



PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE

Código: TI-P01

Versión: 01

Fecha Aprobación:
01-01-2023

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2023-2025



TABLA DE CONTENIDO

DEFINICIÓN.....	2
1. ALCANCE	2
2. ESTRUCTURA.....	2
2.2. DESCRIPCIÓN.....	3
2.2.1 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN.....	3
2.2.2 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON SISTEMA DE INFORMACIÓN XENCO.	5
2.2.3 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADO IN HOUSE.	7
2.2.4 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPIETARIO (LICENCIADO).	10
2.2.5 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN	12
2.2.6 ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN	16
2.2.7 MONITOREO Y SEGUIMIENTO	17
1. BASE LEGAL	19
2. REGISTROS	19
3. ANEXOS	19
REGISTRO DE MODIFICACIONES	19

DEFINICIÓN

Administrar y gestionar la infraestructura e inventario de Sistema de Información y/o sistemas de información de la institución garantizando su disponibilidad de conformidad con estándares técnicos, normativos y procedimentales aplicables.

1. ALCANCE

Inicia desde la definición de arquitecturas de Sistema de Información y/o sistemas de información, instalación e implantación de un proyecto tecnológicos de Sistema de Información y finaliza con la documentación del inventario y mantenimiento del Sistema de Información de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE.

2. ESTRUCTURA

2.1. GENERALIDADES

Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos apoyando los objetivos del plan estratégico institucional.

Centro De Datos: Es la ubicación física donde se concentran los recursos necesarios de computación de una organización.

Servidor: Es un ordenador potente encargado de procesar y almacenar información para que sean accesibles a los usuarios por medio de una red de datos.

Red de Datos: Conjunto de equipos informáticos y Sistema de Información conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.

Implementación de Sistema de Información: Actividad enfocada en ejecutar los componentes y programar las funciones que deberá cumplir una aplicación.

ELABORÓ Profesional Universitario	REVISÓ Profesional Universitario	APROBÓ Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
La impresión y copia magnética de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA “ Asegúrese de consultar la versión vigente en www.esehospitalsanjose.com ”		

Configuración de Sistema de Información: Adopción e implementación de las paramétricas óptimas de funcionamiento del Sistema de Información desde el momento de la instalación y en el transcurso de vida útil del mismo.

Actualización de Sistema de Información: Procedimiento mediante el cual se busca un mejor funcionamiento del Sistema de Información con una versión más reciente y segura, adecuada a las necesidades y demanda del momento.

Monitoreo y seguimiento al Sistema de Información: Conjunto de actividades de gestión que permiten verificar si el Sistema de Información está marchando según las métricas óptimas de disponibilidad y rendimiento, asegurando su buen funcionamiento mediante revisiones periódicas.

Control de acceso a servicios Tecnológicos: Actividad que garantiza que bajo las políticas de seguridad y mediante un conjunto de condiciones de uso, se controle el acceso de los distintos usuarios de los servicios de tecnología.

Protocolos de Seguridad: Conjunto de reglas que gobiernan dentro de la transmisión de datos entre la comunicación de dispositivos para ejercer confidencialidad, integridad, autenticación y el no repudio de la información

Información: Se refiere a toda comunicación o representación de conocimiento como datos, en cualquier forma, con inclusión de formas textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, narrativas o audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en papel, en pantallas de computadoras, audiovisual u otro.

Legalidad: Referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o disposiciones a las que está sujeto el Organismo.

Vulnerabilidad: Una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser 'activada' de forma accidental o intencionadamente. Es un factor de riesgo interno de un elemento expuesto a una amenaza de ser susceptible a sufrir un daño y de encontrar dificultades en recuperarse posteriormente.

Amenaza: Una amenaza es la posibilidad de que se produzca una determinada vulnerabilidad de forma satisfactoria. Una fuente de amenazas no plantea un riesgo cuando no hay vulnerabilidades que puedan ser 'activadas'.

Políticas de Seguridad: Es un conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan la manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en una organización para llevar a cabo los objetivos de seguridad informática dentro de la misma.

Seguridad Informática: Se refiere a protección de las infraestructuras de las tecnologías de la información y comunicación que soportan el Core del negocio de las empresas.

Copias de Seguridad (Backus): Es la operación que consiste en duplicar y asegurar datos e información contenida en un sistema informático.

