la transparencia de los procesos, aspecto relacionado con las iniciativas de operación de TI incluidas dentro del PETIC.

Que el Conpes 3701 de 2011 fija los lineamientos para la política de ciberseguridad y ciberdefensa incluyendo aspectos relacionados con la elaboración de planes en seguridad de la información al interior de las Entidades Públicas.

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es el instrumento de alineación estratégica y tecnológica para TEVEANDINA LTDA, en él confluyen las iniciativas que permitirán cumplir los objetivos y metas Institucionales apalancadas por la tecnología.

De igual forma el Plan de Seguridad de la Información y el Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dimensionan las acciones para la protección de los activos de información de la Entidad, así como las acciones que buscan mitigar riesgos sobre estos.

Por lo anterior, dichos planes unificados fueron presentados en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, así como en el Comité de Coordinador de Control Interno, quienes previo a su revisión el día 29 de enero de 2021 los aprobaron de manera unánime.

En mérito de lo anteriormente expuesto,



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Plan de Seguridad de la Información y Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de Teveandina Ltda. – Canal Trece, los cuales hacen parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Planeación de Teveandina Ltda. llevar a cabo la implementación y publicación de cada uno de los planes formulados en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: El seguimiento de los planes formulados estará a cargo de la Oficina de Control Interno y del proceso de Planeación de Teveandina Ltda.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las demás disposiciones que lleguen a ser contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de enero de 2021.

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA
Gerente

Proyectó y revisó: Gonzalo Joya Santana – Ingeniero de Arquitectura TI (Contratista)

Revisó: Giovanni Andres Méndez – Líder Planeación (Contratista) *GM*
Maria Fernanda Carrillo Méndez – Directora Jurídica y Administrativa *MF*

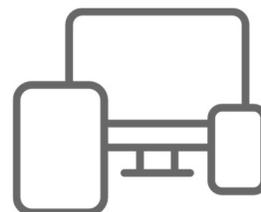
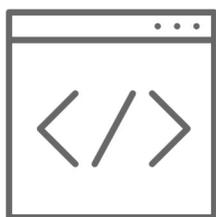
Revisó y aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 29 de enero de 2021

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PETIC

2021 - 2024

TEVEANDINA LTDA



Tr=ce.

Tabla de contenido

OBJETIVO	8
ALCANCE	8
MARCO NORMATIVO	8
RUPTURAS ESTRATÉGICAS	10
ESTRATEGIA DE TI	11
MISIÓN DE TI.....	11
VISIÓN DE TI	11
OBJETIVOS DE TI.....	11
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	12
<i>Misión.</i>	12
<i>Visión.</i>	12
<i>Propósito Superior.</i>	12
<i>Perspectivas Estratégicas.</i>	12
POLÍTICAS DE TI	13
2.1. INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE	13
2.1.1. <i>Responsabilidad de TI</i>	13
2.1.2. <i>Responsabilidad de los usuarios</i>	14
2.2. INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE	14
2.2.1. <i>Responsabilidad de TI</i>	14
2.2.2. <i>Responsabilidad de los usuarios</i>	14
2.3. CUSTODIA Y TENENCIA DE ACTIVOS INFORMÁTICOS.....	15
2.3.1. <i>Responsabilidad de TI</i>	15
2.3.2. <i>Responsabilidad de los usuarios</i>	15
2.4 SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS.....	15
2.4.1. <i>Responsabilidad de TI</i>	15
2.4.2. <i>Responsabilidad de los usuarios</i>	16
2.5. ASIGNACIÓN DE USUARIOS	16
2.5.1. <i>Responsabilidad de TI</i>	16
2.5.2. <i>Responsabilidad de los usuarios</i>	16
2.6. MANEJO DE IMPRESORAS.....	17
2.6.1. <i>Responsabilidad de TI</i>	17
2.6.2. <i>Responsabilidad de los usuarios</i>	17
2.7. SEGURIDAD DE ÁREA DE TI	18
2.7.1. <i>Responsabilidad de TI</i>	18
USO Y APROPIACIÓN	19
ANÁLISIS DOFA	19
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21
CATÁLOGO DE HALLAZGOS.....	21
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	21



GESTIÓN DE INFORMACIÓN	21
GOBIERNO DE TI	22
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	22
ANÁLISIS FINANCIERO	23
ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO	25
PLAN ESTRATÉGICO	25
<i>Perspectivas Estratégicas</i>	26
<i>Perspectivas e Iniciativas</i>	26
PROCESO DE TECNOLOGÍA EN EL MAPA DE PROCESOS	29
NECESIDADES DE INFORMACIÓN	30
ALINEACIÓN DE TI CON LOS PROCESOS	30
ESTRATEGIA DE TI	30
GOBIERNO DE TI	31
INSTANCIAS DE TOMA DE DECISIÓN	31
ROLES Y PERFILES DE TI	32
<i>Líder TI (CIO)</i>	32
<i>Proceso Emisión</i>	32
<i>Proceso Producción</i>	32
<i>Proceso Postproducción</i>	32
<i>Proceso Arquitectura y Gobierno Digital</i>	32
MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	33
ACUERDOS DE SERVICIO Y DESARROLLO	33
CADENA DE VALOR TI	34
PROCESOS DE TI	34
INDICADORES	36
ESQUEMA PARA TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO	36
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS	36
GESTIÓN DE INFORMACIÓN	4
INICIATIVAS DE INFORMACIÓN	4
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN	4
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5
INICIATIVAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5
ARQUITECTURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5
PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO	6
MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	6
ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LA NUBE	6
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CONECTIVIDAD	7
MESA DE SERVICIOS	7
USO Y APROPIACIÓN	8
MODELO DE PLANEACIÓN	9
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	9
MAPA DE RUTA	16



DASHBOARD PETIC.....	17
PLAN DE COMUNICACIONES	18
INDICADORES	18
AUDIENCIA	19
ANEXOS	20
ANEXO 1. CATALOGO DE HALLAZGOS	4
ANEXO 2. CATALOGO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN	13
ANEXO 3. CATALOGO DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN.....	21
ANEXO 4. MODELO OPERATIVO	23

Lista de tablas

TABLA 1. MARCO NORMATIVO PETIC	9
TABLA 2. MATRIZ DOFA	21
TABLA 3. CATÁLOGO DE GASTOS SOBRE LA OPERACIÓN	25
TABLA 4. ESTRATEGIA DE TI	31
TABLA 5. MODELO OPERATIVO TI	35
TABLA 6. INDICADORES TI	36
TABLA 7. CATÁLOGO INICIATIVAS TI	39
TABLA 8. CATÁLOGO DE BRECHAS	16
TABLA 9. TABLERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS TI	19

Lista de imágenes

IMAGEN 1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS	26
IMAGEN 2. CONTENIDOS Y PROYECTOS	26
IMAGEN 3. AUDIENCIAS Y USUARIOS	27
IMAGEN 4. FINANCIERA Y COMERCIAL.....	27
IMAGEN 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	28
IMAGEN 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	28
IMAGEN 7. MAPA DE PROCESOS.....	29
IMAGEN 8. HOJA DE RUTA PROYECTOS	16
IMAGEN 9. DASHBOARD PETIC I	17
IMAGEN 10. DASHBOARD PETIC II	17
IMAGEN 11. DASHBOARD PETIC III	18

Lista de gráficos

GRAFICO 1. RUPTURAS ESTRATÉGICAS	10
GRAFICO 2. PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONVERGENTE	22
GRÁFICO 3. ORGANIGRAMA PROCESO TECNOLOGÍA CONVERGENTE	22
GRÁFICO 4. CADENA DE VALOR TI.....	34
GRÁFICO 5. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN	4
GRÁFICO 6. ARQUITECTURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5
GRÁFICO 7. ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LA NUBE	6
GRÁFICO 8. ARQUITECTURA SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CONECTIVIDAD	7

Objetivo

Facilitar el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad por medio de la formulación de estrategias, iniciativas y proyectos apalancados en el uso de las TIC como medio para el fortalecimiento de la transformación digital.

Alcance

El siguiente Plan Estratégico de T.I aplica para todos los procesos de la Entidad como referente para el mejoramiento de estos a través de la formulación de iniciativas que permitan afrontar los nuevos desafíos de la Entidad. Podrá ser actualizado anualmente de acuerdo con nuevas tendencias tecnológicas, cambios organizaciones, entre otros factores. El PETIC contará con un portafolio de proyectos que apoyará el logro de los objetivos enmarcados en los planes de acción.

Marco Normativo

El PETIC de la Entidad se rige bajo la siguiente normatividad vigente:

Marco Normativo			
ID	Número	Año	Descripción
N001	Ley 1712	2014	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y se dictan otras disposiciones
N002	Decreto 1078	2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
N003	Decreto 415	2016	Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
N004	Decreto 612	2018	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado

N005	Decreto 1412	2017	Por el cual se adiciona el título 16 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse los numerales 23 y 25 del artículo 476 del Estatuto Tributario
N006	Decreto 1413	2017	Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales
N007	Decreto 1414	2017	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones
N008	NA	2019	Manual de Gobierno Digital
N009	Decreto 1008	2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
N010	Decreto 103	2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones

Tabla 1. Marco normativo PETIC

Rupturas Estratégicas

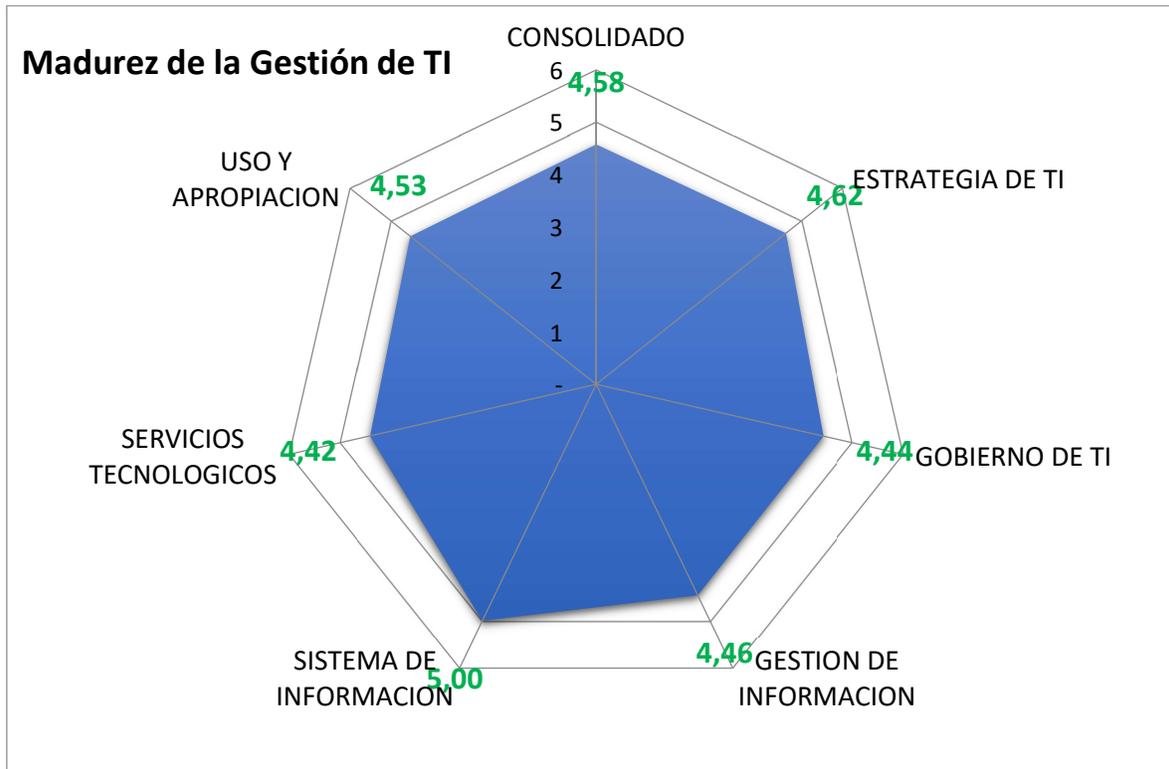


Gráfico 1. Rupturas estratégicas

De acuerdo con la ponderaci

- Estrategia de TI – 4,62
- Gobierno de TI – 4,44
- Gest

La puntuaci

De acuerdo con el nivel de madurez por cada uno de los dominios de arquitectura TI, se definen las siguientes rupturas estrat

- Es necesario consolidar el Gobierno de TI para el direccionamiento estrat
- Se requiere determinar los procesos e indicadores para el proceso de gesti



- La tecnología debe ser considerada un factor determinante en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.
- Diseñar e implementar soluciones para construir flujos de información que estén integrados a los procesos de forma coordinada.
- Hacer uso de tecnologías emergentes y tendencias tecnológicas actuales para dar solución a necesidades de nuestro público de influencia y usuarios internos.
- Se hace necesario utilizar la arquitectura empresarial para el desarrollo de proyectos, esto con el fin de alinear el negocio y la estrategia con la tecnología.

Estrategia de TI

Misión de TI

Facilitar el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad a través del uso de la tecnología como medio para generar valor a partir de estrategias, iniciativas, proyecto, así como la apropiación de políticas, normas y estándares para lograr procesos de transformación digital.

Visión de TI

Para 2023 el proceso de gestión de tecnología convergente será factor determinante para apalancar la estrategia de la entidad con la tecnología a través de procesos de transformación digital

Objetivos de TI

- Fortalecer las capacidades necesarias para el establecimiento de un Gobierno y Estrategia de Tecnología alineada con los procesos, misión y visión de la Entidad
- Integrar el diseño, implementación, control, aseguramiento, disponibilidad e integridad de la información producida en la Entidad a partir de herramientas y sistemas informáticos.
- Diseñar, mantener y brindar servicios tecnológicos con estándares de calidad, los cuales generen valor en los procesos internos y externos de la Entidad.
- Propiciar el involucramiento de usuarios internos y externos en la aplicación de iniciativas, incentivos y competencias TIC como parte del mejoramiento en los procesos de la Entidad



Objetivos institucionales

Misión.

Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia, que crea, produce, emite y comercializa contenidos y proyectos transmedia, con el fin de visibilizar e impulsar la inclusión, diversidad y riqueza cultural desde una perspectiva joven, generando identidad, entretenimiento y educación en nuestras regiones.

Visión.

Al 2024 seremos un universo comunicativo transmedia, reconocido social y comercialmente por nuestra efectividad organizacional, y preferidos por la audiencia que disfruta la experiencia Canal Trece.

Propósito Superior.

Contamos historias que trascienden. Aquí la identidad y la cultura se fortalecen. Vive la experiencia Canal Trece.

Perspectivas Estratégicas.

- *¿Qué hacemos? Contenidos y proyectos*

Objetivo estratégico. Crear, producir y difundir contenidos y proyectos transmedia de proyección internacional que nos posicionen como referente nacional entre los canales públicos regionales.

- *¿Para quién lo hacemos? Audiencias y usuarios*

Objetivo estratégico. Comprender, aumentar, interactuar y fidelizar la audiencia que disfruta de la experiencia Trece.

- *¿Cómo nos financiamos? Financiera y comercial*

Objetivo estratégico. Lograr la autofinanciación mediante el posicionamiento comercial de nuestros productos y servicios.

- *¿Cómo nos fortalecemos? Fortalecimiento organizacional*

Objetivo estratégico. Consolidarnos como una entidad efectiva mediante el fortalecimiento del desempeño organizacional.

Políticas de TI

Se entiende como Política a una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos, de tal forma que el proceso de tecnologías convergentes y arquitectura de TI determinará las condiciones que deben ser cumplidas por el área y los usuarios de cara a una correcta operación de las TIC en la Entidad.

La política de TI general establece lo siguiente:

"El proceso de tecnologías convergentes y arquitectura de TI es la máxima autoridad en temas tecnológicos, por cuanto el desarrollo de iniciativas relacionadas con las TIC en la Entidad debe ser consultado y avalado para su diseño e implementación".

2.1. Infraestructura de hardware

2.1.1. Responsabilidad de TI

Las responsabilidades de TI ante la adquisición, instalación, mantenimiento y buen funcionamiento de los equipos, dispositivos de la Entidad son las siguientes:

- Deberá vigilar y llevar un inventario detallado de la infraestructura de hardware acorde con las necesidades existentes en la Entidad.
- Será la única responsable de hacer requerimientos de los activos informáticos que hayan sido proyectados de acuerdo con las necesidades presentadas por los procesos de la Entidad.
- Deberá determinar la vida útil de los equipos de informática, con la finalidad de optimizar su uso.
- Deberá participar en los contratos de adquisición de bienes y/o servicios, donde se incluyan equipos informáticos como parte integrante o complementaria según sea el caso.
- Deberá confirmar que los equipos informáticos cumplan con las especificaciones indicadas en las solicitudes de compra o alquiler, de no ser así se encargará de su devolución.
- Será responsable de instalar los equipos y programas informáticos utilizados en la Entidad de acuerdo con las necesidades de los procesos.
- Será responsable de evaluar el área física donde se instalará un nuevo equipo informático, confirmando que esta sea óptima para su instalación.
- Verificará que los equipos tecnológicos tengan: disponibilidad de energía eléctrica, cableado estructurado, entre otros, además que mantengan las condiciones físicas aceptables y adecuadas.
- Deberá solicitar al área administrativa la infraestructura y servicio eléctrico, previo a la instalación de los equipos informáticos requeridos.



- Velará por el adecuado uso de las instalaciones eléctricas requeridas para el funcionamiento de los equipos tecnológicos.
- Verificará el inventario de los equipos y programas informáticos que sean instalados, con la finalidad de llevar un control de los activos.
- Instalará todas las aplicaciones de los equipos y programas informáticos utilizados por la Entidad.

2.1.2. Responsabilidad de los usuarios

Los recursos informáticos asignados a los funcionarios deben usarse adecuadamente, con responsabilidad acorde a los siguientes lineamientos:

- Solo podrán utilizar los equipos asignados para ejecutar las actividades o tareas del Canal.
- No podrá traer ni efectuar solicitudes a TI, de reparación de equipos tecnológicos personales.
- Cada proceso solicitará a TI un levantamiento de los equipos informáticos necesarios que requiera para sus actividades, en espera a ser evaluada frente a disponibilidad física y presupuestal.

