

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: GT-SUAD-CP-05
 	PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2018
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe de Seguridad y Defensa - Unidad de Informatica
OBJETIVO DEL PROCESO	Proyectar e implementar soluciones y servicios en tecnologías de información cumpliendo con los estándares normativos establecidos, que permitan el cumplimiento de los objetivos de la entidad de manera transparente y oportuna.

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
Gerencia y Buen Gobierno Planeación Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Gobierno Nacional Organismos de Control y Vigilancia.	Plataforma estratégica Lineamientos de la alta gerencia Lineamientos de gestión de tecnologías Plan Estratégico Plan de Acción vigencia Plan de Adquisiciones	P	Formulación y seguimiento de proyectos de tecnologías de la información	Cronograma actual de proyectos de TI Planes de Gestión de Cambio de TI Lineamientos de TI Necesidades y recursos de TI Capacidad instalada elementos de TI Inventario de activos informáticos Catálogo de servicios de TI Informe anual de ejecución de proyectos de TI	Gestión Tecnologías de la Información	Planeación

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				CODIGO	GT-SUAD-CP-05	VERSION	02
					Página:	2 de 4		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
Todos los Procesos	Todos los servicios y áreas	Requerimientos	P	Gestión de requerimientos nuevos y solicitudes gestión de cambios en sistemas de información y servicios de TI	Documento clasificación de requerimientos Documento gestión del cambio	Direccionamiento estratégico	N/A
Gestión de Tecnologías de Información	N/A	Inventario de activos informáticos Capacidad Instalada elementos TI Catálogo de Servicios de TI	P	Modelo de Seguridad Informatica	Política de seguridad informática	Gestión Tecnologías de la Información	N/A
Gestión Tecnologías de la Información	N/A	Inventario de Activos Informáticos Capacidad Instalada elementos TI	H	Administrar activos informáticos	Reporte de administración de redes, centros de cableado Reporte mantenimiento equipos (servidores, pc, impresoras, etc) Informes mesa de ayuda	Todos los procesos	Entidades Públicas, Organismos de Control y Vigilancia
Gestión Tecnologías de la Información	N/A	Formatos solicitud de cuentas	H	Administración de cuentas de usuarios	Formatos de registro de cuentas o perfiles de usuarios creados Planillas de controles cambio de contraseñas	Gestión Tecnologías de la Información	N/A

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CODIGO	GT-SUAD-CP-05	VERSION	02
		Página:	3 de 4		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
Gestión Tecnologías de la Información	N/A	Inventario activos informáticos	H	Administración y mantenimiento de bases de datos	Documento cambios en la estructura de base datos Registros de generación de copias de datos y restauración Registro de mantenimiento de bases de datos Control Usuarios	Gestión Tecnologías de la Información Planeación Direccionamiento Estratégico	N/A
Gestión Tecnologías de la Información Evaluación, mejoramiento y seguimiento	Planeación	Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso	Reporte de indicadores Monitoreo de riesgos Informe anual de evaluación de la gestión de tecnología de la información	Direccionamiento Estratégico Gestión Tecnologías de la Información Planeación	N/A
Gestión Tecnologías de la Información Evaluación, mejoramiento y seguimiento	Planeación Control Interno	Reporte de indicadores Informes de auditoría internas y externas Informe de gestión financiera y presupuestal Monitoreo de riesgos	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento implementados	Gestión Tecnologías de la Información Evaluación, mejoramiento y seguimiento	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas

INDICADORES DE PROCESO (Plantear indicadores que midan el objetivo del proceso)	RIESGOS DE PROCESO (probabilidad de ocurrencia de una situación que impacte logro de objetivos)
Ver listado de indicadores- Plan de acción	Ver mapa de riesgos del proceso

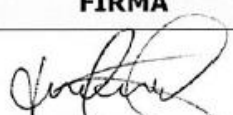
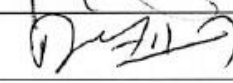
SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CODIGO	GT-SUAD-CP-05	VERSION	02
		Página:	4 de 4		

CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS		OBSERVACIONES DEL CAMBIO	MOTIVOS DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
ID	ACTIVIDAD			
	No aplica, es la primera versión de este documento.	Creación de la caracterización del proceso.		Noviembre 3 de 2015.
	Actualización mapa de procesos institucional.	Ajuste en la estructura interna de grupo de trabajo	Se presenta nueva versión del mapa de procesos de la entidad.	Julio 5 de 2018

APROBACION

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez	Administrador Publico – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
	OPS. Diego Giovanni Albarracin Cerquera	Ingeniero Industrial – área de Gestión de Calidad	Julio de 2018	
	TC. Ariadna Ramirez Ospina	Jefe de Seguridad y Defensa - Unidad de Informatica	Julio de 2018	
REVISÓ				
APROBÓ	CR. Raul Armando Medina Valenzuela	Subdirector del Sector Defensa –Subdirector Administrativo	Julio de 2018	
PLANEACIÓN – CALIDAD Revisión Metodológica	SMSM. Maritza Silvana Corredor Vargas	Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad (E)	Julio de 2018	

Convenciones: **P: Planear** **H: Hacer** **V: Verificar** **A: Actuar**