

<b>PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>Código:</b> PR-GI.04
		<b>Fecha de Vigencia:</b> 27/09/2018
		<b>Versión:</b> 04

<b>Macroproceso: De Apoyo</b>	<b>Líder Del Proceso: Coordinador de Tecnología de la Información</b>
<p><b>Objetivo:</b> Planear, dirigir, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de hardware, software y comunicaciones para brindar el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los procesos de la empresa, en aras de implementar una política de eficiencia administrativa y además formular estrategias para una adecuada comunicación interna y externa.</p>	
<p><b>Alcance:</b> Inicia con la planeación de todas las acciones y finaliza con la verificación del funcionamiento de la plataforma tecnológica.</p>	
<p><b>Requisitos de Ley Aplicables:</b> Ver Normograma Institucional.</p>	
<p><b>Requisitos del Cliente:</b> Confiabilidad y respaldo de la información, Información oportuna y veraz.</p>	
<p><b>Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la ISO 9001:2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Comprensión de la organización y su contexto</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> <li>7.1.3 Infraestructura</li> <li>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1.1 Generalidades</li> <li>9.1.3 Análisis y evaluación</li> </ul> </li> <li>10.2 No conformidad y acción correctiva</li> </ul>	

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**



**Código:** PR-GI.04

**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018

**Versión:** 04

**Requisitos y/o relación MIPG:** Modelo Integrado de gestión y planeación.

Dimensión 3 – [Gestión con](#) valores para resultados

Dimensión 4 – [Evaluación de resultados](#)

Dimensión 5 – [Información y comunicación](#)

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
MINISTIC	Normatividad vigente, en materia del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.	P 1. Diseñar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación de EAPSA.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación de EAPSA.	Entes de Control Direccionamiento Estratégico
MINISTIC	Guía PETIC MINISTIC		2. Planear la administración de la plataforma de tecnología informática y comunicaciones	Direccionamiento Estratégico Entes de Control
Todos los procesos del	Solicitudes de soporte tecnológico.			Brindar solución a los requerimientos

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**



**Código:** PR-GI.04

**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018

**Versión:** 04

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
SGI.		3. Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios	realizados	requerimientos.
Todos los procesos del SGI.	Datos de los diferentes sistemas de Información Corporativos.	4. Planear la administración apropiada y centralizada de la información corporativa	Programación y gestión de respaldos a los sistemas de información corporativos.	Direccionamiento de Estratégico. Entes de Control Municipio de Sabaneta Gestión de Tecnología de la Información. Todos los procesos
Todos los procesos del SGI.	Necesidades de Software y Hardware.  Cronograma de Mantenimient	<b>P</b> 5. Planear y programar el mantenimiento de equipos, redes y sistemas de comunicación.	Cronograma de Mantenimiento de equipos y redes programado.	Todos los procesos

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**



**Código:** PR-GI.04

**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018

**Versión:** 04

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado, Salida o documento</b>	<b>Cliente (A quién entrega)</b>
	0			
MINISTIC ISO 27001 ISO 27002	Guía de las diferentes normas ISO en seguridad de la información y del MINISTIC  Diagnostico Seguridad de la información	6. Diseñar Plan de Seguridad Información.	Plan de Seguridad de la Información.	Gestión de Tecnología de la Información.  Entes de Control.  Direccionamiento Estratégico
Todos los procesos del SGI.	Diagnostico Tecnológico	7. Identificar los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos de renovación y actualización de Tecnologías de la Información	Recursos definidos	Todos los procesos del SGI, que realizaron requerimientos.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA  Análisis de Partes Interesadas.	8. Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**



**Código:** PR-GI.04

**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018

**Versión:** 04

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>		<b>Productos, Resultado, Salida o documento</b>	<b>Cliente (A quién entrega)</b>
	Análisis del Entorno PEST.				
Dirección Estratégica	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.		9. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Todos los procesos del SGI.	Equipos y dispositivos de sistemas de información	<b>H</b>	1. Administrar equipos, dispositivos y sistemas de información.	Equipos y sistemas de información Administrada (Integridad – Disponibilidad – Confiabilidad)	Todos los procesos del SGI.  Entes de control
MINISTIC  Entes de Control.  Dirección Estratégica Control	Necesidades y requerimientos de información para página web	<b>H</b>	2. Apoyar la administración de la página web, realizando seguimiento a los resultados del contratista.	Página web administrada y controlada.	Todos los procesos del SGI.  Clientes  Usuarios  Entes de Control

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**



**Código:** PR-GI.04

**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018

**Versión:** 04

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
Interno				
Todos los procesos del SGI.	Información para respaldo en el sistema.	3. Desarrollar el plan de seguridad de la Información	Respaldo de la información – Continuidad del negocio	Todos los procesos del SGI.
Todos los procesos del SGI.	Hardware y Software de la Institución.  Cronograma de mantenimiento	4. Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, redes y comunicaciones.	Hoja de vida de los equipos de cómputo Mantenimientos a hardware y software.	Todos los procesos del SGI.
Todos los procesos del SGI.	Hardware y Software de la Institución.  Plan PETIC Plan de seguridad de la información	<b>H</b> 5. Integrar la Administración de la información con el plan de seguridad de la información y Plan estratégico	Integridad – Disponibilidad – Confiabilidad	Todos los procesos del SGI.