2.2. Infraestructura de software

2.2.1. Responsabilidad de TI

Las responsabilidades de TI ante la instalación, actualización y modificación de los programas y herramientas utilizadas por Canal Trece son las siguientes:

- Llevar inventario del software (programas) instalado en la Entidad.
- Velar porque todo el software instalado el Canal, este legalmente licenciado.
- Tendrá la custodia y almacenamiento de todos los programas informáticos de la Entidad.
- Definir los accesos de herramientas web y en la nube con el fin de brindar por perfiles acceso a la información de la Entidad.

2.2.2. Responsabilidad de los usuarios

El software existente en los equipos asignados a los usuarios está regido por los siguientes lineamientos:

- Está prohibido instalar y/o descargar juegos, videos, y aplicaciones que no tengan que ver con sus funciones desde Internet, las cuales no guarden relación con la Entidad.



- Está prohibido desinstalar programas y herramientas configuradas en los equipos, representando riesgos y brechas sobre el debido manejo de la información
- En caso de presentarse problemas con el funcionamiento de aplicaciones, herramientas y servicios, debe informar al personal de TI vía la herramienta de soporte a usuarios.

2.3. Custodia y tenencia de activos informáticos

2.3.1. Responsabilidad de TI

El uso indebido de los recursos informáticos puede afectar negativamente el funcionamiento de los equipos informáticos, la red y los servidores por tanto TI:

- Asignará los equipos informáticos a todos los funcionarios, de acuerdo con los requerimientos de cada uno de los procesos definidos en la entidad.
- Verificará que no le sea asignado un mismo activo informático a más de un colaborador.
- Verificará que los usuarios sean tengan contrato activo con la Entidad para la asignación de los activos informáticos.
- Llevará el control de los equipos informáticos portátiles asignados a los colaboradores que realicen trabajos fuera de la entidad.

2.3.2. Responsabilidad de los usuarios

Al ser asignado un activo tecnológico a un colaborador, todo lo concerniente al mismo será de su responsabilidad por lo cual:

- Es responsable de la custodia de los equipos informáticos asignados (PC, monitores, teclados, impresoras, discos duros, etc.)
- Debe notificar, vía electrónica o vía herramienta de soporte a usuarios los inconvenientes o anomalías presentados con los equipos, accesorios, impresoras, entre otros.
- Es responsable de la gestión de la información trabajada durante la duración del contrato, una vez sea culminado deberá compartir la carpeta al supervisor para que este realice una copia a su servicio de almacenamiento en la nube.

2.4 Soporte técnico a equipos tecnológicos asignados

2.4.1. Responsabilidad de TI

- Todas las solicitudes de soporte deben ser recepcionadas vía herramienta de soporte a usuarios.



- Deben dar un tiempo de respuesta a cada una de las solicitudes que hayan sido notificadas por los colaboradores según los acuerdos de nivel de servicio para cada requerimiento.
- Cuando TI considere que la solución a un incidente es mínima, se podrá proceder con su solución de inmediato.
- Debe de asegurar que el usuario este satisfecho con el servicio prestado.
- Debe recibir e instalar los equipos tecnológicos solicitados por las diferentes áreas de la Entidad.
- Se encarga de revisar todos los equipos, accesorios, programas, entre otros.
- Brindar soporte técnico solamente a los equipos informáticos de Teveandina – Canal Trece.
- Contactar a los proveedores externos de servicios y equipos tecnológicos dentro de los tiempos establecidos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2.4.2. Responsabilidad de los usuarios

- Solicitar vía herramienta de soporte a usuarios problemas relacionados con los activos informáticos asignados.
- No realizar labores de soporte sobre los activos informáticos de forma propia o a través de un proveedor no autorizado.

2.5. Asignación de usuarios

2.5.1. Responsabilidad de TI

- Debe crear los usuarios a sistemas y herramientas solicitadas por el supervisor a través de la herramienta de soporte a usuarios.
- Debe en función de las licencias disponibles y de la información suministrada por proceso de contratación, evaluar la posibilidad de aprobar las solicitudes de creación o modificación de usuarios en los sistemas y herramientas informáticos.
- Debe monitorear toda anomalía detectada sobre la creación o modificación de usuarios en los sistemas y herramientas informáticos.
- Debe deshabilitar los usuarios de los colaboradores que hayan finalizado su contrato de trabajo, según información remitida, vía correo electrónico por parte del proceso de contratación.

2.5.2. Responsabilidad de los usuarios

- Ningún funcionario podrá solicitar directamente a TI, la creación de acceso a sistemas y herramientas de la Entidad.



- Debe asegurarse del cierre de manera correcta de la sesión de usuario al momento de finalizar sus labores.
- No permitirá a persona ajena a la entidad el acceso por medio de sus credenciales, a sistemas y herramientas informáticos.

2.6. Manejo de impresoras

2.6.1. Responsabilidad de TI

- Se encarga de monitorear el uso de las impresoras de red.
- Coordinar con líderes de proceso el personal que puede tener acceso a las impresoras de red disponibles en la Entidad.
- Configurar la impresora a color solo para los colaboradores que necesitan imprimir documentos que exclusivamente requieran ser impresos a color, no para hacer pruebas ni borradores.
- Coordinar con los líderes de proceso la concientización del personal para que cada área haga un uso debido de las impresoras.
- No se debe imprimir trabajos que no tengan relación con la Entidad.
- Cada dependencia debe solicitar el papel de impresión a utilizar y será responsable del uso de este.
- Mantener las máquinas de impresión, escáner y copiado en óptimas condiciones, solicitando mantenimiento preventivo, correctivo e insumos, con el fin de mantener su operación.
- Realizar el borrado semanal de las carpetas de red destinada a los servicios de escaneo.
- TI no se responsabiliza por los contenidos en las carpetas de red.

2.6.2. Responsabilidad de los usuarios

- No podrán imprimir documentos personales, ni a terceras personas en los equipos de la Entidad.
- Hará buen uso del material de trabajo disponible en la entidad para sus impresiones.
- Mantener las máquinas de impresión, escáner y copiado en debidas condiciones, reportando anomalías a través de la herramienta de soporte a usuarios.
- Copiar la información escaneada en las carpetas de red.
- No almacenar documentos diferentes a los archivos generados por el escáner.



2.7. Seguridad de área de TI

2.7.1. Responsabilidad de TI

- Todos los equipos, sistemas y herramientas de informática deberán estar bajo el resguardo de cada una de las áreas de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.
- Los usuarios o visitantes externos no podrán acceder a los espacios donde se encuentran los ingenieros y profesionales de TI, sin la previa autorización del encargado o acompañados de un colaborador de la Entidad.
- Solo podrán acceder a los centros de datos el personal de TI con contrato activo.

Uso y apropiación

Análisis DOFA

Origen Interno	Habilitadores Fortalezas	Barreras Debilidades
	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con persona calificado en todas las áreas del canal. - Se cuenta con el apoyo directivo para realizar un gobierno digital al interior del canal. - Los colaboradores del canal se encuentran en total disposición ante la implementación de gobierno digital. - Se cuentan con equipos para la producción de contenidos audiovisuales soportados por elementos tecnológicos - Sabe soportar la operación tecnológica sobre aspectos relacionados con su misionalidad y haciendo uso de herramientas que en costo - beneficio mejoren la productividad de los procesos - Se reconoce internamente al área de TI por sus avances en materia de herramientas e infraestructura que permitan mejorar los procesos - Eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos y humanos - En cuanto al Recurso humano se refiere logro de metas y objetivos (eficacia), en cuanto al Recurso tecnológico con el que cuenta el Canal, a través de este se generan productos audiovisuales de alta calidad para ser emitidos en nuestros departamentos de influencia. - El canal se encuentra innovando en nuevas tecnologías y el uso de herramientas de vanguardia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adquirir equipos que permitan mejorar los procesos misionales enfocados en postproducción, producción, emisión. - Tener una visión que integre a todos los procesos de la entidad para ser automatizados y mejorados a partir del uso de la tecnología - Se requiere de personal para labores de desarrollo de soluciones propias y análisis de información para la toma de decisiones, se requiere de mejores espacios físicos para labores de pruebas, plan de continuidad y soporte. - Adquisición de herramientas equipos e infraestructura para mejorar las condiciones de los usuarios sobre productividad y eficiencia en sus labores - Apropiación de aspectos estratégicos y de gobierno para la consolidación de proyectos que involucren a todos los interesados en torno a mejorar servicios internos y externos. - Procesos de transformación que permitan al área de TI no solo tener como prioridad la operación sino el desarrollo de iniciativas de beneficio general - Los usuarios deben mejorar sobre el trato que dan a todos los dispositivos, herramientas e infraestructura dispuesta para el cumplimiento de sus funciones - Mejorar la comunicación entre algunas áreas del canal. - No contar con un ambiente de pruebas para evaluar nuevas tecnologías y soluciones en el canal. - Presupuesto limitado para la adquisición de nuevas tecnologías y licenciamiento de herramientas que puedan optimizar los tiempos de entrega al interior del canal. - Se cuenta con equipos tecnológicos antiguos que se pueden renovar mediante

		<p>el uso de nuevas tecnologías.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitar más espacios de bienestar para los colaboradores al interior del canal. - Renovación en infraestructura tecnológica, capacitaciones para los integrantes del Canal - Servidores, cámaras, consolas de audio, másteres de producción y emisión, talento humano. - Considero que más que capacidades, actualmente tenemos limitantes en recursos tecnológicos y humanos, ya que desde mi punto de vista contamos con altas capacidades, lo cual permite ser eficientes en el desarrollo de cada una de las actividades. - Estabilidad en la red, almacenamiento para la postproducción en (storage y mediagrid), equipos de Pro tools, edición, graficación, servidores de video, sistema de almacenamiento profundo.
Origen Externo	<p>Oportunidades</p>	<p>Amenazas</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer alianzas estratégicas con otros canales regionales y entidades para mejorar los servicios y obtener beneficios conjuntos. - Diseñar proyectos haciendo uso del framework de arquitectura empresarial para alinear el negocio con la tecnología - Establecer alianzas con instituciones de educación superior para compartir conocimientos en el funcionamiento de la tecnología que utiliza el Canal para producir y emitir contenidos transmedia - Hacer uso de la información como medio para generar valor en el negocio y la estrategia de la Entidad - Explotar y profundizar el potencial de las herramientas implementadas a partir de la exploración por parte del equipo de TI - Incentivar la realización de cursos, certificaciones, diplomados, entre otros, de acuerdo a la oferta del Gobierno Nacional donde en algunos casos no se incurre en costos. - Compartir el conocimiento con otras Entidades del sector, con el fin de reconocer aspectos comunes que permiten la realización de proyectos y la 	<ul style="list-style-type: none"> - Situaciones políticas, económicas o sociales que impidan desarrollar la estrategia de la Entidad - Priorización de recursos asignados para el desarrollo de proyectos diferentes a los propuestos en el PETIC - Se hace necesario tener una base de conocimiento que permita dar continuidad a la estrategia de TI alineada con la estrategia de la entidad - Cambio en el gobierno corporativo que generen alteraciones en la estrategia de la Entidad - Factores medioambientales, de continuidad en servicios prestados por un tercero, cumplimiento en pagos a los proveedores - Avances tecnológicos no apropiados en la Entidad lo cual dificulte la prestación de servicios y su operación - Cambios en la tecnología, lo cual puede generar incompatibilidad con la actual infraestructura con la que cuenta el Canal. - El no contar con los recursos y la no comercialización de nuestros servicios. - Cambios en la tecnología que permite

búsqueda de financiación sobre estos - La Entidad podría interoperar con otros canales regionales para compartir tecnología, conocimiento y experiencia	gestionar la operación y el desarrollo de iniciativas en la Entidad
--	---

Tabla 2. Matriz DOFA

Sistemas de información

Catálogo de Hallazgos

El anexo 1 (catálogo de hallazgos) muestra los servicios que actualmente están en operación y documentados en el catálogo de servicios TI, así mismo las capacidades que tiene la Entidad enmarcadas en cada uno de los procesos. Después de ser evaluados se obtuvieron oportunidades de mejora y evaluó su impacto, esto como parte construcción del portafolio de iniciativas que se presenta en este plan estratégico.

Situación actual de los sistemas de información

El anexo 2 (catálogo sistemas de información) contiene los sistemas de información en operación con base en los lineamientos del marco de referencia de arquitectura TI. De acuerdo con esto se especifican los sistemas que apoyan los procesos financieros, de gestión documental, mesa de ayuda, capacitación, gestión de emisión, audiencias, sitio web, análisis de información y tableros de control

Servicios tecnológicos

El anexo 1 (catálogo de hallazgos) muestra los servicios tecnológicos actualmente en operación. De acuerdo con esto se especifican los servicios de internet, wifi, red LAN, correo electrónico, Voz IP, Gestión Documental, repositorios de información, almacenamiento en la nube, impresión, soporte a usuarios, certificados contractuales, System manager, automatización, red análoga de televisión, Streaming, sitio web, intranet, pqrs y seguridad informática

Gestión de información

El anexo 3 (catálogo de componentes de información) muestra el catálogo de componentes de información el cual está compuesto por los atributos de información, atributos de datos y flujos de información.

Gobierno de TI

Estructura Organizacional

De acuerdo con el nuevo modelo de procesos dispuesto por la Entidad, el proceso de gestión TIC ha sido rediseñado denominado Gestión de Tecnologías Convergentes, está compuesto por los procesos de Técnica, Emisión y Trasmisión, Arquitectura y Gobierno Digital como se observa en la imagen:

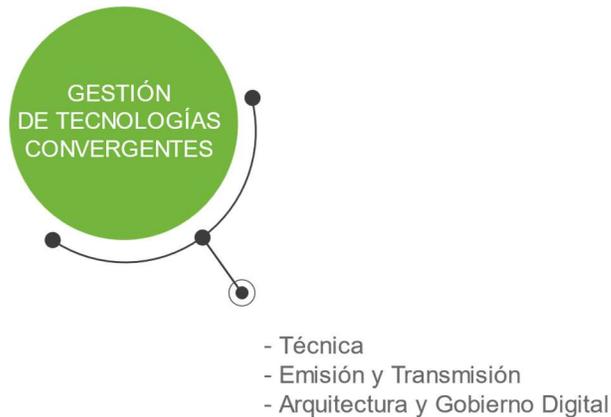


Gráfico 2. Proceso gestión de tecnología convergente

El gráfico 3 muestra la estructura organizacional actual del proceso de gestión de tecnologías convergentes:

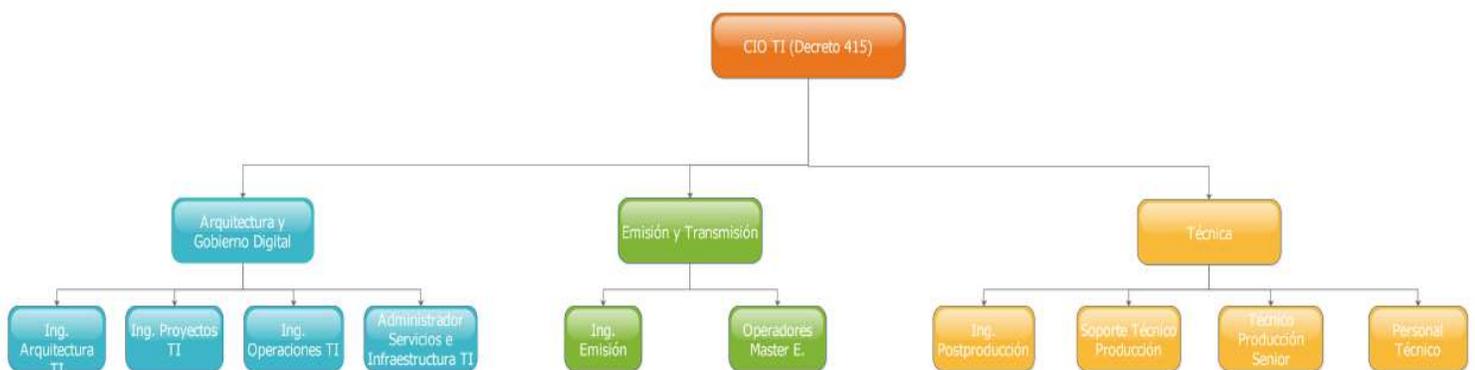


Gráfico 3. Organigrama proceso tecnología convergente

Análisis Financiero

Catálogo de gastos sobre la operación							
ID	Nombre	ID Capacidades asociadas o ID Servicio asociado	Descripción	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Costo estimado inversión total	Fecha inicio estimada
GO-001	Internet	S01	Brindar la conectividad para el envío y recepción de información externa. Es utilizado para navegación a páginas, uso de aplicaciones web, correo electrónico, consultas y descarga de información en relación con las tareas diarias de los procesos.	TI	48 meses	\$ 144.000.000	1/01/2020
GO-004	Correo Electrónico	S04	Proporcionar un medio de comunicación interna y externa a través de la recepción y envío de mensajes de correo electrónico.	TI	48 meses		
GO-007	Repositorios de Información	S07	Custodiar, clasificar y compartir documentos de acceso masivo y privilegiado de los procesos de la Entidad.	TI Planeación Jurídica Financiera	48 meses	\$ 340.000.000	1/01/2020
GO-008	Almacenamiento en la nube	S08	Permitir el almacenamiento y sincronización de los archivos gestionados diariamente por todos los colaboradores del Canal.	Todas	48 meses		
GO-009	Impresión	S09	Disponer de los periféricos necesarios para satisfacer la demanda de impresiones, copias y escáner de todos los colaboradores del Canal para la gestión de	TI	48 meses	\$ 80.000.000	1/01/2020

Catálogo de gastos sobre la operación							
ID	Nombre	ID Capacidades asociadas o ID Servicio asociado	Descripción	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Costo estimado inversión total	Fecha inicio estimada
			sus tareas diarias				
GO-014	Red Análoga y Digital de Televisión	S14	Incluye los servicios para la trasmisión de la señal análoga y digital en las zonas con cobertura	TI Emisión	48 meses	\$ 1.000.000.000	1/01/2020
GO-015	Streaming	S15	Entrega la retransmisión en directo de la señal vista por los televidentes a través de Internet	TI Emisión	48 meses	\$ 264.000.000	1/01/2020
GO-016	Sitio Web	S16	Canal de comunicación que permite mostrar noticias, parrilla de programación, especiales, eventos entre otros. Así mismo permite mostrar servicios ciudadanos como pqr, solicitud de certificaciones de contratos y publicación de documentos relacionados con ley de transparencia	TI Digital	48 meses	\$ 72.000.000	1/01/2020
GO-017	Intranet	S17	Canal de comunicación interna que permite integrar servicios internos como la mesa de ayuda, el portal de entrenamiento, así como noticias de interés interno, actualizaciones, novedades, entre otros.	TI Digital	48 meses		

Catálogo de gastos sobre la operación							
ID	Nombre	ID Capacidades asociadas o ID Servicio asociado	Descripción	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Costo estimado inversión total	Fecha inicio estimada
GO-019	Seguridad Informática	S19	Permite el aseguramiento de la información a través de la materialización de controles por medio de herramientas tecnológicas	TI	48 meses	\$ 120.000.000	1/01/2020

Tabla 3. Catálogo de gastos sobre la operación

La tabla 3 muestra las principales iniciativas direccionadas a la operación tecnológica de la Entidad, en ella se hace referencia a su importancia dentro de la operación y los costos estimados para un periodo de 4 años.

