



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de Sistemas de Información						
OBJETIVO:	Administrar la Información y Tecnología informática garantizando acceso, seguridad, comunicación, oportunidad y disponibilidad permitiendo responder a las necesidades del cliente interno y externo.						
ALCANCE:	Desde las necesidades de generación, procesamiento de información hasta la entrega y custodia de la misma.						
FECHA DE MODIFICACIÓN:	30	8	2021		VERSIÓN:		3
TIPO:	Direccionamiento		Misional		Apoyo	x	Evaluación
RESPONSABLE:	Jefe de Sistemas de Información						

TIPO	PROVEEDOR	INSUMO	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO	CLIENTE
I	Todos los procesos	Recurso humano, Plan de desarrollo Institucional, Dimensión del gobierno y seguridad digital (MIPG), PAMEC, PETI, Plan de tratamiento a los riesgos de la seguridad y privacidad de la información y Necesidades de información y soporte técnico de los procesos	Planeación de las actividades del proceso.	Plan estratégico de Gestión de la información (PETI), Cronogramas de trabajo, Gestión de activos de información, Cumplimiento a la dimensión del gobierno y seguridad digital, Cumplimiento de las actividades del plan de desarrollo y PAMEC, Continuidad de la operación en la infraestructura de TI y funcionamiento	I	Todos los procesos
E	MINTIC y DAFP				E	Entes de control, Usuarios y Su familia
I	Todos los procesos	Plan institucional de archivo, Programa de gestión documental, Tablas de retención, Inventario documental, Plan de mejoramiento archivístico, Política de gestión documental y Manual de procesos y procedimientos de gestión documental	Desarrollo de la gestión documental	Correspondencia clasificada, registrada, despachada, entre la institución y la comunidad y entes externos, Implementación y organización física de los archivos de gestión, archivos centrales y archivos históricos para la consulta, conservación y la transferencia de la información	I	Todos los procesos
E	Archivo general de la nación				E	Usuarios y Su familia
I	Todos los procesos asistenciales	Registros de atención físicos y digitales	Administración de la Historia Clínica	Historia Clínica con trazabilidad y administración de la confidencialidad, disponibilidad e integralidad	E	EAPB y Entes de vigilancia y control
					I	Todos los procesos asistenciales
I	Todos los procesos asistenciales	Requerimientos de Información o de diseño para la historia clínica	Desarrollo y administración de plantillas de historia clínica para satisfacer las necesidades de los procesos asistenciales	Información para toma de decisiones y cumplimiento de requisitos, Reporte de 2193, Reporte Circular Única, Información para la gestión de indicadores propios y de norma y Evaluación de la producción o las ventas	I-E	Todos los procesos y entes de vigilancia y control
	Todos los procesos	Bases de datos	Procesamiento y análisis de información y minería de datos			
I	Todos los procesos	Requerimientos de todos los procesos	Soporte técnico a la operación de TI, hardware y software	Operación de TI normal de todos los procesos	I	Todos los procesos
I	Gestión de sistemas de información	Cronograma de mantenimiento de Hardware y Software (Sistemas operativos, base de datos, Firewall, antivirus, seguridad física y seguridad lógica) y Plan de mantenimiento	Instalación, mantenimiento y Renovación tecnológica	Proyectos informáticos, Continuidad de la operación en la infraestructura de TI y funcionamiento, copias de seguridad, restricciones y políticas de seguridad, sistema de información en funcionamiento y Equipos en buen funcionamiento	I	Todos los procesos

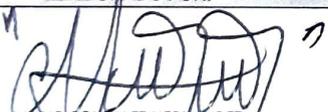
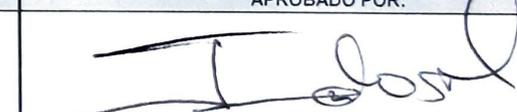


CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

I	Todos los procesos	Información con requerimientos específicos, Base de datos, Directorios de información e Imágenes de sistemas operativos Winserver	Seguridad y Almacenamiento de la Información	Copias de Seguridad, Custodia y plan de contingencia	I	Todos los procesos
		Usuarios del sistema autorizados y Centro de computo con especificaciones técnica, físicas y lógicas	Acceso a centro de computo y servidores	Acceso según perfil y clave correspondiente y Activos de información e infraestructura de TI en salvaguarda		
		Riesgos institucionales y de TI	Identificación, Evaluación e intervención de Riesgos en la gestión de información	Mapa de Riesgos, Plan de Contingencia y Madurez de los riesgos de TI		
I	Gestión de sistemas de información	Actividades del Proceso	Seguimiento y Evaluación del desempeño del Proceso	Informes del proceso, Actas del grupo primario, Indicadores del proceso, información documentada, Entrenamiento, Socializaciones y Notificación de no conformes	I	Gestión de sistemas de información, Direccionamiento estratégico y Gestión de calidad
		Informes, Indicadores de Gestión, Auditorias, Autoevaluaciones y No Conformes	Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se requiera	Planes de Acción interno y externos	I	Gestión de sistemas de información y Gestión de calidad
DOCUMENTOS		INDICADORES	RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS LEGALES	RECURSOS	
Ver listado maestro de documentos		Ver Matriz de indicadores	Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	Humanos:	Asesores y funcionarios
					Físicos:	Planta física
					Tecnológicos:	Hardware y Software
					Información:	Bases de datos
					Financieros:	Recursos financieros
ADJUNTOS:		Ver Organigrama del Proceso				
ELABORADO POR:			REVISADO POR:		APROBADO POR:	
MARIO GONZALEZ HERNANDEZ Jefe de Gestión de Sistemas de Información			GILBERTO IZQUIERDO RUIZ Subgerente Administrativo		JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ Gerente	



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

I	Todos los procesos	Información con requerimientos específicos, Base de datos, Directorios de información e Imágenes de sistemas operativos Winserver	Seguridad y Almacenamiento de la Información	Copias de Seguridad, Custodia y plan de contingencia	I	Todos los procesos
		Usuarios del sistema autorizados y Centro de computo con especificaciones técnica, físicas y lógicas	Acceso a centro de computo y servidores	Acceso según perfil y clave correspondiente y Activos de información e infraestructura de TI en salvaguarda		
		Riesgos institucionales y de TI	Identificación, Evaluación e intervención de Riesgos en la gestión de información	Mapa de Riesgos, Plan de Contingencia y Madurez de los riesgos de TI		
I	Gestión de sistemas de información	Actividades del Proceso	Seguimiento y Evaluación del desempeño del Proceso	Informes del proceso, Actas del grupo primario, Indicadores del proceso, información documentada, Entrenamiento, Socializaciones y Notificación de no conformes	I	Gestión de sistemas de información, Direccionamiento estratégico y Gestión de calidad
		Informes, Indicadores de Gestión, Auditorías, Autoevaluaciones y No Conformes	Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se requiera	Planes de Acción interno y externos		Gestión de sistemas de información y Gestión de calidad
DOCUMENTOS		INDICADORES	RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS LEGALES	RECURSOS	
Ver listado maestro de documentos		Ver Matriz de indicadores	Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	Humanos:	Asesores y funcionarios
					Físicos:	Planta física
					Tecnológicos:	Hardware y Software
					Información:	Bases de datos
					Financieros:	Recursos financieros
ADJUNTOS:		Ver Organigrama del Proceso				
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
 MARIO GONZALEZ HERNANDEZ Jefe de Gestión de Sistemas de Información		 GILBERTO IZQUIERDO RUIZ Subgerente Administrativo		 JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ Gerente		

COPIA NO AUTORIZADA