



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	FORMATO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO:ES-DE-CR-001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION: 02
SUBPROCESO:		FECHA: 11/02/2022

1. NOMBRE DEL MACROPROCESO:	Estrategico	2. RESPONSABLE DEL MACROPROCESO:	Subgerencia Administrativa y Financiera
3. NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de Tecnología, Comunicaciones e Información	4. RESPONSABLE DEL PROCESO:	Lider Tecnología y Sistemas - Lider Comunicaciones
5. NOMBRE DEL SUBPROCESO:		6. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:	
7. OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO: Estructurar y optimizar los servicios tecnologicos y de comunicaciones de la ESE Municipal			
8. ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: Este proceso inicia con la identificación de las necesidades internas y externas de comunicación y tecnología, generando trazabilidad de los procesos para garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud.			
9. PARTICIPANTES DEL PROCESO O SUBPROCESO: Stakeholder de tecnología y comunicaciones: Gerencia, subgerencias, funcionarios y contratistas, proveedores, cooperantes internacionales, usuarios y comunidad en general			

10. ENTRADAS			11. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN	12. SALIDAS	
10.1. PROVEEDORES	10.2. NORMATIVIDAD RELACIONADA	10.3. DOCUMENTO		12.1. DOCUMENTO	12.2. CLIENTES
Externos: MINTIC, OFICINA CENTRAL PRENSA ALCALDIA SOACHA, MINISTERIO DE SALUD	LEY 1978 de 2019 - 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; Art. 33, LEY 1712 DE 2014 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE TECNOLOGIA Y DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, DECRETO 109 DE 2021. Ley 1712 de 2014: Ley de transparencia y de acceso a la información Decreto 612 de 2018	MANUAL NORMATIVO Y EXPLICATIVO DE LA LEY 1978 DE 2019.	P - Actividades Planear: * Garantizar la transformación digital, innovación tecnológica y la seguridad informática de los procesos la ESE. * Planear que sistemas y comunicaciones tengan una sinergia con todas las areas para final de año. * Elaborar planes y manuales de seguridad informática que garanticen la transparencia de la información	Manuales Institucionales de marca e imagen, logos, en formato editable Plan estrategico de tecnología, la información y las comunicaciones Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información Plan de seguridad y privacidad de la información	Gerencia, subgerencias, planeación, control interno, calidad, contratistas y proveedores Cooperantes internacionales
Internos: Gerencia LIDERES TRASVERSALES, PLANEACION CALIDAD Y Subgerencia ADMINISTRATIVA	Comité de gestión y desempeño, por medio del cual se crea y reglamenta el comite empresa social del estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	Resoluciones de comites de gestión y desempeño.			

P

Externos: MINTIC, OFICINA CENTRAL PRENSA ALCALDIA SOACHA, MINISTERIO DE SALUD	Ley 1172 Idel 2003 Apruébanse los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la Elaboración Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y propuestas. Establécese el acceso libre y gratuito vía Internet	Documento derechos del autor referente a software legal ,actas de socializacion	H
Internos: Gerencia LIDERES TRASVERSALES, PLANEACION CALIDAD Y Subgerencia ADMINISTRATIVA	Auditorías internas	Planes de mejoramiento en el proceso de tecnología y comunicaciones	
Externos: MINTIC, OFICINA CENTRAL PRENSA ALCALDIA SOACHA, MINISTERIO DE SALUD	LEY 1712 DE 2014 El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información	Documentacion de Principios de transparencia. Y proteccion de datos conforme a la cual toda la información en poder de los sujetos obligados se encuentra a disposicion libre de los interesados.	
Internos: Gerencia LIDERES TRASVERSALES, PLANEACION CALIDAD Y Subgerencia ADMINISTRATIVA	Comité de gestión y desempeño, Por medio del cual se crea y reglamenta el comite empresa social del estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	Documentos de seguimiento a procesos enfocados al area de tecnología de informacion y comunicaciones	V
Externos: MINTIC, OFICINA CENTRAL PRENSA ALCALDIA	Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 Garantizar al maximo el aprovechamiento de las tecnologías de la informacion y la comunicación	Lineamientos respecto a los estandares para la publicacion y divulgacion de la informacion	
Internos: Gerencia LIDERES TRASVERSALES, PLANEACION CALIDAD Y Subgerencia	Comité de gestión y desempeño, Por medio del cual se crea y reglamenta el comite empresa social del estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	Plan de mejoramiento de actividades y no conformidades de proceso de actividades no cumplidas y/o no culminadas	A