Entendimiento Estratégico

Plan Estratégico

Se mencionan a continuación los aspectos con mayor relevancia sobre el Plan Estratégico de la Entidad 2020 – 2024.

Misión. Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia, que crea, produce, emite y comercializa contenidos y proyectos transmedia, con el fin de visibilizar e impulsar la inclusión, diversidad y riqueza cultural desde una perspectiva joven, generando identidad, entretenimiento y educación en nuestras regiones.

Visión. Al 2024 seremos un universo comunicativo transmedia, reconocido social y comercialmente por nuestra efectividad organizacional, y preferidos por la audiencia que disfruta la experiencia Canal Trece.



Imagen 1. Perspectivas estratégicas

La imagen muestra las 4 perspectivas estratégicas de las cuales se desglosan posteriormente las iniciativas para el cumplimiento de las metas.

Perspectivas e Iniciativas

Las siguientes imágenes muestran las iniciativas generadas por cada una de las iniciativas anteriormente referenciadas, estas permiten establecer el norte que Teveandina Ltda. – Canal Trece pretende establecer para el cumplimiento estratégico de las metas.

Contenidos y proyectos



Imagen 2. Contenidos y proyectos



La imagen 2 muestra las iniciativas y metas referidas a la perspectiva de contenidos y proyectos

Audiencias y usuarios



Imagen 3. Audiencias y usuarios

La imagen 3 muestra las iniciativas y metas referidas a la perspectiva de audiencias y usuarios

Financiera y Comercial



Imagen 4. Financiera y comercial

La imagen 4 muestra las iniciativas y metas referidas a la perspectiva financiera y comercial



Imagen 5. Fortalecimiento organizacional

La imagen 5 muestra las iniciativas y metas referidas a la perspectiva de fortalecimiento organizacional

Estructura Organizacional

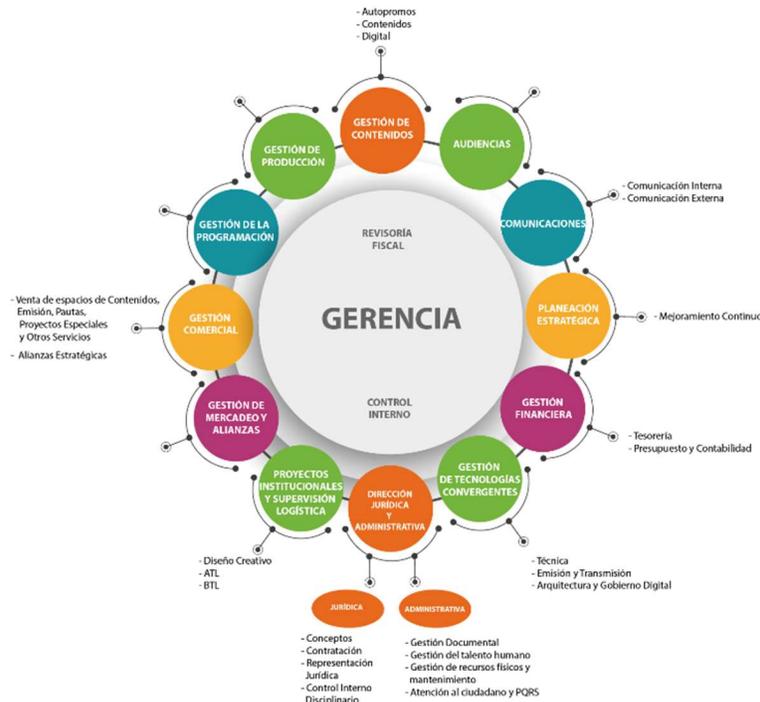


Imagen 6. Estructura organizacional

La imagen 6 muestra la estructura organizacional que apalanca la estrategia de la Entidad para el periodo 2020 – 2024

Proceso de tecnología en el mapa de procesos.

MAPA DE PROCESOS

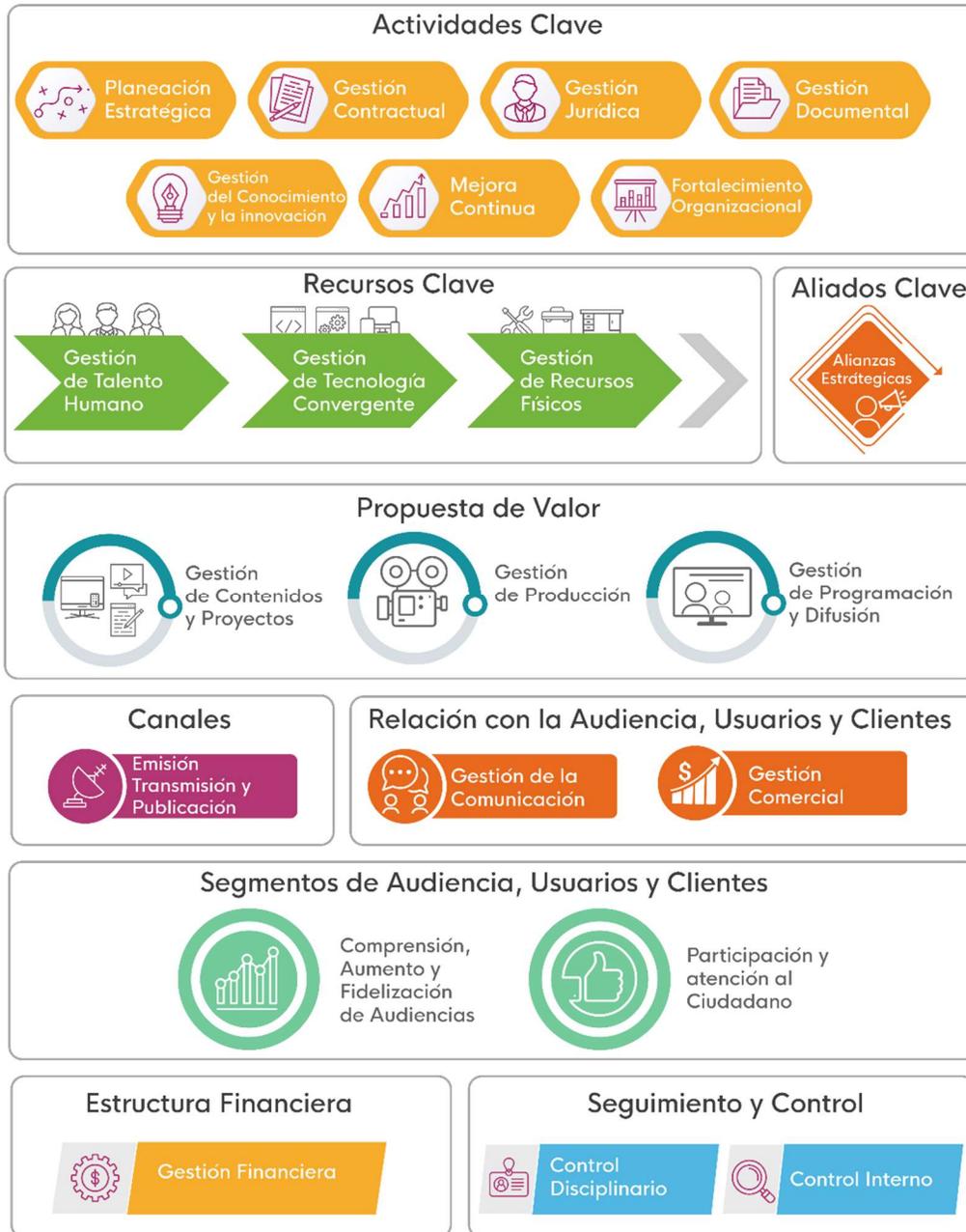


Imagen 7. Mapa de procesos

La imagen 7 muestra el mapa de procesos que apalanca la estrategia de la Entidad para el periodo 2020 – 2024. En este nuevo escenario el proceso de tecnología se convierte en gestión de tecnología convergente. Allí se encuentran los procesos de emisión, equipo técnico y de postproducción, así como el proceso de arquitectura TI y Gobierno Digital. Gestión de tecnología convergente hace parte de la línea de recursos clave.



Necesidades de información

El anexo 1 (catálogo de hallazgos) permite establecer diferentes necesidades de información que los procesos, el equipo de trabajo ha realizado diferentes análisis que permiten alinear a los procesos con soluciones tecnológicas que permitan que estos sean más eficientes de forma interna y externa.

Alineación de TI con los procesos

El anexo 4 (modelo operativo) muestra el modelo actual de operación de la Entidad, con base en el mapa de procesos se establecen capacidades y Subcapacidades apoyadas por los diferentes servicios tecnológicos, sistemas de información e infraestructura actualmente en operación. Este ejercicio ha permitido aterrizar necesidades tecnológicas dentro de estos con el fin de plasmarlas en iniciativas que derivan de este plan.

Estrategia de TI

Estrategia de TI					
Misión de TI		Facilitar el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) por medio de la formulación de estrategias, iniciativas, proyectos tecnológicos, así como la apropiación de políticas, normas y estándares de calidad.			
Visión de TI		Para el 2023 convertir al área de TI en aliado estratégico de la Entidad gracias a la formulación y ejecución de procesos de transformación digital de impacto a nivel interno y sobre la ciudadanía			
Objetivos			Metas		
ID	Perspectivas Asociadas	Nombre	ID	Nombre	Medición actual
OETI01	Fortalecimiento Organizacional	Fortalecer las capacidades necesarias para el establecimiento de un Gobierno y Estrategia de tecnología aliada con los procesos, misión y visión de la Entidad	METI01	Mantener actualizado el PETIC involucrando a los procesos de forma integral	Porcentaje de avance en la actualización del PETIC
			METI02	Mantener un gobierno de TI que permita direccionar y ejecutar estratégicamente las iniciativas soportadas en las TIC	Cantidad de iniciativas documentadas en el PETIC
			METI03	Realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial en la Entidad para el mejoramiento de los procesos a través de las iniciativas planeadas en el PETIC	Cantidad de ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados en la Entidad

OETI02	Fortalecimiento Organizacional	Integrar el diseño, implementación, control, aseguramiento, disponibilidad e integridad de la información producida en la Entidad a partir de herramientas y sistemas informáticos	METI04	Desarrollar proyectos que permitan mejorar los flujos de información al interior de la Entidad	Número de proyectos relacionados con flujos de información y automatización de procesos
	Financiera y Comercial				
	Audiencia y Usuarios		METI05	Diseñar proyectos que permitan la toma de decisiones a partir del descubrimiento de datos y la integración de la información	Número de cuadros de mando sobre indicadores de procesos para la toma de decisiones
	Contenidos y Proyectos				
OETI03	Fortalecimiento Organizacional	Diseñar, mantener y brindar servicios tecnológicos con estándares de calidad, los cuales generen valor en los procesos internos y externos de la Entidad.	METI06	Apoyar la operación del Canal a través del diseño y soporte de servicios tecnológicos relacionados con hardware, software infraestructura y equipo técnico	Cantidad de servicios tecnológicos documentados en el catálogo
OETI04	Fortalecimiento Organizacional	Propiciar el involucramiento de usuarios internos y externos en la aplicación de iniciativas, incentivos y competencias TIC como parte del mejoramiento en los procesos de la Entidad	METI07	Desarrollar iniciativas de formación en competencias TIC a usuarios internos y externos	Número de cursos virtuales en capacidades TIC publicadas
	Financiera y Comercial				
	Audiencia y Usuarios				
	Contenidos y Proyectos				

Tabla 4. Estrategia de TI

La tabla 4 muestra los principales componentes de TI encaminados al cumplimiento de las estrategias propuestas en cada perspectiva del plan estratégico de la Entidad para 2020 – 2024

Gobierno de TI

Instancias de toma de decisión

- De acuerdo con lo indicado en el decreto 415 de 2016 el cual dice "*Artículo 2.2.35.4. Nivel Organizacional. Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la misma.*"
- Junta directiva
- Comité de control interno y comité directivo
- Mesas de trabajo para la definición de los planes estratégicos de TI



Roles y perfiles de TI

De acuerdo con la guía G.GOB.01 (Guía del dominio de Gobierno de TI) – versión 1.0 se definen los siguientes roles los cuales serán tenidos en cuenta para la reestructuración del área de Tecnologías Convergentes y Arquitectura TI, adicional se toma como referencia la implementación por dominios de la operación, la estrategia y el gobierno TIC.

Líder TI (CIO)

Encargado de la gestión estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones al interior de la Entidad. Encargado de planificar, organizar, coordinar, gestionar y controlar la estrategia de uso y apropiación de TI, y todo lo que conlleva esta tarea.

Proceso Emisión

Compuesto por:

- Ingeniero Soporte Emisión.
- Operadores centro de emisión.

Proceso Producción

Compuesto por:

- Equipo Técnico.

Proceso Postproducción

Compuesto por:

- Ingeniero Soporte Postproducción.

Proceso Arquitectura y Gobierno Digital.

Reúne la operación y el desarrollo de los dominios referentes a estrategia, gobierno, información, sistemas de información, servicios tecnológicos, seguridad de la información, uso y apropiación de acuerdo con los siguientes componentes:

Compuesto por:

- Ingeniero Arquitectura TI. Tiene como principal función coordinar y gestionar el diseño, implementación seguimiento y control de instrumentos, buenas prácticas, métricas y demás relacionadas con el desarrollo de los dominios del marco de referencia de Arquitectura TI. De igual forma coordina las actividades para el cumplimiento del decreto 1008 de 2018 el cual establece la implementación de la política de Gobierno Digital en la Entidad a través de procesos de transformación.
- Ingeniero de Proyectos TI. Tiene como principal función diseñar, implementar, emitir y mantener los proyectos transversales derivados de la aplicación de los dominios del marco de referencia de TI con el fin de garantizar la materialización de los procesos de transformación digital al interior de la Entidad.
- Ingeniero de Operaciones TI. Tiene como principal función realizar el análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones enmarcados en el portafolio de iniciativas del PETIC, a



través de herramientas, metodologías y buenas prácticas, generando la documentación necesaria para los procesos de gestión del cambio y el conocimiento.

- Administrador de servicios tecnológicos e infraestructura. Tiene como principal función administrar y desarrollar actividades técnicas que garanticen la capacidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos, red de tecnología e infraestructura de la Entidad a través de instrumentos de seguimiento, control y mejora continua.

Modelo de Gestión de Proyectos.

Para la implementación del mapa de ruta de los proyectos documentados en este Plan más adelante, el proceso de gestión de tecnología convergente incorporará un modelo de gestión que permita identificar y desarrollar cinco procesos, inicial, planeación, ejecución, control y cierre. Sobre cada uno de estos procesos debe tenerse en cuenta dimensiones referidas al alcance, costos, tiempo, equipo humano, compras, calidad, comunicación, manejo de partes interesadas e integración.

Debe contemplarse de igual forma los cambios que surjan sobre cada dimensión, con el fin de ser documentados de acuerdo con el nivel de incidencia sobre la calidad de los entregables, tiempo de ejecución, costos financieros u otros recursos, con el fin de si llegase a aplicar, cambios en la documentación o condiciones contractuales.

Se debe establecer el avance y ejecución normal del proyecto a través de indicadores que permitan su monitoreo y avance de entregables, gasto causado y valor ganado sobre los resultados obtenidos.

Acuerdos de servicio y desarrollo.

El proceso de tecnología convergente deberá formalizar las condiciones de relación con clientes, usuarios y proveedores a través de acuerdos de servicio, operación y desarrollo, estos permitirán determinar compromisos y responsabilidades con los demás procesos involucrados en el desarrollo de proyectos de TIC.

De igual forma se establecerán las prioridades para el desarrollo de los proyectos con base en las prioridades definidas por la alta gerencia, las necesidades de la Entidad y los recursos disponibles.

Cadena de valor TI



Gráfico 4. Cadena de valor TI

El gráfico 4 muestra la cadena de valor de TI compuesto por 3 propósitos relacionados con la alineación estratégica, eficiencia operativa y la información para toma de decisiones los cuales deben lograrse a través de 6 componentes relacionados con la planeación estratégica de TI, la gestión de los servicios de TI, la gestión de infraestructura TI, la gestión de los sistemas de información y la gestión de la información, apalancados por la gestión de la seguridad de la información.

Procesos de TI

Modelo Operativo									
Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
C10	Gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	C10_SC01	Recepcionar solicitudes de incidentes y requerimientos TI	MA-GTI-P06	Recepción solicitudes de soporte	RE004	Soporte Trece-Osticket	R007	Líder TI
		C10_SC02	Generar las actividades	MA-	Asignación de equipos de	RE002	MS-Office	R007	Líder TI

Modelo Operativo									
Capacidades				Modelo Operativo					
			para asignación de equipos de cómputo y usuarios	GTI - P07	cómputo y credenciales de usuario	RE0 04	Soporte Trece-Osticket		
		C10_SC 03	Garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	MA - GTI - P08	Mantenimientos correctivos y preventivos de TI	RE0 02	MS-Office	R00 7	Líder TI
		C10_SC 04	Garantizar la disponibilidad de los activos de información	MA - GTI - P09	Creación, almacenamiento y restauración de copias de seguridad TI	RE0 02	MS-Office	R00 7	Líder TI
		C10_SC 05	Identificar, registrar, clasificar y etiquetar los activos de información	MA - GTI - P10	Inventario, clasificación y etiquetado de activos de información	RE0 18	Inventario de activos de información	R00 7	Líder TI

Tabla 5. Modelo operativo TI

La tabla 5 muestra una parte definida en el modelo operativo, allí se observan las diferentes capacidades y subcapacidades, estas últimas corresponden a procedimientos documentados en el SGC los cuales prestan servicios a todos los colaboradores en términos de mantenimiento, actualización, soporte, gestión del cambio y demás.

