



**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PETI
Versión 16.0**

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
Subdirectora Técnica de Recursos Tecnológicos

Bogotá D.C., enero de 2024

Calle 22 No. 6- 27
Código Postal 11031 1
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



Título:	PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACION – INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.		
Fecha:	Enero de 2024		
Sumario:			
Palabras Claves:	Diagnóstico situación actual, Evaluación, Estrategias, PETI, Proyectos		
Formato:	DOCX		
Fecha de emisión:	22/01/2024	Fecha de modificación:	24/01/2024
Dependencia:	Subdirección de Recursos Tecnológicos – IDU		
Código:	PETI	Versión	16.0
Autor (es):	Arleth Patricia Saurith Contreras Héctor Pulido Moreno Carlos Alfredo Galindo García José Tobías Agudelo Gutiérrez Héctor Andrés Mafla Trujillo Marco Fidel Guerrero Parada Erwing Javier Gómez Méndez Esperanza Valencia Certuche Leonardo Mayorga Fajardo Laura Catalina López Contreras		
Revisó:	Arleth Patricia Saurith Contreras		
Aprobó:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
Fecha de Aprobación:	25/012024		

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
2009/02/01	1.0	Versión Inicial	Doris Divantoque – Subdirectora Técnica de Sistemas
2010/01/12	2.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Carlos Mauricio Corredor Vera Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos. José Luis Ariza Vargas
2010/12/20	3.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Carlos Mauricio Corredor Vera José Luis Ariza Vargas Álvaro Caro Toloza Héctor Pulido
2011/12/26	4.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Carlos Mauricio Corredor Vera Álvaro Caro Toloza Hernán Ríos Leonardo Mayorga Senén Niño
2012/12/16	5.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Ángel María Fonseca Correa Héctor Andrés Mafla, Rodrigo Luna Luis Edgar Espitia, Marco A. Guerrero Cinxgler Mariaca Minda, Leonardo Mayorga
2014/01/30	6.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Gustavo Adolfo Vélez Achury Cinxgler Mariaca Minda, Leonardo Mayorga Fredy Leonardo Varón, Rafael Daniel Franco Caballero, Héctor Andrés Mafla Luis Edgar Espitia, Edgar Medina
2015/01/30	7.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Gustavo Adolfo Vélez Achury Cinxgler Mariaca Minda, Leonardo Mayorga Fredy Leonardo Varón, Rafael Daniel Franco Caballero, Héctor Andrés Mafla Carlos Alberto Bobadilla, Edgar Medina
2016/02/15	8.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Gustavo Adolfo Vélez Achury Cinxgler Mariaca Minda, Leonardo Mayorga Fredy Leonardo Varón, Marco Fidel Guerrero, Héctor Andrés Mafla, Hugo Fernando Ramírez Ospina.
2017/02/28	9.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información.	Gustavo Adolfo Vélez Achury Cinxgler Mariaca Minda, Leonardo Mayorga, Marco Fidel

			Guerrero, Yadira Marcela Muñoz, Rafael Daniel Franco, Héctor Andrés Mafla, Hugo Fernando Ramírez.
2018/05//24	10.0	Actualización Plan Estratégico de Sistemas de Información en el Marco de Referencia de AE	Leydy Yohana Pineda Afanador Héctor Pulido Moreno Héctor Andrés Mafla Trujillo
2019/01/29	11.0	Actualización con estrategias y proyectos para la vigencia 2019	Leydy Yohana Pineda Afanador Héctor Pulido Moreno Héctor Andrés Mafla Trujillo
2020/01/29	12.0	Actualización con estrategias y proyectos para la vigencia 2020	Leydy Yohana Pineda Afanador Héctor Pulido Moreno Héctor Andrés Mafla Trujillo
2020/04/20	13.0	Se actualizan las fechas de finalización de unos proyectos, en las tablas 27 y 28, pues debido a la emergencia económica y la situación de confinamiento obligatorio, estos no se podrán ejecutar en los tiempos planeados inicialmente.	Julio César Pinto Villamizar Héctor Pulido Moreno Héctor Andrés Mafla Trujillo
2021/01/29	14.0	Se actualiza portafolio de proyectos, misión, visión, objetivos TI. Se incluyen evaluaciones de madurez y DOFA de STRT	Julio César Pinto Villamizar Héctor Pulido Moreno Héctor Andrés Mafla Trujillo
30/01/2024	15	Se ajusta el documento V 14, de acuerdo con los resultados del proyecto Segundo ciclo de Arquitectura Empresarial e incorporación de proyectos 2023	Arleth Patricia Saurith Contreras Héctor Pulido Moreno Carlos Alfredo Galindo García José Tobías Agudelo Gutiérrez Héctor Andres Mafla Trujillo Erika Tatiana Quintero Quintero Marco Fidel Guerrero Parada Leonardo Mayorga Fajardo Esperanza Valencia Certuche Laura Catalina López Contreras
30/01/2024	16	Se ajusta documento con los proyectos para la vigencia 2024	Arleth Patricia Saurith Contreras Héctor Pulido Moreno Carlos Alfredo Galindo García José Tobías Agudelo Gutiérrez Héctor Andres Mafla Trujillo Marco Fidel Guerrero Parada Esperanza Valencia Certuche Leonardo Mayorga Fajardo Laura Catalina López Contreras

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	10
2.	OBJETIVO	11
3.	ALCANCE DEL DOCUMENTO	11
4.	MARCO NORMATIVO	11
5.	RUPTURAS ESTRATÉGICAS	17
6.	ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO	18
6.1	Modelo operativo 2021-2024	19
6.1.1	Propósito Central- Misión	19
6.1.2	Objetivo Retador- Visión	19
6.1.4	Estructura organizacional.....	20
6.1.5	Mapa de Procesos	23
6.1.6	Descripción de los procesos	24
6.2	Necesidades de información y Alineación de TI con los procesos.....	28
6.3	Servicios Institucionales	31
6.4	Trámites.....	32
7.1	Estrategia de TI.....	37
	Propósito Central - Misión.....	37
	Objetivo Retador - Visión	37
7.2	Gobierno de TI	44
7.3	Gestión de información	50
7.4	Sistemas de información	54
7.5	Infraestructura de TI.....	74
7.6	Seguridad de la Información.....	77

7.7	Uso y apropiación	79
7.8	Evaluación de Madurez para la Gestión de Arquitectura Empresarial	80
7.10	Hallazgos y Estrategias	82
8.	MODELO DE PLANEACIÓN.....	90
8.1	Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC.....	90
8.2	Estrategias y Proyectos de TI	94
8.2.1	Estrategias de TI.....	94
8.2	Cronograma de Proyectos de TI.....	97
10.	Plan de Comunicaciones del PETI	98
11.	Anexos.....	98

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Rupturas Estratégicas	18
<i>Ilustración 3 Propósito Central- Misión IDU.....</i>	19
<i>Ilustración 4 Objetivo Retador -Visión IDU.....</i>	19
<i>Ilustración 5 Objetivos Estratégicos IDU</i>	20
<i>Ilustración 6 Estructura Orgánica IDU.....</i>	21
<i>Ilustración 7 Mapa de Procesos IDU.....</i>	23
<i>Ilustración 8 Ejes Transformadores Arquitectura Actual.....</i>	31
<i>Ilustración 9 Estructura funcional STRT</i>	45
<i>Ilustración 10 Cadena de Valor TI.....</i>	48
<i>Ilustración 11 Elementos de una capacidad según guía TOGAF® Series Guide Business Capabilities</i>	51
<i>Ilustración 12 Etapas y fases en el ciclo de vida de los proyectos en el IDU</i>	52
<i>Ilustración 13 Alineación procesos de negocio vs etapas del proyecto.....</i>	54
Ilustración 14 Topología de red IDU	76
<i>Ilustración 15 Grafica Radial MSPI</i>	79
Ilustración 16. Plataforma IDUcate para el Uso y Apropiación.....	80

Lista de Tablas

Tabla 1 Normas y documentos de referencia del PETI	17
Tabla 2 Procesos Estratégicos	24
Tabla 3 Procesos Misionales	26
Tabla 4 Procesos de apoyo	27
Tabla 5 Procesos de apoyo	28
Tabla 6 Servicios Institucionales – IDU	32
Tabla 7 Trámites – IDU	37
Tabla 8 Objetivos Estratégicos de TI	38
Tabla 9 Metas Estratégicas del Área – Alineación con los Objetivos Estratégicos de la entidad	39
Tabla 10 Servicios de TI– IDU	44
Tabla 11 Indicadores de Gestión TI	48
Tabla 12 Riesgos de gestión	50
Tabla 13 Resultados Evaluación de madurez funciones de Gobierno y gestión de datos	52
Tabla 14 Objetivos de las etapas en el ciclo de vida de proyectos del IDU	53
Tabla 15 Sistemas de información misionales	59
Tabla 16 Sistemas de información administrativos, financieros y de apoyo	66
Tabla 17 Portales digitales	67
Tabla 18 Sistemas de información de direccionamiento	69
Tabla 19 Procesos Estratégicos - Sistemas de información	71
Tabla 20 Procesos Evaluación y Mejora - Sistemas de información	71
Tabla 21 Procesos Misionales - Sistemas de información	72
Tabla 22 Procesos Apoyo - Sistemas de información	74
Tabla 24 Controles MSPI	78
Tabla 25 Niveles de Madurez- Arquitectura Empresarial	81
Tabla 26 Resultado de la Evaluación de Madurez en AE	81
Tabla 27 Nivel de Madurez IDU año 2021 a 2023	82
Tabla 28 DOFA- Amenazas Oportunidades	87
Tabla 28 Análisis CAME	90

Tabla 30 Presupuesto asignado a la STRT	90
Tabla 31 Estrategias de TI	95
Tabla 32 Objetivos Estratégicos- Programas de TI	96
Tabla 33 Programas- Ejes de Transformación de TI.....	97
Tabla 34 Proyectos de TI	97

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) es un marco conceptual, estratégico y táctico que busca orientar al IDU en la toma de decisiones en el uso de la tecnología para apalancar la transformación de la entidad. Es un punto de partida del proceso de transformación digital, adoptando las acciones necesarias para hacer uso eficiente de las tecnologías disruptivas y emergentes para dar cumplimiento al objetivo estratégico institucional “consolidar la transformación de la entidad de forma que seamos innovadores, ágiles, íntegros, transparentes y sostenibles”.

Plan Estratégico de TI - PETI, identifica las estrategias de Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación, alineándolas con el plan estratégico institucional, con el objetivo de generar valor para los grupos de interés. El Decreto 767 de 2022, por el cual se actualizan los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital, establece dentro de su modelo el Habilitador de Arquitectura, el cual contiene los lineamientos que deberán desarrollar las entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías, entre ellas, el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, sobre el cual está basado dicho documento.

Este documento, se estructuró teniendo en cuenta el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y la Guía Técnica “MGGTI.GE.ES.03 Guía para la Construcción del PETI”, lo que asegura la alineación con la política de gobierno digital y los principios de transformación digital que promueve MINTIC.

En el año 2021 a 2022 el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) desarrollo un ejercicio integral de Arquitectura empresarial que definió una hoja de ruta para poyar la transformación digital de la entidad para contribuir al objetivo retador “Consolidarnos en el 2030 como la entidad LIDER en estructuración, ejecución y conservación de proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal para Bogotá región.”.

En el año 2023 se realizó un ejercicio de Gobierno de Datos producto del ejercicio de arquitectura empresarial, en donde se definió un modelo y estrategia de gestión de datos con el cual se fortaleció las capacidades administración de los datos en la Entidad, mejorando la gestión del conocimiento y habilitando la toma de decisiones basada en datos en proyectos misionales.

2. OBJETIVO

Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- en el IDU que oriente la hoja de ruta definida en el segundo ejercicio de arquitectura empresarial a través de los proyectos e iniciativas de tecnologías de información, acorde a los lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial –MRAE- vigente, tomando como base las necesidades y oportunidades de mejoramiento de los grupos de interés en lo relacionado con la gestión de TI, para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la Entidad de acuerdo con las definiciones de la Política de Gobierno Digital.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI, aborda las fases propuestas en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial -MAE vigente- comprender, analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad.

El documento PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, la situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas y la definición del portafolio de iniciativas, proyectos y la hoja de ruta en el logro de objetivos institucionales y alineado al Plan de Acción Estratégico (PAE) del IDU.

4. MARCO NORMATIVO

De conformidad a la Guía técnica de estructuración del PETI dispuesta por MINTIC, se encuentra alineado con la normatividad definida para el IDU. A continuación, se listan las normas y documentos de referencia que aportaron al proceso de comprensión, análisis, y construcción del presente PETI:

Norma	Año	Descripción
Decreto 221-Alcaldía Mayor de Bogotá	2023	Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se derogó el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
NTC-ISO-IEC 27001:2022	2022	Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos.
Decreto 767	2022	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.
Decreto 088	2022	Por el cual se adiciona el Título 20 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 reglamentar los artículos 3, 5 Y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea.
Resolución 746	2022	Por la cual se fortalece el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución No.500 de 2021.
Directiva Presidencial 003	2021	Lineamientos para el uso de servicios en la nube, Inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos.
Resolución 4467 expedida por el IDU	2021	Por la cual se conforma el equipo interdisciplinario Coordinador de Arquitectura empresarial y Transformación Digital del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU
Acuerdo 006 Expedido por el IDU	2021	Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
Decreto 620	2020	Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse

Norma	Año	Descripción
		parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.
Directiva Presidencial 002	2019	Simplificación de la interacción digital entre los ciudadanos y el estado.
Decreto 2106	2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
Ley 1978	2019	Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones.
Documento CONPES 3975	2019	Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial.
Decreto 1333	2019	Por medio del cual se reglamenta el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Norma Técnica ISO 22301	2019	Norma internacional para sistemas de gestión de la continuidad de negocio (SGCN) y proporciona un marco de buenas prácticas para ayudar a las organizaciones a gestionar eficazmente el impacto de una interrupción en su funcionamiento.
Manual de Gobierno Digital	2018	En este documento se desarrolla el proceso de implementación de la Política de Gobierno Digital a través de los siguientes cuatro (4) momentos: 1. Conocer la política; 2. Planear la política; 3. Ejecutar la política; y 4. Medir la política; cada uno de ellos incorpora las acciones

Norma	Año	Descripción
		que permitirán desarrollar la Política en las entidades públicas de nivel nacional y territorial.
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 20del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Documento CONPES 3920	2018	Política Nacional de Explotación de Datos (BIG DATA).
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.
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.
Resolución 002 de 2017 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Comisión Distrital de Sistemas - CDS	2017	Por la cual se adoptan las políticas específicas para el desarrollo de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA
Ley 1414	2017	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1081	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
Decreto 1080	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura y compila entre otros el Decreto 2578 de 2012.
Decreto 1078	2015	Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014,

Norma	Año	Descripción
		el cual establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.
Ley 1712	2014	Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Decreto 886	2014	Reglamentar la información mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 de 2012, así como los términos y condiciones bajo las cuales se deben inscribir en este los responsables de Tratamiento.
Decreto 1377	2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
Ley 1581	2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Decreto 2482	2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
Directiva Presidencial 004	2012	Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública.
Decreto Ley 019	2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Número Ley 1437	Año 2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474	2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad laboral.
Documento CONPES 3650	2010	Lineamientos sobre la Importancia de la Estrategia de Gobierno en Línea.
Documento CONPES 3670	2010	Lineamientos de política para la continuidad de los Programas de Acceso y Servicio Universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Directiva Presidencial No. 009	2010	Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados.

Norma	Año	Descripción
Decreto 235 Art. 1- 4	2010	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.
Ley 1273	2009	Por la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
Decreto 2623	2009	Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Ley 1341	2009	Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
Ley 1369	2009	Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.
Ley 1266	2008	Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.
ISO/IEC 27005	2008	Gestión de Riesgos en Seguridad de la Información.
Ley 1150	2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Ley 1010	2000	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.
Ley 152	1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 527	1999	Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las

Norma	Año	Descripción
		firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
Constitución Política de Colombia	1991	Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Ley 23	1982	Sobre Derechos de Autor. Congreso de la República.

Tabla 1 Normas y documentos de referencia del PETI

Nota Las normas de aplicación general y documentos internos (circulares, resoluciones, memorandos) que son parte de este documento, están relacionadas en el normograma del proceso Tecnologías de Información y comunicación publicada en el mapa de procesos, en la URL ¹

5. RUPTURAS ESTRATÉGICAS

Las rupturas estratégicas le permiten a la entidad identificar los paradigmas a romper para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a fin de fijar el enfoque estratégico de forma que sirva como herramienta para transformar, innovar, adoptar un modelo y permitir que la tecnología se vuelva un instrumento que genera valor a la institución.

Las rupturas estratégicas identificadas son las siguientes:

¹ https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/consolidado/consolidado_tecnologia_informacion_comunicaciones.pdf



Ilustración 1 Rupturas Estratégicas

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

La entidad realizó un ejercicio de revisión y ajuste del Código de Buen Gobierno, en el que se consideró necesario actualizar la filosofía organizacional institucional, en este sentido, por medio de la Resolución Número 000156 de 2021 se materializó esta necesidad.

La plataforma estratégica institucional fue diseñada con la metodología de alineación total, la que se entiende como un proceso en el que se alinean e integran las acciones de cada una de las personas con la visión y la estrategia de la organización.

Incluye la definición de una filosofía organizacional, la definición de un mapa de alineación, la definición de Balance Scorecards (cuadros de desempeño), el registro y reporte de información, y la aplicación del modelo de gestión.

6.1 Modelo operativo 2021-2024

El Plan Estratégico del IDU es una herramienta de alineación y comunicación de la Alta Dirección respecto al rumbo del Instituto para el año 2030 (*de acuerdo con el objetivo retador*). La planeación fue construida en 2021 de manera participativa a través de varios ejercicios de reflexión y prospectiva con los grupos de interés.

6.1.1 Propósito Central- Misión

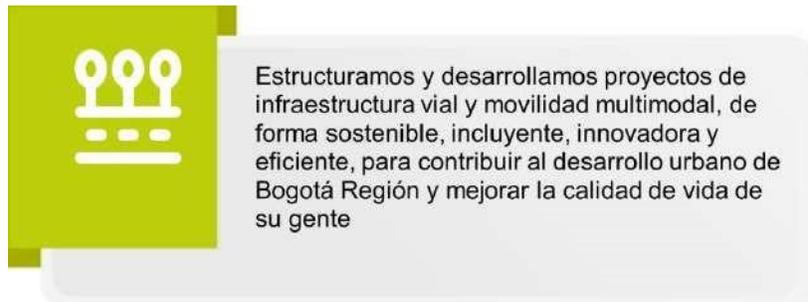


Ilustración 2 Propósito Central- Misión IDU

6.1.2 Objetivo Retador- Visión

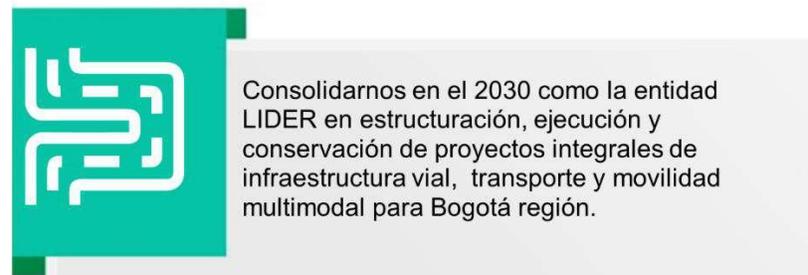


Ilustración 3 Objetivo Retador -Visión IDU

6.1.3 Objetivos estratégicos



Ilustración 4 Objetivos Estratégicos IDU

6.1.4 Estructura organizacional

Con el Acuerdo 006 de 2021 del 28 de septiembre de 2021 del Consejo Directivo: " Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", se establece el modelo de gestión institucional que se desarrolla bajo un enfoque de procesos, implementados a través de una estructura organizacional integrada por dependencias organizadas en cinco niveles: Despacho; Oficinas, incluidas las asesoras; Subdirecciones Generales, Direcciones Técnicas y Subdirecciones Técnicas, y es el soporte de la actual estructura organizacional para el IDU que se presenta en el siguiente organigrama:

3.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

3.2.1. Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos

3.2.2. Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

3.3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

4. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

4.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

4.1.1. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

4.1.2. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

4.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

4.2.1 Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte

4.2.2 Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial

4.3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

5. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

5.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

5.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

5.3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL

6. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

6.1. DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

6.1.1. Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad

6.1.2. Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo

6.1.3. Subdirección Técnica de Recursos Humanos

6.1.4. Subdirección Técnica de Recursos Físicos

6.1.5. Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos

6.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACIÓN

6.2.1. Subdirección Técnica de Operaciones

6.2.2. Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales

6.1.5 Mapa de Procesos

Los procesos están documentados en el Manual de Procesos, que es una herramienta de consulta de los procesos de la Entidad, publicada en la Intranet corporativa. Su objetivo es relacionar y unificar los documentos del Sistema Integrado de Gestión utilizado para el desarrollo de la Gestión de la Entidad y promover el autocontrol, basado en el conocimiento, por parte de los Servidores Públicos y Contratistas del IDU, del funcionamiento de los procesos de la Entidad.

