

CARACTERIZACIÓN PROCESOSISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código	CP_01_SI
Versión	02
Fecha	Diciembre 2022

Proceso: Sistemas de Información

Objetivo: Asegurar la disponibilidad, actualización y optimización de las tecnologías de la información, a través de la prestación de los servicios asociados de forma oportuna y eficaz, en apoyo al cumplimiento de la misión de la Entidad.

Alcance: Inicia con la identificación de necesidades de los servicios asociados al proceso y finaliza con la prestación y evaluación de los servicios y la generación de información estadística del SIGI.

Lider o responsable del proceso: Subgerente General

Tipo de				Actividades	LA EJECUCIÓN DEL PROCESO	Salida del	Cliente	Tipo de cliente	
Prov Interno	eedor Externo	Proveedor	Entrada/Insumo	clave del proceso	Descripción de la actividad	Proceso	del Proceso	Interno	
X		Entidad Todos los procesos	Solicitud de soporte Software y Hardware	Registrar soporte de acuerdo con las necesidades de cada una de las áreas.	Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios. Evaluar necesidades de tecnologías de información y comunicaciones. Planear la prestación del servicio. Identificar las necesidades de recursos. Planear la administración de las plataformas de Tecnología e Informática. Planear administrar los sistemas de información corporativos. Planear los respaldos de los sistemas de información corporativos.	Soporte técnico registrado	Entidad Todos los procesos	X	
x		Entidad Todos los procesos	Prestar soporte en Software y Hardware	Prestar soporte de acuerdo con las necesidades de cada una de las áreas.	Realizar o prestar los servicios asociados al proceso acorde a lo solicitado. Realizar seguimiento a la prestación	Soporte técnico prestado	Entidad Todos los procesos	×	



CARACTERIZACIÓN PROCESOSISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código	CP_01_:SI
Versión	02
Fecha	Diciembre 2022

				de los servicios.				
				Administrar la plataforma de TIC, (Bases de datos, Sistemas de información, y redes y comunicación).				
				Desarrollar o modificar sistemas de información corporativos.				
				Realizar los respaldos y recuperación a los sistemas de información corporativos.				
X	Entidad Todos los procesos	Procedimiento de sistemas de información	Implementación de los diferentes procesos	Gestionar la implementación de los diferentes procesos que integran el área de sistemas, logrando el optimo funcionamiento de dichos procesos entre los que se encuentran los equipos de cómputo, redes y el correcto funcionamiento del sistema de información de acuerdo con las necesidades de la institución.	Procedimientos de sistemas de información ejecutado	Entidad Todos los procesos	х	
х	Entidad Todos los procesos	Gestión documental y archivo clínico.	Procesos de gestión documental	Estandarizar y controlar los procesos desarrollados en la gestión documental de la institución desde la producción y/o recepción de información hasta su disposición final.	Procesos de gestión documental ejecutado	Entidad Todos los procesos	x	
х	Entidad Todos los procesos	Ingreso y verificación de registro clínicos y/o estadísticos.	Organizar y verificar la información clínica y/o estadística.	Organizar y verificar oportunamente la información clínica o estadística generada en algunas áreas o servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael de	Información clínica y/o estadística organizada.	Entidad Todos los procesos.	х	



CARACTERIZACIÓN PROCESOSISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código Versión	CP_01_SI
Fecha	02 Diciembre 2022

Normatividad Riesgos Identificados Ley 2015 de 2020 Ley 2015 de 2020 Resolución 1995 de 1999 Resolución 1999 de 1999 Resolución 1999 de 1999 Resoluc	Riesgos identificados Decreto 612 de 2018 Ley 594 de 2000 Ley 2015 de 2020 Resolución 1995 de 1999 Resolución 839 de 2017 Resolución 866 de 2021 Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 05 de 2014 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994 Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994 Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con las directrices impartidas por las de Colidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con las directrices impartidas por las de Colidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con la normatividad a	
Decreto 612 de 2018 Ley 594 de 2000 Ley 2015 de 2020 Resolución 896 de 1999 Resolución 896 de 2021 Decreto 2000 de 2012 Decreto 2000 de 2012 Decreto 2000 de 2012 Decreto 2000 de 2012 Decreto 2000 de 2014 Acuerdo 04 de 2014 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 2002 Acuerdo 086 de 2001 Acuerdo 086 de 2001 Acuerdo 086 de 2001 Acuerdo 086 de 2002 Acuerdo 097 de 2002 Acuerdo 098 de 2002 Acuerd	Riesgos identificados Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 07 de 1994 Riesgos identificados Riesgos identificados Fecha Dicien Controles existentes de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. SIC) e indicadores de gestión El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con las directrices impartidas por les de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con las directrices impartidas por les de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El fider de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con las directrices impartidas por les de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con las directrices impartidas por les de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de control, verificando su cumplimiento. COVID de acuerdo con las directrices impartidas por les de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de calidad de acuerdo con las directrices impartidas por les de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de calidad de acuerdo con las directrices impartidas por les de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de calidad	mbre 202
Ley 591 de 2000 Ley 2015 de 2020 Resolución 839 de 2007 Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 02 de 2012 Acuerdo 03 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 09 de 2010 Acuerdo 09 de 2010 Acuerdo 09 de 2000 Acuerdo 09 de 2000 Acuerdo 09 de 2000 Acuerdo 09 de 2000 Acuerdo 09 de 2001 Circular 07 de 2002 Acuerdo 19	Ley 594 de 2000 Ley 2015 de 2020 Resolución 1995 de 1999 Resolución 839 de 2017 Resolución 866 de 2021 Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1904 Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Acuerdo 07 de 1904 Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El líder de planeación y calidad realiza seguimiento periódico a Matriz COVID de acuerdo con las directrices impartidas por las de Covidados de Covidados de Calidad de Cali	
Ley 2015 de 2020 Resolución 1958 de 1993 Resolución 1958 de 1958 de 1958 legistra 1958 de 1958	Ley 2015 de 2020 Resolución 1995 de 1999 Resolución 839 de 2017 Resolución 866 de 2021 Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1904 Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El líder de planeación y calidad realiza seguimiento periódico a Matriz COVID de acuerdo con las directrices impartidas por las de Covidad de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Covidad de control, verificando su cumplimiento. Posibilidad de sanción administrativa por del Sistema de información para la calidad de control, verificando su cumplimiento. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Covidad de control, verificando su cumplimiento. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Covidad de control, verificando su cumplimiento. El profesional de planeación y calidad de control de cont	
Ley 2015 de 2020 Resolución 1935 de 1939 Resolución 836 de 2031 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2014 Acuerdo 04 de 2014 Acuerdo 05 de 2014 Acuerdo 07 de 2014 Acuerdo 08 de 2020 Acuerdo 08 de 2020 Acuerdo 08 de 2020 Acuerdo 08 de 2020 Acuerdo 09 de 2000 Acuerdo 09	Ley 2015 de 2020 Resolución 1995 de 1999 Resolución 839 de 2017 Resolución 866 de 2021 Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994	
Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2014 Acuerdo 08 de 2016 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09	Decreto 2609 de 2021 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994 Acuerdo 07 de 1994	
Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2014 Acuerdo 08 de 2016 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09	Decreto 2609 de 2021 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994 Acuerdo 07 de 1994 Acuerdo 07 de 1994 Acuerdo 07 de 1994 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 09 de 1994 Acuerdo 09 de 2014 Acuerdo 09 de 1994 Acuerdo 09 de 2014 Acuerdo 09	
Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2014 Acuerdo 08 de 2016 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09	Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1904 Decreto 2609 de 2021 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1904	do In I
Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2014 Acuerdo 08 de 2016 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09	Decreto 2609 de 2012 Acuerdo 02 de 2004 Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1904 Acuerdo 07 de 1904	de indicadores