Indicadores

Matriz de indicadores				
Proceso	Nombre	Formula	Frecuencia	Tipo
Gestion Tecnología Convergente	Porcentaje de avance en el PETIC	Nº de iniciativas planteadas/ Nº total iniciativas cumplidas	Semestral	Eficiencia
	Porcentaje cumplimiento política de gobierno digital	Cantidad de artefactos, soluciones, políticas, planes, estrategias, guías implementadas	Anual	Eficiencia
	Transformación Digital	Nº de iniciativas - proyectos desarrollados o implementados de transformación o digitalización de procesos	Anual	Eficiencia
	Servicios Tecnológicos	Nivel de satisfacción reportada por los usuarios sobre los servicios tecnológicos	Semestral	Eficiencia
	Herramienta de soporte	Número de solicitudes atendidas en la herramienta de soporte/Total de solicitudes	Trimestral	Eficiencia

Tabla 6. Indicadores TI

La tabla 6 muestra los indicadores dispuestos para el desarrollo de los diferentes dominios con los que el proceso de gestión de tecnología convergente desarrolla, trabaja y soporta servicios, tecnológicos, sistemas y herramientas de información, infraestructura tecnológica y recurso humano.

Esquema para transferencia de conocimiento

El proceso de gestión de TIC implementará los procedimientos necesarios para la documentación y transferencia de conocimiento necesarios sobre los servicios tecnológicos, herramientas y sistemas de información desarrollados o contratados por la Entidad. Los manuales técnicos contendrán los requerimientos de instalación, Esta documentación debe ser incluida en el repositorio del sistema de gestión de calidad, parametrización del software y requisitos de instalación. Los manuales de usuario pueden hacer parte de la ayuda en línea de las aplicaciones y deben tener documentadas todas sus soluciones. Los cambios en el uso de los servicios, herramientas, aplicaciones y sistemas de información deberán ser actualizados en los manuales, estos a su vez deben ser comunicados a las partes interesadas de acuerdo con los ANS definidos con usuarios internos y externos. Las evidencias de capacitación deben estar documentadas a través de actas o certificaciones.

Plan de implementación de procesos

La tabla 7 muestra las principales iniciativas de transformación planeadas desde TI con los diferentes procesos en pro del mejoramiento continuo de estos a través de herramientas tecnológicas.

Catálogo de iniciativas de transformación

ID	Nombre Iniciativa	ID Servicios asociadas	Descripción	Área Líder	ID Metas estratégicas	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Fecha inicio estimada	Costo estimado inversión total	Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial	ID Brechas
IT001	Transición Infraestructura de voz y datos protocolo IPV4 - IPV6	S03	Desplegar la tecnología que permita renovar la infraestructura de redes, comunicaciones para el mejoramiento de los servicios que usan la red local y su compatibilidad con IPV6	TI	METI03 METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa	18 meses	1/06/2019	\$ 200.000.000	SI	B001
IT002	Plataforma Office 365	S04, S08	Garantizar la operación de la plataforma office 365 a través de la renovación en el licenciamiento y la adquisición de 200 cuentas	TI	METI04 METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa Financiera Comercial Producción Programación C. Interno	12 meses	1/05/2019	\$ 87.000.000	NO	B002 B005
IT003	Telefonía IP	S05	Diseñar una solución que permita fortalecer la comunicación interna y externa de la Entidad	TI	METI03 METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa	12 meses	1/01/2020	\$ 150.000.000	SI	B003

Catálogo de iniciativas de transformación

ID	Nombre Iniciativa	ID Servicios asociadas	Descripción	Área Líder	ID Metas estratégicas	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Fecha inicio estimada	Costo estimado inversión total	Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial	ID Brechas
IT004	Sistema de Gestión y Flujos Documentales	S06	Actualizar el sistema de gestión documental ORFEO a su versión más reciente con el fin de tener los componentes para mejorar los flujos de información	TI Gestión Documental	METI03 METI04 METI05 METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa Financiera Comercial Producción Programación C. Interno	12 meses	1/01/2020	\$ 54.000.000	SI	B004
IT005	Herramienta Inventarios TI	S10	Implementar una herramienta de software libre para el control de los inventarios de equipos, periféricos, infraestructura, servidores, etc.	TI Administrativa	METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa Producción	12 meses	1/01/2020	\$ 30.000.000	SI	B006
IT006	Certificados Contractuales	S11	Diseñar una solución para la generación y emisión de certificados laborales de forma automática	TI Administrativa	METI04 METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa	12 meses	1/01/2020	\$ 20.000.000	SI	B007

Catálogo de iniciativas de transformación											
ID	Nombre Iniciativa	ID Servicios asociadas	Descripción	Área Líder	ID Metas estratégicas	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Fecha inicio estimada	Costo estimado inversión total	Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial	ID Brechas
IT007	Sitio Web VOD	S16	Diseñar una solución que permita almacenar y reproducir bajo el servicio VOD el contenido emitido en pantalla de los programas del Canal	TI Contenidos Digital	METI03 METI04 METI05 METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa Producción Contenidos	12 meses	1/01/2020	\$ 100.000.000	SI	B010
IT008	Herramienta de Gestión PQRS	S18	Diseñar y administrar una herramienta que permita gestionar internamente las PQRS desde los canales de atención dispuestos	TI Administrativa	METI03 METI04 METI05 METI06	TI Planeación Jurídica Administrativa	12 meses	1/01/2020	\$ 20.000.000	SI	B011

Tabla 7. Catálogo iniciativas TI

Gestión de información

Iniciativas de información

La tabla 7 muestra las iniciativas de transformación relacionadas con gestión de información. De forma codificada estas son IT004 e IT008

Arquitectura de información

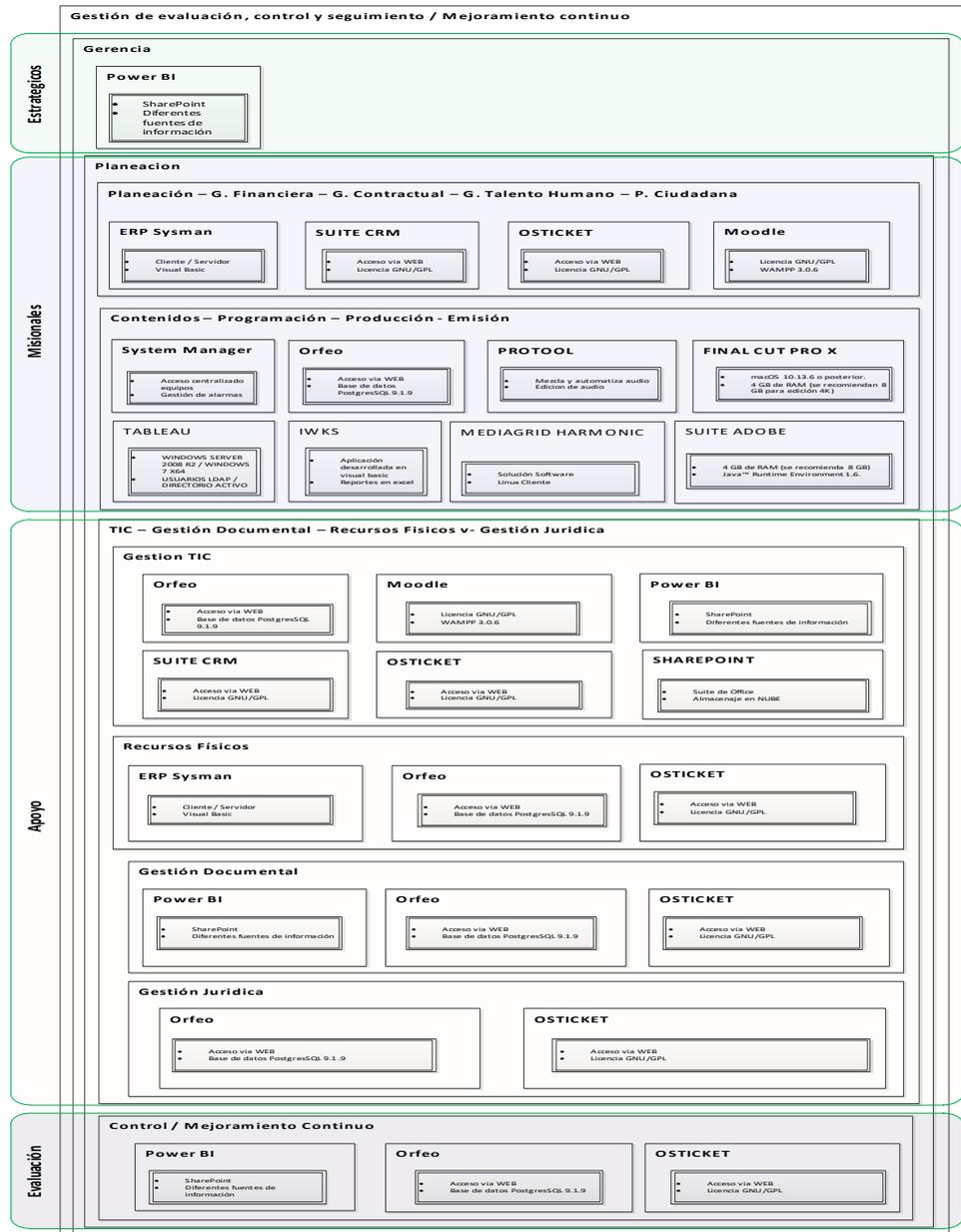


Gráfico 5. Arquitectura de información

El gráfico 5 muestra la arquitectura actual de los componentes de información vs los procesos en la Entidad.

Sistemas de información

Iniciativas de sistemas de información

La tabla 7 muestra las iniciativas de transformación relacionadas con sistemas de información. De forma codificada estas son IT004, IT005, IT006, IT008

Arquitectura sistemas de información

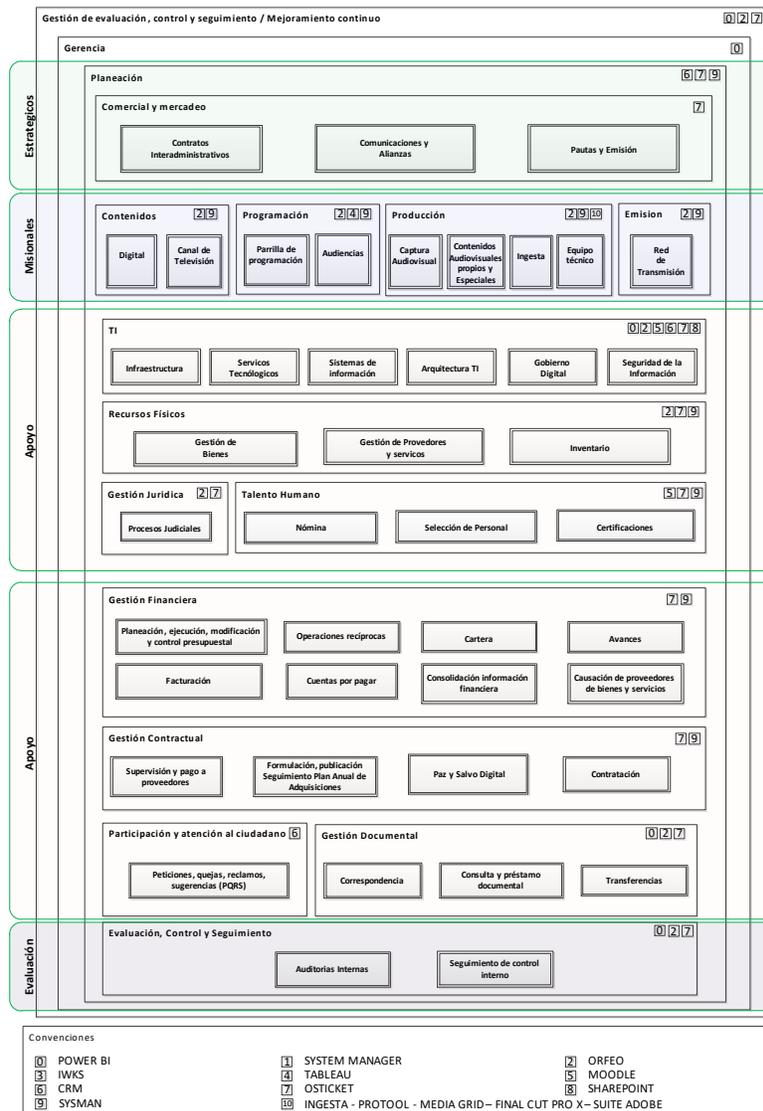


Gráfico 6. Arquitectura sistemas de información

El gráfico 6 muestra la arquitectura actual de los sistemas de información vs los procesos en la Entidad.

Proceso de soporte técnico.

A través de la herramienta de soporte a usuarios ubicada en <https://soporte.canaltrece.com.co/> se realiza el proceso de solicitud y asignación de los tickets de soporte en temas relacionados con la infraestructura tecnológica, sistemas de información, servicios tecnológicos y demás herramientas gestionadas por TI. El procedimiento MA-GTI-P06 Recepción Solicitudes de Soporte_v0 menciona las principales actividades para el tratamiento de requerimientos.

Modelo de gestión de servicios tecnológicos

Con el fin de mantener a disposición las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Entidad, se hace necesario la implementación de un gobierno de servicios tecnológicos el cual garantice su operación y disponibilidad. Para tal fin se tomará como referencia las mejores prácticas entregadas por ITIL V.3, COBIT y las guías complementarias de la metodología IT4+ de MINTIC para el diseño de servicios bajo estándares de calidad que permitan ser monitoreados y mejorados de acuerdo con los niveles de demanda que estos tengan dentro de la Entidad.

Arquitectura de infraestructura y servicios en la nube

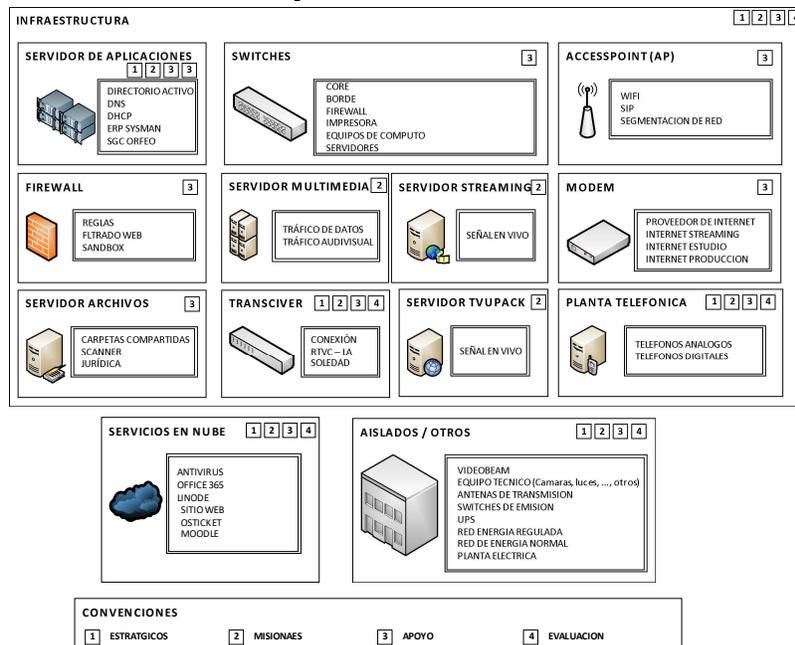


Gráfico 7. Arquitectura de infraestructura y servicios en la nube

El gráfico 7 muestra la arquitectura de infraestructura y servicios en la nube de acuerdo a los procesos de la Entidad.

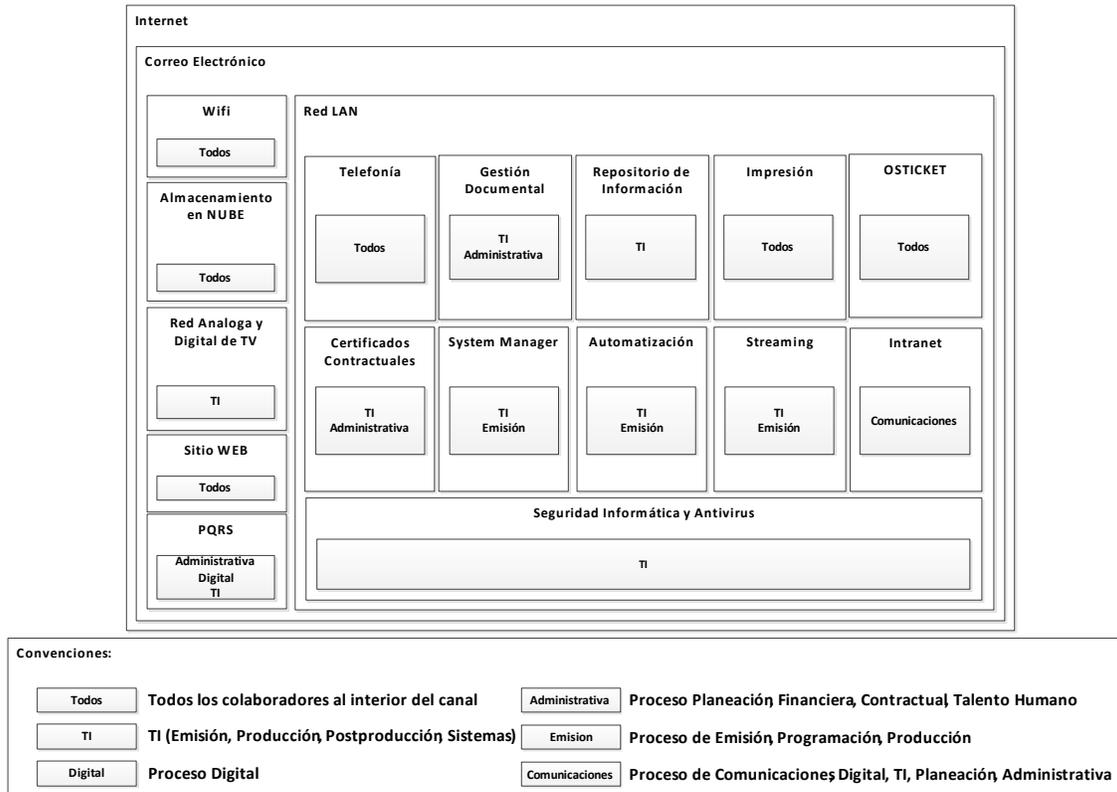


Gráfico 8. Arquitectura servicios tecnológicos y conectividad

El gráfico 8 representa la definición de la arquitectura de Servicios Tecnológicos y conectividad de la Entidad, donde se identifican a través de convenciones (1 a 9) los componentes y los medios de conectividad, y su relación con cada los componentes y subcomponentes que conforman la operación de los procesos.

