

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		FORMATO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
PROCESO: GESTION DE TICs Y COMUNICACIONES			
ACTIVIDAD: SISTEMAS			
		CDIGO: A-TIC-30/31-CR-001	
		VERSION: 03	
		13/8/2025	

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:
 Garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios de tecnología y comunicaciones mediante la planificación, implementación y mejora continua de soluciones tecnológicas que apoyen los procesos 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 ALCALDÍA 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 ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA Y DE LA INFORMACIÓN 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 de la ESE. - Planear qué sistemas y comunicaciones tengan una sinergia con todas las áreas 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 estratégico 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 LÍDERES TRANSVERSALES, PLANEACIÓN CALIDAD Y Subgerencia ADMINISTRATIVA	Comité de gestión y desempeño, por medio del cual se crea y reglamenta el comité de la empresa social del estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	Resoluciones de comités de gestión y desempeño.			
Externos: MINTIC, OFICINA CENTRAL PRENSA ALCALDÍA SOACHA, MINISTERIO DE SALUD	Ley 1172 de 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 - 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 tecnológicos y de comunicaciones Hacer que el departamento de tecnología y comunicaciones logre que todas las area hagan buen uso de las herramientas entregadas, así como la correcta disposición, custodia	Se entregan diseños de las piezas por correos a usuario final, cronograma planes de mantenimiento a tecnología	Lider transversal que solicita el apoyo de las áreas.
Internos: Gerencia LÍDERES TRANSVERSALES, PLANEACIÓN CALIDAD Y Subgerencia ADMINISTRATIVA	Auditorías internas	Planes de mejoramiento en el proceso de tecnología y comunicaciones			
Externos: MINTIC, OFICINA CENTRAL PRENSA ALCALDÍA 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	Documentación de Principios de transparencia. Y protección de datos conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados se encuentra a disposición libre de los interesados.			

Internos: Gerencia LÍDERES TRANSVERSALES, PLANEACIÓN CALIDAD Y Subgerencia ADMINISTRATIVA	Comité de gestión y desempeño, Por medio del cual se crea y reglamenta el comité de empresa social del estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa	Documentos de seguimiento a procesos enfocados al área de tecnología de información y comunicaciones	A	V - Actividades Verificación: Para esto se haran capacitaciones al personal, diseñar campañas informatvas internas y externas,	Actas de seguimiento y verificación Reporte de cumplimiento ITA Formulario Único de Avance a la Gestión - FURAG	Control Interno Supervisor de Contrato
Externos: MINTIC, OFICINA CENTRAL PRENSA ALCALDIA	Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 Garantizar al máximo el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación	Lineamientos respecto a los estándares para la publicación y divulgación de la información				
Internos: Gerencia LÍDERES TRASVERSALES, PLANEACIÓN CALIDAD Y Subgerencia	Comité de gestión y desempeño, Por medio del cual se crea y reglamenta el comité de empresa social del estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa	Plan de mejoramiento de actividades y no conformidades del proceso de actividades no cumplidas y/o no culminadas		A - Actividades Actuar: Diseñar políticas y estrategias para su posterior divulgación y publicación, diseñar plan de mantenimiento.	identificación de métricas basadas en estándares de divulgación capaces de determinar la efectividad de los procesos realizados	Líder de área solicitante del proceso.

13. RECURSOS	
HUMANOS	Técnicos, Tecnólogos e Ingenieros de Sistemas
TECNOLÓGICOS	Equipos de Computo, Servidores y Softwares
FISICOS	Sala de capacitación
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	Métrica	Divulgaciones de riesgos / personal involucrado	Semestral	%	80%
Estratégico	Métrica	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	
	Fraude interno		
	Fallas tecnológicas		
Identificación de Impacto	Economico o presupuestal	Reputacional	
Factor de Riesgo	Tecnología		
	Evento Externo		

16. IMPACTOS AMBIENTALES			18. INTERRELACIÓN DE PROCESOS
16. 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Sobrepresión en sitios de disposición final.	Agotamiento de los recursos naturales	
	Aumento de los efectos del cambio climático.	Mitigación de impactos socioambientales	
	Contaminación visual	Aumento de los servicios ecosistémicos	
	Contaminación Auditiva		
17. RIESGOS LABORALES			PROCESOS ESTRATEGICOS: Direccionamiento estratégico, Planeación y Mercado, SIAU PROCESOS MISIONALES: Consulta externa, promoción y prevención, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico, PIC, TAB PROCESOS NOTOS: Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Recursos Financieros, Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones. PROCESOS DE EVALUACIÓN: Sistemas Integrados de Gestión, Sistema de Control Interno.
17.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES	Físico	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), Ruido (impacto intermitente y continuo)	
	Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño.	
	Biomecánicos	"Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales)", Esfuerzo, Manipulación manual de cargas	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION ANTERIOR	FECHA DE ACTUALIZACION	DESCRIPCION DEL CAMBIO
Primera	8/7/2021	Creación documento
Segunda	11/2/2022	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.
Tercera	9/5/2025	Ajuste en la imagen de factores de riesgos en el instructivo. Actualización de version , codificación y formato
ELABORADO POR: LIDER DE GESTION DOCUMENTAL - LIDER DE CALIDAD		REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD
		APROBADO POR: GERENTE