Acuerdo 06 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 09 de 2014 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 09 de 2010 Acuerdo 19 de	Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 2014 Acuerdo 07 de 1904 Acuerdo 07 de 1904 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 07 de 1904	Do-it u
Acuerdo 06 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 09 de 2014 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 09 de 2010 Acuerdo 19 de	Acuerdo 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994 Posibilidad de sanción administrativa par	periodicos de
Acuerdo 06 de 2013 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 09 de 2014 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 09 de 2016 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 09 de 2010 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09 de 2000 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09 de	Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994	o de acuerdo
Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09 de	Acuerdo 07 de 1994 inoportunidad en administrativa per la contractiva	
Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2002 Acuerdo 08 de 2000 Acuerdo 09 de	Acuerdo 07 de 1994 inoportunidad en inop	a de informes
Acuerdo 038 de 2002 Acuerdo 042 de 2002 Acuerdo 042 de 2000 Acuerdo 046 de 2000 Acuerdo 046 de 2000 Acuerdo 046 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 060 de 2001 Circular 05 de 2001 Circular 05 de 2017 Circul	Acuerdo 08 de 2014	_
Acuerdo 038 de 2002 Acuerdo 042 de 2002 Acuerdo 042 de 2000 Acuerdo 046 de 2000 Acuerdo 046 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 060 de 2001 Acuerdo 060 de 2001 Acuerdo 060 de 2001 Circular 03 de 2012 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 04 de 2003 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2017 Circul	Actioned do de 2014 (trámitos de oferta El profesional (OESIS) construyo al	s periódicos
Acuerdo 039 de 2002 Acuerdo 047 de 2000 Acuerdo 048 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 056 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerd	Control Disconting to the control of	itrol.
Acuerdo 042 de 2002 Acuerdo 043 de 2000 Acuerdo 048 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 060 de 2001 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 03 de 2015 Circular 07 de 2002 Circular 08 de 2012 Circular 09 de 2010 Circul	A - 1 do 000 de 2002	de trámia
Acuerdo 049 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 056 de 2000 Acuerdo 056 de 2000 Acuerdo 056 de 2000 Acuerdo 056 de 2001 activa presidencial 04 de 2012 Circular 02 de 2017 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2013 Circular 05 de 2015 Circular 05 de 2005 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2015 Circular 05 de 2015 Circular 05 de 2015 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2015 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2015 Circular 06 de 2001 Circular 07 de 2002 Ima Técnica Colombiana ITC/ISO 30300 de 2013 Ta Técnica Colombiana Ticolica		
Acuerdo 048 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 060 de 2001 Acuerdo 060 de 2001 Acuerdo 060 de 2001 ectiva presidencial 04 de 2012 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2002 Circular 05 de 2002 Circular 05 de 2002 Circular 05 de 2003 Circular 05 de 2005 Circular 05 de 2005 Circular 05 de 2005 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2007 Circular 05 de 2005 Circular 05 de 2005 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2005 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2007 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2007 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2007 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2007 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2006 Circular 05 de 2007 Circular 05 de 2006 Circular 06 de 2006 Circular 07 de 2006 Circular 07 de 2006 Circular 08 de 2006 Circular 09 de	Acuerdo 047 de 2002 Comunicación y Calidad (o	s trámites v
Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 050 de 2001 activa presidencial 04 de 2012 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 08 de 2012 Circular 08 de 2012 Circular 09 de 2002 Circular 09 de	Acuerdo 049 de 2000 Institucional de y attención al usuario (GESIS) con apose	. 1
Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 060 de 2000 Acuerdo 060 de 2001 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 08 de 2015 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2002 Circul	Acuerdo 040 de 2000 Posibilita de la información del permanente a los una del admites y otros procediminación del permanente a los una del control difunden la información del permanente a los una del control difunden la información del permanente a los una del control difunden la información del permanente a los una del control difunden la información del permanente a los una del control difunden la información del permanente a los una del control difunden la información del control del contro	área de
Actuerdo 056 de 2000 Actuerdo 060 de 2001 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Actuerdo 060 de 2001 Circular 08 de 2015 Circular 09 de 2010 Circular 09 de 2010 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2013 Actuerdo 060 de 2013 Circular 09 de 2015 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2013 Actuerdo 060 de 2013 Actuerdo 060 de 2014 Actuerdo 060 de 2015 Circular 09 de 2015 Circular 09 de 2015 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2013 Actuerdo 060 de		
Acuerdo 060 de 2001 Circular presidencial 04 de 2012 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 05 de 2012 Circular 05 de 2012 Circular 06 de 2003 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 08 de 2012 Circular 08 de 2012 Circular 09 de 2003 Circular 09 de 2003 Circular 09 de 2004 Circular 09 de 2005 Circular 09 de 2005 Circular 09 de 2005 Circular 09 de 2005 Circular 09 de 2006 Circular 09 de 2007 Circular 09 de 2008 Circular 09 de 2008 Circular 09 de 2008 Circular 09 de 2008 Circular 09 de 2009 Circular 09 de 20		
Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 08 de 2012 Circular 08 de 2012 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2002 Circul	Acuerdo 060 de 2000 Participativa de Trámites a racional entidad (El guerra los trámites de Trámites a racional entidad (El guerra los trámites de T	Prización.
Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 07 de 2002 Circular 08 de 2015 Circular 08 de 2015 Circular 09 de 2015 Circular 09 de 2012 Circular 09 de 2002 Circul		
Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 Orma Técnica Colombiana NTC/ISO 30300 de 2013 Orma Técnica Colombiana NTC/ISO 14641-12014 rma Técnica Colombiana NTC/ISO 5397 de 2005 uía técnica colombiana GTC/ISO 5397 de 2005 uía tecnica colombiana GTC/I	Circular 02 de 2012	os por la
Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 orma Técnica Colombiana NTC/ISO 30300 de 2013 Orma Técnica Colombiana NTC/ISO 14641-12014 rma Técnica Colombiana NTC/ISO 5397 de 2005 uía técnica colombiana GTC 1852009 Posibilidad de sanción administrativa por les fortalecimiento de la implementación de la implementación de trámites Posibilidad de sanción administrativa por les fortalecimiento de la inoportunidad en la implementación de trámites. Posibilidad de sanción administrativa por les formulada en la implementación de la inoportunidad en la implementación de la información de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) registra en el Sistema único de la profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los politica de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los politica de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de la profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de la profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de la profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de la prof	Circular 03 de 2017 de acuerdo COn le praneación y calidad (GES) o de Sarroll	llo, entre
orma Técnica Colombiana NTC/ISO 30300 de 2013 orma Técnica Colombiana NTC/ISO 14641-12014 rma Técnica Colombiana MTC/ISO 5397 de 2005 usá técnica colombiana GTC/ISO 5397 de 2005 usá técnica colombiana GTC/ISO 5009 registra en el Sistema Único de trámites en la sección de trámites (del Plan Anticorrupción y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de Información de Inf		
orma Técnica Colombiana NTC/ISO 30300 de 2013 orma Técnica Colombiana NTC/ISO 14641-12014 rma Técnica Colombiana MTC/ISO 5397 de 2005 usá técnica colombiana GTC/ISO 5397 de 2005 usá técnica colombiana GTC/ISO 5009 registra en el Sistema Único de trámites en la sección de trámites (del Plan Anticorrupción y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de Información de Inf	Circular 05 de 2013 Parisidad de sanción administración de planeación y calidad de sanción administración de sanción administración de sanción d	onalizar
orma Técnica Colombiana NTC/ISO 14641-12014 rma Técnica Colombiana MTC/ISO 5397 de 2005 uía técnica colombiana GTC1852009 GTC	Circular 07 de 2003 estratos: política de racionalistrativa por política de racionalismos cumpliendo con construir de tramites cumpliendo con construir de ramites con con construir de ramites con con construir de ramites con co	
orma Técnica Colombiana NTC/ISO 14641-12014 rma Técnica Colombiana ITC/ISO 5397 de 2005 uía técnica colombiana GTC1852009 GTC	orma Técnica Colombia de racionalización de la El profesional de trámites	gia de
NTC/ISO 14641-12014 ma Técnica Colombiana ma		
ATC/ISO 5397 de 2005 uía técnica colombiana GTC1852009 Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos GTC1852009 GTC1852009 Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos GTC1852009 Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los entidad (GESIS) apoya la documentación		
ATC/ISO 5397 de 2005 uía técnica colombiana GTC1852009 Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos GTC1852009 GTC1852009 Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos GTC1852009 Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los entidad (GESIS) apoya la documentación	NTC/ISO 14641-12014 planeación y Calidad de racionalización de trán Uni	nico de
### C/ISO 5397 de 2005 uía técnica colombiana GTC1852009 Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos Posibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos #### El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los el profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de	en la sección de Tramites (del Plan Anticor la compliana de l'admites.	-
GTC1852009 Fosibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos Fosibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos Fosibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativos Fosibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativa por Registros Administrativos Fosibilidad de sanción administrativa por Registros Administrativa por Registros Administrativos	VICANO Egon Maria I Golfateri	U ~
Registros Administrativos		
registros Administrativos de El profesional de planeación y certificionales mediante: Ficha técnica, Guía de recolección de los de anoministrativos	GTC1852009 Inoportunidad en al registros administrativa por registros registros administrativa por registros regi	de la
	El profesional de plan	e los
operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de		
Observación que contiene información sensible de las unidades de	operaciones estadios de datas de datas	1
administrativos y sensible de las unidades de	observación que contiene information (de Registros administrativos)	esos
de las unidades de	autilitativos de la la companya de l	s y
	ate ias unidades	1