Mesa de servicios



A través de la herramienta de soporte a usuarios, estos pueden registrar requerimientos relacionados con los siguientes aspectos:

- Soporte técnico (computadores, impresoras, dispositivos, extensiones telefónicas)
- Soporte programas y aplicaciones (ORFEO, CRM, ofimática, ticket, herramientas)
- Solicitud de creación y/o suspensión de usuarios y perfiles (correo electrónico – aplicativos)
- Solicitud equipos de computo
- Soporte plataforma Office365
- Soporte redes e internet
- Requerimientos SYSMAN

Adicional, es posible registrar requerimientos para el área administrativa y de planeación. La herramienta de soporte a usuarios también dispone de un servicio para que se registren solicitudes de paz y salvo para contratistas y empleados de planta.

Uso y apropiación

Se diseña una estrategia de uso y apropiación la cual tiene como objetivo involucrar a los diversos grupos de interés en la construcción de iniciativas TIC, así como el desarrollo de competencias en el uso de la tecnología que apoya los procesos de la Entidad, brindando nuevas oportunidades para el conocimiento, uso y aprovechamiento de herramientas, sistemas y servicios.

El proceso de tecnología convergente plantea una estrategia para el uso y adopción de la tecnología compuesta por los siguientes elementos:

- Diagnóstico
- Plan de uso y adopción tecnológica
- Proceso de Formación
- Feria tecnológica.
- Plan de entrenamiento.
- Gestión del cambio.
- Indicadores de uso y apropiación.

Modelo de planeación

Actividades estratégicas

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B001	S03	Red LAN	Actualizar	Desplegar la tecnología que permita renovar la infraestructura de redes, comunicaciones para el mejoramiento de los servicios que usan la red local	24 meses	\$ 200.000.000	SI
B002	S04	Correo Electrónico	Actualizar	Garantizar la operación de la plataforma office 365 a través de la renovación en el licenciamiento y la adquisición de 200 cuentas de usuario	12 meses	\$ 87.000.000	SI
B003	S05	Voz IP	Modificar	Diseñar una solución que permita fortalecer la comunicación interna y externa de la Entidad	24 meses	\$ 150.000.000	NO
B004	S06	Gestión Documental	Actualizar	Actualizar el sistema de gestión documental ORFEO a su versión más reciente con el fin de tener los componentes para mejorar los flujos de información	12 meses	\$ 54.000.000	NO

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B005	S08	Almacenamiento en la nube	Actualizar	Garantizar la operación de la plataforma office 365 a través de la renovación en el licenciamiento y la adquisición de 200 cuentas	12 meses	\$ 87.000.000	SI
B006	S10	Soporte Trece (Osticket)	Modificar	Implementar una herramienta de software libre para el control de los inventarios de equipos, periféricos, infraestructura, servidores, etc.	12 meses	\$ 30.000.000	NO
B007	S11	Certificados Contractuales	Eliminar	Diseñar una solución para la generación y emisión de certificados laborales de forma automática	12 meses	\$20.000.000	NO
B010	S16	Sitio Web	Modificar	Diseñar una solución que permita almacenar y reproducir bajo el servicio VOD el contenido emitido en pantalla de los programas del Canal	12 meses	\$ 100.000.000	NO
B011	S18	PQRS	Modificar	Diseñar y administrar una herramienta que permita gestionar internamente las PQRS desde los canales de atención dispuestos	12 meses	\$ 20.000.000	NO

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B012	S19	Seguridad Informática	Actualizar	Parametrizar de forma adecuada los dispositivos de seguridad informática con el fin de garantizar protección sobre los activos de información	12 meses	\$ 30.000.000	SI
B013	C01	Gestionar la Planeación Estratégica	Modificar	Diseñar los recursos que permitan realizar desarrollar las capacidades de forma automatizada ligadas al proceso de planeación estratégica	12 meses	\$ 20.000.000	NO
B016	C02	Gestionar el Mejoramiento Continuo	Modificar	Diseñar un recurso que permita crear y monitorear los planes de mejoramiento	12 meses		NO
B017	C02	Gestionar el Mejoramiento Continuo	Modificar	Diseñar un recurso que permita gestionar la matriz de riesgos de la Entidad de forma automatizada	12 meses		NO
B018	C02	Gestionar el Mejoramiento Continuo	Modificar	Diseñar un recurso que permita realizar el seguimiento y control a los indicadores de gestión	12 meses		NO
B019	C03	Gestionar las comunicaciones	Modificar	Implementar una solución para complementar el proceso de visitas guiadas a través de la realidad aumentada	12 meses		\$ 30.000.000

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B020	C04	Gestionar las actividades comerciales y de proyectos	Modificar	Diseñar un formulario en línea para recibir las impresiones de los usuarios sobre los servicios prestados por el Canal	12 meses	\$ 20.000.000	NO
B021	C04	Gestionar las actividades comerciales y de proyectos	Modificar	Diseñar una herramienta que permita la gestión de procesos contractuales, pauta y alianzas comerciales			NO
B022	C04	Gestionar las actividades comerciales y de proyectos	Modificar				NO
B023	C05	Gestionar el mercadeo	Modificar				NO
B024	C06	Gestionar los Contenidos	Modificar	Diseñar una solución que permita integrar la información de audiencias para toma de decisiones referente a la producción de contenidos	12 meses	\$ 20.000.000	SI
B025	C06	Gestionar los Contenidos	Modificar	Fortalecer los diferentes componentes del sitio web con el fin de continuar su posicionamiento como medio de comunicación	12 meses	\$ 25.000.000	SI
B026	C08	Gestionar la producción	Actualizar	Se debe diseñar e implementar una solución para la gestión de los flujos de información presentes en la producción de contenidos audiovisuales (documentos)	12 meses	\$ 20.000.000	SI

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B027	C08	Gestionar la producción	Actualizar	Se debe realizar la renovación tecnológica para el proceso de postproducción, incluyendo equipos de pro tools, edición, graficación, servidores de video, sistema de almacenamiento y tráfico de archivos a través de la red Renovación en equipos técnicos como cámaras, consolas de audio, máster de producción y emisión	12 meses	\$ 17.000.000.000	SI
B029	C10	Gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Actualizar	Fortalecer la mesa de servicio de acuerdo con buenas prácticas como ITIL para determinar incidencias, requerimientos y problemas derivados de los servicios tecnológicos, sistemas de información e infraestructura en operación	12 meses	\$ 10.000.000	SI
B030	C10	Gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Actualizar	Mantener los servicios de impresión, equipos de cómputo, soporte a usuarios, licenciamiento office 365, antivirus firewall i, servidores, acceso a	12 meses	\$ 434.000.000	SI
B031	C10	Gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Modificar				
B032	C10	Gestionar las Tecnologías de la	Modificar				

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
		Información y las Comunicaciones		internet, bolsa de partes, periféricos, y demás relacionados con la operación de los servicios tecnológicos, sistemas y herramientas informáticas e infraestructura.			
B033	C10	Gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Modificar				
B034	C10	Gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Modificar	Diseñar una herramienta que permita el registro, actualización, seguimiento y control de los activos de información de la Entidad	12 meses	\$ 10.000.000	NO
B035	C11	Gestionar los recursos físicos	Modificar	Diseñar una solución que permita gestionar los activos fijos y consumibles a partir de un proceso de automatización	12 meses	\$ 20.000.000	NO
B036	C13	Gestionar el Talento Humano	Modificar	Diseñar una solución que permita automatizar las pruebas a aspirantes a cargos de planta, contratistas y practicantes.	12 meses	\$ 10.000.000	NO
B037	C13	Gestionar el Talento Humano	Eliminar	Diseñar una solución que permita solicitar y emitir de forma automatizadas certificados de contratos	12 meses	\$ 10.000.000	NO

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B038	C14	Realizar la gestión financiera	Modificar	Diseñar los componentes que permitan automatizar los flujos de proceso relacionados con la gestión financiera y presupuestal	12 meses	\$ 20.000.000	NO
B039	C15	Realizar la gestión contractual	Modificar	Diseñar una herramienta que permita realizar la supervisión, seguimiento y control de los contratos en ejecución por parte de los supervisores	12 meses	\$ 10.000.000	NO
B040	C15	Realizar la gestión contractual	Modificar	Diseñar una herramienta que permita integrar los componentes para la suscripción de contratos a través de un proceso automatizado			
B041	C16	Realizar la gestión de participación y atención al ciudadano	Modificar	Diseñar una herramienta que permita la gestión de las PQRS que llegan desde diferentes fuentes (web, telefónica, física), con el fin de realizar asignaciones, seguimiento y control en los tiempos de respuesta	12 meses	\$ 20.000.000	NO
B042	C17	Realizar la gestión documental	Actualizar	Implementar un sistema de información que permita administrar flujos de documento	12 meses	\$ 20.000.000	NO

Catálogo de brechas							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
				electrónico y administración de archivo			
B043	C18	Realizar la gestión de evaluación, control y seguimiento	Modificar	Diseñar los componentes que permitan automatizar el proceso de control en la Entidad	12 meses	\$ 20.000.000	NO

Tabla 8. Catálogo de brechas

La tabla 8 muestra el catálogo de brechas relacionando los servicios y capacidades con estrategias que permitan mejorar el proceso apoyado en soluciones tecnológicas. Así mismo se estima tiempo y costo sobre cada tipo de acción (crear, modificar, eliminar)

Mapa de ruta

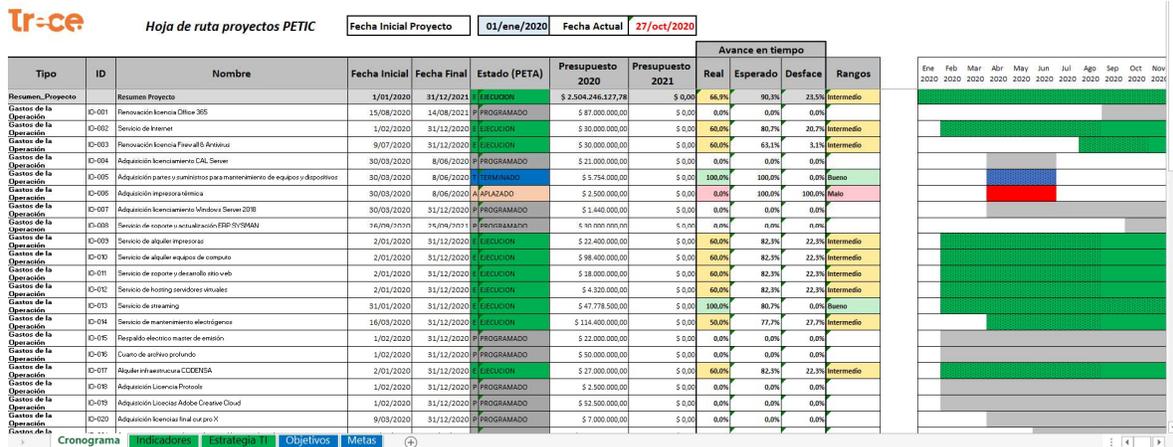


Imagen 8. Hoja de ruta proyectos

La imagen 8 presenta una vista general del instrumento *Hoja de ruta proyectos iniciativas PETIC.xlsx*, el cual tiene como objetivo realizar seguimiento de las iniciativas segmentadas en gastos de operación, iniciativas de transformación e iniciativas de gobierno digital, cada una está planeada sobre fecha inicio – fin, un estado PETA (programado, ejecución, terminado, aplazado) y un presupuesto estimado de acuerdo a los recursos aprobados para cada vigencia, así mismo se muestra el avance en tiempo real, esperado y el desfase del



mismo. Tiene un diagrama tipo Gantt para el seguimiento de avance en relación con el tiempo establecido.

Este instrumento de igual forma contiene seguimiento a indicadores sobre la estrategia de TI, objetivos y metas.

Dashboard PETIC



Imagen 9. Dashboard PETIC I

INDICADORES						
IdObj	Objetivo de TI	IdMeta	Meta de TI	Indicador	Valor actual	Fecha Medición
OETI01	Fortalecer las capacidades necesarias para el establecimiento de un Gobierno y Estrategia de Tecnología aliada con los procesos, misión y visión de la Entidad	METI02	Mantener un gobierno de TI que permita direccionar y ejecutar estratégicamente las iniciativas soportadas en las TIC	Cantidad de iniciativas planteadas en el PETIC	90 %	martes, 14 de julio de 2020
OETI03	Diseñar, mantener y brindar servicios tecnológicos con estándares de calidad, los cuales generen valor en los procesos internos y externos de la Entidad.	METI06	Apoyar la operación del Canal a través del diseño y soporte de servicios tecnológicos relacionados con hardware, software infraestructura y equipo técnico	Cantidad de servicios tecnológicos documentados en el catálogo	90 %	martes, 14 de julio de 2020
OETI02	Integrar el diseño, implementación, control, aseguramiento, disponibilidad e integridad de la información producida en la Entidad a partir de herramientas y sistemas informáticos	METI05	Diseñar proyectos que permitan la toma de decisiones a partir del descubrimiento de datos y la integración de la información	Número de cuadros de mando sobre indicadores de procesos para la toma de decisiones	80 %	martes, 14 de julio de 2020
OETI04	Propiciar el involucramiento de usuarios internos y externos en la aplicación de iniciativas, incentivos y competencias TIC como parte del mejoramiento en los procesos de la Entidad	METI07	Desarrollar iniciativas de formación en competencias TIC a usuarios internos y externos	Número de cursos virtuales en capacidades TIC publicadas	70 %	martes, 14 de julio de 2020
OETI02	Integrar el diseño, implementación, control, aseguramiento, disponibilidad e integridad de la información producida en la Entidad a partir de herramientas y sistemas informáticos	METI04	Desarrollar proyectos que permitan mejorar los flujos de información al interior de la Entidad	Número de proyectos relacionados con flujos de información y automatización de procesos	60 %	martes, 14 de julio de 2020
OETI01	Fortalecer las capacidades necesarias para el establecimiento de un Gobierno y Estrategia de Tecnología aliada con los procesos, misión y visión de la Entidad	METI01	Mantener actualizado el PETIC involucrando a los procesos de forma integral	Porcentaje de avance en la actualización del PETIC	50 %	martes, 14 de julio de 2020
OETI01	Fortalecer las capacidades necesarias para el establecimiento de un Gobierno y Estrategia de Tecnología aliada con los procesos, misión y visión de la Entidad	METI03	Realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial en la Entidad para el mejoramiento de los procesos a través de las iniciativas planeadas en	Cantidad de ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados en la Entidad	30 %	martes, 14 de julio de 2020

Imagen 10. Dashboard PETIC II

TABLA PETIC

Tipo	ID	Nombre	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Real	Rangos
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-001	Máxima Velocidad 2020	75.560.833,33	0	30,00 %	Intermedio
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-002	Desarrollo e implementación de flujos de proceso automatizados	138.024.455,56	0	50,00 %	Malo
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-003	Desarrollo instrumentos para el análisis, publicación de información y apertura de datos	22.164.511,11	0	100,00 %	Intermedio
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-004	Herramienta de seguimiento y control publicación de información ley de transparencia	14.608.427,78	0	100,00 %	Bueno
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-005	Implementación de los dominios del marco de referencia de arquitectura TI y Gobierno Digital	69.012.227,78	0	60,00 %	Bueno
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-006	Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información MPSI	92.184.216,67	0	50,00 %	Intermedio
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-007	Máxima Velocidad 2021	0,00	0	0,00 %	
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-008	Desarrollo e implementación de flujos de proceso automatizados	0,00	0	0,00 %	
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-009	Desarrollo instrumentos para el análisis, publicación de información y apertura de datos	0,00	0	0,00 %	
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-010	Seguimiento, control y actualización sobre la implementación del Gobierno Digital en la Entidad	0,00	0	0,00 %	
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-011	Implementación de los dominios del marco de referencia de arquitectura TI y Gobierno Digital	0,00	0	0,00 %	
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-012	Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información MPSI	0,00	0	0,00 %	
Iniciativas de Gobierno Digital	IGD-013	Desarrollo de soluciones encaminadas a la digitalización y transformación digital en el Canal	0,00	0	0,00 %	
Gastos de la Operación	IO-001	Renovación licencia Office 365	87.000.000,00	0	0,00 %	Intermedio
Gastos de la Operación	IO-002	Servicio de Internet	30.000.000,00	0	60,00 %	
Gastos de la Operación	IO-003	Renovación licencia Firewall & Antivirus	30.000.000,00	0	60,00 %	Intermedio
Gastos de la Operación	IO-004	Adquisición licenciamiento CAL Server	21.000.000,00	0	0,00 %	Intermedio
Gastos de la Operación	IO-005	Adquisición partes y suministros para mantenimiento de equipos y dispositivos	5.754.000,00	0	100,00 %	
Gastos de la Operación	IO-006	Adquisición impresora térmica	2.500.000,00	0	0,00 %	Bueno
Gastos de la Operación	IO-007	Adquisición licenciamiento Windows Server 2018	1.440.000,00	0	0,00 %	Malo
Gastos de la Operación	IO-008	Servicio de soporte y actualización ERP SYSMAN	30.000.000,00	0	0,00 %	
Gastos de la Operación	IO-009	Servicio de alquiler impresoras	22.400.000,00	0	60,00 %	
Gastos de la Operación	IO-010	Servicio de alquiler equipos de computo	98.400.000,00	0	60,00 %	Intermedio

Imagen 11. Dashboard PETIC III

Las imágenes 9, 10 y 11 muestran el dashboard para el PETIC, los datos presentes en el instrumento de hoja de ruta proyectos iniciativas PETIC, se muestran de forma gráfica para su seguimiento y control.

