



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CÓDIGO

C-3900

**CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE LAS TIC'S**

FECHA

18/06/2019

VERSIÓN

2.0

<b>TIPO DE PROCESO:</b>	<b>Apoyo</b>
<b>OBJETIVO:</b> Implementar, soportar, mantener y respaldar el buen funcionamiento de los sistemas de información en cuanto a software y hardware; Así mismo, garantizar el buen funcionamiento de los equipos y evitar la instalación de software no original, por medio del administrador de sistemas, como mecanismo de control de la Empresas Social del Estado Instituto de salud de Bucaramanga ESE ISABU	
<b>ALCANCE:</b> Desde la Implementación y control del software y hardware de la organización hasta cumplir su ciclo de vida útil. Además del cumplimiento de normatividad vigente sobre el manejo, uso y almacenamiento de la información	
<b>RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE SISTEMAS</b>	

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

ENTRADAS		SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	SALIDAS	
Proveedor (de Quién)	Insumo (Qué)			Producto (Qué)	Partes Interesadas (a Quién)
<b>Internos:</b> Procesos Institucionales.	Políticas y directrices institucionales, Plan de Desarrollo Institucional, Requerimientos de adquisición de nuevas tecnologías, requerimientos de mantenimientos, solicitudes de apoyo tecnológico, análisis de eventos adversos, quejas y reclamos de usuarios, rondas de seguridad,	<b>N.A.</b>	<b>P:</b> Diseñar el plan estratégico de las TIC, diseño del plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual. <b>H:</b> Implementar planes de contingencia, política de seguridad de la información ,ejecutar planes de mantenimiento. <b>V:</b> seguimiento a la implementación de los planes y políticas implementadas. Seguimiento a mapas de riesgo.	Plan de gestión de la Tecnología, Plan de mantenimiento, cronogramas de mantenimiento ejecutados, sistema informático institucional funcionando, nuevos aplicativos desarrollados según prioridades, pagina web e intranet actualizada y funcional, correos electrónicos institucionales actualizados, generación de informas bases de datos.	<b>Internos:</b> Procesos Institucionales, Colaboradores  <b>Externos:</b> Usuarios y familias, entidades de control, superintendencia nacional de salud.
<b>Externos:</b> Entes de control, usuarios y sus familias, DIAN, empresas especializadas en sistemas de información.			<b>A:</b> Plantear acciones para la mejora continua, replantear acciones preventivas y correctivas del proceso.		
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO			DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO	INDICADORES DEL PROCESO	
<b>Humanos:</b>	Personal profesional y técnico del área		Ver Listado Maestro de Documentos del Proceso Ver Manual de Procesos y Procedimientos	Ver Tablero Institucional de Indicadores	
<b>Infraestructura:</b>	Oficinas, áreas de mantenimiento, auditorio.				
<b>Físicos:</b>	Sistemas de información y comunicaciones		RIESGOS DEL PROCESO	REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO	
<b>Financieros:</b>	Presupuesto Institucional		Ver Mapa de Riesgos de la Institución.	Ver: Nomograma Institucional y Otros que apliquen al proceso. MIPG: Dimensión gestión con valores para resultados /Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	



<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>  <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE LAS TIC'S</b>	CÓDIGO	C-3900
	FECHA	18/06/2019
	VERSIÓN	2.0

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Servidores Públicos del Proceso	Equipo profesional oficina calidad	Comité institucional de gestión y desempeño(CIGD)

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Motivo del cambio	Descripción del cambio
2.0	18/06/2019	Mejoramiento, levantamiento, diagnóstico y socialización de los procesos y procedimientos institucionales	Se actualiza la caracterización y los procedimientos que hacen parte del proceso