

	CARACTERIZACIÓN PROCESOS SISTEMAS 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.									
Líder o responsable del proceso: Subgerente General									
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
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	X	



Código	CP_01_SI
Versión	02
Fecha	Diciembre 2022

[illegible]

CARACTERIZACIÓN PROCESOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código	CP_01_SI
Versión	02
Fecha	Diciembre 2022

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
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 04 de 2013 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 06 de 2014 Acuerdo 07 de 1994 Acuerdo 08 de 2014 Acuerdo 038 de 2002 Acuerdo 039 de 2002 Acuerdo 042 de 2002 Acuerdo 047 de 2000 Acuerdo 048 de 2000 Acuerdo 049 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 056 de 2000 Acuerdo 060 de 2001 Directiva presidencial 04 de 2012 Circular 02 de 2017 Circular 03 de 2015 Circular 04 de 2003 Circular 05 de 2012 Circular 07 de 2002 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 30300 de 2013 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 14641-12014 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 5397 de 2005 Guía técnica colombiana GTC1852009	Posibilidad de sanción administrativa por inoportunidad en el reporte de indicadores del Sistema de información para la calidad (SIC) e indicadores de gestión Posibilidad de sanción administrativa por inoportunidad en el portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y socializado Posibilidad de sanción administrativa por inoportunidad en la priorización participativa de Trámites a racionalizar. Posibilidad de sanción administrativa por inoportunidad en la implementación de la estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada Posibilidad de sanción administrativa por inoportunidad en el fortalecimiento de Registros Administrativos	- El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes de Indicadores de Calidad de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los informes periódicos de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. - El líder de planeación y calidad realiza seguimiento periódico a Matriz de informes de control, verificando su cumplimiento. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) realiza los reportes periódicos COVID de acuerdo con las directrices impartidas por los entes de control. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) construye el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) Registra y actualiza los trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) con apoyo del área de comunicaciones y atención al usuario difunden la información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) identifica criterios o fuentes de información para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad (Ej.: quejas, volumen de solicitudes, costos, Planes de desarrollo, entre otros). - El profesional de planeación y calidad (GESIS) prioriza los trámites a racionalizar de acuerdo con los criterios definidos. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) formula la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) registra en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) publica la estrategia de racionalización de trámites (del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad - El profesional de planeación y calidad (GESIS) apoya la documentación de los registros administrativos misionales mediante: Ficha técnica, Guía de recolección de información, Diccionario de base de datos ETC. - El profesional de planeación y calidad (GESIS) desarrolla e implementa procesos de anonimización en las bases de datos (de Registros administrativos y operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de observación.



E.S.E. HOSPITAL
San Rafael
DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN PROCESOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código

CP_01_SI

Versión

02

Fecha

Diciembre 2022

- La oficina de control interno realiza por lo menos una auditoría por vigencia con base en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000.
- El profesional de planeación y calidad (GESIS) documenta los indicadores en fichas técnicas que contienen como mínimo los siguientes aspectos: Objetivo Definición - Variables- Fuente de datos - Fórmula de cálculo - desagregación geográfica o temática - Periodicidad.
- El profesional de planeación y calidad (GESIS) incluye acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo con las necesidades identificadas en los grupos de valor en la rendición de cuentas.

RECURSOS DEL PROCESO

Documentos/Trámites

Humanos

Profesionales idóneos para ejercer la prestación del servicio en los requerimientos de soporte en software y hardware.

Técnicos y Tecnológicos

Software (Dinámica)

N/A

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Requerimiento de creación de reporte.

Cumplimiento de los planes de sistemas (PETI, plan seguridad y privacidad de la información., plan de tratamiento riesgo de seguridad)

Cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos de las TICS

Cumplimiento en el reporte de informes a entes de control

Elaboró/actualizó:
Tatiana Layos del Rio
Profesional de Planeación y Calidad

Revisó:
Jony Sneider Rojas Chavarria
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Calidad

Luis Fernando Cadavid Tojeda
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Aprobó:
Lina Marcela Montoya Rodas
Subgerente General

Firma:

Tatiana La

Fecha: 2022-12-05

Firma:

Fecha: 2022-12-10

Firma:

Fecha: 2022-12-30