Plan de Comunicaciones

Indicadores

Tablero de Indicadores				
Objetivo de TI	Meta de TI	Indicador	Valor actual	Fecha Medición
OETI01	METI01	Porcentaje de avance en la actualización del PETIC	50%	14/07/2020
	METI02	Cantidad de iniciativas planteadas en el PETIC	90%	14/07/2020
	METI03	Cantidad de ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados en la Entidad	30%	14/07/2020
OETI02	METI04	Número de proyectos relacionados con flujos de información y automatización de procesos	60%	14/07/2020
	METI05	Número de cuadros de mando sobre indicadores de procesos para la toma de decisiones	80%	14/07/2020

Tablero de Indicadores				
Objetivo de TI	Meta de TI	Indicador	Valor actual	Fecha Medición
OETI03	METI06	Cantidad de servicios tecnológicos documentados en el catálogo	90%	14/07/2020
OETI04	METI07	Número de cursos virtuales en capacidades TIC publicadas	70%	14/07/2020

Tabla 9. Tablero de indicadores estratégicos TI

La tabla 9 muestra la ficha de indicadores usada para medir el cumplimiento de las metas definidas como parte de la estrategia de TI de la Entidad alineado con la planeación estratégica.

El plan de comunicaciones propuesto determina las acciones para dar a conocer los avances sobre la implementación de este Plan incluyendo el planteamiento del mapa de ruta de proyectos, gobierno de TI, gestión de los servicios tecnológicos, gestión de los sistemas de información, uso y apropiación, entre otros:

Para la divulgación se definen los siguientes instrumentos y acciones:

- Presentaciones especializadas y dirigidas a la alta gerencia
- Publicaciones a través de la Intranet
- Contenido multimedia incluyendo, fotografías, videos, audio
- Charlas informativas
- E-learning
- Material de apoyo para carteleras, correo electrónico, televisores, entre otros

Las campañas de divulgación iniciaran después de la elaboración y aprobación de este plan.

Audiencia

Dirigida a directivos, supervisores, funcionarios, contratistas y practicantes de Teveandina Ltda. – Canal Trece.

ANEXOS



Anexo 1. Catálogo de hallazgos

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H01	S01 - Internet	Se deben garantizar controles de acceso para prevenir intrusiones externas. Así mismo se debe diseñar un cuadro de mando que permita realizar seguimiento al consumo del servicio	Alto
H02	S02 - WIFI	Se debe actualizar la infraestructura para garantizar estabilidad y continuidad en el servicio Se deben garantizar controles de acceso para prevenir intrusiones externas	Medio
H03	S03 - Red LAN	Se debe renovar la infraestructura actual con el fin de mejorar el servicio Se debe documentar la arquitectura actual, diagrama de red, topología, segmentación, con el fin de tener los instrumentos que permitan la transición a IPV6	Alto
H04	S04 - Correo electrónico	Se debe adquirir más cuentas de correo con el fin que los usuarios puedan acceder a los servicios de la plataforma MS-Office 365	Bajo

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H05	S05 - Voz IP	Se debe renovar el sistema de comunicación telefónica el cual permita cubrir la demanda actual del servicio	Bajo
H06	S06 - Gestión Documental	Se debe renovar el sistema de gestión de documento electrónico y archivo con el fin de generar flujos de trabajo a partir de documentos electrónicos	Medio
H07	S07 - Repositorios de Información	Se deben garantizar que los todos procesos puedan gestionar los documentos a través del servicio con el fin de su centralización, garantizando su almacenamiento, confiabilidad y seguridad	Bajo
H08	S08 - Almacenamiento en la nube	Se debe garantizar que todos los usuarios mantengan sincronizados los documentos generados en sus labores diarias con el fin de garantizar su almacenamiento, seguridad y recuperación	Bajo
H09	S09 - Impresión	Se debe diseñar un cuadro de mando para el control de las impresiones y consumibles con el fin de optimizar su uso eficiente Se deben renovar los equipos de impresión actualmente en uso	Bajo

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H10	S10 - Soporte Trece (Osticket)	<p>Se debe diseñar un cuadro de mando para entregar información sobre el número de solicitudes realizadas, tiempos de atención, frecuencia de solicitud.</p> <p>Así mismo se debe plantear una iniciativa que permita tener una herramienta para el control de usuarios, inventarios, aplicaciones instaladas.</p> <p>Aplicar conceptos relacionados con el ciclo de vida de los servicios para la atención de estos en esta herramienta</p>	Bajo
H11	S11 - Certificados Contractuales	<p>Se debe desarrollar una solución que permita solicitar y generar automáticamente los certificados, con base en los datos solicitados por los usuarios</p>	Bajo
H16	S16 - Sitio Web	<p>Se debe garantizar el soporte, actualización y desarrollo de nuevos componentes para el sitio web, así mismo deben realizarse copias de seguridad periódicas del sitio y sus componentes</p>	Alto

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H17	S17 - Intranet	Se deben diseñar y construir los componentes que tendrá el servicio, responsables, frecuencias de actualización y generación de valor hacia los usuarios internos	Bajo
H18	S18 - PQRS	Se debe diseñar e implementar un administrador para las solicitudes registradas como PRQS, este debe permitir, realizar seguimiento y control sobre estas	Alto
H19	S19 - Seguridad Informática	Se debe garantizar la estabilidad de la seguridad perimetral y antivirus, estableciendo controles que vayan de la mano con lo establecido en las políticas de seguridad de la información en pro de la protección de los activos de información de la Entidad	Bajo
H20	C01 - Gestionar la Planeación estratégica	Se debe diseñar e implementar una solución que permita la formulación, seguimiento y generación de informes para el plan estratégico (automatización)	Bajo
H21	C02 - Gestionar el mejoramiento continuo	Se debe diseñar e implementar una solución que permita administrar los indicadores del sistema integrado de gestión (automatización)	Bajo

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H22	C03 - Gestionar las comunicaciones	Se debe diseñar e implementar una solución que permita realizar la gestión de las alianzas comerciales, los contratos - convenios y la pauta como parte del proceso comercial de la Entidad (automatización) - (CRM)	Medio
H23	C04 - Gestionar las actividades comerciales y de proyectos		
H24	C05 - Gestionar el mercadeo		
H25	C06 - Gestionar los contenidos	Se debe diseñar e implementar una solución para el manejo de la información referente a audiencias, combinando otros datos de relevancia para la toma de decisiones en la Entidad (Power BI) + (DWH) + (BD)	Bajo

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H26	C07 - Gestionar la programación		
H27	C08 - Gestionar la producción	<p>Se debe diseñar e implementar una solución para la gestión de los flujos de información presentes en la producción de contenidos audiovisuales (documentos)</p> <p>Se debe realizar la renovación tecnológica para el proceso de postproducción, incluyendo equipos de pro tools, edición, graficación, servidores de video, sistema de almacenamiento y tráfico de archivos a través de la red</p> <p>Renovación en equipos técnicos como cámaras, consolas de audio, máster de producción y emisión</p>	Alto
H28	C09 - Gestionar la emisión y transmisión		

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H29	C10 - Gestionar las TIC	Se deben realizar las actividades para la renovación de la infraestructura de redes (switches, Ap´s, puntos de red, entre otros), así mismo se debe realizar el mantenimiento del actual servicio telefónico y diseñar una solución de un nuevo sistema de telefonía IP. Se deben adquirir licencias para el uso de los servidores basados en Windows, se debe actualizar el sistema de gestión documental se deben diseñar e implementar automatizaciones para los flujos de proceso de la Entidad, se debe establecer un gobierno y arquitectura de TI para el cumplimiento de los objetivos estratégicos TI. Se debe realizar la renovación de equipos de cómputo y periféricos propios (computadores, escáner, impresora stickers)	Medio
H30	C11 - Gestionar los recursos físicos	Se debe diseñar e implementar un proceso de automatización para la actualización del inventario de activos fijos y consumibles	Bajo
H31	C12 - Gestionar los procesos judiciales	NA	NA

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H32	C13 - Gestionar el Talento Humano	Se debe diseñar e implementar una solución para la presentación de pruebas a aspirantes a cargos en la Entidad. Se debe diseñar e implementar una solución para la capacitación de todos los colaboradores de la Entidad en temas de interés general. Se debe actualizar el sistema que permite liquidar la nómina integrado a los procesos financieros	Medio
H33	C14 - Realizar la gestión financiera	Se debe actualizar el sistema ERP a un ambiente web, el cual permita a los usuarios su acceso seguro desde cualquier estación de trabajo. Se debe diseñar e implementar el proceso de facturación electrónica a través del ERP y la herramienta provista por la DIAN. Se debe diseñar e implementar un repositorio de información en la nube para el área financiera. Se deben diseñar cuadros de mando para la presentación de informes financieros	Medio
H34	C15 - Realizar la gestión contractual	Se debe diseñar e implementar un flujo para la gestión de los contratos a partir del uso de herramientas tecnológicas (automatización)	bajo

Catálogo de hallazgos			
Id	Id del Servicio / Capacidad	Descripción del hallazgo	Impacto
H35	C16 - Realizar la gestión de participación y atención al ciudadano	Diseñar una herramienta que permita la gestión de las PQRS que llegan desde diferentes fuentes (web, telefónica, física), con el fin de realizar asignaciones, seguimiento y control en los tiempos de respuesta	Medio
H36	C17 - Realizar la gestión documental	Implementar un sistema para la gestión de documento electrónico y archivo a través de flujos de proceso	Alto
H37	C18 - Realizar la gestión de evaluación, control y seguimiento	Implementar un sistema para la gestión de los procesos de control y mejoramiento continuo con el fin de llevar seguimiento a los avances del plan estratégico y demás normas que rigen la Entidad	Bajo

Anexo 2. Catálogo de sistema de información

Proceso	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Servicio o Componente	Descripción del Servicio o Componente	Tipo	Proveedor	Estado	Número y Tipo de Licenciamiento	Fecha de Vencimiento del Soporte o de la licencia	Plataforma de aplicaciones	Ubicación Servidor de Aplicaciones	Plataforma Base de Datos	Responsable de la base de datos	Integraciones - Interoperabilidad	Modalidad Implementación
APOYO	SYSMAN	ERP (Enterprise Resources Planning) que permite la integración de diferentes procesos para el registro, actualización, seguimiento y control de la información financiera, contractual, de recursos humanos, de activos y presupuesto	Contabilidad Y Tesorería	Modulo que permite llevar el registro de los movimientos contables del Canal bajo las condiciones por la legislación vigente. Permite llevar registro de ingresos y egresos	Sistema de Colaboración Empresarial	Stefanini SYSMAN	Producción	Ilimitado a Perpetuidad	Vencimiento Soporte: agosto 2020	Microsoft Visual Basic, - NET - Access - S.O Windows Server 2008	Producción: Centro de Computo. Servidor 192.168.0.204	SLQ Server 2012 Versión 11.0.2110.60	Nombre: Gonzalo Joya Santana e-mail: gjoya@canaltrece.com.co Cargo: Ingeniero Proyectos de Tecnología	Integrado con los módulos de presupuesto, facturación, nómina y almacén	Local
			Presupuesto	Modulo que permite llevar el registro y control del presupuesto y su ejecución										Integrado con los módulos de contabilidad, facturación, contratos y nómina	
			Sistema de Facturación	Modulo que permite llevar el registro y control de las facturas emitidas por el Canal a otras empresas y entidades										Integrado con los módulos de contabilidad, tesorería, nómina, almacén	

Proceso	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Servicio o Componente	Descripción del Servicio o Componente	Tipo	Proveedor	Estado	Número y Tipo de Licenciamiento	Fecha de Vencimiento del Soporte o de la licencia	Plataforma de aplicaciones	Ubicación Servidor de Aplicaciones	Plataforma Base de Datos	Responsable de la base de datos	Integraciones - Interoperabilidad	Modalidad Implementación
			Contratos	Modulo que permite llevar el registro y control sobre todos los contratos suscritos por la Entidad con proveedores bajo diferentes modalidades										Integrado con los módulos de presupuesto, almacén	
			Nomina	Modulo que permite emitir la nómina de los empleados de planta del Canal										Integrado con los módulos de contabilidad, presupuesto, facturación	
			Indicadores de Gestión	Modulo que permite realizar seguimiento a los procesos a través de indicadores sobre los mismos										Integrado a todos los módulos del ERP	

Proceso	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Servicio o Componente	Descripción del Servicio o Componente	Tipo	Proveedor	Estado	Número y Tipo de Licenciamiento	Fecha de Vencimiento del Soporte o de la licencia	Plataforma de aplicaciones	Ubicación Servidor de Aplicaciones	Plataforma Base de Datos	Responsable de la base de datos	Integraciones - Interoperabilidad	Modalidad Implementación
			Almacen	Modulo que lleva el registro y control de los elementos de consumo y devolutivos propiedad del Canal										Integrado con los módulos de contabilidad, contratos	
	ORFEO	Sistema de Gestión Documental desarrollado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que permite automatizar la gestión de documentos en la Entidad disminuyendo costos en impresión y copias, así como llevar control sobre el flujo documental	Radicación Entrada, Interna y Salida	Módulos que permiten realizar el ingreso al sistema de documentos recibidos de otras entidades o empresas (entrada), documentos tramitados entre dependencias (interna) y documentos proyectados para envío a otras entidades o empresas (salida)	Sistema de Gestión Documental	Idelber Sanchez	Producción	Licencia Tipo GNU/GPL		Orfeo 3.8.4 - Apache 2.2.22 - S.O Debian 7.1 - PHP 5.4.4	Pruebas: Centro de Computo. Servidor 192.168.0.207/orfeopruebas/login.php Producción: Centro de Computo. Servidor 192.168.0.207/orfeo/login.php	PostgreSQL - 9.1.9	Nombre: Gonzalo Joya Santana e-mail: gjoya@canaltrece.com.co Cargo: Ingeniero Proyectos de Tecnología	NA	Local

Proceso	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Servicio o Componente	Descripción del Servicio o Componente	Tipo	Proveedor	Estado	Número y Tipo de Licenciamiento	Fecha de Vencimiento del Soporte o de la licencia	Plataforma de aplicaciones	Ubicación Servidor de Aplicaciones	Plataforma Base de Datos	Responsable de la base de datos	Integraciones - Interoperabilidad	Modalidad Implementación
APOYO - ESTRATÉGICO	OSTICKET	Sistema de tickets virtuales para la gestión de requerimientos	Registro de Requerimientos - Gestión de Requerimientos	Módulos que permiten registrar solicitudes gestionadas por el área Administrativa y T.I., así como su recepción, trámite y respuesta de parte de los colaboradores de estas áreas	Sistema de registro de incidentes y requerimientos	Oficina de TI Canal Trece	Producción	Licencia Tipo GNU/GPL		Framework django - PHP 5.6.25 - Apache 2.4.23 - MySQL 5.7.14	Pruebas: Centro de Computo. Servidor 192.168.0.171:8383/Osticket/ Producción: Centro de Computo. https://soporte.canaltrece.com.co/	MySQL 5.7.14	Nombre: Gonzalo Joya Santana e-mail: gjoya@canaltrece.com.co Cargo: Ingeniero Proyectos de Tecnología	Aplicación integrada al dominio www.canaltrece.com.co	Web
APOYO	MOODLE	Sistema de Gestión de Aprendizaje para la publicación de capacitación a los colaboradores del Canal en forma virtual	Administración y acceso a cursos virtuales	Módulos que permiten la gestión y publicación de material para capacitación virtual dentro del Canal	Sistema de Gestión de Aprendizaje	Oficina de TI Canal Trece	Producción	Licencia Tipo GNU/GPL		WAMPP 3.0.6 - PHP 5.6.25 - Apache 2.4.23 - MySQL 5.7.14	Pruebas: Centro de Computo. Servidor 192.168.0.171:8383/Moodle Producción: Sitio Web.	MySQL 5.7.14 MariaDB 5.5.52	Nombre: Gonzalo Joya Santana e-mail: gjoya@canaltrece.com.co Cargo: Ingeniero Proyectos de Tecnología	NA	Local
MISIONAL	SYSTEM MANAGER	Sistema de Gestión centralizada de equipos	Gestión y manejo de equipos/harmonic / Omneon	Servidor que permite administrar y gestionar los equipos de marca harmonic/Omneon. Tiene acceso a las redes operadas en máster de emisión,	Sistema de Gestión/Registro de Alarmas	Oficina de TI Canal Trece	Producción	NA	NA	NA	Producción: Máster de emisión	NA	Nombre: e-mail: Cargo:	NA	Local

Proceso	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Servicio o Componente	Descripción del Servicio o Componente	Tipo	Proveedor	Estado	Número y Tipo de Licenciamiento	Fecha de Vencimiento del Soporte o de la licencia	Plataforma de aplicaciones	Ubicación Servidor de Aplicaciones	Plataforma Base de Datos	Responsable de la base de datos	Integraciones - Interoperabilidad	Modalidad Implementación
				permitirme acceder a el resto de los equipos de este.											
MISIONAL	IWKS	Sistema que suministra información para el control, análisis, evaluación de la inversión publicitaria, audiencias de televisión, sus módulos de consulta mono-media y multimedia permiten la combinación ilimitada de elementos de datos y archivos de video e imágenes	Control, análisis y evaluación de audiencias de televisión	Apoyo en la gestión de audiencias en Teveandina - Canal Trece.	Sistema para el Control, análisis y evaluación de audiencias de televisión	Kantar ibope media	Producción	5 licencias - 4 libres pago: NTV (Mintic) CRC - Firma Contratos	Por contrato (hasta el 31 de diciembre - Extendida - 5 enero)	aplicaciones - Aplicaciones instalados por el proveedor (ibope)	Producción: Programación	Local	Funcionarios que Proveedor (Conexión remota)	NA	Local
MISIONAL	EGM	ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (TOMMICRO)	Inactivo	Inactivo	Inactivo	Inactivo	Inactivo	Inactivo	Inactivo	Inactivo	Producción: Inactivo	Inactivo	Inactivo	Inactivo	Inactivo

