

	CARACTERIZADOR DE GESTION DE LAS TECNOLOGIAS	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:1	

NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION DE LAS TECNOLOGIAS				
OBJETIVO:		Implementar, soportar, mantener y respaldar los sistemas de información en materia de seguridad digital, uso y apropiación de los Sistemas de Información en la ESE Hospital Regional Centro, apoyados en lineamientos estandarizados y de buenas prácticas de manejo de la información con soluciones estratégicas y proyectos de optimización que contribuyan en la toma de decisiones en la Entidad.				
ALCANCE:		inicia con la identificación de las necesidades de la ESE Hospital Regional Centro, la elaboración del plan estratégico, la formulación e implementación de los proyectos tecnológicos, evaluación y seguimiento de los mismos.				
LÍDER DE PROCESO:		Subgerencia Financiera y Administrativa				
PROVEEDOR		ENTRADA O INSUMOS	ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	SALIDA	CLIENTE/USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
Todos los procesos	Entes de Control usuarios y sus familias DIAN Empresas	Políticas y directrices Institucionales Plan de Desarrollo Institucional, Requerimientos de	Diseñar el plan estratégico de las TIC Diseño del plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual.	Plan de gestión de la Tecnología Plan de mantenimiento, Cronogramas de mantenimiento ejecutados.	Todos los procesos	Usuarios y Familias Entidades de control Superintendencia nacional de salud.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX, VEREDA MIRAFLOREZ Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote - Norte de Santander

	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION		Código: GT-CT-01	
			Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: JUNIO 2022	
			Pag.:2	

	especializadas en sistemas de información.	adquisición de nuevas tecnologías, Requerimientos De mantenimientos Solitudes de apoyo tecnológico Análisis de eventos adversos, quejas y reclamos de usuarios, rondas de seguridad		Sistema informático institucional funcionando, Nuevos aplicativos desarrollados según prioridades, Pagina web e intranet actualizada y funcional, Correos electrónicos institucionales actualizados, Generación de información		
Gestión de las tecnologías	Congreso de la República Ministerio de TIC.	Normatividad. Documentos CONPES en TIC. Lineamientos y políticas en TIC.	Formular políticas, lineamientos, estrategias y buenas prácticas para el desarrollo e implementación de proyectos de TIC, así como	Lineamientos para proyectos de TIC Políticas para proyectos de TIC Estrategias para proyectos de	Todos los procesos	Entidades de control



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:3	

Departamento de la Función Pública.	Buenas prácticas de TIC.	para la Gobernabilidad de TI.	TIC.		
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Estándares y normas Internacionales en Tecnología.		Lineamientos para Gobernabilidad de TI		
Normatividad.			Políticas para Gobernabilidad de TI.		
Documentos CONPES en TIC.	Plan estratégico Institucional		Estrategias para Gobernabilidad de TI		
Lineamientos y políticas en TIC.	Políticas, objetivos y lineamientos de la Entidad.				
Buenas prácticas de TIC.					
Estándares y normas Internacionales en Tecnología.					
Plan estratégico Institucional					



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:4	

	Políticas, objetivos y lineamientos de la Entidad.					
	Entes de control	Requerimientos de cumplimiento del marco normativo	Identificar información para los entes de control Documentar información requerida por los Entes de Control	Información documentada para suministrar a los entes de Control.		Entes de control
Direccionamiento o Estratégico.		Plan estratégico	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso. Formular la gestión de recursos de inversión y/o funcionamiento. Formular el Plan de acción	Riesgos y Oportunidades identificados del Proceso. Tratamiento potencial a los riesgos y oportunidades identificadas. Proyecto de Inversión y/o solicitud de recursos de	Gestión de las tecnologías Direccionamiento o estratégico	



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:5	

				funcionamiento		
				Plan de Acción		
HACER						
Gestión de la tecnología		Plan Estratégico de Tecnologías.	Formular proyectos de inversión de tecnología acordes con los requerimientos de la ESE.	Proyectos de inversión de Tecnología diligenciados		
Gestión de cartera y facturación		Presupuesto de Inversión.		Esquema de inversión de los proyectos de Tecnología diligenciados.		
Gestión de las tecnologías		Cronograma de Mantenimiento de Servidores.	Administrar la infraestructura Tecnológica de equipos activos y pasivos de la red institucional. Administración de la planta telefónica VoIP. Administración de la	Directorio de Extensiones actualizado. Cronograma de mantenimiento preventivo. Directorio de Extensiones actualizado.	Gestión de las tecnologías	