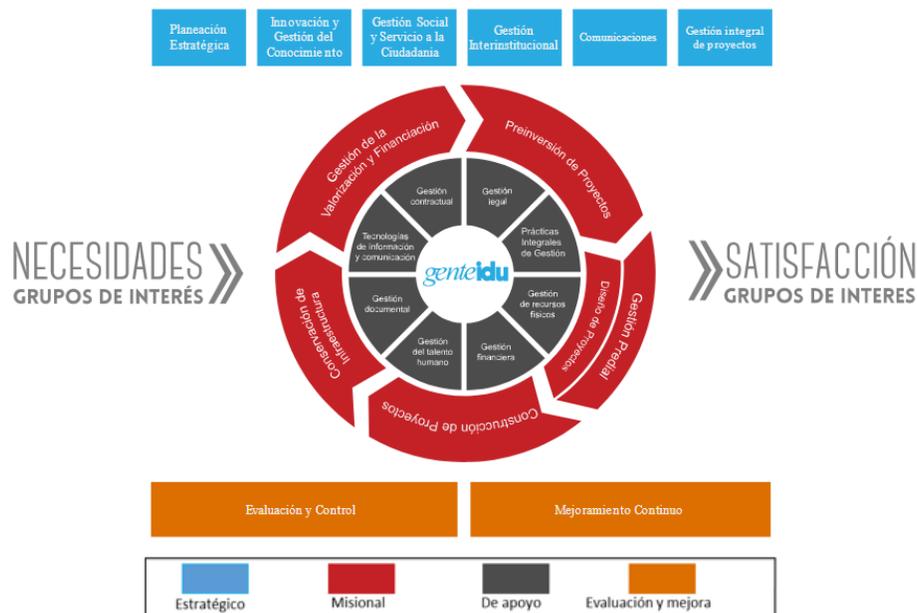


Ilustración 6 Mapa de Procesos IDU

El proceso de Tecnologías de Información y comunicación está clasificado en la Entidad como un proceso de apoyo y su objetivo es: **“Implementar y mantener los componentes de tecnologías de la información de acuerdo con las necesidades de la entidad, para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información requerida en el logro de los objetivos institucionales.”**

6.1.6 Descripción de los procesos

A continuación, se presentan los procesos del Instituto de Desarrollo Urbano:

6.1.6.1 Procesos estratégicos

ID	Nombre	Objetivo
1	Planeación Estratégica	Proveer al IDU de una estructura de gestión estratégica, táctica y operativa, capaz de aportar a la entidad un enfoque sistémico e integral, proyectado en el tiempo y en el territorio de conformidad con los estatutos institucionales y el Plan Distrital de Desarrollo. Para garantizar la sostenibilidad y reconocimiento institucional de la entidad por la generación de valores públicos.
2	Innovación y Gestión del Conocimiento	Realizar la planeación, gestión, revisión, disposición y seguimiento de la información Geográfica, Precios de referencia, Directorio de Proveedores, Especificaciones Técnicas y Documentos Técnicos de la infraestructura vial y espacio público para brindar información eficiente y efectiva a los procesos misionales del instituto y a la ciudadanía en general.
3	Gestión Social y Participación Ciudadana	Asesorar, diseñar, implementar y evaluar la gestión social y el servicio a la ciudadanía, relacionados con los procesos misionales; en el marco de la participación ciudadana, cultura ciudadana, derecho a la ciudad y responsabilidad social aplicables a la entidad, conforme a la normatividad vigente y los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo con el fin de vincular a la ciudadanía en el Desarrollo Urbano de Bogotá.
4	Gestión Interinstitucional	Generar acciones interinstitucionales para facilitar la ejecución de los proyectos de infraestructura de movilidad y espacio público a cargo del IDU a través de la articulación de actuaciones entre Particulares, Empresas de Servicios Públicos y Entidades del orden Distrital y Nacional.
5	Comunicaciones	Divulgar de manera eficaz, eficiente y oportuna la gestión de la entidad, con el fin de garantizar el derecho a la información, dar a conocer la ejecución de los recursos públicos, lograr la identidad institucional al interior de la organización y fortalecer la cultura ciudadana.
6	Gestión integral de proyectos	Monitorear y realizar seguimiento de forma integral y estandarizada al desempeño de las etapas del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público, con el fin de determinar el avance, adoptar acciones de mejora oportunas y documentar las lecciones aprendidas que permitan cumplir los objetivos institucionales en los términos y plazos establecidos.

Tabla 2 Procesos Estratégicos

6.1.6.2 Procesos misionales

ID	Nombre	Objetivo
1	Gestión de la valorización y financiación	Estructurar e implementar los acuerdos de valorización conforme a la planeación y formulación de proyectos de infraestructura para la ciudad, de tal forma que se garantice su financiación y el recaudo efectivo de la contribución de valorización, así como desarrollar proyectos de iniciativa comunitaria bajo el esquema de valorización.
2	Preinversión de proyectos	Adelantar y estructurar en la Entidad los estudios en etapa de preinversión para los proyectos de infraestructura vial y espacio público, cuyo propósito sea la construcción de nueva infraestructura, mediante mecanismos de evaluación objetiva de componentes técnicos, sociales, prediales, ambientales y presupuestales que garanticen la viabilidad de los proyectos que continúan con el ciclo de vida para las etapas de inversión.
3	Gestión predial	Realizar la adquisición predial, reasentamiento integral de población y expedir viabilidades prediales basados en Decreto de Urgencia, oferta de compra, evaluación técnica, jurídica y social para desarrollar proyectos de infraestructura vial y espacio público adelantados por el IDU, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Movilidad y los Planes de Desarrollo Distrital, de acuerdo con las normas legales vigentes y garantizando los Derechos Constitucionales de la ciudadanía.
4	Diseño de proyectos	Realizar seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y espacio público con su correspondiente interventoría cuando aplique, verificando que incluyan los componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, prediales, de tráfico, ambiental y social, SST, de ingeniería urbana y de detalle, dando cumplimiento a las normas técnicas urbanísticas vigentes.

ID	Nombre	Objetivo
5	Construcción de Proyectos	Garantizar la debida ejecución de los proyectos integrales de construcción del Subsistema de Transporte, Vial, Vial Peatonal, Sistema de Espacio Público realizando la supervisión, seguimiento y control al alcance, cronograma, presupuesto, recursos, calidad y riesgos; generando de esta manera bienestar en los habitantes de la ciudad contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.
6	Conservación de Infraestructura	Planear los programas y ejecutar los proyectos para la conservación de la malla vial y el espacio público construidos a cargo de la entidad a través de la supervisión, coordinación y seguimiento de contratos y convenios, así como administrar la infraestructura vial y el espacio público mediante el seguimiento a las intervenciones ejecutadas por terceros, para mejorar la movilidad y seguridad vial en la ciudad.

Tabla 3 Procesos Misionales

6.1.6.3 Procesos de apoyo

ID	Nombre	Objetivo
1	Gestión Legal	Estructurar estrategias, planes y programas para el fortalecimiento de la gestión jurídica, a través de líneas de acción como prevención del daño antijurídico y defensa judicial, orientadas a salvaguardar los intereses de la Entidad, de acuerdo con los principios de la Gerencia Jurídica Pública y la normatividad legal vigente.
2	Prácticas Integrales de Gestión	Definir e Implementar prácticas en Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con las necesidades organizacionales, los requisitos legales y normativos con el fin de mejorar el desempeño de la Entidad.
3	Gestión de Recursos Físicos	Administrar los bienes muebles e inmuebles de la entidad y suministrar los recursos físicos de forma oportuna, adecuada y eficiente, asegurando el normal funcionamiento de los procesos y las áreas del instituto y la correspondiente satisfacción de las necesidades internas.

ID	Nombre	Objetivo
4	Gestión Financiera	Administrar y Disponer Oportunamente los Recursos Financieros para la Ejecución de los Programas y Proyectos en el Desarrollo de los Procesos de la Entidad.
5	Gestión del Talento Humano	Desarrollar las competencias del talento humano, gestionando planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar su calidad de vida para el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos bajo la normatividad vigente.
6	Gestión Documental	Determinar e implementar las directrices para la administración documental mediante la aplicación de políticas y lineamientos, para garantizar la recuperación, consulta y conservación de la memoria institucional.
7	Tecnologías de Información y Comunicación	Gestionar la implementación, actualización y mantenimiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de acuerdo con las necesidades de la entidad y la incorporación de nuevas tecnologías, para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información requerida en el logro de los objetivos institucionales.
8	Gestión Contractual	Estructurar, adelantar, orientar y acompañar la gestión precontractual y contractual, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para el logro de la contratación oportuna de los procesos institucionales.

Tabla 4 Procesos de apoyo

6.1.6.4 Procesos evaluación y mejora

ID	Nombre	Objetivo
1	Evaluación y Control	Verificar el cumplimiento de metas, planes y normas en los procesos de la Entidad y en las actuaciones de los servidores públicos, para asegurar el cumplimiento de los fines institucionales a través de la aplicación de los instrumentos pertinentes.

ID	Nombre	Objetivo
2	Mejoramiento Continuo	Identificar, establecer, implementar y ejecutar acciones para incrementar el desempeño de los procesos con el propósito de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través de la aplicación de metodologías de mejoramiento y acciones de prevención.

Tabla 5 Procesos de apoyo

6.2 Necesidades de información y Alineación de TI con los procesos

El Ministerio de las TIC estructuró el Marco de la Transformación Digital para el Estado Colombiano, cuyo propósito es posibilitar la habilitación de capacidades a las entidades públicas para apalancar su transformación digital y el uso de tecnologías emergentes, a través, de la reinención o modificación de los procesos, productos o servicios y asegurar la generación del valor de lo público.

La Transformación Digital para el Estado Colombiano debe generar valor público al mejorar el funcionamiento de las entidades y la interacción con los ciudadanos, dando cumplimiento a los propósitos transversales:

1. **Armonización:** Los sujetos obligados implementarán la Política de Gobierno Digital, interpretando de manera integral el conjunto de normas, lineamientos, estándares y guías que componen la Política, y su aplicación al caso concreto, respetando las normas especiales que regulan el servicio, oferta o trámite dispuesto.
2. **Articulación:** Los sujetos obligados propenderán por que la implementación de la Política de Gobierno Digital se realice a partir de una visión integral de su institución, los objetivos estratégicos y misionales que persiguen, así como la participación de los Grupos de Interés.
3. **Confianza:** Los sujetos obligados propenderán por que la implementación de la Política de Gobierno Digital permita el equilibrio entre las expectativas ciudadanas y el funcionamiento de las instituciones públicas. De la misma forma, los sujetos obligados cumplirán con las disposiciones que permitan la garantía de la seguridad digital, la protección de datos, y la transparencia pública.
4. **Competitividad:** La Política de Gobierno Digital buscará el fortalecimiento de capacidades de los Grupos de Interés para actuar de manera ágil y coordinada, optimizar la gestión pública y su mejoramiento continuo y permitir su comunicación

permanente, a través del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5. **Cooperación:** Debe ser entendida como la acción que el Estado colombiano ejecutará con el fin de propiciar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos, en el contexto nacional e internacional.
6. **Respeto de los Derechos Humanos:** Los sujetos obligados a la aplicación, implementación, interpretación y ejecución de la Política de Gobierno Digital, garantizarán el respeto de los Derechos Humanos y de los principios constitucionales y legales. Los sujetos obligados que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán asegurar mecanismos suficientes y adecuados que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas en sus relaciones con el Estado.
7. **Innovación:** Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones les facilitarán a los grupos de interés potenciar la generación de valor público a través de la introducción e implementación de soluciones novedosas a retos públicos y de fortalecimiento a procesos de innovación centrados en las personas, que movilicen la acción colectiva, con un enfoque experimental que facilite el relacionamiento Estado-ciudadano. Es decir, basado en explorar, investigar, probar, validar e iterar, para gestionar la incertidumbre y reducir el riesgo de fracaso.
8. **Legalidad Tecnológica:** Los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital garantizarán que en el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la prestación de servicios y trámites se cumpla la Constitución, la Ley y los reglamentos. Los sujetos obligados garantizarán el ejercicio de los derechos digitales.
9. **Participación:** Los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital promoverán y atenderán las iniciativas de los Grupos de Interés, encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, así como de proyectos normativos, lineamientos, estándares, herramientas y buenas prácticas de mejora regulatoria y guías que permitan la generación de valor público.
10. **Proactividad:** Los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital desarrollarán capacidades que les permitan anticiparse a las necesidades de los ciudadanos y, en

general, los habitantes del territorio nacional, en la prestación de servicios de calidad y mitigar riesgos asociados a la continuidad y disponibilidad de estos, así como la identificación de riesgos asociados a la regulación del sector.

11. **Prospectiva Tecnológica:** Los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital identificarán tecnologías emergentes para su implementación, con miras al desarrollo de su gestión, en cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
12. **Resiliencia Tecnológica:** Los sujetos obligados a la aplicación de la presente Política tomarán acciones respecto de la prevención de riesgos que puedan afectar la seguridad digital y con ello propenderán por la disponibilidad de los activos, la recuperación y continuidad de la prestación del servicio ante interrupciones o incidentes.

De conformidad con los propósitos y objetivos de la Transformación Digital, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, adoptó la Visión Digital considerando las tres dimensiones propuestas Personas, Procesos y Tecnología, en los siguientes términos:

“En el 2030 llegar a ser el Instituto DIGITAL de Desarrollo Urbano de Bogotá Región, actuando como líder facilitador en la articulación interinstitucional y del sector.

Produciendo servicios digitales a todos los grupos de interés, con un equipo humano” comprometido con los procesos de cambio y la gestión del conocimiento.”

De acuerdo con la declaración de la visión del segundo ejercicio de arquitectura empresarial se definió el alcance y los objetivos planteados para dicho ejercicio, con base en los cuales se desarrolla la descripción de la línea base actual:



Ilustración 7 Ejes Transformadores Arquitectura Actual

Las necesidades y flujos de información que requiere la Entidad para el desarrollo de las funciones misionales corresponden con los requerimientos de cada proceso, por tanto, es importante determinar el flujo de la información con las partes interesadas.

La Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos tiene como lineamiento facilitar el intercambio de información entre los sistemas de información, de forma que permita la toma de decisiones en los procesos de gestión de la Entidad de una forma más eficiente, argumentada y expedita, para lo que se encuentra en desarrollo un análisis de las estructuras de datos de los sistemas de información, para proyectar un esquema de interoperabilidad que redunde en la estandarización de la estructura de datos y faciliten la gestión.

6.3 Servicios Institucionales

A continuación, se presentan los servicios prestados por parte del IDU definidos en el portal web (<https://www.idu.gov.co/page/transparencia/tramites-y-servicios/servicios>) :

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio
S01	Consulta Bibliográfica en el Centro de Documentación del IDU	Facilitar la búsqueda y consulta de documentos como: colecciones digitales finales de las prefactibilidades, factibilidades, estudios, diseños y construcción de las obras realizadas por el IDU, libros, revistas y material audiovisual.

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio
S02	Certificados de Retención (IVA, RENTA, ICA, OTROS)	Generar y consultar Certificados de retención (IVA, RENTA, ICA, OTROS)
S03	SIGPAGOS Sistema Integral de Gestión de Pagos IDU.	Realizar el pago a Contratistas o proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano

Tabla 6 Servicios Institucionales – IDU

6.4 Trámites

A continuación, se presentan los trámites realizados por parte del IDU, la caracterización de los mismos se encuentra en el Anexo 1: CASC01_CARTILLA_TRAMITES_Y_SERVICIOS_V_7

ID	Nombre del Trámite	Descripción del Trámite
T01	COBRO CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN	La Contribución de Valorización es un instrumento de financiación del desarrollo territorial, consistente en el gravamen ordenado por Bogotá D.C., al que están obligados a pagar los propietarios y poseedores de bienes inmuebles por los beneficios que dichos inmuebles reciban por la ejecución de obras de interés público local o general o rehabilitación de estas. (Artículo 2 del Acuerdo 915 de 2023, Por medio del cual se expiden reglas y procedimientos para la contribución de valorización para el Distrito Capital).
T02	CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA PARA TRÁMITE NOTARIAL	El certificado de estado de cuenta para trámite notarial (CECTN) que expide el Instituto de Desarrollo Urbano como administrador de la contribución de valorización, es un documento oficial que se emite para adelantar trámites notariales (venta, dación en pago, cesión, sucesión, hipoteca, entre otros) en la jurisdicción de Bogotá D.C. y procede cuando el inmueble se encuentra al día en el pago por todas las asignaciones de contribución de valorización. Este documento también se conoce por la ciudadanía como «paz y salvo».

ID	Nombre del Trámite	Descripción del Trámite
T03	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN	<p>Trámite cuya finalidad es devolver el saldo a favor que presenta el predio debido al pago correspondiente a valorizaciones tanto general como local, ante el Instituto de Desarrollo Urbano en los siguientes casos;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificación del gravamen - Pagos en exceso - Pagos de lo no debido - Revocatoria de una contribución - Cruces de pagos - Aplicación de depósitos de garantía
T04	ACUERDOS DE PAGO (FACILIDADES DE PAGO PARA LOS DEUDORES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS)	<p>Mediante el acuerdo de pago, el Instituto de Desarrollo Urbano podrá otorgar a los contribuyentes, la opción de cancelar a cuotas las obligaciones en mora por concepto del no pago de la contribución por valorización.</p> <p>Los acuerdos de pago pueden suscribirse directamente por el deudor o un tercero autorizado, en cualquier etapa del proceso administrativo de cobro coactivo. Con este se suspende la ejecución del cobro y cesa la generación de nuevos intereses de mora.</p>
T05	LICENCIA DE EXCAVACIÓN	<p>Autorización previa para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, en las siguientes modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencia de intervención y ocupación del espacio público para la reconstrucción, rehabilitación o redistribución de cualquiera de las franjas funcionales de las calles que conforman el espacio público para la movilidad. • Licencia de intervención y ocupación del espacio público para autorizar las obras requeridas por las empresas de servicios públicos o los particulares que intervengan el espacio público. <p>Esta Licencia se expide para obras de “construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones”.</p>

ID	Nombre del Trámite	Descripción del Trámite
		<ul style="list-style-type: none"> Licencia de intervención y ocupación del espacio público para autorizar la utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados, o entre inmuebles privados y elementos del espacio público.
T06	PERMISO DE USO TEMPORAL DE ANTEJARDINES	<p>Permisos que otorga el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, como administrador de espacio público, para el desarrollo de actividades de manera temporal y sin ánimo de lucro en el espacio público, relacionadas fundamentalmente con eventos culturales, deportivos, y recreativos, conforme al Decreto 190 de 2004.</p> <p>Nota: Actualmente se encuentra en proceso de reglamentación, teniendo en cuenta que el Decreto 200 de 2019 fue derogado por el Decreto 493 de 2023 “Por medio del cual se reglamenta la administración y el aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” e incluye la Actividad de Comercio y Servicios Gastronómicos en Antejardines definida como Actividades de comercialización de bienes y de servicios asociados al sector gastronómico, de acuerdo con las condiciones definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, cumpliendo con las autorizaciones y/o mobiliario autorizado por las entidades competentes.</p>
T07	PERMISO DE USO TEMPORAL DE ESPACIO PÚBLICO	<p>Son permisos que otorga el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, como administrador de espacio público, para el desarrollo de actividades de manera temporal y sin ánimo de lucro en el espacio público, relacionadas fundamentalmente con eventos institucionales, culturales, deportivos, y recreativos, conforme al Decreto 493 de 2023 o aquella norma que lo modifique, sustituya o complemente.</p>
T08	SOLICITUD DE USO DE ESPACIO PÚBLICO ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA APROVECHAMIENTO ECONÓMICO - SOLICITUD DE CAMPAMENTOS DE	<p>Consiste en la suscripción de un contrato o la expedición de un acto administrativo, mediante el cual el particular tiene la oportunidad de utilizar el espacio público para la instalación de un campamento de obra elevado y/o una ocupación temporal de obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas de las respectivas cartillas que se han desarrollado para tal fin, a cambio del pago de una retribución por el aprovechamiento</p>

ID	Nombre del Trámite	Descripción del Trámite
	OBRA Y/O OCUPACIONES TEMPORALES DE OBRA SOBRE ESPACIO PÚBLICO	económico de dicho espacio. Esta solicitud debe ser gestionada con la debida anticipación por parte del particular, teniendo en cuenta que aquellos elementos que no cuenten con la autorización del IDU, podrán ser demolidos por parte de las Alcaldías Locales.
	SOLICITUD DE USO DE ESPACIO PÚBLICO ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA APROVECHAMIENTO ECONÓMICO - APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE CORTO PLAZO	Consiste en la expedición de un acto administrativo o la firma de un contrato de aprovechamiento económico a través del cual el particular tiene la posibilidad de realizar actividades publicitarias y de activaciones de marca en los elementos de espacio público administrados por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, a cambio del pago de una retribución económica.
T09	I INTERVENCIÓN DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS – INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y DE MOVILIDAD	<p>El Instituto de desarrollo Urbano (IDU), a través de la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura (DTAI) tiene la competencia de realizar la interventoría de las obras y proyectos de infraestructura vial y de espacio público ejecutados en zonas a desarrollar por Urbanizadores para lo cual realiza el seguimiento y acompañamiento técnico a la elaboración de los estudios y diseños, a la ejecución y al recibo de las obras y proyectos de infraestructura vial y espacio público, que realizan los Urbanizadores y/o Terceros (públicos o privados), en cumplimiento de: a) las obligaciones establecidas en una licencia de urbanismo y sus modalidades y que se traducen en áreas de cesión gratuita obligatoria, y b) las obligaciones definidas en los instrumentos de planeación y movilidad que implican la intervención de la infraestructura y el espacio público existente, con el fin de obtener la constancia de entrega y recibo de las obras ejecutadas.</p> <p>El seguimiento se realiza a cada una de las etapas del proyecto (estudios y diseños, ejecución de obras y recibo de obras), basados en un enfoque de entrega y aceptación de productos desde cada uno de los componentes técnicos especializados del proyecto que sean aplicables. El alcance de la documentación que deberá entregar el urbanizador y/o tercero,</p>

ID	Nombre del Trámite	Descripción del Trámite
		se encuentra en función del tipo de trámite a realizar: normal, validación y mínima complejidad.
T10	PAGO COMPENSATORIO DE ESTACIONAMIENTOS	Es un pago, a título de contribución, que deben realizar los interesados en obtener una licencia de construcción cuando no se cumple con el requerimiento de cupos de parqueadero calculados por la Curaduría Urbana Si el titular de la licencia desea consultar el valor aproximado a compensar por concepto de estacionamientos y/o parqueaderos, se habilitó un simulador virtual en la página web de la Ventanilla Única de Construcción, donde se calcula un valor aproximado a pagar en el IDU.
T11	DUPLICADO DE CUENTA DE COBRO POR VALORIZACIÓN	La cuenta de cobro es aquella que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano previa liquidación de las diferentes asignaciones por valorización a cada predio. El ciudadano puede solicitar un duplicado de la cuenta de cobro cuando la requiera.
T12	CONSULTA ESTADO DE CUENTA DE VALORIZACIÓN	Este servicio le permite conocer cómo se encuentra un predio frente al pago de la contribución por valorización, obtener duplicados de cuenta de cobro o estados de cuenta únicamente informativos.
T13	CONSULTA BIBLIOGRÁFICA EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL IDU	Este servicio le permite consultar los informes, planos, registros topográficos y fotografías de los proyectos de infraestructura de los Sistemas de Movilidad y Espacio Público

ID	Nombre del Trámite	Descripción del Trámite
		que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano en el Distrito Capital de Bogotá. Adicionalmente, contamos con una colección de libros técnicos en ingeniería y arquitectura, literatura e historia de Bogotá para consulta presencial.

Tabla 7 Trámites – IDU

7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A continuación, se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información (TI) en el Instituto de Desarrollo Urbano, conforme con los dominios del marco de referencia de Arquitectura TI propuesto por MINTIC. En este análisis se establece el estado actual de las tecnologías de la información en la entidad, con base en los planes y proyectos estructurados y ejecutados por parte de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos.

7.1 Estrategia de TI

Este dominio tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI. En este sentido, la definición de la estrategia de tecnologías de la información permite alinear la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos el direccionamiento estratégico de la entidad y lineamientos sectoriales.

7.1.1 Misión y Visión de TI

Propósito Central - Misión

Gestionamos las capacidades tecnológicas de la Entidad, para cumplir con los objetivos estratégicos y responder a los desafíos que conlleva el proceso de transformación digital, mediante el uso de la tecnología informática, facilitando acceso oportuno a información para la toma de decisiones basadas en datos.

Objetivo Retador - Visión

En el 2030 llegar ser el Instituto Digital de Desarrollo Urbano de Bogotá Región, actuando como líder facilitador en la articulación interinstitucional y del sector. Produciendo servicios digitales a todos los grupos de interés con un equipo humano comprometido con los procesos de cambio y de gestión de conocimiento.

7.1.2 Objetivos de TI

Los objetivos estratégicos de TI representan el estado que la entidad quiere lograr o sostener en su Gestión TI a través de los medios adecuados para impulsar el fortalecimiento institucional. Así mismo, define los fines principales para avanzar hacia el cumplimiento de la visión de TI e institucional.

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos de TI:

ID	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI
OE-01	Liderar las iniciativas del IDU desde una visión tecnológica, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y al plan de transformación digital con innovación, pensamiento estratégico y disciplinas ágiles.
OE-02	Fortalecer y mantener el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, mediante la adopción de las mejores prácticas, la implementación de controles que mitiguen los riesgos y la apropiación de los conceptos de seguridad de la información por parte de la Gente IDU.
OE-03	Incorporar nuevas tecnologías que habiliten la transformación digital en los procesos, trámites y servicios de la Entidad, para fortalecer la eficiencia administrativa y generar valor público a los grupos de interés.
OE-04	Desarrollar estrategias de integración de información e interoperabilidad para soportar los requerimientos institucionales, interadministrativos y del sector con el uso de la tecnología.

Tabla 8 Objetivos Estratégicos de TI

7.1.3 Metas de TI

Con base en los objetivos de TI y objetivos institucionales, la subdirección Técnica de recursos Tecnológicos – STRT, planteó las siguientes metas estratégicas:

Línea de Acción Institucional	Compromiso Gerencial TI
Gerencia eficiente y competitiva	Disponibilidad de recursos de TI.
	Disminución de no conformidades por proceso y subsistema derivadas de auditorías internas del sistema integrado de gestión.
	Nivel de cumplimiento a los objetivos de los subsistemas de gestión.

Línea de Acción Institucional	Compromiso Gerencial TI
Talento humano comprometido y eficiente	Calificación del desempeño de funcionarios.
	Cumplimiento de los atributos de calidad a los productos por parte de los contratistas de prestación de servicios de apoyo.
	Cierre de brecha en el resultado de la evaluación de clima.
Fortalecimiento de la institucionalidad	Modernización de recursos tecnológicos del IDU.

Tabla 9 Metas Estratégicas del Área – Alineación con los Objetivos Estratégicos de la entidad

7.1.4 Servicios de TI

A continuación, se presentan los servicios de tecnologías de la información que se prestan desde la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU en todas sus sedes. Para obtener más información sobre la caracterización de los servicios de TI revisar el Anexo 2:

DUTI01_CATALOGO_DE_SERVICIOS_DE_TECNOLOGIAS_DE_LA_INFORMACION_Y
_LA_COMUNICACION_V_4.0.pdf”

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio	Objetivo	Beneficiario
STI01	ATENCIÓN DE EVENTOS DE TECNOLOGÍA	Este servicio brinda atención a las solicitudes de los usuarios, relacionadas con la degradación del servicio o su interrupción, en lo referente a los equipos de cómputo, sus sistemas operativos, las aplicaciones de software y los dispositivos vinculados a ellos, como impresoras y escáneres.	Gestionar las solicitudes de soporte realizadas por los usuarios de la red de datos, relacionados con el componente tecnológico.	Todos los usuarios que utilicen los recursos tecnológicos del IDU señalados previamente.

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio	Objetivo	Beneficiario
STI02	INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE SOFTWARE	Realizar la instalación de programas de software comercial o la configuración de sistemas de información institucionales.	Instalar el software (sistemas de información, software especializado, entre otros), en los equipos de cómputo de la Entidad.	Todos los usuarios que utilicen los servicios de TI del IDU
STI03	SOPORTE SOBRE APLICACIONES DE SOFTWARE	Este servicio brinda atención a las solicitudes de los usuarios, que se relacionen con aplicaciones de software que estén bajo la administración del proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, cuando exista un evento que afecte el normal funcionamiento en la operación y cuando se generen consultas o solicitudes de asesoría en el manejo o utilización de los recursos de TI.	Soportar el normal y correcto funcionamiento de las aplicaciones de software que soportan los procesos de la Entidad.	Todos los usuarios que utilicen las aplicaciones de software del IDU
STI04	PRÉSTAMO DE EQUIPOS PARA REUNIONES	Con este servicio se ofrece la instalación, configuración y soporte sobre el funcionamiento de los equipos proyectores de imagen, cables HDMI, Cables VGA, Adaptadores de conexión y portátiles.	Facilitar el correcto desarrollo de las reuniones institucionales, mediante el préstamo e instalación de equipos de cómputo y de proyección.	Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión.

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio	Objetivo	Beneficiario
STI05	PRÉSTAMO SALA IDUCATE	Con este servicio se pone a disposición un espacio para capacitaciones en el que se requiera contar con equipos de cómputo.	Prestar la sala IDUCATE para uso institucional, con los equipos de cómputo instalados y configurados de acuerdo con las necesidades del usuario.	Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión.
STI06	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO	Por medio de este servicio se digitalizan expedientes o documentos con más de 50 páginas. Se imprimen planos y/o documentos en formatos de papel de tamaño superior al oficio hasta un máximo de 44 x 66 pulgadas. Formatos tipo Imagen técnicamente disponibles en el IDU y tipo PDF en imagen estándar.	Centralizar en un solo sitio los procesos de digitalización de expedientes e impresión en gran formato.	Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión, con autorización del jefe de área.
STI07	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE TECNOLOGÍA.	Por medio de este servicio se realiza la creación, modificación y cancelación del usuario para acceder a los recursos de T.I.	Garantizar a los usuarios el acceso controlado a los recursos de tecnología dispuestos por la entidad, por medio de perfiles y credenciales con los suficientes permisos, para atender el desarrollo de sus funciones.	Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión.

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio	Objetivo	Beneficiario
STI08	RECURSOS COMPARTIDOS	Este servicio permite el almacenamiento de información institucional sensible, en una carpeta compartida.	Brindar espacio de almacenamiento en disco duro, para ser compartido a través de la red institucional entre las personas indicadas por el directivo que la solicita. En este espacio se deberá almacenar únicamente información institucional.	Directivos
STI09	ACCESO SEGURO A LA RED INSTITUCIONAL	Este servicio soporta la conectividad con la red del instituto desde una ubicación geográficamente distante a la Entidad, o a través de la red inalámbrica al interior de sus instalaciones.	Brindar un medio de conexión de los usuarios internos a la red de datos institucional.	Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión.
STI10	ASIGNACIÓN DE PERMISO DE NAVEGACIÓN EN INTERNET	Por medio de este servicio se asignan los permisos al usuario que por sus actividades requieren navegación web avanzada a través de la red Internet.	Ofrecer a los usuarios institucionales los servicios de navegación a través de la red Internet.	Los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión, con autorización del jefe inmediato del solicitante.
STI11	CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES	Por medio de este servicio se proporciona la infraestructura y el soporte necesarios para la conectividad inalámbrica con la red del Instituto al interior de sus instalaciones. Por seguridad existen	Permitir la conectividad inalámbrica para los dispositivos móviles de los usuarios tanto internos como externos, en las condiciones establecida por la Entidad.	Todos los servidores públicos, contratistas de apoyo a la gestión y visitantes que soliciten el servicio.

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio	Objetivo	Beneficiario
		tres (3) redes inalámbricas, una (1) para Directivos una (1) para funcionarios y otra para invitados.		
STI12	PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CAPACITACIÓN VIRTUAL.	Por medio de este servicio se suministra el ambiente necesario y la parametrización de la plataforma, dejándola a disposición del usuario para la realización de capacitaciones virtuales.	Ofrecer una plataforma para capacitación en línea a los usuarios de la Entidad.	Subdirección Técnica de Recursos Humanos (STRH).
STI13	GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD POR DEMANDA	Con este servicio se realizan copias de respaldo de bases de datos, documentos y archivos con información institucional, aplicativos y correo electrónico.	Administrar, operar y gestionar los procesos técnicos y administrativos para la ejecución del respaldo de información (copias de seguridad) de los componentes tecnológicos de la plataforma de TI.	Directores, Subdirectores y Jefes de Oficinas Asesoras.
STI14	RESTAURACIÓN DE COPIA DE SEGURIDAD POR DEMANDA.	Mediante este servicio se restaura copia de seguridad de bases de datos, documentos y archivos con información institucional y aplicativo.	Administrar, operar y gestionar los procesos técnicos y administrativos para la restauración de información respaldada por los equipos de copias de respaldo de la Entidad.	Directores, Subdirectores, Jefes de Oficinas Asesora y Entes de Control.

ID	Nombre del Servicio	Descripción del servicio	Objetivo	Beneficiario
STI15	ACOMPANAMIENTO EN LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EL COMPONENTE DE TI.	Por medio de este servicio se brinda acompañamiento a los procesos y proyectos institucionales que incluyan un componente de tecnología, para la definición de los requerimientos y de esta manera poderlos incluir en el presupuesto del proyecto.	Ofrecer el acompañamiento especializado en las mejores prácticas de la industria, para la estructuración de proyectos que tengan relación con las tecnologías de la información, que cubra la selección de productos candidatos, que garanticen el cumplimiento de las restricciones de recursos, alcance, tiempo y calidad.	Directores, Subdirectores y Jefes de Oficinas Asesoras.

Tabla 10 Servicios de TI- IDU

7.2 Gobierno de TI

La gestión del componente tecnológico de la Entidad está a cargo de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, que en virtud del Acuerdo 006 de 2021 del Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Consejo Directivo, se le asignan las siguientes funciones:

- Participar en la definición de las políticas y ejecutar las estrategias y acciones tendientes al desarrollo, administración, implementación y evaluación de la plataforma tecnológica del sistema de información integral y en general de los recursos tecnológicos, para impulsar la modernización de la entidad, mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía y facilitar la toma de decisiones.
- Coordinar y desarrollar las actividades necesarias para brindar el soporte y el mantenimiento técnico a la plataforma tecnológica de la entidad y en general a los sistemas automatizados y de comunicación a nivel interno (red local) y a nivel externo

(red de área extendida), y velar por su optimización, con el fin de garantizar un alto nivel de prestación del servicio a los usuarios de la entidad.

- Prestar el apoyo técnico requerido por las áreas de la entidad para identificar y evaluar sus necesidades de software y hardware.
- Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo.

7.2.1 Estructura Organizacional de TI

Para atender las funciones asignadas, la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos cuenta con la siguiente estructura funcional:

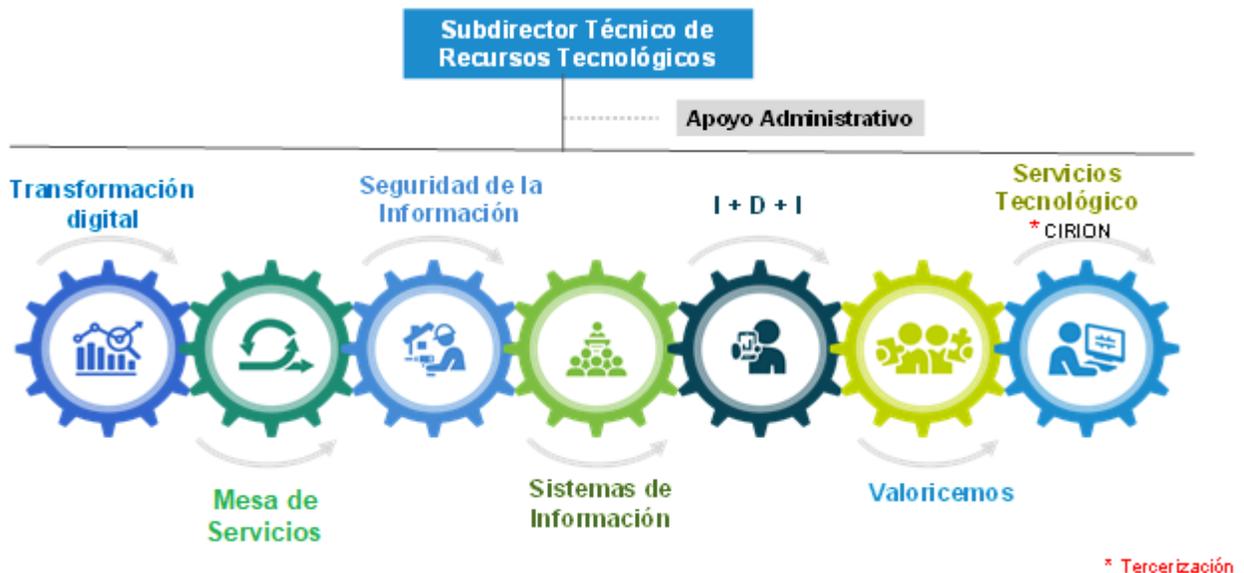


Ilustración 8 Estructura funcional STRT

A continuación, se describen las responsabilidades de cada grupo, dentro de la estructura organizacional de TI:

- **Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos:** Liderar y coordinar acciones estratégicas para el desarrollo, gestión, implantación, evaluación y mantenimiento de la plataforma de TI y de los Sistemas de Información; en general de los recursos tecnológicos y activos de información de la entidad, para promover el desarrollo y

evolución tecnológicos de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades institucionales

- **Seguridad de la Información:** Proteger los activos de información críticos para la organización, minimizando los riesgos por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos.
- **Transformación Digital:** Establecer acciones orientadas a la generación de capacidades al interior del IDU que posibilitarán el logro de los propósitos de digitalización y desarrollo de tecnologías emergentes, que involucren la transición hacia nuevos procesos, productos y servicios para asegurar la generación de valor público.
- **Infraestructura:** i) Ofrecer servicios técnicos de TI con una plataforma tecnológica IDU estable y en correcto funcionamiento, ii) mantener la Integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información del IDU, iii) detectar y corregir fallas de seguridad informática que puedan poner en riesgo los recursos tecnológicos de la entidad, iv) monitorear de manera permanente cada uno de los componentes que conforman la plataforma tecnológica IDU, v) operamos los servidores que soportan las diferentes aplicaciones, bases de datos y recursos compartidos, vi) operar y mantenemos la conectividad interna y externa del Instituto, vii) administramos la plataforma de colaboración web contratada, viii) monitoreamos permanentemente cada uno de los componentes que conforman la plataforma tecnológica IDU.
- **Arquitectura:** i) Liderar los proyectos de Arquitectura Empresarial, ii) Definir lineamientos y estándares para soportar los sistemas de información, iii) definir la arquitectura de solución y de datos para los sistemas de información, iv) apoyar en la solución de problemas que presenten los sistemas de información, v) administrar las bases de datos que almacenan los datos de los sistemas de información, vi) soportar la plataforma del sistema de información geográfico SIGIDU.
- **I+D+I:** El grupo de I+D+I, está encargado del mantenimiento, desarrollo, innovación, despliegue y puesta en producción de aplicaciones inhouse desarrolladas bajo licencias de software libre, atendiendo los requerimientos de las áreas misionales, estratégicas y de apoyo, aportando al mejoramiento de procesos internos y externos del instituto.
- **GeSIn:** Brindar soporte y mantenimiento a los sistemas de información, para que se mantengan actualizados de acuerdo con las necesidades de los usuarios, atendiendo los

cambios normativos y los principios y estándares de la arquitectura de sistemas de información del IDU.

