
	CARACTERIZACIÓN			
	PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS			
	Código: GS-CP-01	Versión: 4	Fecha: 25/02/2021	

OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar de manera integral las tecnologías de la información en la organización, prestando servicios acordes a las necesidades de la institución y a los avances en la materia, para contribuir al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del SGI a través de la tecnología
RESPONSABLE DEL PROCESO	Subdirector de Planeación
EQUIPO QUE EJECUTA Y/O APOYA	Ingenieros de Sistemas, Contratistas de Apoyo
INDICADOR DE GESTIÓN	GS-0T-01 Cuadro de Mando Gestión de Sistemas

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
QUE RECIBO	DE QUIEN (PROCESO)	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		QUE ENTREGO	A QUIÉN (PROCESO)
Metodología de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)	P	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso en el SGI	Matriz de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)
Metodología de aspectos e impactos ambientales,	Control de gestión (Secretaría general)		Identificar los aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaría general)
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Identificar peligros y riesgos en SST	Matriz de peligros y riesgos en SST	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Solicitudes de Soporte Técnico	Todos los Procesos		Elaborar cronograma de Mantenimiento Preventivo	Cronograma de Mantenimiento	Todos los Procesos
Mantenimientos Preventivos					
Solicitud de Equipos Nuevos		Elaborar Requerimientos de Compras de Equipos y software	Plan de Compras		
Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de peligros y riesgos en SST	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)	H	Implementar los controles operacionales aplicables a los riesgos y oportunidades del proceso, al SGA y SG-SST Implementación de acciones para la preparación y respuesta ante emergencias	Controles implementados	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Solicitudes de Soporte Técnico	Todos los Procesos		Realizar el mantenimiento de Equipos de computo	Equipos aptos para su funcionalidad	Todos los Procesos
Mantenimientos Preventivos			Desarrollar nuevas aplicaciones y mejoras en las aplicaciones ya existentes en cada uno de las dependencias	Actualización de aplicaciones	



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS

Código: GS-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

Financiamientos y recursos			Recopilar la información necesaria en los formatos diseñados para tal actividad, e incluir dichas necesidades en posterior programación	Informe de Necesidades	Gestión de Sistemas
Solicitud de Equipos Nuevos			Elaborar Estudios Previos o de Necesidad para la compra de Equipos de Computo	Estudios Previos	Adquisición de Bienes y Servicios
Informes	Gestión de Sistemas	V	Realizar revisiones aleatorias para verificar la calidad del servicio prestado en el cumplimiento de la solicitud	Informe: Requerimientos Vs. Requisitos	Gestión de Sistemas
			Verificar y Validar que se haya dado cumplimiento a los requisitos del usuario		
Mapa de Riesgos	Proceso de Gestión de Sistemas		Realizar análisis y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de objetivos	Análisis de Riesgo	Proceso de Gestión de Sistemas/ Proceso de Gestión del Mejoramiento
Mecanismos de Medición Indicadores de gestión	Proceso de Gestión de Sistemas		Realizar medición, seguimiento y análisis del proceso	Indicadores del proceso	Proceso de Gestión de Sistemas/ Proceso de Gestión del Mejoramiento
Hallazgos como resultado de informe de auditorías	Auditoría de gestión. Control de gestión.	A	Definir y adoptar acciones correctivas sobre el proceso de Gestión de Sistemas	Acciones correctivas Oportunidades de mejora Planes de Mejoramiento	Gestión del mejoramiento



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS

Código: GS-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	4.4 Sistema de la gestión de la calidad y sus procesos 5.2 Política de la calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Planificación de acciones 6.2Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada. 9.1.1 Generalidades del Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva
-------------------------------------	--

REQUISITO LEGAL	Normograma proceso Gestión de Sistemas
-----------------	--

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015	5.2 Política ambiental 6.1.2 Aspectos ambientales 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.2 No conformidad y acción correctiva
--------------------------------------	--

REGISTRO DEL SGI	De acuerdo a los procedimientos y demás documentos del proceso.
------------------	---

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018	5.2 Política de SST 6.1.2 Identificación de peligros 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva
--------------------------------------	--

RECURSOS	Físicos: Computador de Escritorio(3), Escritorio (2), Archivador (2), Impresora(), Escáner() Humanos: Ingenieros de Sistemas (2), Ingeniero (Gerente de Planeación) (1)
----------	--

POLITICA DE OPERACIÓN	El Gerente de Planeación en conjunto con su equipo de trabajo, se encarga de asegurar el buen funcionamiento de los equipos y redes informáticas, valiéndose de soportes internos como del fabricante (durante el periodo de garantía de los equipos de computo)
-----------------------	--

DOCUMENTOS DE CONTROL	Información documentada publicada en intranet y perteneciente al proceso
-----------------------	--



CARACTERIZACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS



Código: GS-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	1/10/2012	Creación del Documento
2	19/11/2018	Se modifiko normatividad legal y aplicación de requisitos de la norma ISO 9001:2015
3	29/10/2020	Se ajustó la caracterización del proceso teniendo en cuenta la ejecución actual de actividades, entradas y salidas del proceso teniendo en cuenta su Ciclo PHVA. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.
4	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

ELABORÓ	José Lima - Lina Saavedra
REVISÓ	Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano Dra. Liliana Martinez Fernandez
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profersional Especializado Profesional Universitario
CARGO	Profesional Especializado SGI Profesional Especializado SST
CARGO	Comité

FECHA	19/02/2021
FECHA	22/02/2021
FECHA	25/02/2021