Proceso	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Servicio o Componente	Descripción del Servicio o Componente	Tipo	Proveedor	Estado	Número y Tipo de Licenciamiento	Fecha de Vencimiento del Soporte o de la licencia	Plataforma de aplicaciones	Ubicación Servidor de Aplicaciones	Plataforma Base de Datos	Responsable de la base de datos	Integraciones - Interoperabilidad	Modalidad Implementación
MISIONAL	TGI	TARGET INDEX GROUP (choices Software)	cruces de datos Descarga de datos (Excel)	Aplicación gestión de audiencias	Aplicación local	Kantar ibope media	Producción	5 licencias - 4 libres pago: NTV (Mintic) CRC - Firma Contratos	Por contrato (hasta el 31 de diciembre - Extendida - 5 enero)	aplicaciones - Aplicaciones instalados por el proveedor (ibope)	Producción: Programación	Local	Funcionarios que Proveedor (Conexión remota)	NA	Local
MISIONAL	MMW	ESTUDIO GENERAL DE AUDIENCIAS (MMW Software)	cruces de datos Descarga de datos (Excel)	Aplicación gestión de audiencias	Aplicación local	Kantar ibope media	Producción	1 licencias pago: NTV (Mintic) CRC - Firma Contratos	Por contrato (hasta el 31 de diciembre - Extendida - 5 enero)	aplicaciones - Aplicaciones instalados por el proveedor (ibope)	Producción: Programación	Local	Funcionarios que Proveedor (Conexión remota)	NA	Local
MISIONAL	SITIO WEB	Sitio web Teveandina - Canal Trece	Sitio web Teveandina - Canal Trece	Sitio web Teveandina - Canal Trece	Sistema de Colaboración Empresarial	Silver IT	Producción	NA	NA	NA	Linode Server / www.mi.com	NA	NA	NA	Web
APOYO	INTRANET	Sitio web Teveandina - Canal Trece	Sitio web Teveandina - Canal Trece	Sitio web Teveandina - Canal Trece	Sistema de Colaboración Empresarial	Silver IT	Producción	NA	NA	NA	Linode Server / www.mi.com	NA	NA	NA	Web
APOYO	POWER BI	Solución de análisis empresarial	* Conexión directa * Mezclas de datos * Fácil de usar * Cuadros de mandos informativos e interactivos * Detección de datos rápida y fácil * Análisis	* Permite visualizar los datos y compartir información con toda la organización, o insertar en su aplicación o sitio web. * Conéctese a cientos de orígenes de datos con los paneles e informes dinámicos.	Sistema de Colaboración Empresarial	Nimbut ech	Producción	Office 365	Office 365	Office 365	Office 365	Office 365	Funcionarios que diseñan el Dashboard	NA	Local y Web

Proceso	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Servicio o Componente	Descripción del Servicio o Componente	Tipo	Proveedor	Estado	Número y Tipo de Licenciamiento	Fecha de Vencimiento del Soporte o de la licencia	Plataforma de aplicaciones	Ubicación Servidor de Aplicaciones	Plataforma Base de Datos	Responsable de la base de datos	Integraciones - Interoperabilidad	Modalidad Implementación
			en la web y en cualquier lugar												
APOYO	TABLEAU	Análisis de datos	<ul style="list-style-type: none"> * Conexión directa * Mezclas de datos * Fácil de usar * Cuadros de mandos informativos e interactivos * Detección de datos rápida y fácil * Análisis en la web y en cualquier lugar 	<ul style="list-style-type: none"> * Conexión de datos en vivo para realizar cambios minutos a minuto. * Combinar varias fuentes de datos en una sola vista. * Combinar varias vistas en un cuadro de mandos. * Trabajar con bases de datos y hojas de cálculo de cualquier tamaño. * Desarrollar en minutos dashboard y compartir online * Arrastrar y soltar para crear visualizaciones 	Sistema de Colaboración Empresarial	Software libre	Producción	NA	NA	NA	Producción: Edición y Programación	Local	Funcionarios que diseñan el Dashboard	NA	Local



Anexo 3. Catálogo de componentes de información

Área o Entidad que produce la información	Orden de la Entidad productora	Área o entidad que consume la información	Orden de la entidad consumidora	Tipo de flujo de información del área o entidad consumidora	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de Intercambio	Normatividad que respalda el intercambio
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	MENSUAL	PLANO CSV	SHAREPOINT	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMINICACIONES (PETIC)
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	MENSUAL	PLANO CSV	SHAREPOINT	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMINICACIONES (PETIC)
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	MENSUAL	PLANO CSV	SHAREPOINT	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMINICACIONES (PETIC)
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	MENSUAL	PLANO CSV	SHAREPOINT	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMINICACIONES (PETIC)
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	MENSUAL	PLANO CSV	SHAREPOINT	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMINICACIONES (PETIC)
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	MENSUAL	PLANO CSV	SHAREPOINT	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMINICACIONES (PETIC)
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	DIARIO	BASE DE DATOS	ERP SYSMAN	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMINICACIONES (PETIC)



Área o Entidad que produce la información	Orden de la Entidad productora	Área o entidad que consume la información	Orden de la entidad consumidora	Tipo de flujo de información del área o entidad consumidora	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de Intercambio	Normatividad que respalda el intercambio
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	DIARIO	BASE DE DATOS	ORFEO	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMUNICACIONES (PETIC)
TI	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	DIARIO	OFIMATICA	SHAREPOINT	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMUNICACIONES (PETIC)
PRODUCCION	TEVEANDINA -CANAL TRECE	TI	NACIONAL	INTERNO	DIARIO	AUDIOVISUAL	MEDIO MAGNETICO	PLAN ESTATEGICO DE TI Y COMUNICACIONES (PETIC)
GESTIÓN FINANCIERA	TEVEANDINA -CANAL TRECE	DIAN	NACIONAL	EXTERNO	ANUAL	PLANO CSV	MEDIO MAGNETICO	RESOLUCIÓN 011004 DEL 29 OCT 2018
GESTIÓN FINANCIERA	TEVEANDINA -CANAL TRECE	SUPERSOCIEDADES	NACIONAL	EXTERNO	ANUAL	PLANO CSV	MEDIO MAGNETICO	Decreto 2555 de 2010
GESTIÓN FINANCIERA	TEVEANDINA -CANAL TRECE	CONTADURIA	NACIONAL	EXTERNO	ANUAL	CHIP	MEDIO MAGNETICO	Artículo 35 Resolución 706 de 2016
PRODUCCION	TEVEANDINA -CANAL TRECE	RTVC	NACIONAL	EXTERNO	ANUAL	AUDIOVISUAL / DOCUMENTAL	MEDIO MAGNETICO	LEY 182/1995 LEY 335/1996 LEY 14/1991



Anexo 4. Modelo operativo

Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
C01	Gestionar la Planeación Estratégica	C01_SC01	Formular y hacer seguimiento de los planes de acción	ME-PE-P05	Elaboración y seguimiento de los planes de acción del Canal	RE001	Plan Estratégico Institucional	R001	Líder Planeación
		C01_SC02	Formular el Plan Estratégico	ME-PE-P01	Formulación Plan Estratégico				
		C01_SC03	Generar informes de gestión	ME-PE-P04	Elaboración informe de gestión	RE002	MS-Office		
C02	Gestionar el Mejoramiento Continuo	C02_SC01	Gestión de las acciones correctivas y/o de mejora	ME-MC-P01	Acciones correctivas y/o de mejora				
		C02_SC02	Gestionar los documentos del sistema integrado de calidad	ME-MC-P02	Control de documentos	RE003	MS-Sharepoint		
		C02_SC03	Identificar el control de producto no conforme	ME-MC-P03	Control de producto no conforme	RE004	Soporte Trece-Osticket		
		C02_SC04	Controlar los registros del sistema de gestión de calidad	ME-MC-P05	Control de registros	RE002	MS-Office		
						RE005	Listado Maestro de Registros		



Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C02_SC05	Revisar por la alta dirección el sistema de gestión de calidad	ME-MC-P06	Revisión sistema de gestión de calidad	RE002	MS-Office		
		C02_SC06	Administrar los riesgos	ME-MC-P07	Administrar la gestión de riesgos	RE006	Manual gestión de riesgos		
		C02_SC07	Realizar seguimiento y medición a los indicadores del sistema integrado de gestión	ME-MC-P09	Seguimiento y medición de indicadores del sistema integrado de gestión	RE007	MS-Power BI		
C03	Gestionar las comunicaciones	C03_SC01	Realizar la comunicación externa	ME-COM-P05	Comunicación externa	RE008	Medios de comunicación	R002	Coordinador de comunicaciones y sistemas
						RE009	Sitio Web		
		C03_SC02	Realizar la comunicación interna	ME-COM-P03	Comunicación interna	RE010	Intranet		
C04	Gestionar las actividades comerciales y de proyectos	C04_SC01	Medir la satisfacción del cliente	ME-GCM-P05	Satisfacción al cliente	RE011	MS-Forms	R003	Asesor de gestión comercial y de proyectos
		C04_SC02	Realizar el proceso comercial	ME-GCM-P03	Proceso comercial	RE012	CRM		
		C04_SC03	Realizar la supervisión de proyectos	ME-GCM-P04	Supervisión de proyectos	RE002	MS-Office		
C05	Gestionar el mercadeo	C05_SC01	Generar alianzas	ME-GMC-P01	Alianzas de mercadeo	RE002	MS-Office	R002	Coordinador de comunicaciones y sistemas
C06	Gestionar los Contenidos	C06_SC01	Generar estrategia de contenidos	MM - GCON-P01	Estrategia de contenidos	RE002	MS-Office	R004	Líder de Contenidos

Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
						RE013	BI Audiencias		
		C06_SC02	Generar contenidos digitales	MM-GCON-P03	Digital	RE009	Sitio Web		
		C06_SC03	Alimentar la parrilla de programación con la producción de contenidos	MM - GCON-P02	Gestión de Contenidos	RE002	MS-Office		
		C06_SC04	Crear piezas de los contenidos propios de los proyectos especiales	MM-GCON-P04	Autopromos	RE014	Piezas Audiovisuales		
C07	Gestionar la programación	C07_SC01	Disponer los contenidos de programación para la emisión a través del servicio de televisión, de acuerdo con la parrilla de programación semanal	MM-GPROG-P06	Tráfico y alistamiento de programación	RE015	Parrilla de programación	R005	Coordinador de Programación
		C07_SC02	Asegurar la programación de contenidos del servicio de televisión	MM-GPROG-P05	Programación de contenidos	RE016	Closed Caption		
						RE014	Piezas Audiovisuales		
C08	Gestionar la producción	C08_SC01	Producir contenidos especiales audiovisuales	MM-GPROD-P06	Diseño y producción de proyectos especiales audiovisuales	RE017	Contenido audiovisual	R006	Asesor conceptual y de producción



Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C08_SC02	Administrar el recurso humano y técnico para las necesidades de producción	MM-GPROD-P05	Técnica	RE002	MS-Office	R007	Líder TI
		C08_SC03	Producir contenidos audiovisuales	MM-GPROD-P02	Diseño y producción de contenidos audiovisuales	RE017	Contenido audiovisual	R006	Asesor conceptual y de producción
C09	Gestionar la emisión y transmisión	C09_SC01	Emitir al aire contenidos audiovisuales	MM-ET-P01	Emisión y transmisión	RE015	Parrilla de programación	R007	Líder TI
						RE017	Contenido audiovisual		
C10	Gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	C10_SC01	Recepcionar solicitudes de incidentes y requerimientos TI	MA-GTI-P06	Recepción solicitudes de soporte	RE004	Soporte Trece-Osticket	R007	Líder TI
		C10_SC02	Generar las actividades para asignación de equipos de cómputo y usuarios	MA-GTI-P07	Asignación equipos de cómputo y credenciales de usuario	RE002	MS-Office	R007	Líder TI
						RE004	Soporte Trece-Osticket		
		C10_SC03	Garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	MA-GTI-P08	Mantenimientos correctivos y preventivos de TI	RE002	MS-Office	R007	Líder TI
C10_SC04	Garantizar la disponibilidad de los activos de información	MA-GTI-P09	Creación, almacenamiento y restauración de copias de seguridad TI	RE002	MS-Office	R007	Líder TI		

Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C10_SC05	Identificar, registrar, clasificar y etiquetar los activos de información	MA-GTI-P10	Inventario, clasificación y etiquetado activos de información	RE018	Inventario de activos de información	R007	Líder TI
C11	Gestionar los recursos físicos	C11_SC01	Establecer controles sobre los proveedores en la adquisición de productos y servicios	MA-GRF-P08	Selección, evaluación y reevaluación a proveedores	RE002	MS-Office	R008	Apoyo a la coordinación administrativa
		C11_SC02	Especificar actividades relacionadas con siniestros	MA-GRF-P07	Siniestros de activos propios	RE002	MS-Office		
		C11_SC03	Formalizar la entrada de bienes	MA-GRF-P06	Ingreso de bienes	RE019	ERP		
		C11_SC04	Retirar definitivamente un activo del patrimonio	MA-GRF-P05	Baja de activos devolutivos	RE002	MS-Office		
		C11_SC05	Asignar un activo del inventario	MA-GRF-P04	Asignación de activos fijos	RE019	ERP		
		C11_SC06	Adquirir bienes y servicios requeridos	MA-GRF-P02	Adquisición y requerimientos de bienes de consumo, devolutivos y servicios				
C12	Gestionar los procesos judiciales	C12_SC01	Definir políticas para declaratoria de incumplimiento contractual	MA-GJ-P04	Procedimiento de presunto incumplimiento	RE002	MS-Office	R009	Director Jurídico y Administrativo
		C12_SC02	Describir procedimientos para la gestión jurídica cuando la Entidad es demandante	MA-GJ-P03	Procesos Judiciales Demandante	RE002	MS-Office Ekogui		



Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C12_SC03	Describir procedimientos para la gestión jurídica cuando la Entidad es demandada	MA-GJ-P02	Procesos Judiciales Entidad Demandada	RE002	MS-Office		
C13	Gestionar el Talento Humano	C13_SC01	Seleccionar el personal idóneo con el perfil requerido	MA-GTH-P01	Selección de Personal	RE002	MS-Office		
		C13_SC02	Ejecutar la liquidación para el pago de nómina	MA-GTH-P03	Procedimiento elaboración de nómina	RE019	ERP		
		C13_SC03	Establecer metodología para la entrega formal de cargos de la Entidad	MA-GTH-P04	Desvinculación	RE002	MS-Office		
		C13_SC04	Definir las acciones para regular solicitudes de vacaciones	MA-GTH-P05	Vacaciones	RE019	ERP		
		C13_SC05	Establecer los lineamientos para formalizar y proveer los cargos en vacancia	MA-GTH-P06	Encargos	RE002	MS-Office		
		C13_SC06	Reglamentar el procedimiento de certificaciones para funcionario, practicante, contratista	MA-GTH-07	Certificaciones	RE009	Sitio Web		
C14	Realizar la gestión financiera	C14_SC01	Realizar el registro, desembolso y legalización de los recursos solicitados mediante avances entregados	MA -GF - P11	Solicitud y legalización de avances	RE002	MS-Office	R010	Coordinador de presupuesto y contabilidad



Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C14_SC02	Gestionar las modificaciones presupuestales	MA-GF-P10	Modificaciones presupuestales	RE019	ERP		
		C14_SC03	Realizar la conciliación de operaciones recíprocas	MA-GF-P09	Conciliación de operaciones recíprocas	RE020	S-CHIP		
						RE019	ERP		
		C14_SC04	Planear, organizar, gestionar e incorporar el anteproyecto de presupuesto	MA-GF-P07	Elaboración del anteproyecto de presupuesto	RE002	MS-Office		
		C14_SC05	Organizar, ejecutar, supervisar y controlar el manejo de los recursos que conforman el presupuesto	MA-GF-P06	Ejecución y control presupuestal	RE019	ERP		
						RE020	S-CHIP		
		C14_SC06	Gestionar el recaudo de cartera mediante el seguimiento y control periódico a las cuentas por cobrar	MA-GF-P05	Cartera	RE019	ERP	R011	Coordinador de tesorería y facturación
		C14_SC07	Generar oportunamente las facturas que se deriven de la prestación de servicios por parte de la entidad a terceros.	MA-GF-P04	Facturación	RE019	ERP		



Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C14_SC08	Realizar la erogación de las obligaciones a cargo del Canal de acuerdo con los parámetros establecidos	MA-GF-P03	Cuentas por pagar	RE019	ERP	R012	Contador
		C14_SC09	Obtener estados financieros razonables, confiables y oportunos	MA-GF-P02	Ajustes y consolidación de información financiera	RE019	ERP		
		C14_SC10	Obtener estados financieros razonables, confiables y oportunos	MA-GF-P01	Causación de proveedores de bienes y servicios	RE019	ERP		
C15	Realizar la gestión contractual	C15_SC01	Realizar la erogación de las obligaciones a cargo del Canal	MA-GC-P04	Supervisión y pago a proveedores	RE021	SGD ORFEO	R009	Director Jurídico y Administrativo
		C15_SC02	Definir las actividades y criterios necesarios para las firmas de "paz y salvo" digital,	MA-GC-P03	Paz y Salvo Digital	RE004	Soporte Trece-Osticket		
		C15_SC03	Describir las actividades para formular, publicar, hacer seguimiento y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones	MA-GC-P02	Formulación, seguimiento y publicación del Plan Anual de Adquisiciones	RE003	MS-Sharepoint		
RE007	MS-Power BI								

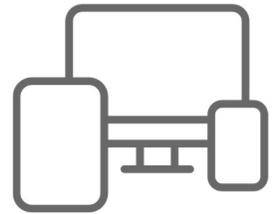
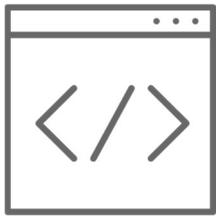


Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C15_SC04	Describir las actividades para realizar contrataciones de adquisición de bienes y/o servicios requeridos	MA-GC-P01	Contratación	RE019	ERP		
C16	Realizar la gestión de participación y atención al ciudadano	C16_SC01	Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRD)	MA-PAC-P01	Peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	RE009	Sitio Web	R013	Líder Gestión Documental
						RE007	MS-Power BI		
C17	Realizar la gestión documental	C17_SC01	Controlar, manejar y distribuir de la documentación del canal	MA-GDO-P04	Correspondencia	RE021	SGD ORFEO	R013	Líder Gestión Documental
		C17_SC02	Gestionar las solicitudes de consulta y préstamo de documentos que se encuentran ubicados en el Archivo Central	MM-GD-P03	Consulta y préstamo documental	RE021	SGD ORFEO		
		C17_SC03	Transferir del archivo central al archivo histórico la documentación seleccionada de conformidad a las Tablas de Retención	MA-GDO-P02	Transferencia secundaria	RE002	MS-Office		



Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
		C17_SC04	Transferir el archivo de gestión de las áreas, de acuerdo con la disposición de tiempo establecida en las Tablas de Retención Documental	MA-GDO-P01	Transferencia Primaria	RE002	MS-Office		
C18	Realizar la gestión de evaluación, control y seguimiento	C18_SC01	Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías	ME-GES-P01	Auditorías Internas	RE002	MS-Office	R014	Profesional de Control Interno
		C18_SC02	Establecer los lineamientos para la planificación y ejecución de los seguimientos a la gestión e informes de ley	ME-GES-P02	Seguimiento de control interno	RE002	MS-Office		

Trace



Trace



**PLAN DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN
TEVEANDINA LTDA**

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
GLOSARIO	4
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
ACTIVIDADES	5
RECURSOS.....	6
CRONOGRAMA	6

Presentación

Como parte de las actividades para el fortalecimiento institucional en el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través del uso de las TIC´s deben ser considerados los aspectos referentes al desarrollo de un sistema que permita asegurar los activos de información, la infraestructura tecnológica y las comunicaciones. Basados en los estándares internacionales y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), Teveandina Ltda. desarrolla el siguiente plan que permitirá enfocar los esfuerzos y tecnología disponible con el fin de asegurar la información a partir de políticas, procedimientos, roles, responsabilidades, controles, sensibilización y seguimiento.

