
	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 1 de 13

Macroproceso: De Apoyo	Líder Del Proceso: Coordinador de Tecnología de la Información
<p>Objetivo: 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>Alcance: Inicia con la planeación de todas las acciones y finaliza con la verificación del funcionamiento de la plataforma tecnológica.</p>	
<p>Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma Institucional.</p>	
<p>Requisitos del Cliente: Confiabilidad y respaldo de la información, Información oportuna y veraz.</p>	
<p>Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la ISO 9001:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.3 Infraestructura 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación <ul style="list-style-type: none"> 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 	

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 2 de 13


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	Plan de acción de sistemas de información y comunicación.	Direccionamiento Estratégico Entes de Control

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 3 de 13


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)		Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
Todos los procesos del SGI.	Solicitudes de soporte tecnológico.		3. Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios	Brindar solución a los requerimientos realizados	Todos los procesos del SGI, que realizaron 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 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.	P	5. Planear y programar el mantenimiento de equipos, redes y sistemas de comunicación.	Cronograma de Mantenimiento de equipos y redes programado.	Todos los procesos

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
	Fecha Actualización: Julio 2020		
MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 4 de 13	


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
	Cronograma de Mantenimiento			
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.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 5 de 13


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	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.
Direccionamiento Estratégico	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	H 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

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 6 de 13


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
MINISTIC Entes de Control. Direccionamiento Estratégico Control Interno	Necesidades y requerimientos de información para página web	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
Todos los procesos del SGI.	Información para respaldo en el sistema.	H 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.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 7 de 13


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades		Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
Todos los procesos del SGI.	Hardware y Software de la Institución. Plan PETIC Plan de seguridad de la información	H	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.
Todos los procesos del SGI.	Requerimientos de tecnología de la información y comunicaciones solicitadas por los procesos.	H	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.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 8 de 13


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)		Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
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. Análisis del Entorno PEST.	H	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.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno	H	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	Medición, Análisis y Mejora.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
	Fecha Actualización: Julio 2020		
MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 9 de 13	

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades		Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
	PEST.			identificadas	
Entes de control Gestión de tecnologías de la información	Lineamientos para la implementación de buenas prácticas tecnológicas.	V	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	V	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

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
	Fecha Actualización: Julio 2020		
MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Página 10 de 13	


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades		Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
MINISTIC Entes de Control. Direccionamiento 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	Informes de auditorías internas y externas.	A	1. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Control y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y	Proceso de Medición análisis y mejora. Control interno.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO		PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)
			Página 11 de 13

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado, Salida o documento	Cliente (A quién entrega)
Entes de control	Resultados por parte de entes de control.		preventivas Riesgos institucionales actualizados y controlados	


PARAMETROS DE MEDICION

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

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO		PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)
			Página 12 de 13

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

	Recursos	Quien Suministra
Humanos	Coordinador de sistemas de información.	Proceso de Talento Humano
Físicos	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

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GI-04
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (GI)	Fecha Actualización: Julio 2020

Ambiente de Trabajo	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