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**




**Código:** PR-GI.04

**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018


**Versión:** 04

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades		Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
Todos los procesos del SGI.	Requerimientos de tecnología de la información y comunicaciones solicitadas por los procesos.	<b>H</b>	6. Evaluar necesidades de tecnologías de información y comunicaciones.	Necesidades de tecnologías de información, tecnológicas y de comunicación evaluadas. Seguimiento realizado a los planes de seguridad de software y hardware.	Direccionamiento Estratégico.  Todos los procesos del SGI.
MINISTIC  Entes de Control.  Todos los procesos del SGI.	Planes de: Seguridad Informática, renovación y actualización de hardware y software.		7. Realizar la implementación de los Planes de: Seguridad Informática, renovación y actualización de hardware y software.	Planes de: Seguridad Informática, renovación y actualización de hardware y software completos e implementados.	Entes de Control.  Direccionamiento Estratégico  Control Interno
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA  Análisis de Partes Interesadas.	<b>H</b>	8. Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso	Medición, Análisis y Mejora.


<b>PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	 <small>Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta</small>	<b>Código:</b> PR-GI.04
		<b>Fecha de Vigencia:</b> 27/09/2018
		<b>Versión:</b> 04

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado, Salida o documento</b>	<b>Cliente (A quién entrega)</b>
	Análisis del Entorno PEST.		identificadas.	
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	<b>H</b> 9. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Entes de control  Gestión de tecnologías de la información	Lineamientos para la implementación de buenas prácticas tecnológicas.	<b>V</b> 1. Velar por el cumplimiento de la normatividad llevando a cabo la implementación de buenas prácticas tecnológicas.	Cumplimiento de la norma  Integridad – Disponibilidad – Confiabilidad.  Funcionamiento adecuado TI	Todos los procesos  Entes de control
Cronogramas de actividades del proceso.	Hojas de vida actualizadas de los equipos	<b>V</b> 2. Verificar el cumplimiento de los mantenimientos de los equipos, redes y sistemas de información.	funcionamiento adecuado de la infraestructura tecnológica	Todos los procesos del SGI



<b>PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	 <small>Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta</small>	<b>Código:</b> PR-GI.04
		<b>Fecha de Vigencia:</b> 27/09/2018
		<b>Versión:</b> 04

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado, Salida o documento</b>	<b>Cliente (A quién entrega)</b>
MINISTIC Entes de Control. Direccinamiento Estratégico Control Interno	Necesidades y requerimientos de información para página web	3. Verificar los resultados de la información de la Página Web	Resultados y Eficacia de la Información de la página web	Todos los procesos del SGI
Proceso de Gestión de tecnología de la información	Evidencia de los avances de los planes de Seguridad de la información y plan Estratégico PETIC	4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de: Seguridad Información y plan Estratégico PETIC	Resultados, Soportes y eficacia de los Planes de Seguridad Informática y Plan estratégico de PETIC.	Todos los procesos del SGI Entes de control
Medición, análisis y mejora, Control Interno Entes de control	Informes de auditorías internas y externas. Resultados por parte de entes de	<b>A</b> 1. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Control y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Riesgos institucionales	Proceso de Medición análisis y mejora. Control interno.

<b>PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	 <small>Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta</small>	<b>Código:</b> PR-GI.04
		<b>Fecha de Vigencia:</b> 27/09/2018
		<b>Versión:</b> 04

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado, Salida o documento</b>	<b>Cliente (A quién entrega)</b>
	control.		actualizados y controlados	

#### PARAMETROS DE MEDICION

- [Indicadores de Gestión](#)
- [Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)

<b>Procedimientos que hacen parte del Proceso</b>	<b>Código</b>
Procedimiento de seguridad de la información	PC-GI.01
Procedimiento de Gestión Tecnológica.	PC-GI.02

<b>Recursos</b>		<b>Quien Suministra</b>
<b>Humanos</b>	Coordinador de sistemas de información.	Proceso de Talento Humano

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN****Código:** PR-GI.04**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018**Versión:** 04

<b>Físicos</b>	Software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador) Esteras para archivo Servicios de apoyo y teléfono. Hardware y Software, escáner Red de comunicaciones (teléfono, internet), dispositivos tecnológicos administrables. Iluminación y temperatura apropiada.	Proceso Gestión de Ambiente Físico
<b>Ambiente de Trabajo</b>	Ambiente trabajo tranquilo. Ambiente controlado en ruido. Control de estrés.	Proceso Gestión de Ambiente Físico

**PARAMETROS DE MEDICION**

- Indicadores de Gestión
- Mapa de Riesgos y Oportunidades

**PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**



**Código:** PR-GI.04

**Fecha de Vigencia:**  
27/09/2018

**Versión:** 04