Glosario

SGSI. El SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) es el concepto central sobre el que se construye ISO 27001. La gestión de la seguridad de la información debe realizarse mediante un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización.

MSPI. El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, preserva la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información, mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas acerca de la adecuada gestión de riesgos.

Confidencialidad. Propiedad que impide la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados.

Disponibilidad. Característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones.

Integridad. Garantía de la exactitud y completitud de la información de la información y los métodos de su procesamiento.

Seguridad. Protección de los activos de información, contra amenazas que garanticen la continuidad del negocio, minimizando el riesgo y maximizando las oportunidades de la unidad.

Objetivo

Definir las actividades concernientes al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información (MSPI) en Teveandina Ltda. – Canal Trece.

Alcance

El siguiente plan será definido e implementado por funcionarios, contratistas y practicantes de acuerdo con lo designado por la alta gerencia en las instalaciones de la Entidad, de acuerdo a los recursos asignados para tal efecto, el nivel de aplicabilidad incluye actores internos y externos que interactúen con la información producida y gestionada por el Canal.

Actividades

Proceso de Construcción

A continuación, se muestran las actividades previas enmarcadas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) el cual permite entre otros, la construcción de la política de Seguridad de Información.

Compuesto de 5 fases el modelo permite gestionar de forma adecuada la seguridad y privacidad de los activos de información, además de ser un componente en el logro de los objetivos de la política de gobierno digital.



Imagen 1. Ciclo de Operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

La imagen 1 muestra el ciclo del MSPI de las cuales se formulan las siguientes actividades:

- Diligenciamiento Instrumento MSPI. Herramienta que permite determinar el estado actual de la entidad en la gestión de seguridad de la información, nivel de madurez, prácticas en ciberseguridad, nivel de cumplimiento de la legislación vigente.
- Preparación implementación MSPI. De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento MSPI se procede a la elaboración de un cronograma por fases que permita al equipo de trabajo desarrollar las siguientes actividades:
 - ✓ Identificación de los responsables para el desarrollo del proyecto
 - ✓ Aplicación la encuesta de seguridad
 - ✓ Definición nivel de madurez en Seguridad de la Información
 - ✓ Definición de Brechas en seguridad
 - ✓ Documento con el resultado de la autoevaluación realizada a la Entidad, de la gestión de la seguridad y privacidad de la información e infraestructura de red de comunicaciones (IPv4/IPv6), revisado y aprobado por la alta dirección
 - ✓ Documento con el resultado de la estratificación de la entidad, aceptado y aprobado por la alta dirección
- Desarrollo del plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información. Plan que incluye las actividades para el levantamiento del inventario de activos de información, gestión de riesgos y elaboración de controles sobre estos.

- Seguridad de la Información. Desarrollo de las actividades para la definición de políticas para la mitigación de riesgos, incluye:
 - ✓ Clasificación de controles para la mitigación de riesgos
 - ✓ Definición roles, responsabilidades en seguridad de la información
 - ✓ Definición y construcción políticas de seguridad de la información
 - ✓ Definición y construcción aspectos de cumplimiento de la política (acuerdos contractuales, responsabilidades en S.I, proceso disciplinario en caso de incumplimiento)
 - ✓ Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información, revisado y aprobado por la alta Dirección, con sus respectivos soportes.
 - ✓ Diseño y construcción procedimientos en seguridad de la información
 - ✓ Diseño de Indicadores y métricas de seguridad de la información definidos.

Recursos

- Humanos. Líderes, de proceso, profesionales de planeación, gestión documental, y tecnología, personal externo
- Físicos. Dispositivos de seguridad perimetral, sistemas antivirus – antispam, equipos de cómputo, servidores.
- Financieros. A convenir.

Cronograma

Iniciativa	Acciones	Responsable	Indicador	2020				2021			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
Diligenciamiento y actualización instrumento MSPI	<ul style="list-style-type: none"> -Diligenciamiento del instrumento MSPI proporcionado por MINTIC el cual permite determinar el estado actual de la entidad en la gestión de seguridad de la información, nivel de madurez, prácticas en ciberseguridad, nivel de cumplimiento de la legislación vigente. -Actualización del instrumento de acuerdo con los avances presentados sobre la construcción del MSPI 	Equipo de trabajo designado	Porcentaje de avance en la implementación del MSPI	X	X	X	X	X	X	X	X
Preparación implementación MSPI	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de roles y responsables para el desarrollo del proyecto - Aplicación la encuesta de seguridad - Definición nivel de madurez en Seguridad de la Información - Definición de brechas en seguridad - Documento con el resultado de la estratificación de la entidad, aceptado y aprobado por la alta dirección 					X	X				
Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos en seguridad y privacidad de la información	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar un diagnóstico en la Entidad para determinar el nivel de madurez sobre el tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información - Documentar y clasificar los activos de información de acuerdo con el mapa de procesos 					X	X	X	X	X	X

	<ul style="list-style-type: none"> - Describir las vulnerabilidades identificadas en los activos de información por cada proceso - Definir una metodología para la evaluación de riesgos en seguridad y privacidad de la información - Clasificar y evaluar riesgos asociados en seguridad y privacidad de la información sobre: procesos, activos de información, sistemas de información, infraestructura y servicios tecnológicos - Diseñar controles sobre los riesgos identificados en la fase de evaluación - Implementar las acciones para la mitigación de los riesgos en seguridad y privacidad de la información sobre los procesos - Documentar en políticas de seguridad de la información aspectos relacionados con el tratamiento de riesgos 										
<p>Política general en seguridad de la información</p>	<p>Desarrollo de la política general en seguridad de la información aprobada por la alta gerencia</p>	<p>Estado del documento con la política general en seguridad de la información</p>			<p>X</p>	<p>X</p>					

<p>Políticas específicas en seguridad de la información</p>	<p>Documento que debe como mínimo contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo - Alcance - Roles y responsabilidades y autoridades en seguridad de la información - Comité en seguridad de la información - Clasificación de la información - Políticas Específicas mínimas como: <ul style="list-style-type: none"> -Política sobre Seguridad del personal -Política de Seguridad física -Política de Seguridad sobre terceros -Política de Seguridad en contratos con terceros -Política de Seguridad en las comunicaciones y operaciones -Política de Control de acceso -Política de Mantenimiento de sistemas -Política de Continuidad del Negocio -Acuerdo de confidencialidad -Política de tratamiento de datos personales <p>Así como las demás acordes al resultado del análisis de riesgos</p>	<p>Número de políticas específicas en seguridad de la información documentadas</p> <p>Porcentaje de avance sobre el documento con las políticas específicas en seguridad de la información</p>				<p>X</p>	<p>X</p>				
<p>Declaración de aplicabilidad</p>	<p>Documento con declaración y aplicabilidad de la seguridad de la información aprobado por la alta gerencia</p>	<p>Estado del documento con la declaración de aplicabilidad</p>				<p>X</p>					
<p>Plan de sensibilización para la seguridad de la información</p>	<p>Documento con el plan para dar a conocer las políticas en seguridad de la información, general y específicas</p>	<p>Número de acciones implementadas para la sensibilización en la Entidad de la seguridad de la información</p>			<p>X</p>	<p>X</p>					

Definición infraestructuras críticas y protocolo de aseguramiento con COLCERT - CSITR GOV	Documento que contenga la definición de las infraestructuras críticas y el proceso realizado para monitoreo a través de COLCERT - CSIRTGOV
Procedimientos en seguridad de la información	Documentar procedimientos e incluirlos en el SGC como mínimo sobre: -Aseguramiento servicios en red -Transferencia de conocimiento -Adquisición desarrollo y mantenimiento de software -Relación con proveedores y partes externas
Cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Verificar el cumplimiento de la política de seguridad de la información y socialización dentro de la Entidad.
Realizar seguimiento y control al plan	Auditorías programadas

Estado del documento de infraestructuras críticas de la Entidad				X				
Número de procedimientos documentados					X			
Número de actividades de sensibilización y cumplimiento sobre las políticas en seguridad de la información					X	X	X	X
Número de auditorías realizadas					X	X	X	X



**PLAN DE TRATAMIENTO DE
RIESGOS EN SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN
TEVEANDINA LTDA**

Revisiones y control de cambios

Título	Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información Teveandina Ltda. Canal Trece
Autores	Gonzalo Joya Santana
Tema	Plan para la gestión de activos de información y el tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad sobre estos.
Fecha de Elaboración	Diciembre 2020
Formato	PDF
Versión	1.0
Palabras Relacionadas	Seguridad de la información, privacidad de la información, tratamiento de riesgos, vulnerabilidades, controles, activos de información

Control de Cambios			
Fecha	Autores	Versión	Cambio
Diciembre 2020	Gonzalo Joya	2.0	Actualización

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
GLOSARIO	4
OBJETIVO	6
ALCANCE	6
ACTIVIDADES.....	6
RECURSOS.....	7
CRONOGRAMA.....	7

Presentación

La gestión de riesgos en seguridad y privacidad de la información hace referencia a la reducción de pérdidas y protección sobre la información, con el fin de conocer las debilidades que son susceptibles a ser identificadas sobre servicios, sistemas y herramientas tecnológicas.

El siguiente plan se elabora para dar a conocer la forma como serán tratados los aspectos sobre el tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información en la Entidad, conforme a lo establecido en estándares como ISO 27002, ISO 31000, así como metodologías, buenas practicas y guías suministradas por MINTIC como parte del cumplimiento de la política de gobierno digital.

Glosario

Acceso a la Información Pública. Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados (Ley 1712 de 2014, art 4)

Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia (Ley 594 de 2000, art 3).

Amenazas. Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización (ISO/IEC 27000).

Análisis de Riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo (ISO/IEC 27000).

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000).

Ciberseguridad. Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética (CONPES 3701).

Ciberespacio. Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software), redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009).

Control. Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo.

Declaración de aplicabilidad. Documento que enumera los controles aplicados por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI, de la organización tras el resultado de los procesos de evaluación y tratamiento de riesgos y su justificación, así como la justificación de las exclusiones de controles del anexo A de ISO 27001 (ISO/IEC 27000).

Gestión de incidentes de seguridad de la información. Procesos para detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información (ISO/IEC 27000).

Información Pública Clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 (Ley 1712 de 2014, art 6).

Información Pública Reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 (Ley 1712 de 2014, art 6)

Plan de continuidad del negocio. Plan orientado a permitir la continuación de las principales funciones misionales o del negocio en el caso de un evento imprevisto que las ponga en peligro (ISO/IEC 27000).

Plan de tratamiento de riesgos. Documento que define las acciones para gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la misma (ISO/IEC 27000).

Riesgo. Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

Seguridad de la información. Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información (ISO/IEC 27000).

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI. Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua (ISO/IEC 27000).

Objetivo

Definir las actividades concernientes para el tratamiento de los riesgos en seguridad y privacidad de la información para Teveandina Ltda. – Canal Trece.

Alcance

El siguiente plan será definido e implementado por funcionarios, contratistas y practicantes de acuerdo con lo designado por la alta gerencia en las instalaciones de la Entidad, de acuerdo a los recursos asignados para tal efecto, el nivel de aplicabilidad incluye actores internos y externos que interactúen con la información producida y gestionada por el Canal.

Actividades

- **Diagnostico.** Permite conocer el estado actual de la Entidad y grado de madurez en el tratamiento de riesgos en seguridad de la información sobre todos los activos que tengan relación con este. Su resultado determina las acciones posteriores para la implementación del plan.
- **Activos de Información.** Debe ser documentado un inventario sobre los activos de información presentes en los procesos de la Entidad, como insumo se utiliza el mapa de procesos, inventario de sistemas de información, catálogo de servicios tecnológicos y demás que permitan visualizar flujos de información dentro de la Entidad.
- **Vulnerabilidades y amenazas.** Con base en la actividad anterior, sobre los activos de información deben ser evidenciadas sus principales vulnerabilidades y amenazas sobre variables relacionadas con su protección a nivel interno y externo, documentadas en una matriz.
- **Metodología para la evaluación de riesgos.** Debe ser definida una metodología para el tratamiento de riesgos en seguridad de la información tomando como referencia estándares como ISO 27002, ISO 31000 la metodología para el tratamiento de riesgos MAGERIT, metodología para el tratamiento de riesgos de DAFP, entre otras.
- **Evaluación de riesgos.** Se establece una ponderación de los riesgos de acuerdo a su nivel de impacto e incidencia dentro de la Entidad y se evalúa sobre los activos de información, tomando como base la matriz de vulnerabilidades y amenazas con el fin de materializarlos y ponderarlos como riesgos que afecten el logro de los objetivos estratégicos del Canal. La matriz de riesgos lleva al establecimiento de controles.
- **Diseño de Controles.** Se diseñan e implementan controles de acuerdo a los riesgos definidos en la fase anterior con el fin de ser mitigados a partir del uso de recursos humanos, tecnológicos o físicos.

- Políticas específicas en seguridad de la información. Como parte de la aplicación del MSPI, la Entidad debe documentar políticas de seguridad de la información como una forma de establecer las condiciones generales que permitirán a través de controles, mitigar riesgos sobre los activos relacionados.
- Plan de capacitación y comunicaciones. La Entidad define en conjunto con los actores pertinentes el plan de sensibilización, comunicación y capacitación, sobre la gestión de riesgos en seguridad y privacidad de la información. De igual forma deben ser definidas las condiciones para el proceso de mejora continua sobre la implementación del plan.

Recursos

- Humanos. Líderes, de proceso, profesionales de planeación, gestión documental, y tecnología, personal externo
- Físicos. Dispositivos de seguridad perimetral, sistemas antivirus – antispam, equipos de cómputo, servidores.
- Financieros. A convenir.

Cronograma

Iniciativa	Acciones	Responsable	Indicador	2020				2021			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
Realizar un diagnóstico en la Entidad para determinar el nivel de madurez sobre el tratamiento de riesgos en Seguridad y privacidad de la información	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamiento de información relacionada con tratamiento de riesgos en la entidad - Entrevistas líderes de proceso, funcionarios, contratistas - Recursos asociados al tratamiento de riesgos (humanos, financieros, técnicos) - Identificación de controles existentes en seguridad de la información - Determinar problemáticas asociadas al no tratamiento de riesgos 	Equipo de trabajo designado	Porcentaje de avance y cumplimiento sobre la fase diagnóstica en el tratamiento de riesgos en seguridad de la información			X	X				
Documentar y clasificar los activos de información de acuerdo al mapa de procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar los procesos, procedimientos asociados - Identificar catálogo de servicios tecnológicos, inventario sistemas de información y arquitectura de infraestructura - Documento de activos de información clasificados y asociados por proceso 					X	X				
Describir las vulnerabilidades identificadas en los activos de información por cada proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de vulnerabilidades y amenazas 					X	X				

Definir una metodología para la evaluación de riesgos en seguridad y privacidad de la información	<ul style="list-style-type: none"> - Niveles de riesgo - Tipos de riesgo (identificación) - Responsables del riesgo - Tipificación de los activos - Impacto de los riesgos - Probabilidad de ocurrencia - Valoración del riesgo 				X				
Clasificar y evaluar riesgos asociados en seguridad y privacidad de la información sobre: procesos, activos de información, sistemas de información, infraestructura y servicios tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz valoración y análisis de riesgos en seguridad y privacidad sobre los activos de información 	Porcentaje de avance y cumplimiento sobre la fase de implementación sobre el tratamiento de riesgos en seguridad de la información			X	X			
Diseñar controles sobre los riesgos identificados en la fase de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> - Valoración de controles - Definición de controles de acuerdo con lo registrado en la matriz de riesgos 					X			
Implementar las acciones para la mitigación de los riesgos en seguridad y privacidad de la información sobre los procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de recursos (humanos, tecnológicos, logísticos, financieros) para la mitigación de los riesgos y controles asociados - Aplicación de controles de acuerdo a los niveles de riesgo evidenciados - Integración con el plan de tratamiento de riesgos de la Entidad 					X			
Documentar en políticas de seguridad de la información aspectos relacionados con el tratamiento de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> - Documento políticas específicas en seguridad de la información 					X			

