




 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código GC-PR-001-FR-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación: 04/09/2019</b>	

<b>Proceso:</b>	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES	<b>Código caracterización:</b> CPA-GSIT-011
<b>Objetivo</b>	Gestionar los sistemas de información y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad y confidencialidad; realizar soporte técnico a los equipos de cómputo como apoyo a todos los procesos del IDEXUD.	
<b>Alcance del proceso</b>	Inicia con la definición del plan de acción de los sistemas de información y las telecomunicaciones y va hasta la actualización de los documentos, procedimientos y servicios necesarios.	
<b>Líder del proceso</b>		<b>Cogestores del proceso</b>
Coordinador (a) Sistemas de información		Ver matriz de interrelación

<b>Líder del proceso</b>		<b>Cogestores del proceso</b>						
Coordinador (a) Sistemas de información		Ver matriz de interrelación						
INTERACCIONES								
ENTRADAS			Ciclo PHVA Subprocesos		Responsable	SALIDAS		
Proveedores		Insumos				Producto(s)	Cliente(s) o Usuario(s)	
Interno	Externo				Interno		Externo	
Proceso Gestión de la Dirección	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	Plan Anual IDEXUD	PLANEAR	Realizar la planificación del Proceso de Gestión de los sistemas de información y las telecomunicaciones	Líder del proceso	Plan de acción de Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	Proceso Planeación Estratégica (Extensión)	
Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones		Proyección de necesidades y actividades del proceso						Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones
Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones		Plan de acción del proceso	HACER	Ejecución operacional del proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	Líder del proceso	Informe avance Plan de acción del proceso	Planeación Estratégica (Extensión)	



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código</b> <b>GC-PR-001-FR-001</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>		

Proceso Gestión de la Calidad		Mapa de procesos Lineamientos para la planificación operacional del Sistema de Gestión de la Calidad Directrices de calidad		Líder del proceso	Guías, protocolos, instructivos, procedimientos y documentos asociados al proceso	Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	
Gestión Administrativa		Informe de auditoría interna por Entes de Control		Líder del proceso	Plan de mejoramiento Acciones y/o productos para el cumplimiento del Plan de mejoramiento	Gestión Administrativa	
Proceso de comunicaciones  Todos los procesos		Administración página web del IDEXUD  Requerimientos y Necesidades de Hardware y software.  Solicitudes para actualización y/o publicación de contenido en la página web		<b>Administrar y custodiar la infraestructura tecnológica</b>	Líder del proceso  Programación y Publicación en la página web Infraestructura tecnológica en funcionamiento  Mapeo de red	Todos los procesos	Comunidad en general
Todos los Procesos		Solicitudes del Usuario Final		<b>Atender y dar respuesta las solicitudes de Equipos de Cómputo y Telecomunicaciones</b>	Profesional de apoyo soporte  Servicios de soporte y solución de requerimientos solicitados respecto a los equipos de cómputo Asignación de bienes a contratistas Planilla de soporte	Todos los procesos	
Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones		Cronograma de actividades del proceso		<b>Gestionar Mantenimientos Preventivos</b>	Profesional de apoyo soporte  Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Todos los procesos	

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código</b> <b>GC-PR-001-FR-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> <b>04/09/2019</b>	



Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	Mapa riesgos Indicadores Informe de gestión	<b>VERIFICAR</b>	<b>Realizar el Seguimiento y evaluación al proceso</b>	Líder del proceso	Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores Análisis y seguimiento al informe de gestión	Proceso Gestión de la Calidad  Proceso Planeación Estratégica
Proceso Planeación Estratégica  Proceso Gestión de la Dirección  Proceso Gestión de la Calidad	Análisis y seguimiento al informe de gestión Informe de revisión por la dirección del SGC Informe de auditoría Actas de seguimiento al proceso Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores	<b>ACTUAR</b>	<b>Diseñar e implementar acciones de mejora para el desempeño del Proceso</b>	Líder del proceso	Reporte de Acciones Correctivas y de mejora	Proceso Gestión de la Calidad

<b>RECURSOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>	<b>REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO</b>
	<b>Documentos específicos (procedimientos, instructivos, guías, programas)</b>	<b>ISO 9001:2015</b>
<b>Recursos Humanos:</b> Competencias, Acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo <b>Recursos Físicos:</b> <b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, red interna y telecomunicaciones.  <b>- Ambiente de trabajo:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	<b>GSIT-GUI-001</b> Guía de Sistemas <b>GSIT-PR-003,</b> Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> <li>•4. Contexto de la organización</li> <li>•4.1. Comprensión de la organización y su contexto</li> <li>•4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</li> <li>•6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> <li>• 6.3 Planificación de los cambios.</li> <li>• 7.1 Recursos</li> <li>• 7.1.3. Infraestructura</li> <li>• 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.</li> <li>• 7.4 Comunicación</li> <li>• 7.5 Información documentada</li> </ul>

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código GC-PR-001-FR-001</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Versión: 04</b> <b>Fecha de aprobación: 04/09/2019</b>	

<p><b>- Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información y bases de datos.</p> <p><b>Sistemas de información especiales, SIEXUD</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</li> <li>• 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño</li> <li>• 10. Mejora.</li> <li>• 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</li> <li>• 10.3 Mejora continua.</li> </ul>
<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>NORMOGRAMA</b>
<a href="#"><u>Ver Mapa de riesgos</u></a>	<a href="#"><u>Ver Normograma</u></a>

<b>INTERACCIÓN DEL PROCESO</b>	<b>STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o Partes Interesadas)</b>	<b>MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL</b>
Todos los procesos	<b>Entes de Control:</b> Contraloría Distrital, organismos de control. <b>Proveedores Internos</b> Todos los procesos <b>Proveedores Externos</b> Entidad Contratante	<a href="#"><u>Ver Listados Maestros</u></a>
<b>SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN</b>		
<a href="#"><u>Ver Hojas de Vida de Indicadores</u></a>		

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código GC-PR-001-FR-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación: 04/09/2019</b>	

<b>CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO</b>		
<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
01	26/07/2018	Emisión inicial
02	12/10/2018	Se actualiza documento teniendo en cuenta interacción e interrelación del mapa de procesos
03	28/10/2019	Se reajusta el objetivo, alcance, entradas y salidas de acuerdo dinámica de la actual dirección.
04	20/02/2020	Se reajusta el objetivo, documentos asociados, entradas y salidas de acuerdo con nueva estructura
05	19/10/2020	Se ajustó los requisitos aplicables del proceso con respecto a la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015.

	<b>Proyectó</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
<b>Nombre</b>	Jhonny Zamora M – Jhon Mario Contreras	Jaime Andrés Vega O	Ing. Omar Francisco Patiño Silva
<b>Cargo</b>	Equipo Calidad	Equipo Calidad	Director IDEXUD
<b>Fecha</b>	<b>19/10/2020</b>	<b>19/10/2020</b>	<b>19/10/2020</b>