




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

TIPO DE PROCESO:	Apoyo
OBJETIVO: 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	
ALCANCE: 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	
RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE SISTEMAS	

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

ENTRADAS		SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	SALIDAS	
Proveedor (de Quién)	Insumo (Qué)			Producto (Qué)	Partes Interesadas (a Quién)
Internos: Procesos Institucionales. Externos: Entes de control, usuarios y sus familias, DIAN, empresas especializadas en sistemas de información.	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,	N.A.	P: Diseñar el plan estratégico de las TIC, diseño del plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual. H: Implementar planes de contingencia, política de seguridad de la información ,ejecutar planes de mantenimiento. V: seguimiento a la implementación de los planes y políticas implementadas. Seguimiento a mapas de riesgo. A: Plantear acciones para la mejora continua, replantear acciones preventivas y correctivas del proceso.	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.	Internos: Procesos Institucionales, Colaboradores Externos: Usuarios y familias, entidades de control, superintendencia nacional de salud.
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO			DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO	INDICADORES DEL PROCESO	
Humanos:	Personal profesional y técnico del área		Ver Listado Maestro de Documentos del Proceso Ver Manual de Procesos y Procedimientos	Ver Tablero Institucional de Indicadores	
Infraestructura:	Oficinas, áreas de mantenimiento, auditorio.				
Físicos:	Sistemas de información y comunicaciones		RIESGOS DEL PROCESO		
Financieros:	Presupuesto Institucional		Ver Mapa de Riesgos de la Institución.	REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO	
			Ver: Nomograma Institucional y Otros que apliquen al proceso. MIPG: Dimensión gestión con valores para resultados /Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.		

 <p>E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT 800.084.206-2</p>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO	C-3900
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE LAS TIC'S	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