H - Actividades Hacer: * Atender lineamientos y requerimientos de gerencia, subgerencia y líderes transversales * Atender lineamientos y requerimientos de usuarios finales * Acompañar diferentes eventos de la ESE referente a requerimientos tecnologicos y de comunicaciones Hacer que el departamento de tecnología y comunicaciones logre que todas las area hagan buen uso de las herramientas entregadas,
V - Actividades Verificación: para esto se haran capacitaciones al personal, diseñar campañas informatvas internas y externas,
A - Actividades Actuar: diseñar políticas y estrategias para su posterior divulgacion y publicacion, diseñar plan de mantenimiento.

Se entregan diseños de las piezas por correos a usuario final, cronograma planes de mantenimiento a tecnología	Lider transversa que solicita el apoyo de las áreas.
Actas de seguimiento y verificación Reporte de cumplimiento ITA Formulario Unico de Avance a la Gestión - FURAG	Control Interno Supervisor de Contrato
identificacion de metricas basadas en estandares de divulgacion capaces de determiannr la eefctividad de los procesos realizados	Ldier de área solicitante del proceso.

13, RECURSOS	
HUMANOS	Técnicos, Tecnólogos e Ingenieros de Sistemas
TECNOLÓGICOS	Equipos de Computo, Servidores y Softwares
FISICOS	Sala de capacitacion
FINANCIEROS	Presupuesto

14, MEDICIÓN Y/O SEGUIMIENTO					
14,1 TIPO INDICADOR	14,2 NOMBRE DEL INDICADOR	14,3 FORMULA OPERACIONAL DEL INDICADOR	14,4 FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	14,5 UNIDAD DE MEDIDA	14,6 METAS DEL INDICADOR
Estratégico	Metrica	divulgaciones de riesgos / personal involucrado	semestral	%	80%
Estratégico	Metrica	divulgaciones de riesgos / personal involucrado	semestral	%	80%

15. RIESGOS			
15.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Clasificación del Riesgo	Ejecución y administración de procesos	Usuarios, productos y prácticas	
	Fallas tecnológicas	Fraude interno	
	Relaciones laborales		
Identificación de Impacto	Economico o presupuestal		
Factor de Riesgo	Tecnología		

16. IMPACTOS AMBIENTALES		
16, 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Contaminación visual	Generación de conciencia ambiental
	Contaminación auditiva	Afectación a la salud humana
17. RIESGOS LABORALES		
17,1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES	Lider de Comunicaciones	Lider de Tecnología y Sistemas

18. INTERRELACIÓN DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS Direccionamiento estratégico, Planeación y Mercadeo, SIAU
PROCESOS MISIONALES Consulta externa, promoción y prevención, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico, PIC, TAB
PROCESOS APOYO Gestión Jurídica Gestión del Talento Humano Gestión de Recursos Físicos Gestión de Recursos Financieros Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones
PROCESOS DE EVALUACIÓN Sistemas Integridos de Gestión Sistema de Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	FECHA DE ACTUALIZACION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Primera	08/07/2021	Creación documento	JOHAN SEBASTIAN VARGAS VERGARA Lider de Comunicaciones JOAO ENRIQUE PINZÓN PINZÓN Lider de Sistemas y Tecnología	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO Subgerente Administrativo y Financiero	MARÍA VICTORIA HERRERA ROA GERENTE
Segunda	11/02/2022	Modificación: Actualización matriz de riesgos ocupacionales de cargos/actividades 2022. e imagen de perfiles de riesgos laborales en el instructivo. Descripción Recursos y Medicion y Seguimiento en el instructivo. Ajuste en la imagen de factores de riesgos en el instructivo.	JOHAN SEBASTIAN VARGAS VERGARA Lider de Comunicaciones JOAO ENRIQUE PINZÓN PINZÓN Lider de Sistemas y Tecnología	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO Subgerente Administrativo y Financiero	MARÍA VICTORIA HERRERA ROA GERENTE
Tercera					
ELABORADO POR: CLAUDIA MILET MONTOYA BARRERA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		REVISADO POR: YENI ESCOBAR PEÑALOZA - JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA LIDER DE CALIDAD - JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNA		APROBADO POR: MARÍA VICTORIA HERRERA ROA GERENTE	