2.2. DESCRIPCIÓN

2.2.1 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
01		Inicio
02	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se recibe la solicitud de necesidad de un sistema de información y/o por parte de dirección de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE
03	Profesional Universitario	1- Realizar análisis del alcance de requerimiento y problemática a la cual se busca darle solución. 2- Detallar la solicitud a fin de documentar todos los objetivos y aspectos de la necesidad a cubrir.
04	Profesional Universitario	Realizar verificación que el inventario y catálogo de sistemas de información no exista una funcionalidad con los mismos objetivos.
05	Profesional Universitario	Existe funcionalidad que cumpla con los objetivos en el inventario y catálogo de sistemas de información.
07	Profesional Universitario	Realizar verificación de la existencia de Sistema de Información XENCO que cumpla a cabalidad con los objetivos solicitados.
08	Profesional Universitario	Existe Sistema de Información XENCO que cumple con los objetivos y características propuestas. Sí: continúa al paso No. 9 No: continúa al paso No. 13
09	Profesional Universitario	Realizar planteamiento del diseño de arquitectura Sistema de Información XENCO para dar solución a la problemática presentada.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
10	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realizar análisis y evaluación del diseño de la arquitectura de sistema de información como solución con Sistema de Información XENCO.
11	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realizar aprobación de la arquitectura de sistema de información como solución con Sistema de Información XENCO. Sí: continúa al paso No. 12 No: continúa al paso No. 13
12	Profesional Universitario	Se comunica con el subproceso 2.1.1 Instalación y/o implementación de Sistemas de información con Sistema de Información XENCO.
13	Grupo de desarrollo	Realizar verificación del análisis y alcance de la solitud, evaluar prioridades, tiempos para contemplar el desarrollo del Sistema de Información para dar solución al problemática presentada.
14	Grupo de desarrollo	Realizar planteamiento del diseño de arquitectura y desarrollo de sistema de información, contemplando tiempos de ejecución.
15	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realizar análisis y evaluación del diseño de la arquitectura de desarrollo del sistema de información planteada como solución, teniendo presente el cronograma de ejecución
16	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realizar aprobación de la arquitectura de desarrollo del sistema de información como solución. Sí: continúa al paso No. 17 No: continúa al paso No.18

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
17	Grupo de desarrollo	Se comunica con el proceso de Desarrollo de Sistema de Información.
18	Profesional Universitario	Realizar verificación de Sistema de Información propietarios (licenciados) que cumpla a cabalidad con los objetivos solicitados.
19	Profesional Universitario	Se comunica con el procedimiento de proyectos de TI.
20		Fin Procedimiento

2.2.2 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON SISTEMA DE INFORMACIÓN XENCO.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
01		Inicio de actividad
02	Profesional Universitario	Se recibe la aprobación instalación del Sistema de Información XENCO por parte del Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
03	Profesional Universitario	1- Realizar descarga de los paquetes de Sistema de Información desde la página del desarrollador y /o fabricante. 2- Descargar documentación y manuales de instalación y configuración.
04	Profesional Universitario	Realizar validación de requerimiento de infraestructura de servidores necesarios para la implementación.
05	Profesional Universitario	Se realiza solicitud de asignación de la infraestructura de servidores necesaria al Administrador de Servidores. Se Comunica con el Proceso Administración de Servidores.
06	Profesional Universitario	Se evalúa la asignación de recurso de infraestructura de servidores solicitada. Sí: continúa al paso No. 8 No: continúa al paso No. 7