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION		Código: GT-CT-01	
			Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: JUNIO 2022	
			Pag.:6	

			plataforma de correo. Ejecución del plan de trabajo	Correo electrónico.		
Administración de Bienes y Servicios Gestión de contratación Todos los procesos.	Ciudadanía en general	Documento con la definición de alcance de la solución tecnológica a implementar. Plan de Adquisición de Bienes y Servicios Designación de Supervisión. PQRSD	Análisis de los requerimientos para las soluciones tecnológicas definidas en el plan Estratégico de TIC. Elaboración de Estudios Previos y solicitud de CDP Supervisión del contrato Responder PQRSD y/o trasladar por su competencia	Documento de análisis de requerimientos. Estudios Previos y solicitud de CDP Informe de supervisión del contrato Autorización de pago. Notificación de Presunto incumplimiento	Contratista Supervisor Gestión cartera y facturación Gestión de contratación	Usuarios Peticionario
Subgerencia financiera y administrativa Gestión de las tecnologías		Plan Estratégico TIC aprobado Propuestas	Comunicar el plan estratégico TIC Gestionar la renovación tecnológica	Plan estratégico socializado Plan estratégico comunicado	Gestión de cartera y facturación Todos los procesos	



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION		Código: GT-CT-01	
			Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: JUNIO 2022	
			Pag.:7	

		planeación anual	Socializar el plan de contingencia Socialización de las políticas y Lineamientos Comunicación y publicación de las políticas y Lineamientos Analizar y dar visto bueno o Aprobación de la planeación anual Ejecutar la planeación anual	Requisiciones y/o contratos Plan de contingencia Socializado Políticas y lineamientos Socializados, comunicados y publicados. Planeación anual con visto bueno o aprobada		
Todos los procesos.		Documento justificado con las necesidades del área.	Estructurar la posible solución tecnológica con la cual se espera realizar un proceso de contratación. Implementar la respuesta a los riesgos y oportunidades.	Formato de requerimientos No funcionales diligenciado y aprobado por la oficina de Tecnología. Documento de observaciones	Todos los procesos.	



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION		Código: GT-CT-01	
			Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: JUNIO 2022	
			Pag.:8	

				y/o recomendaciones a las necesidades del área. Informe de Riesgos y Oportunidades.		
Todos los procesos.		Solicitud de asistencia en temas tecnológicos.	Realizar la asistencia o asesoría en los temas relacionados con la elaboración o mejoras de soluciones tecnológicas.	Actas de asistencia reunión. Documento de concepto tecnológico.	Todos los procesos.	
			Implementar planes de contingencia, política de seguridad de la información, ejecutar planes de mantenimiento.			Usuarios y familias, entidades de control, superintendencia nacional de salud.
VERIFICAR						
Gestión de las Tecnologías.		Resultado de la	Evaluar y analizar los	Informe de gestión.	Gestión de las Tecnologías.	



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:9	

		implementación del proceso.	indicadores del proceso.		Gestión de Calidad	
	Proveedor	Entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato (solución implementada, manuales, equipos, entre otros.	Verificación de los productos entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato.	Acta de recibo a satisfacción de los productos entregables de competencia tecnológica definidos en el contrato.	Todos los procesos	
Direccionamiento Estratégico. Gestión de Calidad		Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Hoja de vida del Indicador Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	seguimiento a la implementación de los planes y políticas implementadas. Seguimiento a mapas de riesgo. Reuniones del subcomité integrado de gestión Seguimiento a los controles de los riesgos.	Informes de Gestión Resultados a la implementación de los Indicadores. Actas del Subcomité integrado de gestión Reportes de Materialización del Riesgo	Direccionamiento Estratégico. Gestión de Calidad Gestión de las tecnologías	Usuarios y Familias Entidades de control superintendencia nacional de salud.



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION		Código: GT-CT-01	
			Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: JUNIO 2022	
			Pag.:10	

		Riesgos identificados. Oportunidades identificadas.	Seguimiento a los planes de las oportunidades	Actualización de Mapa de Riesgos. Plan de mejoramiento a los riesgos.		
Gestión de las tecnologías Gestión de calidad		Hoja de Vida Equipos de Cómputo y Periféricos	Verificar que las versiones de los sistemas operativos de los servidores adscritos a Infraestructura tecnológica se encuentren actualizadas.	Hoja de Vida Equipos de Cómputo y Periféricos actualizada	Gestión de las tecnologías Gestión de calidad	
ACTUAR						
Gestión de las tecnologías Direccionamiento Estratégico.	Entes externos de control	Informe de gestión Informes de Auditoria Resultados de los indicadores Compromisos de las Actas	Plantear acciones correctivas para la mejora continua del proceso. replantear acciones preventivas y correctivas del proceso.	Acciones correctivas Planes de Mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Gestión de Calidad	Usuarios y Familias Entidades de Control Superintendencia nacional de salud.