- **Valoricemos:** Es responsable de asegurar la disponibilidad y la continuidad de los trámites y servicios del proceso Gestión de la Valorización y financiación a través del soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de software al sistema de información Valoricemos.
- **Mesa de Servicio:** Resolver en primer contacto y/o en sitio los eventos que se presentan en la plataforma tecnológica que está al servicio de los usuarios finales, utilizando la metodología ITIL para la administración de incidentes, requerimientos de servicio y solicitudes de cambio.
- **Apoyo a la Gestión:** i) Formular la planeación estratégica de TIC, ii) Realizar la gestión administrativa, financiera y del ciclo contractual de la Subdirección, iii) Atender los requerimientos de entes de control internos y externo, iv) Formalizar la documentación del proceso, v) Apoyar la implementación de la política de gobierno digital, vi) apoyar operativamente la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, vii) Hacer seguimiento a los proyectos de TIC.
- **Mesa de gestión de proyectos:** Planificar y orientar los procesos de los proyectos que planea la STRT.

7.2.2 Cadena de valor de TI

A continuación, se presenta la cadena de valor de TI, la misma muestra las actividades primarias ejecutadas por la STRT; representadas en un ciclo de mejora continua PHAV (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) para la gestión de las TIC.

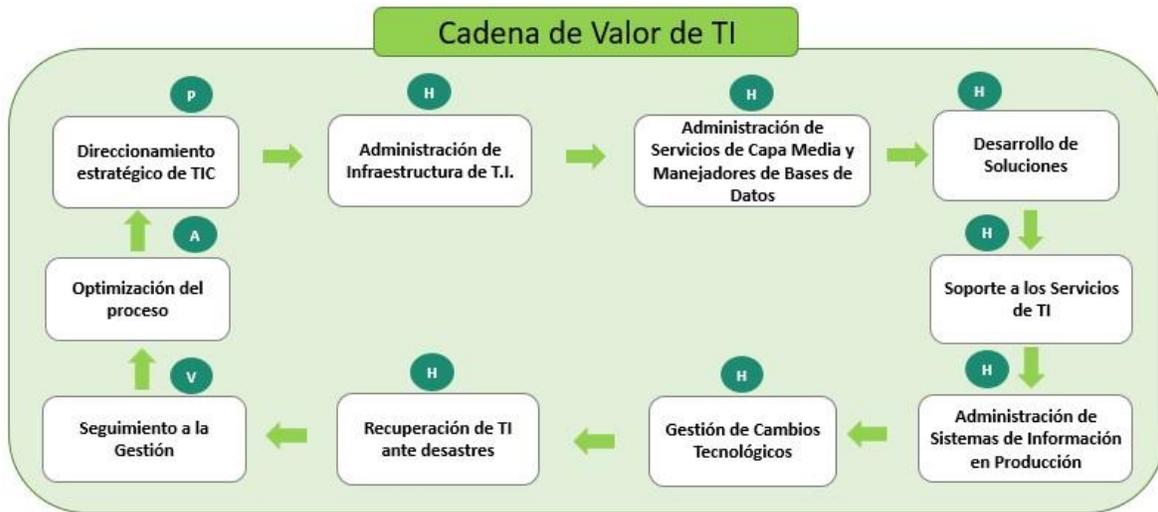


Ilustración 9 Cadena de Valor TI

7.2.3 Indicadores de gestión de TI

RAMA PRINCIPAL DE LA VISIÓN / COMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ELEMENTO DE VISIÓN / EJE ESTRATÉGICO	NOMBRE INDICADOR
Liderazgo.	Gerencia eficiente y competitiva.	Disponibilidad de los servicios de TI
Estrategias de ejes.	Estrategia eje Fortalecimiento de la institucionalidad.	Percepción de la prestación del servicio de soporte de TI
Estrategias de ejes.	Estrategia eje Fortalecimiento de la institucionalidad.	Avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
Estrategias de ejes.	Estrategia eje Fortalecimiento de la institucionalidad.	Gestionar riesgos de seguridad de la información

Tabla 11 Indicadores de Gestión TI

7.2.4 Riesgos de gestión de TI

Cód.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS Descripción	CONSECUENCIAS
G.TI.01	Variación de los requerimientos del software inicialmente definidos durante la	1 Cambios en la necesidad del desarrollo 2 Desconocimiento y rotación de personal de las áreas solicitantes	1 Operativa: Demoras en la entrega del producto final 2 Económica: Aumento del presupuesto para el desarrollo del producto final

Cód.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS Descripción	CONSECUENCIAS
	puesta en producción		
G.TI.02	Insuficiente asignación de recursos para el cumplimiento de los objetivos o actividades requeridas por el proceso	<p>"1 Que no se asigne presupuesto suficiente para el desarrollo de los proyectos Tecnológicos.</p> <p>2 Que no se cuente con suficiente personal para desarrollar los proyectos requeridos por el Instituto.</p> <p>3 Que no se cuente con las herramientas necesarias que garanticen la operación técnica y tecnológica del Instituto.</p> <p>4 Que no se cuente con las instalaciones físicas del procesamiento adecuadas y suficientes.</p>	<p>"1 Operativa: - Proyectos del PETI inconclusos o sin entregables acordados con lo requerido.</p> <p>2 Operativa: Demora en el desarrollo de las actividades.</p> <p>3 Operativa: Operación técnica y tecnológica ineficiente.</p>
G.TI.03	Interrupción de las operaciones por errores humanos, daños o fallas de la infraestructura de TI.	<p>"1 Falla en la prestación de los servicios básicos para la operación de la infraestructura de TI.</p> <p>2 Descuidos en la programación de las tareas de copias de seguridad.</p> <p>3 Obsolescencia no controlada de los recursos tecnológicos.</p> <p>4 Falta de control de la capacidad de la infraestructura</p> <p>5 Debilidad en la gestión del conocimiento sobre la infraestructura</p> <p>6 Falta de recurso humano con los conocimientos adecuados</p> <p>7 Funcionamiento inadecuado de los equipos tecnológicos</p>	<p>"1 Operativa: - Se afecta la operación y continuidad del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de información. - No disponibilidad de la información. - Afectación a la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información. - Daños en cualquiera de los elementos o equipos de la infraestructura de TI. - Apagado forzado de los equipos servidores, bandejas de almacenamiento y/o elementos activos de red del centro de cómputo.

Cód.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS Descripción	CONSECUENCIAS
G.TI.04	Lentitud en la respuesta de los servicios por fallas en la red interna o externa	<p>1 Descarga no controlada de archivos o aplicaciones.</p> <p>2 Uso de herramientas no autorizadas para escaneo de la red o de los equipos de cómputo.</p> <p>3 Ausencia o desconocimiento en la implementación de la política de uso de los servicios de red por parte del usuario final.</p>	<p>1 Operativa: Disponibilidad y/o retrasos en la prestación de los servicios</p> <p>2 Legal: Multas o sanciones para el Instituto</p>

Tabla 12 Riesgos de gestión

7.3 Gestión de información

7.3.1 Arquitectura de información

En el año 2023 se realizó un ejercicio de Gobierno de Datos que incluyó la valoración del estado actual del Gobierno y Gestión de datos y esta se efectuó teniendo en cuenta los elementos de la gestión de información en el IDU.

De acuerdo con TOGAF® Series Guide Business Capabilities, la definición de las capacidades es: “La aptitud de una organización o un sistema para proporcionar un producto o servicio materializado por una serie de elementos (organizacionales y técnicos) que contribuyen a la realización de estos productos o servicios con el nivel requerido de calidad”, de acuerdo con lo anterior una capacidad está compuesta de los siguientes elementos:

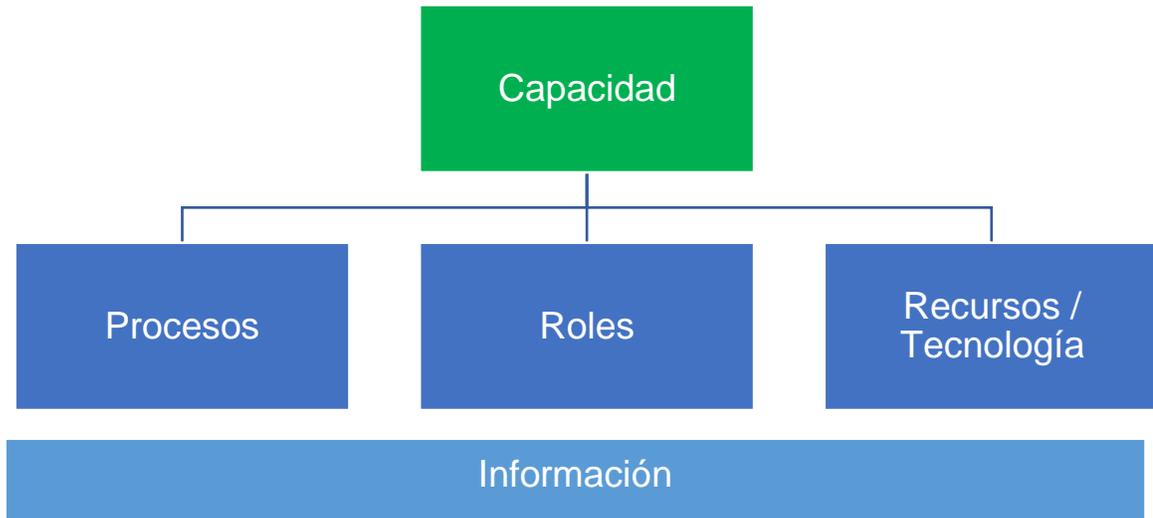


Ilustración 10 Elementos de una capacidad según guía TOGAF® Series Guide Business Capabilities

Fuente: Adaptado de Guía TOGAF® Series Guide Business Capabilities.

A continuación, se presenta una descripción de los elementos de la capacidad:

- Roles/personas: Es definido como el conjunto de expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que ocupa una determinada posición en una organización.
- Procesos: Representan el conjunto de actividades ordenadas que definen el cómo y quién los hace.
- Información: Representa la información consumida en la capa de negocio, esta información puede ser estructurada y/o no estructurada.
- Recursos: Hace referencia a los sistemas de información, humanos, maquinaria, materiales, económicos, vehículos y herramientas utilizadas para gestionar la operación de la organización. En el contexto de Gobierno y gestión de datos, este elemento se analizó desde la perspectiva de herramientas tecnológicas.

Una vez dada la definición de una capacidad y los elementos que la componen, se toma como referencia los resultados obtenidos en la evaluación donde se cuantificó el nivel de madurez para elementos que componen la capacidad como: Personas, procesos y tecnología, para las siguientes funciones del Gobierno y gestión de datos:

EVALUACIÓN ESTADO ACTUAL GOBIERNO Y GESTIÓN DE DATOS							
ID	DIMENSIONES DAMA	Proceso	Personas	Tecnología	Calificación	Nivel	Nivel Sugerido
1	Gobierno de los datos	1,96	1,82	1,98	1,92	Inicial	3,7
2	Calidad de datos	2,29	2,46	2,46	2,40	Gestionado	3,7
3	Integración e interoperabilidad de los datos	2,38	2,00	3,07	2,48	Gestionado	3,7
4	Datos de referencia y maestros	2,18	1,96	2,04	2,06	Gestionado	3,7
5	Metadatos	1,67	1,67	1,92	1,75	Inicial	3,7
6	Seguridad de los datos	4,67	4,00	4,83	4,50	Predecible	5

Tabla 13 Resultados Evaluación de madurez funciones de Gobierno y gestión de datos

Fuente: Tomado del Documento de Análisis y Diagnóstico en gestión de los datos del IDU

Los resultados obtenidos son desde la perspectiva de los 22 procesos de negocio, se realizó un análisis para el ciclo de vida de los proyectos del IDU¹ y los 11 procesos de negocio relacionados con el dominio de información: ‘Gestión de proyectos’, a continuación, se detalla estos insumos:

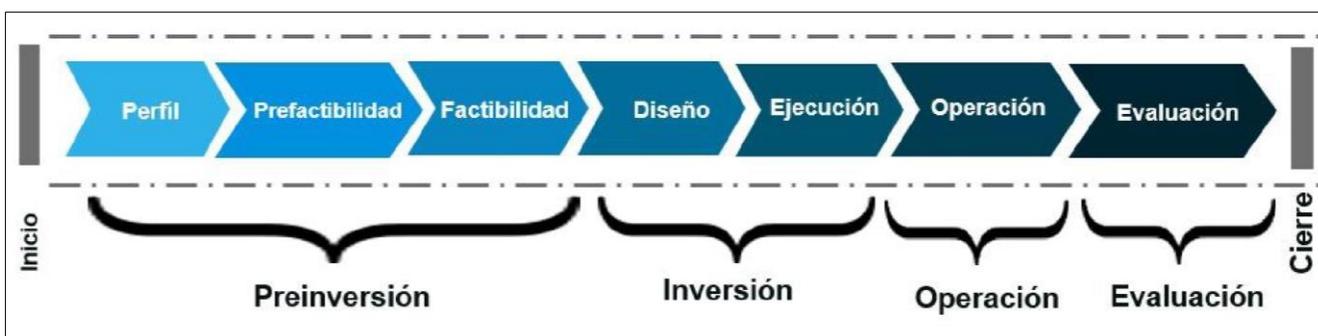


Ilustración 11 Etapas y fases en el ciclo de vida de los proyectos en el IDU

Fuente: IDU - GUÍA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU / GU-FP-04.

¹ GUÍA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU / GU-FP-04.

La descripción de cada etapa se detalla a continuación:

ETAPA	DESCRIPCIÓN
PREINVERSIÓN	Definir la viabilidad de un proyecto, visualizando y conceptualizando la solución de un problema o el planteamiento de una oportunidad, se estructura con los análisis y estudios correspondientes que buscan definir la problemática e identificar la mejor alternativa de solución gradual o definitiva, como resultado de un análisis riguroso de los aspectos técnicos, ambientales, económicos, legales y sociales enmarcado en una ingeniería de valor que permita validar y optimizar las diferentes opciones en el momento de su análisis y generar los documentos de soporte para la toma de decisiones en el desarrollo de la ciudad planeada y en el marco de la normatividad que le rige dentro de la mejor relación costo - beneficio.
INVERSIÓN	Etapa en donde se pormenoriza y materializa la solución de un problema o el planteamiento de una oportunidad luego de su viabilidad en la etapa de preinversión, desarrolla la elaboración de la totalidad de componentes y estudios de detalle necesarios y suficientes para su construcción en terreno, atendiendo los planteamientos realizados durante el ciclo de vida sucedido. Las fases que la componen se diferencian entre sí, de manera general respecto del tipo de ingeniería realizada, en este caso de consultoría y construcción respectivamente, y se conforma en orden cronológico por: diseños y construcción, las cuales en lo que respecta a la consultoría
OPERACIÓN	Realizar las actividades de operación, conservación y mantenimiento del proyecto que permitan cumplir o extender el ciclo de vida de los proyectos construidos y recibidos a satisfacción.
EVALUACIÓN	Analizar los resultados de los objetivos de un proyecto y las lecciones aprendidas con el fin de evaluar las líneas base en un determinado periodo de tiempo con el fin de retroalimentar y generar acciones de mejora en el ciclo de vida.

Tabla 14 Objetivos de las etapas en el ciclo de vida de proyectos del IDU

Fuente: Extraído de GUÍA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU / GU-FP-04

De acuerdo con las cuatro (4) etapas del ciclo de vida de proyectos se realiza una alineación con los 11 procesos de negocio que gestionan datos del dominio de información gestión de proyectos:



Ilustración 12 Alineación procesos de negocio vs etapas del proyecto

Una vez definido la alineación de procesos y etapas del ciclo de vida de proyectos en el IDU, se realizó un análisis de las seis (6) áreas de conocimiento o dimensiones del marco de referencia DAMA de gestión y gobierno de datos en el marco de la gestión de proyectos en el IDU, donde se analizó los procesos, personas y tecnología de cada dimensión y además de ello, se identificó hallazgos de cada dimensión, producto del análisis de la documentación y mesas de trabajo con el personal del IDU.

7.4 Sistemas de información

Como apoyo a los procesos de gestión de la Entidad, la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos gestiona sistemas de información, que le permite a las dependencias administrar de forma automatizada el flujo y control de la información.

A continuación, el inventario de los sistemas de información de la Entidad, relacionados de acuerdo con la clasificación del documento G.SIS.01 Guía del dominio de Sistemas de Información, del marco de referencia:

7.4.1 Sistemas de Información Misionales.

Id	Nombre	Descripción	Plataforma
1	VALORICEMOS Sistema de Valorización	Sistema para la gestión y administración de los procesos que soportan la Gestión de cobro de Valorización.	Base de datos: ORACLE Arquitectura: WEB Lenguaje: PL SQL JAVA
2	TRANSMILENIO Sistema Presupuestal	Permite la administración, control y seguimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la Fuente de Financiación de Transmilenio S.A y que son ejecutados por el IDU.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI 6.0
3	Sistema de Información de Compensaciones	Sistema de consulta para las compensaciones anteriores al 2004. Realizó los cálculos de Compensaciones para los predios a comprar por el IDU, permite conocer en forma detallada las variables que se contemplaron para generar el cálculo de esa compensación, agilizando el proceso de elaboración de cálculo de las compensaciones y permite llevar un registro de las compensaciones efectuadas.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI
4	SIGES Sistema de Información de Gestión Social Predios	Permite realizar el registro, control, seguimiento y pago de compensaciones a las unidades sociales afectadas por el proceso de adquisición predial realizadas por la Dirección Técnica de Predios en lo referente al acompañamiento y pago de compensaciones por gestión social que realiza la institución a la comunidad en la ejecución de obras, el cual involucra la elaboración y/o migración de la ficha Censal, evaluación de la ficha social, recepción y validación de documentos, liquidación, notificación y seguimiento financiero de todo el proceso a través del Sistema SIGES.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI

5	SIGES Sistema de Información de Gestión Obras	Permite realizar control, seguimiento de la gestión social de las actividades realizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano en lo referente al acompañamiento que realiza la institución a la comunidad en la ejecución de obras, el cual involucra la elaboración y/o migración de la ficha Censal, evaluación de la ficha social, información de la obra hacia la comunidad, actividades(Reuniones, Actas de vecindad, Ferias de Servicio , PQRS),información referente al tercero(teléfonos y direcciones de puntos IDU).	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI
6	PREDIOS Sistema de Información de Gestión de Predios	Permite llevar a cabo el registro, control y seguimiento del proceso de adquisición de predios comprometidos total o parcialmente dentro de una obra.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI
7	SIGIDU Sistema de Información Geográfica	Permitir a los encargados de la entidad controlar todo lo relativo a la administración y control de la información geográfica de los activos viales, espacio público, gestión interinstitucional y predios de Bogotá, automatizando los procesos de la cadena de valor como son: Planeación del Inventario Vial y de espacio público, compra de predios, ejecución, control y seguimiento de activos viales y espacio público, Mantener el inventario de activos viales y espacio público y gestión interinstitucional.	Base de datos: ORACLE Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: Punto Net Motor de base de datos Oracle Software Arcgis Server
8	BOCHICA: Seguimiento a Urbanizadores	Módulo para realizar el seguimiento y acompañamiento técnico a la elaboración de los estudios y diseños, a la ejecución y al recibo de las obras y proyectos de infraestructura vial y espacio público, que realizan los Urbanizadores y/o Terceros (públicos o privados), en cumplimiento de las obligaciones establecidas en una licencia de urbanismo y sus modalidades y que se traducen en áreas de cesión obligatoria. Módulo Integrado con la Ventanilla Única de Constructores	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0

9	BOCHICA: Licencias de Excavación	Módulo para la gestión y control de solicitudes de autorización previa para intervenir con excavaciones el espacio público para la construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios, semaforización y de telecomunicaciones.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
10	BOCHICA : Solicitud de Espacio Publico	Módulo para la radicación y gestión del trámite de solicitudes para el permiso de uso temporal del espacio público administrado por el Instituto de Desarrollo Urbano.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 12.0
11	BOCHICA: Solicitud de Antejardines	Módulo para la radicación y gestión del trámite de solicitudes para el permiso de uso temporal de antejardines.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 12.0
12	BOCHICA: Pólizas de Estabilidad de Obras	Módulo para el seguimiento a la estabilidad y calidad de obras con pólizas vigentes.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 12.0
13	BACHUE: Gestión Social Predios	Módulo para registro de los censos sociales de la gestión predial	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
14	BACHUE: Gestión Social de Obra	Módulo para registro y seguimiento de registros de gestión social de la OTC como de reuniones, actas de vecindad, actas de compromiso, piezas de divulgación e información, generación de empleo...	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
15	BACHUE: Gestión Territorial y Participación Ciudadana	Módulo para registro de eventos sociales con los ciudadanos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
18	ZIPA: Portafolio de Proyectos	Módulo que permite la gestión de los proyectos en ejecución a cargo del IDU y el seguimiento de las diferentes etapas que lo componen.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
16	ZIPA: Contrato de Liquidación IDU	Módulo para el registro de contratos de liquidación IDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
17	ZIPA: Proyectos Transmilenio	Módulo para registro de Proyectos Transmilenio	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
18	ZIPA: Tablero Seguimiento a Proyectos	Presenta un resumen consolidado de la información del portafolio de proyectos, para visualizar los aspectos técnicos, financieros, prediales y contractuales de los proyectos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0

19	ZIPA: Gestión EDT	Módulo que permite hacer el seguimiento por cada línea de la EDT definida para cada uno de los proyectos en ejecución, los componentes principales y sus metas físicas.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
20	ZIPA: Seguimiento a Trámites	Módulo para el registro y control de los trámites realizados en cada uno de los proyectos de la entidad	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
21	ZIPA: Control Ambiental	Módulo para el registro y seguimiento del componente ambiental de los proyectos de la entidad. Permite hacer un seguimiento al manejo de residuos de construcción y demolición manejado en los proyectos de obra.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
22	ZIPA: Seguimiento a Novedades	Módulo para el registro y control de las novedades de los proyectos de la entidad	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
23	ZIPA: Seguimiento a Contratos en Liquidación	Módulo para el seguimiento de los contratos en liquidación. Permite el seguimiento de las actividades pendientes para realizar la liquidación de los contratos asociados a los proyectos del portafolio de proyectos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
24	ZIPA: Seguimiento a Proyectos DTC	Módulo para el seguimiento de los proyectos DTC. Permite hacer el registro de los avances en los proyectos de la DTC, los cuales son publicados en el visor de proyectos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
25	ZIPA: Seguimiento a Proyectos DTM	Módulo para el seguimiento de los proyectos DTM. Permite hacer el registro de los avances en los proyectos de la DTM, los cuales son publicados en el visor de proyectos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
26	IDU Transparente ZIPA:	Módulo para registro de los procesos de contratación de la entidad. Permite publicar la información de los procesos licitatorios de los contratos a cargo del IDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
27	Portal de servicios en Línea de Valorización	Permite la autogestión de los servicios en Línea de Valorización: Pago de la Contribución, Estado de Cuenta, duplicado de cuneta de cobro, Consultar/Registrar Solicitud de Devolución, Validación de Paz y Salvos, Generar Certificado Estado de Cuenta (Paz y Salvo), Chat de Valorización	Base de datos: ORACLE Arquitectura: WEB Lenguaje: Arq: Web Lenguaje: Weblogic ORACLE BD: ORACLE
28	BIM 360	Es un proceso colaborativo a través del cual se crea, comparte y usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo	Nube de AUTODESK

		de vida de un proyecto de construcción	
29	CHATBOT	BOT para la atención de los trámites y servicios prestados por la entidad, teniendo en cuenta la alta demanda de los canales virtuales y para que la ciudadanía	Arquitectura Web
30	CHAT VALORIZACIÓN	Chat para información de trámites y servicios de Valorización	Lenguaje: PHP Base de datos: MySQL
31	Sistema de Información de Compensaciones	Sistema de Consulta para las compensaciones anteriores al 2004.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI
32	BACHUE : Gestion de PQRS Valorización	Módulo dedicado al formulario por internet para los registros de PQRS.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
33	BACHUE : Gestion de PQRS Predios	Módulo dedicado al formulario por internet para los registros de PQRS.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
34	BACHUE : Ejecucion	Módulo dedicado al formulario por internet para los registros de PQRS.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
35	BACHUE : Gestión Territorial y Participación Ciudadana	Módulo dedicado al formulario por internet para los registros de PQRS.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
36	BOCHICA : Visor pólizas	Visor de proyectos	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
37	CHIE : Registro de incidentes	Módulo de registro de Incidentes	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
38	CHIE : Sistema para registro de buenas practicas	Módulo de registro de buenas practicas	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
39	CHIE : Inversiones	Módulo para el registro y seguimiento del Planes de inversiones	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
40	ZIPA: SST	Módulo para registro de los procesos de Seguridad y salud en el trabajo de los Contratos Misionales	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0

Tabla 15 Sistemas de información misionales

7.4.2 Sistemas de Información Administrativos, Financieros y de Apoyo

Id	Nombre	Descripción	Plataforma
1	ORFEO Sistema de Gestión Documental	Sistema de gestión documental para consulta de información histórica.	Base de datos: ORACLE Arquitectura: WEB Lenguaje: PHP 5.3
2	CONNECTAIDU	Sistema de gestión documental que reemplazó a ORFEO el cual se encarga de gestionar la trazabilidad de los radicados internos y externos, así como de realizar la custodia de los archivos electrónicos gestionados (En implementación).	Base de datos: ORACLE Arquitectura: WEB Lenguaje: PHP 8.1
3	STONE Sistema de Información Administrativo y Financiero	Es una solución diseñada para administrar correctamente la relación de la empresa con proveedores, clientes, empleados, socios de negocios, sobre una estructura robusta que controla la correcta inserción de datos, la integridad de la Información, la generación de informes gerenciales oportunos que permitan tomar decisiones a la alta gerencia Stone es el SISTEMA de información más grande y robusto que maneja actualmente la entidad, cuenta con módulos totalmente integrados, a saber: contabilidad, presupuesto, tesorería, cuentas por pagar, inventarios, compras, permitiendo a las áreas de Presupuesto y Contabilidad, Tesorería y Recursos Físicos gestionar la información que allí se maneja. Esta herramienta también es la base financiera de todas las áreas del IDU y finalmente con esta SISTEMA la Oficina Asesora de Planeación coordina, gestiona y actualiza el Plan anual de inversión, buscando mejorar y optimizar la mejor ejecución presupuestal. En resumen, Stone es el Sistema que integra los procesos administrativos y financieros de la entidad.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI

4	KACTUS HR Sistema de Información de Recursos Humanos	Esta herramienta tiene como objetivo principal administrar toda la información de Recursos Humanos. Con este SISTEMA actualmente se generan los boletines de desprendible de nómina que se pueden consultar a través del servicio web Self Service – Cajero, como también la vinculación de personal a través del registro de hoja de vida por el servicio web reclutamiento. Es un sistema que se encuentra diseñado en forma modular y corresponde al sistema de información de la Administración del Recurso Humano	Base de datos: MS SQL Arquitectura: WEB Lenguaje: DELPHI
5	SIGPAGOS Software Workflow Control Pago A Proveedores	SISTEMA de Información donde se elabora la autorización de pago para las cuentas por pagar, registra el flujo de está, es decir, indica en qué proceso y área está la cuenta; genera todos los informes de gestión de las cuentas, tiempos de trámite, etc.	Base de datos: SqlServer Arquitectura: WEB Lenguaje: .net
6	SIAC Sistema de Información de Acompañamiento Contractual	Permite el registro, control y seguimiento del proceso de licitaciones y el proceso contractual de todos los contratos de la Entidad, en todas las modalidades contractuales, manteniendo la información centralizada.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI 6.0
7	LIMESURVEY Sistema de Encuestas	Herramienta de código abierto utilizada para la realización y aplicación de encuestas en línea, está construida en PHP y se puede utilizar bases de datos MySQL, PostgreSQL o MSSQL para su correcto funcionamiento. Esta herramienta permite generar estadísticas y gráficas (de barra o torta) de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta. Es utilizada por la mayoría de las dependencias del IDU con el fin de recolectar información ya sea de ciudadanos, contribuyentes o servidores públicos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: php
8	MOODLE Plataforma de Aprendizaje	Es un aplicativo de gestión de cursos virtuales (E-Learning) utilizado para realizar capacitaciones a los servidores públicos del IDU, este consta de una variedad de módulos y herramienta que permite llevar un detallado seguimiento a los resultados y estadísticas obtenidos a través de la realización de cursos virtuales. Por tal motivo es una	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: php

		herramienta de gran colaboración para la Subdirección Técnica de Recursos Humanos y la Oficina Asesora de Planeación. Esta herramienta está construida en PHP y es de distribución libre.	
9	CONSTRUPLAN Sistema de Presupuestos de Construcción	Este software permite la creación de presupuestos de construcción, permite generar y mantener en disco una Base de Datos de insumos (materiales, mano de obra, equipos), con los cuales se elaboran Análisis Unitarios.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: WEB Lenguaje: IIS 8.5
10	ORION Sistema de Información de Procesos Judiciales	Permite administrar toda la información usada para el seguimiento y control de los Procesos Judiciales de la entidad, con el fin de poder administrar toda la información básica y anexa a cada proceso los números de radicación, acción, cuantía, origen, pretensiones, despachos, magistrados, apoderados, demandados, demandantes, terceros Intervinientes, excepciones, audiencias, Autos, Pruebas, Providencias, Actividades, Bienes y Títulos.	Base de datos: ORACLE Arquitectura: WEB Lenguaje: ORACLE 9I y ASP
11	CIVILDATA SISTEMA DE INFORMACION DE PRECIOS	Este Software permite comparar y analizar costos de materiales, mano de obra, equipos, manteniendo y actualizando una base de datos que permite crear presupuestos de construcción.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: WEB Lenguaje: PHP
12	ARANDA sistema de Gestión Mesa de Servicio IT	La Suite de Aranda Software es una solución integrada para la administración de la infraestructura tecnológica del IDU, esta suite está compuesta por cuatro módulos, que contienen las mejores prácticas ITIL para administrar y gestionar la infraestructura IT de la Entidad. Es un aplicativo de apoyo tecnológico a la infraestructura.	Base de datos: ORACLE Arquitectura: WEB Lenguaje: PHP Python (Aplicación: .net para web)
13	DIGITURNO Asignación de turnos puntos de atención	Sistema de asignación de turnos para los ciudadanos en los puntos de atención del IDU.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: .net

14	BIOSTAR Sistema de Control de Acceso	BioStar es el software de control de acceso y asistencia de última generación basada en conectividad IP y seguridad biométrica de alto desempeño. Cada terminal, ubicado en las puertas trabaja no sólo como un lector, pero como un controlador de acceso avanzado integrado.	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: .net
15	BOCHICA: Instrumentos de Planeación Urbana	Módulo para realizar el seguimiento y acompañamiento técnico a la elaboración de los estudios y diseños, a la ejecución y al recibo de las obras y proyectos de infraestructura vial y espacio público, que realizan los Urbanizadores y/o Terceros (públicos o privados), en cumplimiento de las obligaciones definidas en los instrumentos de planeación y movilidad que implican la intervención de la infraestructura y el espacio público existente.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
16	CHIE: Gestión Judicial	Módulo para el registro y seguimiento de Querellas Policivas.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
18	CHIE: Servicios STRF	Módulo para el registro de solicitudes y aprobaciones para los servicios de: Orden de Pedido Almacén, Transporte, Autorización de Ingreso, Mantenimiento, Préstamo Auditorio, Traslado entre funcionarios.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 12.0
17	CHIE: Paz y Salvos	Módulo para registro de solicitud de Trámite de Paz y Salvo de contratistas y funcionarios	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
18	CHIE: Inventarios de Activos de Información: SGSI	Es un sistema para gestionar el inventario de activos de información, a través de todo el ciclo de vida de cada activo. El sistema permite conocer el propietario de cada activo, su tipificación, clasificación y su valoración dependiendo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 9.0
19	CHIE: Gestión Documental	Módulo para control de carpetas y radicados entregados en Gestión Documental, para el registro de préstamos, devoluciones, archivo y movimientos de cajas y medios magnéticos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoo 12.0

20	CHIE: Registro Eventos IDU	Sistema para registro de eventos, capacitaciones, reuniones con aplicación en Android para leer código QR de carnets de funcionarios y contratistas.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
21	CHIE: Funcionarios WEB	Listado con información de funcionarios y contratistas para publicar.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
22	CHIE: Compromisos Comité Ejecutivo STRT	Módulo de Seguimientos a proyectos de la STRT.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
23	CHIE: Gestión TIC	Módulo para la gestión de solicitud de creación/desactivación de usuarios y asignación de permisos para los sistemas de la entidad.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
24	Base IDU: Recursos Humanos	Módulo de información base de los funcionarios y contratistas de la entidad.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
25	Base IDU: Predios IDU	Sitio Web de inicio de sesión a openerp,	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
26	Base IDU: Predios IDU	Módulo de información base de los predios IDU: Información obtenida desde webService con SIAC Predios.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
27	Base IDU: Contratos	Módulo de información base de los contratos IDU: Información obtenida desde webService con SIAC Contratos.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
28	Base IDU: Stone ERP	Módulo de información base de los centros de costos, fuentes de financiación y rubros presupuestales: Información obtenida desde webService con Stone.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
29	Base IDU: Infraestructura Urbana	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
30	BIOSTAR V2 - Sistema de Control de Acceso	BioStar es el software de control de acceso y asistencia de última generación basado en conectividad IP y seguridad biometrica de alto desempeño. Cada terminal , ubicado en las puertas trabaja no sólo como un	Arq Web BD MariaDB DotNet

		lector, pero como un controlador de acceso avanzado integrado.	
31	Base IDU: CONTACTOS	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
32	Base IDU: WS Orfeo	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
33	Base IDU: WS Firma Digital	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
34	Base IDU: WS CONECTAIDU	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
35	Base IDU: Utils	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
36	BOCHICA : Obra por tu Lugar	Seguimiento a proyectos postulados por la Ciudadanía	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
37	Base IDU: WS Kactus	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
38	Base IDU: WS Biostar	Módulo de información base de los frentes, CIV: Información obtenida desde webService con SIGIDU	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
39	CHIE : Mantenimiento (Servicios STRF)	Modulo de mantenimiento de los recursos físicos de la entidad	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
40	CHIE : Fondo compensatorio para estacionamientos	Módulo para el registro, almacenamiento, procesamiento y búsqueda de información referente a los valores a pagar, vencimiento de plazos, valores pagados, datos generales de los proyectos y generación	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0

		liquidaciones de pago en lo relacionado con el trámite del fondo compensatorio de estacionamientos	
41	CHIE : Fondo compensatorio para cargas urbanísticas	Módulo para el registro, almacenamiento, procesamiento y búsqueda de información referente a los valores a pagar, vencimiento de plazos, valores pagados, datos generales de los proyectos y generación liquidaciones de pago en lo relacionado con el trámite del fondo compensatorio de estacionamientos	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0
42	CHIE : Autorización pagos TM	Módulo de seguimiento de pagos	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0
43	CHIE : Teletrabajo	Módulo de seguimiento al modelo de teletrabajo	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0
44	CHIE : Valera digital	Módulo de seguimiento a permisos e Incentivos a funcionarios	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0
45	CHIE : Antisoborno	Módulo de pruebas de integridad	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0
46	CHIE : SARLAFT (Antisoborno)	Módulo de seguimiento a pruebas Sarlaft	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0
47	CHIE : Espacios colaborativos	Módulo de consulta y reserva de espacios colaborativos	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0

Tabla 16 Sistemas de información administrativos, financieros y de apoyo

7.4.3 Portales Digitales

Id	Nombre	Descripción	Plataforma
1	DSPACE Repositorio Institucional del IDU	Es un espacio de acceso al público donde el usuario encontrará el texto completo e imágenes de los proyectos de infraestructura del sistema de movilidad y espacio público, realizados por el IDU.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: java j2ee
2	PMB Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas	Sistema para el manejo y gestión de la biblioteca del Centro de Documentación del IDU.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: PHP 5.3
3	Portal Web Intranet	Sistema administrador de contenidos web, donde se gestiona la información presentada en la web y en la intranet corporativa.	Base de datos: ORACLE Arquitectura: WEB Lenguaje: JAVA
4	Portal Web IDU	Sitio web de la entidad.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 10.0
5	BACHUE : Datos Abiertos para las Obras en Ejecución	Módulo para exponer la información de obras del IDU.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0
6	ZIPA: Visor de Obras Web	El Visor de Obras es una herramienta que permite visualizar en el mapa oficial del Distrito Capital todos los proyectos que el IDU se encuentra ejecutando en la ciudad, los proyectos que se listan se encuentran en etapas de factibilidad, diseño, construcción o conservación. La información alfanumérica allí publicada es registrada por los especialistas de las áreas técnicas del IDU a través de los diferentes módulos del sistema ZIPA. La información geográfica es almacenada en el SIGIDU.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odo 9.0

Tabla 17 Portales digitales

7.4.4 Sistemas de Información de Direccionamiento

Id	Nombre	Descripción	Plataforma
		específicas. Las acciones que sean formuladas deben estar orientadas a prevenir, detectar y corregir la	