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
07	Profesional Universitario	Realizar solicitud de adquisición de infraestructura que cumpla con los requisitos de crecimiento y soporte a los sistemas de información a implementar. Se comunica con el Proceso de Proyectos de TI
08	Profesional Universitario	Realizar verificación requerimiento de base de datos.
09	Profesional Universitario	1- Se realiza solicitud de creación de base de datos y objetos de base de datos de acuerdo a las especificaciones establecidas por el desarrollador y/o fabricante. 2- Se envían Scripts de base de datos al administrado de base de datos. Se Comunica con el Proceso Administración de Base de Datos.
10	Administrador de Base de Datos	1- Se crea la base de datos. 2- se crean los objetos de base de datos 3- Se configura la base de datos según especificaciones establecidas por el desarrollador y/o fabricante.
11	Profesional Universitario	Se realiza verificación de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario para la puesta en funcionamiento del sistema de información.
12	Profesional Universitario	Se realiza la instalación de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario para la puesta en funcionamiento del sistema de información.
13	Profesional Universitario	Se realiza instalación del Sistema de Información XENCO según instructivo del desarrollador /o fabricante.
14	Profesional Universitario	Realizar configuración y afinamiento del Sistema de Información XENCO según recomendaciones establecidas por desarrollador /o fabricante.
15	Profesional Universitario	Se instaló y se configuro correctamente el Sistema de Información. Sí: continúa al paso No. 16 No: continúa al paso No. 11
16	Profesional Universitario	Realizar adecuación de interfaz gráfica y plantillas según instructivo de imagen institucional.
17	Profesional Universitario	Realizar prueba de funcionamiento y desempeños según los parámetros establecidos y unidades de medida recomendadas por desarrollador /o fabricante.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
18	Profesional Universitario	Las pruebas fueron realizadas con éxito cumpliendo con los parámetros establecidos. Sí: continúa al paso No. 19 No: continúa al paso No. 14
19	Profesional Universitario	Realizar ajustes de seguridad y accesibilidad según las mejores prácticas y políticas de seguridad informática de la institución
20	Profesional Universitario	1- Realizar documentación del Sistema de Información. 2- Generar ficha y hoja de vida del Sistema de Información. 3- Actualizar inventario y catálogo del Sistema de Información.
21	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Profesional Universitario	Realizar entrega de Sistema de Información en correcto funcionamiento en ambiente productivo y estable a las unidades académico administrativas.
22		Fin Procedimiento

2.2.3 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADO IN HOUSE.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
01		Inicio de actividades
02	Profesional Universitario	Se recibe la aprobación instalación del Sistema de Información por parte del Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
03	Profesional Universitario	1- Realizar Recepción de los paquetes de Sistema de Información por parte de área de desarrollo. 2- Se recibe la documentación y manuales de instalación y configuración. 3- se reciben los requerimiento para la instalación.
04	Profesional Universitario	Realizar validación de requerimiento de infraestructura de servidores necesarios para la implementación en ambientes de desarrollo y producción.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
05	Profesional Universitario	Se realiza solicitud de asignación de la infraestructura de servidores necesaria al Administrador de Servidores. Se Comunica con el Proceso Administración de Servidores.
06	Profesional Universitario	Se evalúa la asignación de recurso de infraestructura de servidores solicitada. Sí: continúa al paso No. 8 No: continúa al paso No. 7
07	Profesional Universitario	Realizar solicitud de adquisición de infraestructura que cumpla con los requisitos de crecimiento y soporte a los sistemas de información a implementar. Se comunica con el Proceso de Proyectos de TI
08	Profesional Universitario	Recibir información de parámetro de configuración de conexión a la base de datos de los ambientes de desarrollo y producción por parte del administrador de base de datos.
09	Profesional Universitario	Se realiza verificación de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario para la puesta en funcionamiento del sistema de información.
10	Profesional Universitario	Se realiza la instalación de dependencias del Sistema de Información complementario necesario para la puesta en funcionamiento del sistema de información en los ambientes de desarrollo y producción.
11	Profesional Universitario	Se realiza instalación del Sistema de Información en el ambiente de desarrollo según instructivo del grupo de desarrollo.
12	Profesional Universitario	Realizar configuración y afinamiento del Sistema de Información en el ambiente de desarrollos según recomendaciones establecidas por el área de desarrollo.
13	Profesional Universitario	Se instaló y se configuro correctamente el Sistema de Información en el ambiente de desarrollo. Sí: continúa al paso No.14 No: continúa al paso No. 9
14	Profesional Universitario	Realizar prueba de funcionamiento y desempeños según los parámetros establecidos y unidades de medida recomendadas por el área de desarrollo en el ambiente de desarrollo.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
15	Profesional Universitario	Las pruebas en el ambiente de desarrollo fueron realizadas con éxito cumpliendo con los parámetros establecidos. Sí: continúa al paso No. 16 No: se comunica con el proceso de desarrollo.
16	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realiza aprobación para instalación del Sistema de Información en el ambiente de producción.
17	Profesional Universitario	Se realiza instalación del Sistema de Información en el ambiente de producción según instructivo del área de desarrollo.
18	Profesional Universitario	Realizar configuración y afinamiento del Sistema de Información en el ambiente de producción según recomendaciones establecidas por el área de desarrollo.
19	Profesional Universitario	Se instaló y se configuro correctamente el Sistema de Información en el ambiente de producción. Sí: continúa al paso No. 20 No: continúa al paso No. 17
20	Profesional Universitario	Realizar prueba de funcionamiento y desempeños según los parámetros establecidos y unidades de medida recomendadas por el área de desarrollo en el ambiente de producción
21	Profesional Universitario	Las pruebas en el ambiente de producción fueron realizadas con éxito cumpliendo con los parámetros establecidos. Sí: continúa al paso No. 22 No: se comunica con el proceso de desarrollo.
22	Profesional Universitario	Realizar ajustes de seguridad y accesibilidad según las mejores prácticas y políticas de seguridad informática de la institución
23	Profesional Universitario	1- Realizar documentación del Sistema de Información. 2- Generar ficha y hoja de vida del Sistema de Información. 3- Actualizar inventario y catálogo del Sistema de Información.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
24	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Área de Desarrollo y Profesional Universitario	Realizar entrega de Sistema de Información en correcto funcionamiento en ambiente productivo y estable a las unidades académico administrativas.
25		Fin de procedimiento

