

	<b>PROCESO SISTEMAS</b>				
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS</b>				
<b>FECHA:</b> 06/02/2023	<b>VERSION:</b> 2			<b>CODIGO:</b> CAL-CA-001	
<b>MACROPROCESO:</b> PROCESO GESTIÓN APOYO					
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>SISTEMAS</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	<b>INGENIERO DE SISTEMAS</b>	<b>CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:</b>	<b>GERENTE - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-CALIDAD-SISTEMAS</b>
<b>OBJETIVO:</b>			<b>ALCANCE:</b>		
Realizar el planeación, ejecución, seguimiento, sostenimiento y mejoramiento de toda la estrategia de información y comunicación de la entidad			Identificar las necesidades de la entidad y la comunidad de tecnología de la información y comunicación, asesorar la adquisición de Infraestructura y administrarla de manera eficiente frente Plan de desarrollo		
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDAD DEL PROCESO</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
Congreso de la República, Ministerio de TIC Proceso de Dirección	Normatividad Documentos de Sistemas	Articular lineamientos y estrategias de desarrollo, implementación y administración de los sistemas	Ingeniero de Sistemas	Plan estratégico de tecnologías de la información y de la comunicaciones PETI.	Proceso SISTEMAS
Todos los Procesos Comunidad y Partes Interesadas	Necesidades Normatividad	Realizar procesos contractuales para la ejecución de los proyectos TIC de acuerdo a las políticas	Ingeniero de Sistemas	Sistemas de información e infraestructura tecnológica satisfechas	Proceso SISTEMAS Proceso de Dirección, Comunidad y Partes Interesadas
Entidades externas, Ministerio de TIC	Normatividad	Implementación de soluciones tecnológicas como servicios o tramites en línea que	Ingeniero de Sistemas	Documento con la definición de los proyectos a articular con el Plan de Sistemas	Proceso SISTEMAS Todos los procesos
Proceso administrativo	Solución tecnológica desarrollada	Brindar soporte técnico a la infraestructura tecnológica de la entidad.	Ingeniero de Sistemas	Capacitación y sensibilización	Proceso SISTEMAS
Todos los procesos	Solicitud de soporte técnico de sistemas	Realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura	Proveedor externo	Reporte de servicio realizado	Proceso SISTEMAS Todos los procesos
Todos los Procesos	Proyectos TIC Sistemas actuales	Realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura	Proveedor externo	Informes de proveedor	Proceso SISTEMAS Todos los procesos Cliente externo
Proceso SISTEMAS Proceso de Dirección	Programas, plan de auditorías ejecutado Informe para la revisión por la dirección	Evaluación a la implementación de la estrategia de SISTEMAS.	Ingeniero de Sistemas	Informe de auditoría interna Informe de gestión y resultados Reporte de acciones de mejora	Proceso SGC Proceso SISTEMAS.
Proceso SISTEMAS Todos los procesos	Cronograma de revisión del funcionamiento de las plataformas tecnológicas	Garantizar la disponibilidad del aplicativo de la empresa para todos los usuarios	Ingeniero de Sistemas	Disponibilidad continua del aplicativo	Proceso SISTEMAS Todos los procesos
Todos los Procesos	Informe de auditoría interna Informe de gestión Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Elaborar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Ingeniero de Sistemas	Planes de mejoramiento Mapa de riesgos actualizado	Proceso SGC Proceso Control Interno Disciplinario
<b>PARÁMETROS DE CONTROL</b>	<b>MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: (INDICADORES)</b>	<b>REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015</b>	<b>REQUISITOS DE LEY (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)</b>		
Auditorías Internas y en la verificación de la documentación en el listado maestro de documentos y registros	ver Matriz de Indicadores	4 - 6 - 7.1.3 - 7.4 - 9.1.2 - 9.1 - 9.1.3 - 10	Ver Normograma, Ley 527 de 1999 - Circulares Superintendencia Nacional de Salud		
<b>DOCUMENTOS Y REGISTROS (LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS AL FINAL DE CADA PROCEDIMIENTO)</b>					
<b>PROCEDIMIENTO DE INFORMÁTICA</b>					
MANUAL INSTRUCCIONES APLICATIVO LOTERIA - INSTRUCCIONES SORTEO					
<b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>			<b>RECURSOS</b>		
Personal responsable del proceso, Personal capacitador					
Infraestructura tecnológica: servidores, computadores, periféricos. Software					
Espacio de trabajo aireado, sin humedad, buena iluminación y organización adecuada de documentos físicos.					
Sistemas de información para soportar todos los procesos de la entidad.					
Documentación del SIG, Video beam, TV, sala de sistemas, Papelería, Comunicación					
<b>Riesgos Asociados</b>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso SISTEMAS	<b>Controles:</b>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso SISTEMAS		
<b>ELABORO</b>		<b>REVISO</b>		<b>APROBO</b>	
Cargo: Contratista SGC Nombre: EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ		Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero Nombre: LUIS FABIAN PÉREZ		Cargo: Gerente Nombre: LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO	