

**GIMNASIO MODERNO**

Proceso

Proceso : GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E
INFORMATICA

MACROPROCESO

Macroproceso.

Apoyo

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Código.

GTI

Procesos.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA

Objetivo.

Mantener y asegurar el funcionamiento óptimo de la infraestructura de hardware, software y eléctrico que conforman la plataforma tecnológica, así como la planificación, diseño, desarrollo, operación y actualización de los sistemas de información e infraestructura informática necesarios para soportar los procesos administrativos de la Fundación Gimnasio Moderno teniendo en cuenta consideraciones ambientales y contribuyendo a mantener una cultura en salud y seguridad en el trabajo

Alcance.

Infraestructura de hardware y software Gimnasio Moderno y Sabio Caldas

Responsable de Proceso.

SANCHEZ RODRIGUEZ, JORGE HERNANDO

CICLO DE VIDA - PHVA

..

- **CICLO PHVA DEL PROCESO**

		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Gestión QHSE	Lineamientos para a identificación de requisitos legales y otros requisitos	Identificación de requisitos legales y otros requisitos, aplicables al proceso.	P	Director de Sistemas y Tecnología	Evidencias del cumplimiento legal	Matriz de requisitos legales	Gestión QHSE Planeación estratégica y dirección
		Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales	H				
		Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de compras	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Proceso de gestión de sistemas y tecnología Todos los procesos	ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE - Inventario de equipos (Hoja de Vida equipos) - Solicitudes de Soporte Técnico - Solicitudes de préstamo de equipos	Planificación de mantenimientos preventivos Planeación de despacho de equipos de préstamo Ejecutar actividades de mantenimiento y soporte técnico a equipos de cómputo Ejecutar copias de seguridad según protocolos Entregar en buenas condiciones e inventariados los equipos a usuario solicitante de prestamos	P H	Ingeniero de Soporte - Auxiliar de Sistemas	Recursos tecnológicos en buen estado y disponibles para las diferentes actividades académicas Bitácoras de Backup	Instructivo préstamo de equipos Instructivo para limpieza y desinfección de equipos Manual de continuidad de negocio Generalidades para mantenimiento de equipos Instructivo para alistamiento y puesta en marcha de equipos Formato de registro único de daños sistemas y tecnología	Todos los procesos

		Realizar arqueo diario al estado de los equipos	V			Proceso de compras	
		Realizar mantenimientos correctivos					
		Actualizar hardware según necesidades y teniendo en cuenta proceso de compras	A				
Comité TIC	GESTIÓN DE REDES - Necesidades de conectividad y uso de Internet - Políticas de Seguridad, Firewall	Programación de solicitudes y peticiones del estado de redes y conectividad.	P	ingeniero Especialista Redes - Coordinador Sistemas y Tecnología	Servicio de internet para usuarios, centralización y seguridad de la información, conexión a dispositivos	Política de conectividad Manual de Seguridad Informática Manual de continuidad de negocio. RETIE	Todos los procesos
		Administrar perfiles de navegación y protocolos de red	H				
		Verificar cumplimiento de políticas y estabilidad de red	V				
		Actualizar protocolos según parámetros de usabilidad de redes	A				
Todos los procesos	GESTIÓN ELÉCTRICA - Requerimientos cumplimiento RETIE - Solicitudes de soporte eventos	Planeación de actividades de mantenimiento y asistencia eléctrica	P	Eléctrico	Sistema eléctrico estable en cumplimiento de la norma	Manual intervención Sistema Eléctrico Formato de autorización de ingreso trabajos eléctricos Instructivos de trabajos eléctricos Instructivo Mantenimiento	Todos los procesos
		Realizar actividades de asistencia, en redes y electricidad para eventos internos y/o externos	H				
		Verificar cumplimiento de normas de seguridad y RETIE	V				

Proceso de gestión de	ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE	Evaluación estado de inventario de	P	Director de Sistemas	Licenciamiento de software	Manual de Seguridad Informática	Todos los procesos
-----------------------	----------------------------	------------------------------------	---	----------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------

sistemas y tecnología Todos los procesos	- Políticas TI - Políticas de Licenciamiento	Software	y Tecnología			Cuadro de Licenciamiento anual Manual de continuidad del Negocio Instructivos de los diferentes aplicativos.	
		Levantar necesidades de desarrollo, compra de Software					H
		Implementar Software					
		Administrar usuarios					
		Evaluación impacto del software en las necesidades del usuario	V				
		Actualizar licenciamiento según necesidades de usuarios, teniendo en cuenta proceso de compras	A				
Proceso de gestión de sistemas y tecnología	Proyectos Tecnológicos	Verificar cumplimiento según planeación	V	Director de Sistemas y Tecnología	Ejecución de proyectos de innovación tecnológica	Cuadro de seguimiento de proyectos (BSC)	Proceso de sistemas y tecnología – Procuraduría
		Seguimiento de cumplimiento de metas (tiempos y costos)					
		Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora	A				
Todos los procesos Entes de control	Resultados de la verificación, auditorías internas, inspecciones, recomendaciones, etc.	Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A	Director de Recursos Humanos	Planes de acción	Registros en ISOTools	Gestión Financiera Gestión QHSE

RECURSOS

Financieros.

(Ver presupuesto)

Técnicos/ Tecnológicos.

Sistema de seguridad firewall - UTM, consola de antivirus, software académico, software administrativo, plataformas y aplicaciones.

Humanos.

Equipo de sistemas tecnología y eléctricos

Físicos.

Oficina de sistemas, bodegas, cuartos técnicos, equipos de cómputo, servidores, equipos de redes

NÚMERALES APLICABLES A LAS NORMAS

ISO 9001/2015.

ISO 9001/2015
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5.1.1 Generalidades-Liderazgo
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
9.1.1 Generalidades-evaluación de desempeño
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

ISO 45001/2018.

ISO 45001/2018
4.4 Sistema de gestión de la SST
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua

ISO 14001/2015.

ISO 14001/2015
4.4 Sistema de gestión ambiental
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

ISO 14001/2015

6.1.2 Aspectos ambientales

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

7.1 Recursos

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua

