

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOS	CT-TIC	
		Versión 02	Página 1 de 2
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		Fecha Emisión: junio de 2019 Fecha Revisión: septiembre de 2022 Fecha Actualización: Septiembre de 2022	

OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar la operación a través del soporte en los sistemas de información, redes y sistemas de comunicación que cuenta la institución para un continuo funcionamiento.

LIDER DEL PROCESO: Líder de Sistema de Información

PARTICIPANTES PROCESO: Profesionales de apoyo de sistemas

ENTRADAS <ul style="list-style-type: none"> Necesidades y Requerimientos mesa de servicio. 	PLANEAR <ul style="list-style-type: none"> Construcción, ajuste del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC). Requerimientos a través de la mesa de servicio. Establecer y valorar las necesidades y requerimientos de la Institución (Plan anual de adquisiciones) 	HACER <ul style="list-style-type: none"> Tramitar y comunicar las soluciones a los requerimientos. Ejecución de requerimientos definidos en el POA, PETIC y auto evaluación del estándar de gerencia de la información. Realización de copia de seguridad R-FAST, Software de Laboratorio, Procesos Institucionales (a solicitud) 	VERIFICAR <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al cumplimiento de los planes. Seguimiento de indicadores y matriz de riesgos. Seguimiento proveedor para el mantenimiento de equipos de cómputo. 	ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> Formular requerimiento de mejoras para desarrollo en el sistema de información. 	SALIDA <ul style="list-style-type: none"> Soportes ejecutados. Copia de Seguridad realizadas. PETIC
PROVEEDORES <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Institucionales 	MEDIO AMBIENTE Aire acondicionado, iluminación artificial				CLIENTES <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos institucionales

REQUISITOS CLIENTES <ul style="list-style-type: none"> Solución oportuna y eficiente de requerimientos 	REQUISITOS EMPRESA <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de las políticas institucionales. Continua conectividad. 	REQUISITOS Legales Según FR4-GCA "Normograma" Riesgos Según FR2-CIN "Matriz de riesgos"	NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Según Resolución No. 110.04.02-502 por el cual se implementan manual de funciones y competencias laborales de conformidad con el acuerdo N°. 011 del 28 de Julio de 2020 de la H. Junta Directiva	RECURSOS SOPORTE <ul style="list-style-type: none"> Equipos de cómputo Scanner múltiple Redes Licencias Software Herramientas digitales Institucionales 	DOCUMENTOS SOPORTE <ul style="list-style-type: none"> Según FR1-GCA "Listado Maestro de Control de Documentos" Según FR2-GCA "Listado Maestro de Control de Registros" Según FR3-GCA "Listado Maestro de Control de Documentos Externos" Transferencias Documentales Tablas de Retención Documental - TRD Inventario Documental 	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> Según PS-TIC "Plan de Seguimiento y Control" de Tecnología de la Información y comunicaciones.
---	---	--	--	---	---	--

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOS	CT-TIC	
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Versión 02	Página 2 de 2
		Fecha Emisión: junio de 2019 Fecha Revisión: septiembre de 2022 Fecha Actualización: Septiembre de 2022	

CONTROL DE CAMBIOS DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

No. Versión	Fecha Revisión / Actualización	Página	Solicitante	Cambios y/o modificaciones realizadas
01	Mayo de 2019	Todo	Octavio E. Murillas Peña	Realización del documento
02	Septiembre de 2022	Todo	Paola Andrea García Ortiz	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza plantilla de caracterización de proceso. Se actualiza nuevo esquema de codificación de documentos. CT-GDC Se actualiza objetivo, estructura sistemática de PHVA, entradas, salidas, etc.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Dora López	Líder Sistemas de Información	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>
REVISÓ	Paola Andrea García Ortiz	Jefe Oficina de Calidad	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>
APROBÓ	José Luis Quintero Santos	Subgerente Administrativo	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>