

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DE TI
LIDER DEL PROCESO	COORDINADOR DE TI
OBJETIVO	Definir, implementar y mantener soluciones integrales de tecnología de información y comunicaciones acorde con las necesidades de la Comunidad Universitaria

SUMINISTRADORES	INSUMOS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES/BENEFICIARIOS
Rector, Vicerrector, Decanos, Directores de área o dependencia	Plan de Desarrollo Institucional (PDI) Necesidades y requerimientos de TIC	1. Planeación de las tecnologías de la información	Portafolio de Iniciativas Estrategias de mejora	Comunidad Universitaria Proveedores de servicios
Comunidad Universitaria	Portafolio de iniciativas Requerimientos y solicitudes de cambio Reporte de usuarios de TIC Servicios de soporte contratados	2. Gestión informática y las comunicaciones	Nuevos servicios de TIC Nuevos sistemas de información Nueva infraestructura y comunicación	
Proceso Dirección estratégico Proceso Gestión financiera Proceso Administración del SIG	Política y objetivos del SIG Resultados de la revisión por la dirección Matriz de riesgos y oportunidades Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora Resultados de evaluación	3. Gestión de la infraestructura y los servicios tecnológicos	Administración de sistemas e infraestructura Copias de seguridad Reportes y solicitudes a proveedores	Proceso Comunicación interna y externa Proceso Administración del SIG
		4. Realizar acciones de mejora	Información de publicaciones Institucionales Solicitud de cambios: elaboración, actualización o anulación de información documentada Plan de mejoramiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora	

INFORMACIÓN DOCUMENTADA	REQUISITOS A CUMPLIR	SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CONTROLES
Ver SI-FO-01 Listado maestro de documentos	Cliente: Ver DE-MT-02 Partes interesadas Legales: N/A	Ver: SI-MT-08 Indicadores	Ver: SI-MT-09 Riesgos y oportunidades	Ver: SI-PL-04 Control operacional
	Institucionales: Ver SI-FO-01 Listado maestro de documentos			
	Norma: Ver SI-MT-05 Procesos vs requisitos			

Coordinador SIG	Líder del proceso
REVISÓ:	APROBÓ:
Fecha: 26/12/2018	Fecha: 26/12/2018