



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

|                               |   |   |          |                 |   |            |
|-------------------------------|---|---|----------|-----------------|---|------------|
| <b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>    | Gestión de Sistemas de Información  |   |          |                 |   |            |
| <b>OBJETIVO:</b>              | Administrar la Información y Tecnología informática garantizando acceso, seguridad, comunicación, oportunidad y disponibilidad permitiendo responder a las necesidades del cliente interno y externo. |   |          |                 |   |            |
| <b>ALCANCE:</b>               | Desde las necesidades de generación, procesamiento de información hasta la entrega y custodia de la misma.  |   |          |                 |   |            |
| <b>FECHA DE MODIFICACIÓN:</b> | 30  | 8 | 2021     | <b>VERSIÓN:</b> | 3 |            |
| <b>TIPO:</b>                  | Direccionamiento  |   | Misional | Apoyo           | x | Evaluación |
| <b>RESPONSABLE:</b>           | 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                               |
| <b>DOCUMENTOS</b>  |                                    | <b>INDICADORES</b>  | <b>RIESGOS ASOCIADOS</b>  | <b>REQUISITOS LEGALES</b>   | <b>RECURSOS</b>                           |   |
| Ver listado maestro de documentos                                      |                                    | Ver Matriz de indicadores   | Ver Matriz de Riesgos   | Ver Normograma  | <b>Humanos:</b>                           | Asesores y funcionarios   |
|  |                                    |   |   |   | <b>Físicos:</b>                           | Planta física   |
|  |                                    |   |   |   | <b>Tecnológicos:</b>                      | Hardware y Software   |
|  |                                    |   |   |   | <b>Información:</b>                       | Bases de datos  |
|  |                                    |   |   |   | <b>Financieros:</b>                       | Recursos financieros  |
| <b>ADJUNTOS:</b>   |                                    | Ver Organigrama del Proceso   |   |   |   |   |
| <b>ELABORADO POR:</b>  |                                    |   | <b>REVISADO POR:</b>  |   | <b>APROBADO POR:</b>                      |   |
| MARIO GONZALEZ HERNANDEZ<br>Jefe de Gestión de Sistemas de Información |                                    |   | GILBERTO IZQUIERDO RUIZ<br>Subgerente Administrativo                              |   | JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ<br>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                               |
| <b>DOCUMENTOS</b>   |                                    | <b>INDICADORES</b>   | <b>RIESGOS ASOCIADOS</b>  | <b>REQUISITOS LEGALES</b>   | <b>RECURSOS</b>      |   |
| Ver listado maestro de documentos   |                                    | Ver Matriz de indicadores  | Ver Matriz de Riesgos   | Ver Normograma  | <b>Humanos:</b>      | Asesores y funcionarios   |
|   |                                    |  |   |   | <b>Físicos:</b>      | Planta física   |
|   |                                    |  |   |   | <b>Tecnológicos:</b> | Hardware y Software   |
|   |                                    |  |   |   | <b>Información:</b>  | Bases de datos  |
|   |                                    |  |   |   | <b>Financieros:</b>  | Recursos financieros  |
| <b>ADJUNTOS:</b>  |                                    | Ver Organigrama del Proceso  |   |   |                      |   |
| <b>ELABORADO POR:</b>   |                                    | <b>REVISADO POR:</b>   |   | <b>APROBADO POR:</b>  |                      |   |
| <br>MARIO GONZALEZ HERNANDEZ<br>Jefe de Gestión de Sistemas de Información |                                    | <br>GILBERTO IZQUIERDO RUIZ<br>Subgerente Administrativo |   | <br>JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ<br>Gerente                                |                      |   |

COPIA NO AUTORIZADA