

CÓDIGO	MI-SM-001
VERSION	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
PAGINA	1 de 3

OBJETIVO DEL PROCESO - PROPOSITO	ALCANCE DEL PROCESO
Administrar la plataforma informática de acuerdo a los protocolos establecidos por la institución de manera eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de los clientes.	comprende desde la elaboración de aplicaciones personalizadas para las dependencias hasta el mantenimiento correctivo de los equipos de computo y la red LAN incluyendo el personal idoneo para realizar todas las actividades

NOMBRE Y SIGLA DEL PROCESO
SISTEMAS DE INFORMATICOS (SI)
RESPONSABLE (DUEÑO DEL PROCESO)
Coordinador sistemas de Informaticos

OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS	
Solucionar oportunamente los requerimientos y peticiones de nuestros clientes	Implementar acciones para mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios
Garantizar el cumplimiento de las actividades académicas	

ENTRADAS	
Proveedor	Entrada
Todos los procesos	Requerimientos de los procesos
Todos los procesos	Información para diseño e implementación de aplicaciones
Gestion de Recursos Humanos	Capacitaciones
Gestion de Recursos Humanos	Evaluación docente
Comité pagina web y todos los procesos	Web

ACTIVIDADES		
No.	P H V A	Actividades del Proceso
1	P	Planear y elaborar aplicaciones personalizadas para las dependencias
2	H	Mantenimiento de la Web
3	H	Mantenimiento de Synerisis
4	H	Mantenimiento preventivo
5	H	Intranet
6	H	Administración de aplicativos en línea e internet.
7	H	Configuración y mantenimiento de la red
8	H	Apoyo a spadies, SIIF, suit, asnomina y snies
9	H	Redefinición de LAN
10	H	Implementación de nuevos software
11	H	Mantenimiento correctivos de equipos de computo y red LAN
12	V	Evaluar el desempeño del proceso de acuerdo a los indicadores
13	A	Aplicar correcciones e implementar plan de mejora

SALIDA	
Salida	Cliente
Software	Todos los procesos
Informes	Todos los procesos
copias de seguridad	Todos los procesos
estadisticas y reportes	Todos los procesos
Aplicaciones Web	Todos los procesos

RECURSOS		
HUMANOS	FISICOS-INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Coordinadora de sistemas de informacion Auxiliares	Computadores Escritorio	Capacitacion del personal Adecuadas condiciones de espacio
	Muebles y equipos de oficina Papeleria	Salud ocupacional
	Espacio fisico de oficina	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
INTERNOS	EXTERNOS
Ver listado documentos internos	Ver listado documentos externos

REQUISITOS APLICABLES					
LEGALES Y REGLAMENTARIOS (NORMOGRAMA)	NTC GP 1000:2004		EQUIVALENCIA MECI 2005	DE LA ENTIDAD	
Ley 873 de 1993, Decreto 2566 de 200	4.1	Requisitos generales	-	POLITICA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 29 ENERO 2010	
	4.2.1	Requisitos documentacion	-		
	4.2.2	Manual de calidad	2.1.5		Manual de Procedimientos
	4.2.3	Control documentos	-		
	4.2.4	Control de registros	2.2.2		Información Secundaria
	6.3	Infraestructura	2.3.		Medios de Comunicación
	6.4	Ambiente de trabajo	1.1		Componente Ambiente de Control
	7.2.3	Comunicación con el cliente	2.3.2		Comunicación informativa
	8.1	Medicion, Análisi y Mejora	-		
	8.2.3	Procesos	3.3.2		Planes de Mejoramiento por procesos
	8.4	Análisis de datos	2.1.4		Indicadores
			2.2.2		Componente Información
			2.2.3		Sistemas de Información
	8.5.1	Mejora continua	3.3		Componente de Planes de
	8.5.2	Accion correctiva	3.3		Componente de Planes de
8.5.3	Accion preventiva	3.3	Componente de Planes de		

CÓDIGO	MI-SM-001
VERSION	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
PAGINA	3 de 3

POLÍTICA DE OPERACIÓN

El área de sistemas de información garantiza el buen funcionamiento de los equipos de la institución de tal forma que los procesos no presenten traumas o dificultades
 Los equipos que se dañen se arregla en el menor tiempo posible siempre y cuando se cuente con los recursos para tal fin.
 Prestar el apoyo necesario en las actividades de la Institución que requieran recursos informáticos y audiovisuales

INFORMACION PRIMARIA

PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Proveedores	Nuevas tecnologías	Internet, Catalogos

INFORMACION SECUNDARIA

PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Rectoría, Vicerrectoría, Unidades académicas	Estado equipos, cronograma salas	Correo electrónico, Oficios

INDICADORES

INDICADORES	RIESGOS
Solicitudes de servicio realizadas Equipos en buen estado	Ver mapa de riesgo

ELABORO

REVISO

APROBO

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: KATYUSCA JIMENEZ	NOMBRE: YADIRA PEDRAHITA	NOMBRE: CARMEN ALVARADO UTRIA
CARGO: COORDINADORA SISTEMAS INFORMATICOS	CARGO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CARGO: REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN
FECHA: 15-09-2009	FECHA: 15-09-2009	FECHA: 15-09-2009