2.2.4 INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPIETARIO (LICENCIADO).

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1		Inicio de actividades
2	Profesional Universitario	Se recibe la aprobación instalación del Sistema de Información propietario por parte del Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3	Profesional Universitario	1- se reciben los paquetes de Sistema de Información por parte del proveedor y supervisor del contrato y/o Director de la Director Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones 2- Realizar validación de licenciamiento. 3- se reciben la documentación y manuales de instalación y configuración.
4	Profesional Universitario	Realizar validación de requerimiento de infraestructura de servidores necesarios para la implementación.
5	Profesional Universitario	Se realiza solicitud de asignación de la infraestructura de servidores necesaria al Administrador de Servidores. Se Comunica con el Proceso Administración de Servidores.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
6	Profesional Universitario	Se evalúa la asignación de recurso de infraestructura de servidores solicitada. Sí: continúa al paso No. 8 No: continúa al paso No. 7
7	Profesional Universitario	Realizar solicitud de adquisición de infraestructura que cumpla con los requisitos de crecimiento y soporte a los sistemas de información a implementar. Se comunica con el Proceso de Proyectos de TI
8	Profesional Universitario	Realizar verificación requerimiento de base de datos.
9	Profesional Universitario	1- Se realiza solicitud de creación de base de datos y objetos de base de datos de acuerdo a las especificaciones establecidas por el desarrollador y/o fabricante. 2- Se envían Scripts de base de datos al administrado de base de datos. Se Comunica con el Proceso Administración de Base de Datos.
10	Administrador de Base de Datos	1- Se crea la base de datos. 2- se crean los objetos de base de datos 3- Se configura la base de datos según especificaciones establecidas proveedor.
11	Profesional Universitario	Se realiza verificación de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario para la puesta en funcionamiento del sistema de información.
12	Profesional Universitario	Se realiza la instalación de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario para la puesta en funcionamiento del sistema de información.
13	Profesional Universitario	Se realiza instalación del Sistema de Información propietario según instructivo del proveedor.
14	Profesional Universitario	Realizar configuración y afinamiento del Sistema de Información propietario según recomendaciones establecidas por proveedor.
15	Profesional Universitario	Se instaló y se configuro correctamente el Sistema de Información. Sí: continúa al paso No. 16 No: Se solicita soporte al proveedor.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
16	Profesional Universitario	Realizar prueba de funcionamiento y desempeños según los parámetros establecidos y unidades de medida recomendadas por proveedor.
17	Profesional Universitario	Las pruebas fueron realizadas con éxito cumpliendo con los parámetros establecidos. Sí: continúa al paso No. 18 No: Se solicita soporte al proveedor.
18	Profesional Universitario	Realizar ajustes de seguridad y accesibilidad según las mejores prácticas y políticas de seguridad informática de la institución
19	Profesional Universitario	1- Realizar documentación del Sistema de Información. 2- Generar ficha y hoja de vida del Sistema de Información. 3- Actualizar inventario y catálogo del Sistema de Información.
20	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realizar entrega de Sistema de Información en correcto funcionamiento en ambiente productivo y estable a las unidades académico administrativas.
21		Fin de procedimiento