_		
	(1)	San Rafael

Fecha: 2022-12-05

CP_01_81 Código 02 Versión

				1
	CARACTERIZACIÓN PRO		E Versión	2022
	AN DRO	CESOSISTEMAS		Diciembre 2022
	CARACTERIZACION PRO	CIÓN	Fecha	
	CARACTERIZACION PRO	Cion		non signer
E.S.E. HOSPITAL				e una auditoria por vigericia son
San Halael		interr	no realiza por lo merio	estadistico NTCPE-1000
DEITAGUI		La oficina de control interior	de calidad del process	s una auditoria por vigencia con estadistico NTCPE-1000. b) documenta los indicadores en os siguientes aspectos: Objetivo mula de cálculo - desagregación
		base en la notifia testima de planeac	zión y calidad (OZO	os siguientes aspectos
	\•	El profesional de place conti	ienen como minimo Fón	mula de calculo
		fichas technology Variables- Fi	uente de datos	os siguientes aspectos: Objetivo os siguientes aspectos: Objetivo os siguientes aspectos: Objetivo on la capación de acuerdo con las necesidades cición de cuentas.
		Delifición o temática - P	ellocioles (GESIS	3) include and las necesidado
\		geográfica o technología El profesional de planea información estadística identificadas en los grup	v datos abiertos de	e acucro
\	•	información estadistica	os de valor en la rendi	Citit da
\		identificadas en los grup	Trát	mites
	- SUBSOS	DEL PROCESO	Documentos/Trár	
	RECURSOO			
	Técnicos y Tecnológicos		NA	
2008				
Humanos Profesionales idóneos para	Software (Dinámica)			
Profesionales idoneos para ejercer la prestación del servicio ejercer la prestación del servicio	Soliwars	OCESO - INDICADORES		idad)
ejercer la prestation de soporte	orte. temas (PETI, plan seguridad y privacidad de los equipos de las TICS ormes a entes de control	OCESO - INDICADORES	amiento riesgo de seg	undau)
en los requormentes y hardware.		la información, plan de trat		
en de repo	orteor seguridad y privacidad de	ia		
Requerimiento de creacion de sist	remas (PETI, plati seguipos de las TICS			
Cumplimiento de los planes	intenimiento de los control	1		
Cumplimiento del progretto de info	orte. temas (PETI, plan seguridad y privaciones de las TICS antenimiento de los equipos de las TICS ormes a entes de control	A A	probó: ina Marcela Montoya	Rodas
Cumplimiento de los plaries de Cumplimiento del programa de ma Cumplimiento en el reporte de info			ina Marcela Monto, Subgerente General	
	Revisó: Jony Sneider Rojas C	havarría	Subgerenie Cons	/
Luglizó:	Jony Stields Aseson	havarria de Planeación y Calidad		X
Elaboró/actualizó: Tatiana Layos del Rio Tatiana Layos del Planeación y Calid	Part I II.	CALTOIGO AND I		
Tatiana Layou Blangación y Callo	Luis Fernando Cad Jefe Oficina Asesor	turidica	Firma:	
Destocional de Platicación	ASESOT	\		
Tatiana Layos del Rio Profesional de Planeación y Calid	Jelo	\ \	2002 12-30	
Profesional de Planeau.	Firma:		Fecha: 2022-12-30	
Profesional de Planeacion,	Firma:		Fecha: 2022-12-30	