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:11	

		del Subcomité integrado de Gestión				
REQUISITOS			DOCUMENTOS			
Ley 1273 de 2009 Ley 1341 de 2009 Decreto 1360 de 1989. Resolución 001652 del 30 de julio de 2008 Ley 1581 del 2012 Habeas Data Ley 23 de 1982 Decreto 1377 de 2013 Ley 1266 de 2008 Habeas Data Ley 527 uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico, y de las firmas digitales Ley 1450 del 2011 artículo 28 Ley 2108 de 2021 Ley de internet como servicio público esencial y universal" o por medio de la cual se modifica la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones			✓ Procedimiento de Seguridad de la Información ✓ Instructivo licencia de rayos x ✓ Formato de Administración y Mantenimiento de Sistemas de Información ✓ Formato de Adquisición de hardware y software ✓ Formato Gestión de acceso a la información ✓ Formato Aseguramiento y Monitoreo de la Plataforma ✓ Procedimiento Aseguramiento y Monitoreo de la Plataforma ✓ Formato de Gestión de Incidentes ✓ Procedimiento Administración de Usuario ✓ Procedimiento Administración copias de respaldo ✓ Procedimiento Control licencias de Software ✓ Política de Formulación y actualización ✓ Política de tratamiento de datos personales.			



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:12	

Ley 1778 de 2014 Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones

Ley 1272 de 2018 Por medio de la cual se aprueba el "convenio sobre la ciberdelincuencia", adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest

Ley 1915 del 2018 Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.

Ley 599 de 2000 (Artículos 257, 270, 271 y 272 del código penal colombiano

Decreto 2019 de 1989, artículo 2, vida útil de los activos fijos depreciables adquiridos a partir de 1989.

Requisitos de la Norma ISO 9001:2015

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.4 Sistema de Gestión de Calidad.

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.

6.3 Planificación y control de cambios.

7. APOYO

- ✓ Procedimiento Gestión de cambios
- ✓ Procedimiento Gestión de requerimientos y solicitudes
- ✓ Procedimiento Administración de red y servidores
- ✓ Instructivo de ingreso a la plataforma de correo y colaboración institucional.
- ✓ Cronograma de mantenimiento a servidores.



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:13	

7.1.6 Conocimientos de la Organización.
7.2 Competencia.
7.3 Toma de Conciencia.
7.4 Comunicación.
7.5 Información documentada.

8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional.
8.2 Requisitos para los productos y servicios.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
8.5 Producción y provisión del servicio.
8.6 Liberación de los productos y servicios.

8.7 Control de las salidas no conformes.

9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

10. MEJORA
10.1 Generalidades.
10.2 No conformidades y acciones correctivas.
10.3 Mejora continua.

RECURSOS		INTERACCIONES
HUMANOS	TÉCNICOS	
✓ Ingeniero de sistemas ✓ Ingeniero en TIC'S ✓ Ingeniero en telecomunicaciones ✓ Tecnólogo en telecomunicaciones ✓ Tecnólogo en gestión informática	Infraestructura tecnológica : equipos de cómputo, equipos periféricos, telefonía	✓ Procesos estratégicos ✓ Procesos misionales ✓ Procesos de apoyo ✓ Procesos de medición



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:14	

		EPP.		
INDICADORES				
INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE REVISION	
Seguridad y continuidad de la información	(No backups realizados / No backups programados) X 100	100%	Mensual	
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo	(No total de mantenimientos preventivos ejecutados / No total de mantenimientos programados) x 100	100%	Trimestral	
Porcentaje de equipos que cumplen las normas de derecho de autor de software	Número de equipos que cumplen las normas de derechos de autor de software / Número de equipos instalados	100%	Trimestral	
CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO				
VER MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL				

NOTA DE CAMBIOS

No.	DESCRIPCIÓN	PAGINA(S)	FECHA	RESPONSABLE
-----	-------------	-----------	-------	-------------



	CARACTERIZADOR DE CONTRATACION	Código: GT-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JUNIO 2022	
		Pag.:15	

01	Versión 01 Creación de Documento	12	Junio 2022	Christine Berbesi Parra
----	----------------------------------	----	------------	-------------------------

NO COPIAR