Id	Nombre	Descripción	Plataforma
1	CHIE: Plan de Mejoramiento IDU	ocurrencia de las causas que generaron las situaciones identificadas de manera interna o externa. La Oficina de Control Interno – OCI, monitorea y Módulo para el Seguimiento y Control de los planes de mejoramiento de la entidad. La formulación de los planes de mejoramiento es el instrumento para desarrollar acciones que permitan el mejoramiento continuo en los procesos del instituto, a través de metas evalúa la ejecución y el avance de los planes de mejoramiento para asegurar su efectivo cumplimiento y la Implementación de las acciones de mejoramiento conforme con lo formulado; Igualmente realiza acompañamiento suministrando asesoría en la formulación de los planes de mejoramiento en lo referente a la metodología, teniendo en cuenta que la responsabilidad de la formulación y cumplimiento de las acciones es del área o áreas identificadas como responsables.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
2	CHIE: Plan Anual de Adquisiciones	Módulo para el registro y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones del área. Cada vigencia debe contar con un plan anual de adquisiciones definido, para esto la oficina de gestión corporativa lidera el proceso iniciando con la parametrización del plan anual de adquisiciones, esta parametrización debe ser informada a cada área para que realice el ingreso de las necesidades contractuales para la vigencia, donde se establecen unas fechas de programación de actividades y realización de pagos. La oficina asesora de planeación lidera la proyección del presupuesto y las necesidades aprobadas por la administración central. Desde las subdirecciones generales se ordena ajustar a nivel de contrato el plan operativo anual de inversión desagregado en el plan anual de adquisiciones.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
3	SUE: Documentos SIG	Módulo para la gestión y control de los documentos del sistema integrado de gestión de la entidad: Caracterización de servicios, Manual Administrativo, Especificación Técnica, Formato, Cartilla, Guía, Instructivo, Procedimiento, Documento, Plan, Manual operativo y Caracterización.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0

Id	Nombre	Descripción	Plataforma
4	SUE: Gestión del Conocimiento	Módulo para el registro de conocimiento de las principales actividades realizadas por los contratistas y funcionarios de la entidad.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
5	SUE: plan_desarrollo_distrital	Módulo para el registro de los planes de desarrollo de las administraciones distritales: Eje, programas y Metas.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
6	SUE: mapa_procesos_idu	Módulo de registro de los procesos de la entidad.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
7	BACHUE: Gestión de PQRS Canales	Módulo para registro y seguimiento de PQRS que llegan al IDU por los diferentes canales de atención como presencial, telefónica, chat, correo electrónico.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
8	BACHUE: Gestión de PQRS Puntos IDU	Módulo para registro y seguimiento de PQRS que llegan al IDU por los puntos IDU de las diferentes obras en la ciudad.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
9	BACHUE: Gestión de PQRS Predios	Módulo para registro y seguimiento de atenciones realizadas en la sede de Predios de la calle 17.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
10	BACHUE: Gestión de PQRS Integridad IDU	Módulo dedicado al formulario por internet para los registros de denuncias antisoborno.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
11	BACHUE: Gestión de PQRS Website IDU	Módulo dedicado al formulario por internet para los registros de PQRS.	Base de datos: Postgres Arquitectura: WEB Lenguaje: Odoos 9.0
12	Sistema de Información Validación POAI Seguimiento Plan Operativo de Inversión (Este es un módulo dentro de SIAC)	SISTEMA que permite generar información consolidada para el seguimiento de los proyectos, apoyándose por medio de relaciones e interfases en el SISTEMA financiero STONE, SISTEMA de seguimiento a proyectos, metas físicas y SISTEMA de predios; adicionándole el componente cartográfico para el caso de predios	Base de datos: MS SQL Arquitectura: Cliente Servidor Lenguaje: DELPHI 6.0
13	MEGA HOPEX	Repositorio de información institucional para Arquitectura Empresarial, que consolida y relaciona información de la estructura organizacional, mapa de procesos, catálogos de TI, está compuesto por los módulos: Hopex ArchiMate, Hopex BPA-Process, Hopex APD-Application, Hopex BA-Business Architect, Hopex Access-Standard.	Base de datos: Oracle Lenguaje: Punto Net Arquitectura Web

Tabla 18 Sistemas de información de direccionamiento

La relación de procesos con sistemas se presenta a continuación:

PROCESOS ESTRATÉGICOS	
PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
Planeación Estratégica	SUE: Documentos SIG
	SUE: Plan_desarrollo_distrital
	SUE: Mapa_procesos_IDU
	CONSTRUPLAN - Sistema de Presupuestos de Construcción
	ZIPA: IDU Transparente
	Sistema de Información Validación POAI
	CHIE: Plan Anual de Adquisiciones
	BOCHICA : Visor pólizas
Innovación y Gestión del Conocimiento	SUE: Gestión del Conocimiento
	CONSTRUPLAN - Sistema de Presupuestos de Construcción -
	CIVILDATA SISTEMA DE INFORMACION DE PRECIOS
	CHIE : Inversiones
Gestión Social y Participación Ciudadana	BACHUE: Gestión de PQRS Canales
	BACHUE: Gestión de PQRS Puntos IDU
	BACHUE: Gestión de PQRS Integridad - IDU
	BACHUE: Gestión de PQRS - Website - IDU
	BACHUE: Datos Abiertos para las Obras en Ejecución
	BACHUE: Gestión Territorial y Participación Ciudadana
	ZIPA: Seguimiento a Trámites
	SIGES - Sistema de Información de Gestión Obras
	DIGITURNO - Asignación de turnos puntos de atención
	BACHUE: Gestión Social Predios

PROCESOS ESTRATÉGICOS	
PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
	CHAT ATENCIÓN AL CIUDADANO: Atiende consultas sobre trámites y servicios de la Entidad
	CHATBOT
	BACHUE : Ejecución
	BACHUE : Gestión Territorial y Participación Ciudadana
Comunicaciones	LIMESURVEY - Sistema de Encuestas
	Portal Web Intranet
	Portal Web
Gestión integral de proyectos	ZIPA: Portafolio de Proyectos

Tabla 19 Procesos Estratégicos - Sistemas de información

PROCESOS EVALUACIÓN Y MEJORA	
PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
Evaluación y Control	CHIE: Plan de Mejoramiento IDU
Mejoramiento Continuo	CHIE: Plan de Mejoramiento IDU

Tabla 20 Procesos Evaluación y Mejora - Sistemas de información

PROCESOS MISIONALES	
PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
Gestión de la valorización y financiación	VALORICEMOS - Sistema de Valorización
	Portal de servicios en Línea de Valorización
	CHAT VALORIZACIÓN: Atiende consultas relacionadas con el proceso Gestión de la valorización y financiación
	BACHUE : Gestión de PQRS Valorización
	BOCHICA : Obra por tu Lugar
Diseño de Proyectos	ZIPA: Portafolio de Proyectos
Gestión predial	SIGES - Sistema de Información de Gestión Social Predios
	PREDIOS - Sistema de Información de Gestión de Predios

PROCESOS MISIONALES	
PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
	Sistema de Información de Compensaciones
	BACHUE: Gestión de PQRS Predios
	BACHUE : Gestión de PQRS Predios
Construcción de proyectos	ZIPA: Contrato de Liquidación IDU
	SIGIDU - Sistema de Información Geográfica
	BACHUE: Gestión Social de Obra
Factibilidad de proyectos	ZIPA: Proyectos Transmilenio
	ZIPA: Tablero Seguimiento a Proyectos
	ZIPA: Gestión EDT
	ZIPA: Visor de Obras Web
	ZIPA: Control Ambiental
	ZIPA: Seguimiento a Novedades
	ZIPA: Seguimiento a Contratos en Liquidación
	ZIPA: Seguimiento a Proyectos DTC
	ZIPA: Seguimiento a Proyectos DTM
	SIP - Sistema de Información de Pólizas
	BOCHICA: Instrumentos de Planeación Urbana
	BOCHICA: Seguimiento a Urbanizadores
	BOCHICA: Licencias de Excavación
	BOCHICA: Solicitud de Espacio Publico
	BOCHICA: Solicitud de Antejardines
BOCHICA: Pólizas de Estabilidad de Obras	

Tabla 21 Procesos Misionales - Sistemas de información

PROCESOS DE APOYO	
PROCESO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
Gestión Legal	ORION - Sistema de Información de Procesos Judiciales
	CHIE: Gestión Judicial
Prácticas integrales de gestión	SUE: Documentos SIG
	SUE: Gestión del Conocimiento
	SUE: Plan_desarrollo_Distrital
	SUE: Mapa_procesos_IDU
	CHIE : Antisoborno
	CHIE : SARLAFT (Antisoborno)

	CHIE : Registro de incidentes
	CHIE : Sistema para registro de buenas practicas
	ZIPA: SST
Gestión de Recursos Físicos	STONE - Sistema de Información Administrativo y Financiero
	WINISIS - Cds/Isis Versión para Windows
	BIOSTAR V1 - Sistema de Control de Acceso
	CHIE: Servicios STRF
	BIOSTAR V2 - Sistema de Control de Acceso
	CHIE : Mantenimiento (Servicios STRF)
	CHIE : Espacios colaborativos
Gestión Financiera	STONE - Sistema de Información Administrativo y Financiero
	SIGPAGOS - Software Workflow Control Pago A Proveedores
	TRANSMILENIO - Sistema Presupuestal
	DSPACE - Repositorio Institucional del IDU
	CHIE : Fondo compensatorio para estacionamientos
	CHIE : Fondo compensatorio para cargas urbanisticas
	CHIE : Teletrabajo
	CHIE : Valera digital
Gestión del Talento Humano	KACTUS-HR - Sistema de Información de Recursos Humanos
	MOODLE - Plataforma de Aprendizaje
	CHIE: Registro Eventos IDU
	CHIE: Funcionarios WEB
	CHIE: Paz y Salvos
Gestión documental	ORFEO - Sistema de Gestión Documental
	CONECTA IDU - Sistema de Gestión Documental (en implementación)
	DSPACE - Repositorio Institucional del IDU
	PMB - Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas
	CHIE: Gestión Documental
Tecnologías de Información y comunicación	ARANDA - sistema de Gestión Mesa de Servicio IT
	CHIE: Inventarios de Activos de Información: SGSI
	CHIE: Compromisos Comité Ejecutivo STRT
	CHIE: Gestión TIC
	Base IDU: Recursos Humanos
	Base IDU: Website
	Base IDU: Predios IDU

	Base IDU: Contratos
	Base IDU: Stone ERP
	Base IDU: Infraestructura Urbana
	MEGA HOPEX: Arquitectura Empresarial
	Base IDU: CONTACTOS
	Base IDU: WS Orfeo
	Base IDU: WS Firma Digital
	Base IDU: WS CONECTAIDU
	Base IDU: Utils
	Base IDU: WS Kactus
	Base IDU: WS Biostar
	CHIE : Autorizacion pagos TM
Gestión Contractual	SIAC- Sistema de Información de Acompañamiento Contractual

Tabla 22 Procesos Apoyo - Sistemas de información

7.4.5 Soporte y Mantenimiento a los Sistemas de Información

- Para los sistemas de información desarrollados internamente, el soporte y gestión es prestado por la Entidad.
- Los sistemas de información desarrollados a la medida de los procesos de la Entidad, el soporte está por cuenta de proveedor de los servicios de desarrollo.
- Para los sistemas de información que corresponden a la categoría de desarrollo comercial, estos están cubiertos con contratos de mantenimiento con el proveedor del sistema de información.
- Para los sistemas de información implementados con software libre el soporte es brindado por parte de la Entidad.

7.5 Infraestructura de TI

La Entidad tiene implementada y desplegada una infraestructura tecnológica, la que le permite atender las necesidades de los usuarios internos y externos.

La arquitectura implementada obedece al modelo presentado a continuación:

Ilustración 1 Rupturas Estratégicas	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 2 Propósito Central- Misión IDU	19
Ilustración 3 Objetivo Retador -Visión IDU	19
Ilustración 4 Objetivos Estratégicos IDU	20
Ilustración 5 Estructura Orgánica IDU	21

Ilustración 6	Mapa de Procesos IDU	23
Ilustración 7	Ejes Transformadores Arquitectura Actual	31
Ilustración 8	Estructura funcional STRT	45
Ilustración 9	Cadena de Valor TI	48
Ilustración 10	Elementos de una capacidad según guía TOGAF® Series Guide Business Capabilities	51
Ilustración 11	Etapas y fases en el ciclo de vida de los proyectos en el IDU	52
Ilustración 12	Alineación procesos de negocio vs etapas del proyecto	54
Ilustración 13	Grafica Radial MSPI	79
Ilustración 14	Plataforma IDUcate para el Uso y Apropiación	80
Ilustración 1	Rupturas Estratégicas	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 2	Propósito Central- Misión IDU	19
Ilustración 3	Objetivo Retador -Visión IDU	19
Ilustración 4	Objetivos Estratégicos IDU	20
Ilustración 5	Estructura Orgánica IDU	21
Ilustración 6	Mapa de Procesos IDU	23
Ilustración 7	Ejes Transformadores Arquitectura Actual	31
Ilustración 8	Estructura funcional STRT	45
Ilustración 9	Cadena de Valor TI	48
Ilustración 10	Elementos de una capacidad según guía TOGAF® Series Guide Business Capabilities	51
Ilustración 11	Etapas y fases en el ciclo de vida de los proyectos en el IDU	52
Ilustración 12	Alineación procesos de negocio vs etapas del proyecto	54
Ilustración 13	Grafica Radial MSPI	79
Ilustración 14	Plataforma IDUcate para el Uso y Apropiación	80

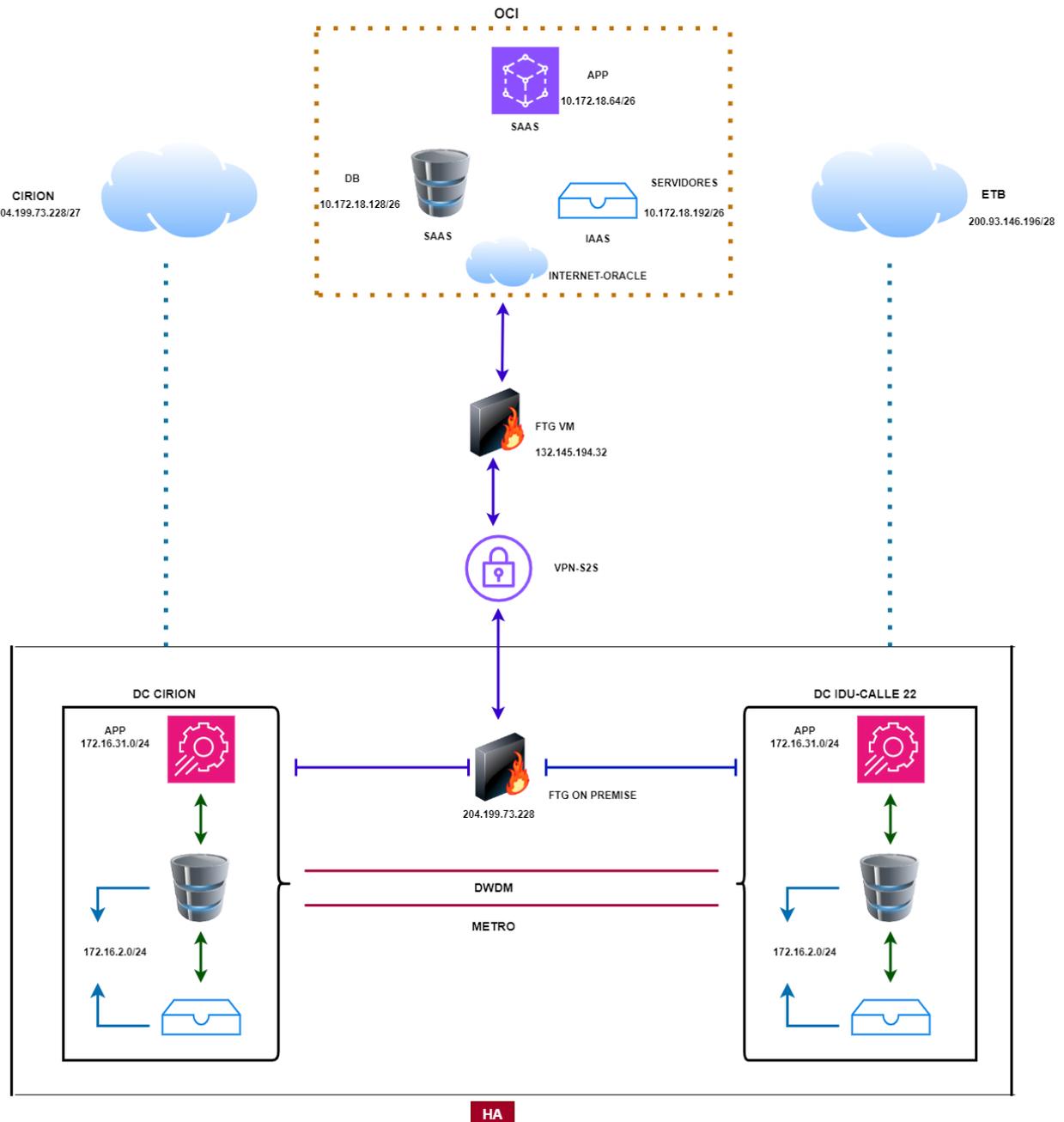


Ilustración 13 Topología de red IDU

El datacenter principal de la entidad esta implementado en modalidad de colocación, calificado como TIER III en constructed facility, gestionado por el proveedor CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS, quienes además están encargados de la operación de la infraestructura y los servicios tecnológicos desplegados.

Los servicios tercerizados tienen la siguiente cobertura:

- Canales de datos e internet
- Herramientas colaborativas: Gestión de plataforma y servicios de correo electrónico y herramientas de colaboración
- Servicios de Seguridad
 - Copias de Seguridad
 - Antivirus
 - Equipos de Seguridad
- Servidores
 - Hardware, software y servicios
 - Centro de Cómputo
 - Servicios Core: Servicios de directorio activo
 - Sistemas Operativos
 - Aplicaciones
 - Bases de Datos

La entidad cuenta con un centro de datos alternativo ubicado en la sede administrativa Calle 22 N° 6 - 27, cuarto piso, la infraestructura ubicada en este datacenter está cubierta con los servicios contratados con el contrato de colocation.

7.6 Seguridad de la Información

7.6.1 Evaluación de efectividad de controles - ISO 27001:2013

El Instituto de Desarrollo Urbano ha venido implementando un sistema de gestión de seguridad de la información, contando desde un principio con el apoyo de la alta dirección. Este sistema tuvo su mayor logro en el año 2019, cuando fue certificado en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, certificación que ha conservado hasta la fecha.

Es así como a la fecha el Instituto tiene un sistema integrado de gestión compuesto por 11 subsistemas, dentro de los cuales se encuentra el de seguridad de la información, cuyo propósito es la protección de los activos de información críticos para la entidad, minimizando los riesgos por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

En particular, en el año 2023, el Instituto de Desarrollo Urbano inició el proceso de transición para la adopción de la nueva versión de la norma de referencia, la NTC-ISO/IEC 27001: 2022, estableciendo una hoja de ruta para incorporar las actualizaciones técnicas y administrativas.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, imparte lineamientos a las entidades públicas en materia de implementación y adopción de buenas prácticas, tomando como referencia estándares internacionales, con el objetivo de orientar la gestión e implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad de la información (Planeación, Implementación, Evaluación, Mejora Continua), permitiendo habilitar la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Los resultados de la evaluación de la efectividad de los controles realizadas en el año 2023 son:

No.	Evaluación de Efectividad de controles			EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	100	100	OPTIMIZADO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	77	100	GESTIONADO
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	96	100	OPTIMIZADO
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	88	100	OPTIMIZADO
A.9	CONTROL DE ACCESO	97	100	OPTIMIZADO
A.10	CRIPTOGRAFÍA	100	100	OPTIMIZADO
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	100	100	OPTIMIZADO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	96	100	OPTIMIZADO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	89	100	OPTIMIZADO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	77	100	GESTIONADO
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	90	100	OPTIMIZADO
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	100	100	OPTIMIZADO
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	100	100	OPTIMIZADO
A.18	CUMPLIMIENTO	98	100	OPTIMIZADO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		93	100	OPTIMIZADO

Tabla 23 Controles MSPI

El promedio de calificación de evaluación de controles es 93 o optimizado y la gráfica radial con la calificación de los controles de seguridad y privacidad de la información es:



Ilustración 14 Gráfica Radial MSPI

7.7 Uso y apropiación

Parte de la estrategia institucional para asumir el reto de mejorar la calidad de los servicios TI, está en la incorporación de tecnologías convergentes que apliquen a los procesos de gestión de la Entidad.

Es importante el apoyo por parte de la Alta Dirección, que se refleja en el hecho de mantener constante la asignación de recursos financieros que se usan para el mantenimiento de la plataforma instalada, y otra parte, en inversión para modernizar y fortalecer aquellos componentes críticos de la plataforma tecnológica.

El recurso humano es factor fundamental para el éxito de los proyectos de TIC que afronta la Entidad, por tanto, la participación de los servidores del IDU en el diseño, uso y aprovechamiento de las soluciones que libera la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, para garantizar el aprovechamiento de los recursos asignados.

Con la siguiente ilustración, se muestra el posicionamiento del Uso y Apropiación de la TIC en la entidad, con capacitación permanente y cursos a disposición de los funcionarios para mejorar las capacidades tecnológicas.

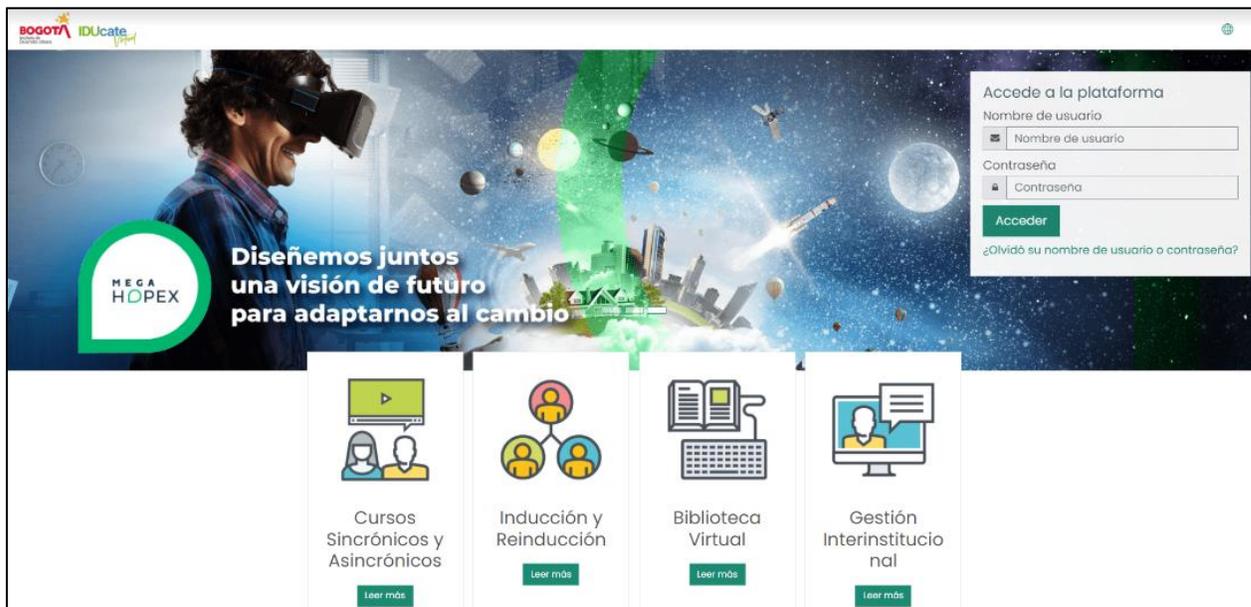


Ilustración 15. Plataforma IDUcate para el Uso y Apropiación

7.8 Evaluación de Madurez para la Gestión de Arquitectura Empresarial

Para analizar la situación actual de la madurez en la implementación de los lineamientos del MRAE, se aplicaron las preguntas que el Ministerio de TIC recomiendan para cada lineamiento de los dominios, a los funcionarios de la STRT, mediante un instrumento elaborado para tal fin. Este instrumento, se encuentra documentado en el ANEXO 4-MRAEv2 - MinTIC Instrumento-Cumplimiento-v2-IDU.

La herramienta de valoración de la madurez de la gestión de TI cuenta con una escala de 5 niveles de avance cuyas características principales son las definidas según el instrumento de cumplimiento al proceso de arquitectura, según el MRAE - MinTIC.

La herramienta de valoración de la madurez de la gestión de TI cuenta con una escala de 5 niveles de avance cuyas características principales son las definidas según el instrumento de cumplimiento al proceso de arquitectura, según el MRAE - MinTIC.

Niveles de madurez con los cuales se califica el grado de implementación de un proceso de AE					
Nivel 0 - Inexistente	Nivel 1 - Inicial	Nivel 2 - En Desarrollo	Nivel 3 - Gestionada	Nivel 4 - Administrada	Nivel 5 - Optimizada
No existe programa de arquitectura para la entidad ni el área de TI.	Implica el desarrollo de un proceso informal de arquitectura caracterizada por la implementación de las primeras iniciativas, la alineación inicial con la estrategia del negocio y la ausencia de un modelo de gobierno para la arquitectura.	Proceso de arquitectura en desarrollo donde interviene la definición de una arquitectura objetivo, adopción de estándares y mayor alineación con los componentes estratégicos.	Arquitectura definida, definición clara de responsabilidades y definición completa del modelo técnico de referencia.	Proceso de arquitectura incorporado a la cultura organizacional, con métricas de calidad, ciclos regulares de actualización de la arquitectura, participación activa en la definición de la arquitectura, y modelo de gobierno adoptado completamente.	Mejoramiento continuo del proceso de arquitectura caracterizado por la definición e implementación de estándares, realimentación de las áreas de la organización para la mejora de la arquitectura, empleado para la toma de decisiones a cualquier nivel y todos los componentes organizacionales alineados con los planteamientos de la arquitectura objetivo.

Tabla 24 Niveles de Madurez- Arquitectura Empresarial

Los resultados obtenidos para los lineamientos a los siete (7) dominios de la arquitectura en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE, y su promedio 3,3, están mostrados la siguiente tabla:

Ponderación			
Dimensión	2021	2022	2023
Planeación de la arquitectura	2,4	2,8	3,5
Arquitectura Misional	2,8	2,5	3,5
Arquitectura de la información	1,7	2	3,0
Arquitectura de sistemas de información	1,5	2,3	2,8
Arquitectura de infraestructura tecnológica	1,8	2,5	3,0
Arquitectura de seguridad	4,0	4,0	4,0
Dominio de uso y apropiación de la arquitectura	2,1	2,4	3,2

Tabla 25 Resultado de la Evaluación de Madurez en AE

Como resultado de los ejercicios realizados tanto de arquitectura empresarial y de gobierno de datos y de las acciones realizadas por la STRT, se ha avanzado en los últimos años en el nivel de madurez del IDU en Arquitectura Empresarial

Nivel de Madurez IDU 2021	2,4
Nivel de Madurez IDU 2022	2,6
Nivel de Madurez IDU 2023	3,3

Tabla 26 Nivel de Madurez IDU año 2021 a 2023

7.10 Hallazgos y Estrategias

7.10.1 Análisis DOFA

A continuación, se presenta en análisis DOFA dentro de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, aquí se identifican fortalezas y debilidades relacionadas con el contexto interno de la subdirección; amenazas y oportunidades relacionadas con el contexto externo.

Los campos incluidos en el Formato de Análisis DOFA son los siguientes:

- **Habilitadores / Fortalezas:** Son factores o aspectos positivos internos que se evidencian en la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, y por lo tanto están bajo control.
- **Barreras / Debilidades:** Son los aspectos que aún bajo control o que pueden ser controlados, representan desventajas frente a la estrategia y gestión de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos.
- **Habilitadores / Oportunidades:** Son posibles generadores de beneficios o valores para la gestión de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, que se pueden identificar e incluso intentar formular estrategias para aprovechar las oportunidades, correspondiendo a aspectos que no se pueden controlar dado que son de origen externo.
- **Barreras / Amenazas:** Son factores que ponen en riesgo la gestión de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos. Son de origen externo y difícilmente se pueden controlar, pero se pueden formular iniciativas o proyectos para enfrentar su materialización.

Con base en lo anterior, se presenta la matriz DOFA donde se identifican los hallazgos dentro de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos:

Habilitadores		Barreras	
No.	Fortalezas	No.	Debilidades
F1	Cobertura de sistemas de información para todos los procesos institucionales	D1	Datos no obedecen a la clasificación de Datos maestros, Datos de referencia.

Habilitadores		Barreras	
No.	Fortalezas	No.	Debilidades
F2	Equipo humano con las capacidades en la gestión de Sistemas de Información.	D2	Uso de muchas versiones de lenguajes de programación y de motores de bases de datos
F3	Líderes en la gestión de sistemas de información Geográfica en el sector de movilidad de Bogota Región.	D3	Falta mayor participación en las actividades de Uso y apropiación de los sistemas.
F4	Se ha realizado la integración entre diferentes Sistemas de Información	D4	Falta de documentación técnica de los sistemas de información e infraestructura
F5	Capacidad de realizar desarrollos internos a medida	D5	Faltan definir más políticas formales, al interior de la entidad
F6	Aplicación de pruebas de seguridad en sistemas de información	D6	Obsolescencia y falta integración de los sistemas de información e infraestructura.
F7	Proceso de Gestión de cambio implementado en TI	D7	Algunos desarrollos se realizan internamente (in-house) con personal contratista directo y hay alta rotación de este personal.
F8	Aplicativos que funcionan en web	D8	Alta rotación en profesionales de Base de Datos.
F9	Fácil acceso, usabilidad en sistemas de información	D9	Muchos aplicativos están diseñados para infraestructura en sitio (on -premise) y no para computación en nube como SAS (Software como Servicio)
F10	Copias de respaldo a sistemas de información y a los datos de estos.	D10	Falta definición de ANS para el ciclo de desarrollo de los sistemas de información
F11	La entidad dispone de infraestructura de TI adecuada y usa varias tecnologías	D11	Los ambientes de desarrollo, pruebas y producción no son totalmente independientes.
F12	Alta disponibilidad al tener un centro de datos tercerizado con el contrato de collocation. Ubicación del datacenter externo (CIRIO-Colombia XV) en Bogota	D12	No se tienen en cuenta los requerimientos de seguridad desde el inicio de la solicitud de necesidades , en nuevas funcionales y servicios.
F13	Proceso de Continuidad de negocio y DRP implementado	D13	Falta de socialización al personal administrativo nuevo de la infraestructura tecnológica.
F14	Infraestructura Tecnológica con componentes nuevos y/o soporte y garantía	D14	Variedad de Sistemas Operativos y Motores de Bases de Datos. Alta diversidad y falta de estandarización de los componentes de infraestructura. La alta diversidad dificultan la administración y el monitoreo de los equipos
F15	Uso de diferentes tecnologías integrables incluyendo la nube	D15	Falta conocimientos técnicos de infraestructura de los agentes de mesa de ayuda

Habilitadores		Barreras	
No.	Fortalezas	No.	Debilidades
F16	Estabilidad en la infraestructura tecnológica y uso de estándares de la industria.	D16	Demora en entrega de servicios (aprovisionamiento de servidores, BD) en cumplimiento de los ANS establecidos
F17	Plataforma tecnológica segura	D17	Desinterés o apatía de algunas personas a la apropiación de seguridad y privacidad de la información
F18	Alta inversión de infraestructura en el Centro de Datos (DATACENTER)	D18	Las aplicaciones no tienen totalmente implementadas las recomendaciones de seguridad y no todos son fáciles de implementar.
F19	Infraestructura tecnológica con equipos de seguridad perimetral.	D19	No contar con un portafolio de servicios de seguridad.
F20	Uso de buenas prácticas en los servicios de TI con el marco ITIL. Definición ANS con la mesa de servicios.	D20	Falta de diagramas y documentación de Infraestructura afectando la identificación de posibles riesgos informáticos.
F21	En seguridad de la información se realiza pruebas de las aplicaciones. -Revisión de seguridad a los nuevos desarrollos	D21	Falta de personal en la mesa de servicios y falta de integración en el equipo de la mesa de servicios
F22	Se realizan ejercicios de Hacking Ético	D22	Falta la implementación una Base de Datos de Conocimiento en gestión de servicios de TI.
F23	Se cuenta con un sistema de Gestión de la Seguridad de la Información Certificado (SGSI) con un alto nivel de madurez y dando cumplimiento a MIPG y FURAG	D23	No hay una adecuada definición de ANS en el catálogo de servicios porque no está ajustado el catálogo con las categorías de ARANDA.
F24	Se han realizado socialización y actividades de uso y apropiación de seguridad de la Información. Documentación y practica de las socializaciones en Seguridad de la Información.	D24	No hay publicación web del sistema para mesa de servicios
F25	Se cuentan con varias y diferentes plataformas de seguridad	D25	Falta de conocimiento en ITIL y Debilidad en la Atención de los especialistas de mesa de servicios
F26	Se cuenta con amplio conocimiento del personal en seguridad de la información	D26	Los agentes de la mesa de servicios no son de planta.
F27	Se realizan pruebas con un agente externo de las vulnerabilidades informáticas	D27	Falta implementar el proceso de gestión de problemas con análisis de problemas y uso de herramientas, para determinan la causa raíz.
F28	Se han Implementado procesos y controles de seguridad.	D28	Falta de conocimiento integral de los diferentes servicios y aplicativos (Básicos) por parte de los agentes de la mesa de servicios.
F29	Hay un sistema de soporte (ARANDA) para el servicio que registra las solicitudes y requerimientos enviados a la mesa de servicios.	D29	No cumplir con los tiempos de ANS en mesa de servicios y no se abordan todos los nuevos servicios o aplicaciones en uso y apropiación.

Habilitadores		Barreras	
No.	Fortalezas	No.	Debilidades
F30	Las actividades de mesa de servicios están documentadas con varios procedimientos de su actividad dentro del proceso Tecnologías de Información y Comunicación.	D30	No se tiene un diseñador para actividades de uso y apropiación en la STRT.
F31	Líder de la mesa de servicios y líder de operaciones de planta	D31	Falta de claridad en la estrategia en uso y apropiación
F32	Aplicación de ANS en los 3 niveles de escalonamiento con marco ITIL y usando herramienta ARANDA.	D32	Faltan más actividades de uso y apropiación en la implementación por parte de los sistemas de información
F33	El uso y apropiación se tiene establecido como actividad en los grupos funcionales y las actividades realizadas han sido positivas generando compromiso al usuario.	D33	Las herramientas para exponer la información en uso y apropiación se desactualizan con facilidad
F34	Piezas publicitarias con diseños llamativos y apropiados en uso y apropiación y Articulación con Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) en plan de comunicación de la Institución en uso y apropiación	D34	Falta socialización del plan de comunicaciones , entrenamiento o capacitación TI y transformación digital a funcionarios de la entidad.
F35	Se tienen un sistema (SUE) para dar a conocer los procesos , procedimientos y formatos del IDU.	D35	Falta indicadores y métricas de uso y apropiación
F36	Se ha posicionado IDUCATE en la herramienta Moodle , con cursos definidos para mejorar las capacidades técnicas.	D36	Falta formalizar proceso Arquitectura Empresarial , Gobierno de datos y cambios en los procesos con la transformación digital.
F37	Visión 360 de los sistemas y proyectos de la oficina en uso y apropiación		
F38	Liderar la transformación digital en la Entidad con la estructuración de los proyectos estratégicos en transformación digital del IDU (Arquitectura Empresarial, gobierno de datos, arquitectura con BIM)		
F39	Convenios o contratos con terceros que apoyan las tecnologías en Transformación digital		
F40	Se involucró a toda la STRT en transformación digital		
F41	Se tiene la capacidad de análisis de datos al implementar herramientas de Gobierno de Datos conectadas a diferentes fuentes de datos en el IDU.		

Tabla 29 DOFA- Fortalezas Debilidades

Habilitadores		Barreras	
No.	Oportunidades	No.	Amenazas
O1	Validar experiencias de otras entidades nacionales e internacionales.	A1	Cambio en el marco normativo y administración.
O2	Aprovechar plataformas de interoperabilidad del gobierno colombiano como X-ROAD	A2	Ataques cibernéticos y extensión de riesgos que afecten la disponibilidad de los Sistemas de Información.

Habilitadores		Barreras	
No.	Oportunidades	No.	Amenazas
O3	Tener información en tiempo real	A3	Cambio de proveedor de infraestructura
O4	Actualizaciones a plataformas de nube de los sistemas de información	A4	Factores ambientales y sociales que afecten el acceso al centro de datos tercerizado
O5	Integrar los sistemas de información	A5	Aplicación de excepciones en sistemas de información que pueden ser aprovechadas por un atacante
O6	Revisar el cumplimiento de las políticas y lineamientos	A6	Nuevas formas de hackers y Delincuentes informáticos que generan nuevos ataques cibernéticos con cambios en los virus informáticos
O7	Modernización y estandarización de los sistemas de información	A7	Completar controles IPV6 en Redes periféricas.
O8	Fortalecer las aplicaciones externas para la interoperabilidad con otras entidades	A8	Dar cumplimiento a nuevos controles en ciberseguridad como sede electrónica y definiciones FURAG, gov.co (MINTIC)
O9	Acercamiento con la alcaldía para aumentar el apoyo institucional en la obtención de fuentes de recursos para proyectos de TI.	A9	Curva de aprendizaje de nuevo equipo en mesa de servicios y puede ser larga y lenta.
O10	Generar una estrategia de alta disponibilidad trasladando servicios a la nube. Explotar temas de ambientes CLOUD.	A10	Hay una nueva versión de ITIL para ajustar en mesa de servicios
O11	Mejora en capacitaciones en la plataforma tecnológica – infraestructura y de tecnologías emergentes IA, BLOCKCHAIN, Realidad aumentada, IoT, BigData Marching Learning (ML)	A11	Alcance a ISO 20000 en mesa de servicios
O12	Mejorar integraciones con el SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) y un NOC (Centro de Operaciones de Red)	A12	Cambios tecnológicos que lleven a capacitación del personal en el soporte de nuevos tecnologías.
O13	Estandarizar la documentación de infraestructura	A13	Perspectiva e imagen de la subdirección relacionados con la mesa de servicios
O14	Mejorar ANS con el outsourcing en respuesta a los requerimientos.	A14	Proyectos estancados y reducción de presupuesto para la Transformación Digital.
O15	Definición de un plan para implementar controles cuando se migren servicios a la nube.	A15	Fuga del conocimiento por falta de documentación en la Transformación Digital.
O16	Fortalecer lineamientos Industriales (SAPSA, Ciberseguridad, AAA), continuando con las actividades de análisis de vulnerabilidades y hacking ético	.	
O17	Continuar con catálogo de servicios de seguridad en nube.		

Habilitadores		Barreras	
No.	Oportunidades	No.	Amenazas
O18	Socialización para aprobación de los usuarios en temas de seguridad y campañas de concientización.		
O19	Incluir cláusula de descuentos en contratos con externos por cada una de las vulnerabilidades encontrados en los sistemas de información.		
O20	Llevar las buenas prácticas de mesa de servicios a gestión administrada con Outsourcing		
O21	Definir tableros de control e indicadores de gestión a incidentes y otros		
O22	Mejorar las capacidades de los agentes de mesa de servicios con capacitación en herramientas y sistemas de información del IDU.		
O23	Mejorar las habilidades gerenciales en gestión de servicios TI.		
O24	Generación de bitácoras de servicio y gestión del conocimiento en mesa de servicios		
O25	Fortalecer las capacidades Tecnológicas con capacitación Externa (BPM, AE, COBIT, ITIL)		
O26	Alinear la cultura Digital y Gestión del cambio en la entidad.		
O27	Posicionar STRT estratégicamente en la entidad y mejorar los canales de comunicación.		
O28	Aprovecharlas fortalezas de los Aliados Estratégicos.		
O29	Optimización de procesos con la transformación digital para el fortalecimiento institucional.		
O30	Continuar implementando la hoja de ruta de AE para convertir al IDU en una organización centrada en datos.		
O31	Acompañamiento de la alta consejería y MINTIC en la Transformación Digital en el IDU		

Tabla 27 DOFA- Amenazas Oportunidades

7.10.2 Análisis CAME

El Análisis CAME es una metodología suplementaria a la del Análisis DOFA, que da pautas para actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación actual, obtenidos a partir de la matriz DOFA.

Dentro del análisis CAME se presentan acciones para “Corregir, Afrontar, Mantener y

Explotar” los hallazgos identificados en el análisis DOFA. En consecuencia, dentro de las estrategias se deben definir acciones para:

Corregir las debilidades: Hacer que desaparezcan las debilidades.

Afrontar las amenazas: Evitar que las amenazas se conviertan en debilidades.).

Mantener las fortalezas: Tomar medidas para evitar perder nuestras fortalezas.

Explorar/Explotar las oportunidades: Crear estrategias y planificar acciones para convertir las oportunidades en futuras fortalezas.

Para cumplir con las acciones antes descritas se establecieron estrategias de supervivencia- DA (enfocadas a corregir las debilidades y a afrontar amenazas); estrategias de reorientación- OD (enfocadas a corregir debilidades y explotar oportunidades); estrategias de reacción- FA (enfocadas a usar las fortalezas para mitigar las amenazas); estrategias ofensivas- FO (enfocadas a explotar las oportunidades y mantener/reforzar las fortalezas).

Estrategias de Supervivencia (DA)		Estrategias de Reorientación (OD)	
ES-1	D19 (A2-A6-A8): Aumentar la capacidad de operación de TI en seguridad que mitigue la materialización de riesgos informáticos impactando la continuidad del negocio.	ER-1	O30 (D1) Fortalecer las capacidades y competencias de TI en Gestión de Datos
ES-2	D20 (A5) Mejorar la documentación de infraestructura en el repositorio de Arquitectura Empresarial	ER-2	O7 (D2-D6) Modernizar y actualizar los sistemas de información e infraestructura
ES-3	D3-D30-D13-D33 (A15) Aumentar la socialización y campañas de divulgación de actividades de uso y apropiación de la STRT	ER-3	O13-O29 (D36) Formalizar el proceso de Arquitectura empresarial manteniendo actualizado los catálogos , matrices y vistas.
ES-4	D8 (A3) Definición de roles y perfiles en los contratos de colocation y administración de infraestructura.	ER-4	O20 (D15- D16-D19-D20-D21-D24-D26-D27-D28) Tercerizar la mesa de servicios implementando nuevos de procesos de ITIL con una gestión administrada
ES-5	D4-D14 (A3-A9) Mejorar la documentación de la infraestructura y sistemas de información	ER-5	O23 (D23-D25-D29) Mejorar las capacidades de gestión de servicios

ES-6	D22 (A10-A11) Implementar nuevos procesos de ITIL para mejorar la gestión de servicios.	ER-6	O10 (D9) Realizar un plan de actualización y migración de sistemas de información diseñados on-premise para la nube
EO-7	D5 (A12) Ajustar las políticas y estándares para incluir nuevas tecnologías.	ER-7	031 (D36-D17-D18) Con el apoyo de la alta consejería y MinTIC implementar el proceso de Arquitectura Empresarial y Gestión de Información
E0-8	D11-D12 (A13) Mejorar la independencia de los ambientes de desarrollo , pruebas y producción incluyendo la seguridad desde inicio a fin de los desarrollos.	ER-8	O14 (D7-D10) Definir ANS y estándares de industria para nuevos desarrollos de sistemas de información.
		ER-9	O21 (D35-D31-D32-D34) Definir nuevos indicadores de Gestión de TI
Estrategias de reacción (FA)		Estrategias de éxito (FO)	
EA-1	F18 (A4) Contar con un DRP donde la infraestructura de TI tenga respaldo en diferentes sitios geográficos.	EX-1	F3-F14-F15-F16 (O7) Definir interoperabilidad con otras entidades .
EA-2	F19-F25-F26-F27-F28 (A14) Utilizar la infraestructura de seguridad y las buenas prácticas definidas e implementadas	EX-2	F-17-F21-F6 (O12-O15-O16-O17-O18) Fortalecer las capacidad de análisis y respuesta a vulnerabilidades incluyendo pruebas a aplicaciones, hacking ético y aplicando estándares de industria.
EA-3	F38 (A1-A7) Continuar la transformación digital en la Entidad ajustándose a la nueva normatividad	EX-3	F33-F34-F35-F-36-F37(O22-O25-O5-O6) Evolucionar las aplicaciones con los estándares de industria y divulgando los ajustes y nuevas prácticas con capacitación con externos
		EX-4	F29-F30-F31-F32 (O20-O27-O28-O9) Fortalecer la Gestión de TI para posicionar estratégicamente a la STRT
		EX-5	F40 (O26) Continuar realizado actividades transferencia de conocimiento para la cultura

		Digital y Gestión del cambio en la entidad.
	EX-6	F41 (O2-O3-O4-O5-O30) Continuar con la siguiente iteración de la hoja de ruta de arquitectura empresarial y gobierno de datos
	EX-7	F13-F23-F24 (O19) Incluir en contratos con externos clausulas y descuentos por no aplicación de las políticas de seguridad.
	EX-8	F2-F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11 (O1) Realizar un benchmarking con otras entidades internacionales y nacionales para adoptar las practicas exitosas de industria.

Tabla 28 Análisis CAME

7.11 Análisis Financiero

Los recursos financieros asignados para el componente de las TIC es el siguiente:

	2020	2021	2022	2023
Inversión	\$ 15,279,775,503	\$ 26,304,671,000	\$ 26.115.347.000	\$28,079,576,960
Funcionamiento	\$ 2,297,481,307	\$ 1,800,928,000	\$ 892.864.000	\$812,648,000
Total	\$ 17,577,256,810	\$ 28,105,599,000	\$ 27.008.211.000	\$ 28,892,224,60

Tabla 29 Presupuesto asignado a la STRT

8. MODELO DE PLANEACIÓN

El modelo de planeación se fundamenta en los lineamientos del marco de referencia de arquitectura empresarial.

8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC

Los lineamientos y/o principios son el resultado del análisis y definición del marco de la Arquitectura Empresarial.

Se considera la alineación de los objetivos de TI con los objetivos estratégicos de la Entidad para que aporten valor al desarrollo institucional; para su construcción y aplicación se ha tomado como línea de base, los principios de TI establecidos en el “Marco de Referencia de AE para la Gestión de TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los que se presentan a continuación:

- **Valor público – P.01:** Propender por el fin superior de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Bogotá región y fortalecer de forma digital la relación de los ciudadanos con el Estado, enfocándose en la generación de valor público sobre cada una de las interacciones entre ciudadano y Estado.
- **Inversión con buena relación costo/beneficio – P.02:** Propender porque las inversiones de la Entidad representen un retorno medido, por el impacto de los proyectos y la generación de valor público.
- **Gobierno corporativo – P.03:** Propender por la generación de lineamientos, prácticas y principios que permitan ejecutar adecuadamente la misionalidad del IDU.
- **Primacía de Políticas – P.04:** Aportar al equilibrio ecológico y cuidado del ambiente a través de los proyectos y prácticas de la Entidad.
- **Articulación interinstitucional y cooperación – P.05:** El IDU debe articularse y cooperar con otras entidades públicas y privadas para mejorar productos y servicios al ciudadano.
- **La gestión de TI es responsabilidad de toda la entidad – P.06:** El uso de las tecnologías de información debe posibilitar y agregar valor estratégico para la optimización de las capacidades en el desarrollo de la misionalidad del Instituto de Desarrollo Urbano IDU
- **Cumplimiento de la ley– P.07:** Fomentar la cultura del autocontrol y la autorregulación en el cumplimiento de las normas con el proceder institucional.
- **Alineación inversiones de TI con Arquitectura Empresarial – P.08:** Las decisiones de inversión de TI deben ser aprobadas por el comité de Arquitectura Empresarial.
- **El gobierno de los datos involucra a toda la Entidad – P.09:** Todas las unidades organizacionales según sus roles y responsabilidades participan en la definición y

coordinación de las políticas, estándares y herramientas que permitan gestionar los datos de la entidad.

- **Calidad de Datos – P.10:** Ejecutar procedimientos de calidad sobre los datos del Instituto con el fin de mantener la exactitud, consistencia y confiabilidad de la información relevante para la toma de decisiones.
- **Toma de decisiones basada en datos e información – P.11:** Soportar la toma de decisiones estratégicas, administrativas y financieras a partir del uso y aprovechamiento de datos que incorporen estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida.
- **La Información debe ser compartida – P.12:** Compartir información entre las unidades organizacionales del IDU, de manera que los usuarios dispongan de los datos requeridos para ejecutar los procesos y brindar los servicios que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad.
- **La definición de los datos debe tener un vocabulario común en la entidad – P13:** Las definiciones de los datos deben ser comprensibles y estar disponibles a toda la entidad.
- **La información debe ser accesible y confiable entidad – P14:** La información debe ser accesible y confiable para que las unidades organizacionales realicen sus funciones y para dar cumplimiento a las definiciones de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- **Datos e Información como activo organizacional– P15:** Los datos y la información son un activo que genera valor para el Instituto por lo tanto deben ser valorados, clasificados y administrados según su relevancia para el IDU.
- **Racionalización– P16:** Optimizar el uso de los recursos de TI teniendo en cuenta criterios de pertinencia y reutilización, sin perjuicio de la calidad del servicio y de la operación de la entidad.
- **Estandarización– P17:** Definir un ecosistema tecnológico estandarizado para controlar la diversidad tecnológica, la complejidad técnica y reducir los costos asociados al mantenimiento de la operación, el cual se debe adoptar en todas las etapas el ciclo de vida de los sistemas de información. Contar con arquitecturas de referencia de solución de sistemas de información, en la cual se detallan las

tecnologías y patrones de arquitectura que soportan diferentes escenarios de negocio.

- **Interoperabilidad– P18:** Fortalecer los esquemas que estandaricen y faciliten el intercambio de información, el manejo de fuentes únicas y la habilitación de servicios entre entidades y sectores. Utilizar los estándares que fortalezcan la plena interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica y que faciliten el intercambio de información entre los sistemas de información de la entidad y también con los de entidades externas.
- **Neutralidad Tecnológica– P19:** Garantizar la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes en la materia, fomentando la eficiente prestación de servicios, el empleo de contenidos y aplicaciones, la garantía de la libre y leal competencia mediante criterios de selección objetivos. Así mismo, se debe garantizar el libre desarrollo, elección o adopción de tecnologías que permitan beneficiar al instituto, siempre y cuando esta decisión no vaya en contravía del principio de estandarización.
- **Optimización antes de la automatización– P20:** Los procesos de negocio serán optimizados de manera previa a la implementación de las mejoras tecnológicas, buscando así automatizar la buena práctica establecida en la optimización del proceso.
- **Aplicaciones centradas en los usuarios– P21:** Las aplicaciones o soluciones tecnológicas deben estar diseñadas, desarrolladas e implementadas con el foco de asegurar una adecuada experiencia de usuario, así como la correcta entrega de valor a los usuarios caracterizados.
- **Vigilancia tecnológica– P22:** Realizar vigilancia tecnológica sobre las tendencias de la industria TI para evaluar su oportunidad en la solución a necesidades del Instituto.
- **Viabilidad en el mercado y Control de la diversidad– P23:** Las plataformas, los proveedores, los mecanismos y lenguajes de integración y todos aquellos ítems que impliquen diversidad de tecnologías, y que puedan generar complejidad en los servicios, en la arquitectura o en la gestión de TICs, deben mantenerse en el mínimo

número y debe maximizarse el uso y beneficio de los ítems existentes, al tiempo que se debe validar que sean de fácil adquisición en el mercado.

- **Continuidad del Negocio– P24:** Los procesos del IDU, son cada vez más dependientes de la infraestructura tecnológica para lograr sus objetivos lo que hace necesario, acorde a las necesidades de cada proceso, evaluar y definir las necesidades de tecnología para su operación y trabajar por garantizar que estas estén acorde a las necesidades del IDU independientemente de los eventos externos. No se debe permitir que las fallas de infraestructura, los desastres naturales y la corrupción de datos interrumpan o detengan las actividades del negocio. El IDU debe ser capaz llevar a cabo sus funciones con mecanismos alternos.
 - **Disponibilidad de los activos de información– P25:** Permitir la definición, implementación y verificación de controles que aseguren la disponibilidad de los activos de información.
 - **Confidencialidad de los activos de información– P26:** Permitir la definición, implementación y verificación de controles que aseguren la disponibilidad de los activos de información. Los datos están protegidos contra el uso y divulgación para garantizar su disponibilidad. Además de los aspectos tradicionales de la clasificación de información acorde a la ley 1712 de 2013, esto incluye, pero no se limita, a la protección de fuentes e información sensible, y propietaria.
- Integridad de los activos de información– P27:** Permitir la definición, implementación y verificación de controles que aseguren la integridad de los activos de información.

8.2 Estrategias y Proyectos de TI

8.2.1 Estrategias de TI

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente abordados, se establecen unos objetivos estratégicos de tecnologías de información que a su vez cuentan con programas y proyectos que persiguen cerrar brechas y mejorar sustancialmente los servicios que presta el Ministerio a sus respectivos grupos de interés.

Las estrategias planteadas por el área de tecnología para permitir que la Entidad logre los objetivos institucionales son las siguientes:

EO - Estrategia de Operación	EO-1	Aumentar la capacidad de operación de TI que mitigue la materialización de riesgos informáticos impactando la continuidad del negocio.
	EO-2	Aumentar la capacidad de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad dando cumplimiento a políticas del estado colombiano y estándares de industria.
EI - Estrategia de Innovación	EI-1	Implementar la capacidad de arquitectura empresarial para la transformación de la entidad.
ET - Estrategia de transformación	ET-1	Mejorar las capacidades de gobierno de datos que permita la toma de decisiones basadas en información confiable.
	ET-2	Evolución de los sistemas de información para soportar los servicios de negocio con integración e interoperabilidad de sus aplicaciones.
	ET-3	Fortalecer las capacidades y competencias de TI alineadas a la Política de Gobierno Digital soportado en el decreto 415 de 2016 para alcanzar la transformación de la entidad.
	ET-4	Articular el uso y apropiación de tecnología con el modelo de gestión del conocimiento institucional.

Tabla 30 Estrategias de TI

Para hacer realizables las estrategias, estas son materializadas en uno o varios programas de acuerdo a su complejidad; en la Entidad para cada estrategia se formularon los siguientes programas:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	ACCIÓN	FECHA DE FINLIZACIÓN
4. Consolidar la transformación de la entidad de forma que seamos innovadores, ágiles, íntegros, transparentes y sostenibles	4.3. Facilitar la transformación Digital de la entidad	Adoptar el Modelo de Gobierno de Datos 2.0 dando cumplimiento al lineamiento de Información y Gobierno del Datos del MinTIC	Agosto 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN
		y resultado del ejercicio de Gobierno de datos 1.0	
4. Consolidar la transformación de la entidad de forma que seamos innovadores, ágiles, íntegros, transparentes y sostenibles	4.3. Facilitar la transformación Digital de la entidad	Diseñar e implementar el observatorio de datos institucional IDU A LA VISTA	Agosto 2024
4. Consolidar la transformación de la entidad de forma que seamos innovadores, ágiles, íntegros, transparentes y sostenibles	4.3. Consolidación de la transformación Digital de la Entidad	Implementar la primera fase del servicio en línea de la Gestión Predial orientado al ciudadano.	Noviembre 2024
5. Mejorar el relacionamiento de la entidad con la ciudadanía y otros actores claves	5.1. Mejoramiento del relacionamiento de la entidad, fortaleciendo los procesos de participación y cultura ciudadana.	Implementar la primera fase del proyecto de Servicio Ciudadano Digital de acuerdo al lineamiento de MINTIC	Noviembre 2024
5. Mejorar el relacionamiento de la entidad con la ciudadanía y otros actores claves	5.1. Mejoramiento del relacionamiento de la entidad, fortaleciendo los procesos de participación y cultura ciudadana.	Implementar nuevas funcionalidades al Chatbot Fulvia	Agosto 2024

Tabla 31 Objetivos Estratégicos- Programas de TI

Los programas estratégicos se articulan con los ejes de transformación definidos en el Plan de implementación como se presenta en la siguiente tabla:

Programa Estratégico	Eje de Transformación
Facilitar la transformación Digital de la entidad	Arquitectura Tecnológica Bimodal
	Toma de decisiones basadas en datos
	Gestión integral de proyectos
	Organización con enfoque ágil

Programa Estratégico	Eje de Transformación
Mejoramiento del relacionamiento de la entidad, fortaleciendo los procesos de participación y cultura ciudadana	Entidad centrada en la ciudadanía

Tabla 32 Programas- Ejes de Transformación de TI

8.2 Cronograma de Proyectos de TI

A partir de los programas alineados con lo hoja de ruta del segundo ejercicio de arquitectura empresarial se definen los proyectos:

Eje de Transformación	No.	Proyectos Asociados
Arquitectura Tecnológica Bimodal	1	Fortalecimiento del Modelo de Gestión de TI
	2	Mejoramiento y Evolución de los Servicios Tecnológicos en Nube
	3	Modernización del Ecosistema de Aplicaciones
	4	Implementación de la Arquitectura de Integración e Interoperabilidad
	5	Instauración de Capacidades Tecnológicas de Última Generación
Toma de decisiones basadas en datos	6	Gobierno de Datos- BI, analítica,
	7	2da Iteración Gobierno y Gestión de Datos para una Organización Centrada en Datos, Diseño e Implementación del Data Lake House
	8	Fortalecimiento del Observatorio de analítica y vista IDU 360º para el Instituto de Desarrollo Urbano
Gestión integral de proyectos	9	Expediente Digital y Buscador Inteligente de Documentos
	10	Fortalecimiento Organizacional para la Transformación Digital
Organización con enfoque ágil	11	Optimización de Procesos para el Desarrollo Urbano
	12	Cultura digital
Entidad centrada en la ciudadanía	13	Fortalecimiento Organizacional para la Transformación Digital
	14	Integración a los Servicios Ciudadanos Digitales

Tabla 33 Proyectos de TI

Los proyectos en la línea de tiempo del cuatrienio desde el año 2024 hasta el año 2027 se distribuyen de la siguiente manera:

- 11.4** Anexo 4 - 01-MRAEv2 - MinTIC Instrumento-Cumplimiento-v2-IDU-2022-12
- 11.5** Anexo 5 - 02-IDU-Evaluación_Madurez_GOB_TI-v2.0
- 11.6** Anexo 6 - Mapa de Ruta-IDU v2.0