2.2.5 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1		Inicio de actividades
2	Profesional Universitario	Se recibe la solicitud de actualización del sistema de información y/o Sistema de Información por parte de: 1- Unidades académico administrativa. 2- Equipo de desarrollo. 3- Proveedor.
3	Profesional Universitario	Realizar identificación del Sistema de Información a realizar la actualización, e identificar los orígenes de los paquetes de actualización: 1- Plataformas XENCO.2- Área de Desarrollo. 3- Proveedor del Sistema de Información.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
4	Profesional Universitario	<p>1- Descarga los paquetes de Sistema de Información de actualización de las plataformas XENCO.</p> <p>2- Se reciben los paquetes de software de actualización del área de desarrollo.</p> <p>3- se reciben los paquetes de Sistema de Información de actualización por parte del proveedor y supervisor del contrato y/o Director de la Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>4- se reciben la documentación y manuales de instalación y configuración.</p>
5	Profesional Universitario	Realizar validación de infraestructura de servidores donde actualmente está instalado el Sistema de Información para verificar si cumple con los requisitos necesarios para la actualización del Sistema de Información y/o sistema de información.
6	Profesional Universitario	<p>Cumple con los requisitos de infraestructura para instalación de la actualización del Sistema de Información.</p> <p>Sí: continúa al paso No. 8 No: continúa al paso No. 7</p>
7	Profesional Universitario	<p>Se realiza solicitud de asignación de la infraestructura de servidores necesaria al Administrador de Servidores.</p> <p>Se Comunica con el Proceso Administración de Servidores.</p>
8	Profesional Universitario	<p>Se evalúa la asignación de recurso de infraestructura de servidores solicitada.</p> <p>Sí: continúa al paso No. 9 No: continúa al paso No. 8</p>
9	Profesional Universitario	<p>Realizar solicitud de adquisición de infraestructura que cumpla con los requisitos de crecimiento y soporte a los sistemas de información a actualizar.</p> <p>Se comunica con el Proceso de Proyectos de TI</p>
10	Profesional Universitario	Se realiza verificación de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario para la actualización del Sistema de Información y/o del sistema de información.
11	Profesional Universitario	<p>Se realiza copia de seguridad completa incluyendo paquetes de Sistema de Información, archivos de configuración, base de datos, Sistema de Información complementario.</p> <p>Se comunica con el Proceso de Gestión de la Seguridad Información Item 2.2.4 Copias de Seguridad.</p>

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
12	Profesional Universitario	Se realiza la instalación o actualización de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario en ambiente controlado de pruebas para la actualización del Sistema de Información y/o sistema de información.
13	Profesional Universitario	Se realiza instalación del Sistema de Información y actualización de base de datos en ambiente controlado de pruebas según instructivo de y manuales de actualización.
14	Profesional Universitario	Realizar configuración del Sistema de Información en ambiente controlado de pruebas luego de la actualización según recomendaciones establecidas en los manuales e instructivos.
15	Profesional Universitario	Se instaló y se configuro correctamente la actualización del Sistema de Información en el ambiente controlado de pruebas. Sí: continúa al paso No. 16 No: Se solicita soporte al área de desarrollo, proveedor y/o plataforma XENCO según sea el caso.
16	Profesional Universitario	Realizar prueba de funcionamiento y desempeño en el ambiente controlado de pruebas según los parámetros establecidos y unidades de medida recomendadas en los manuales e instructivos de la actualización.
17	Profesional Universitario	Las pruebas en el ambiente controlado de pruebas fueron realizadas con éxito cumpliendo con los parámetros establecidos. Sí: continúa al paso No. 18 No: Se solicita soporte al área de desarrollo, proveedor y/o plataforma XENCO según sea el caso
18	Profesional Universitario	Realizar documentación del proceso realizado en el ambiente controlado de pruebas destacando errores presentados y soluciones a estos errores.
19	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Aprueba el despliegue de la actualización del Sistema de Información y/o sistema de información en ambiente de producción.
20	Profesional Universitario	Se realiza la instalación o actualización de dependencias de Sistema de Información y Sistema de Información complementario necesario en el ambiente de producción para la actualización del Sistema de Información y/o sistema de información.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
21	Profesional Universitario Y Administrador de Base de Datos	Se realiza instalación del Sistema de Información y actualización de base de datos en ambiente de producción según instructivo de y manuales de actualización.
22	Profesional Universitario	Realizar configuración y afinamiento del Sistema de Información luego de la actualización en ambiente de producción según recomendaciones establecidas en los manuales e instructivos.
23	Profesional Universitario	Se instaló y se configuro correctamente la actualización del Sistema de Información en al ambiente de producción. Sí: continúa al paso No. 24 No: Se solicita soporte al área de desarrollo, proveedor y/o plataforma XENCO según sea el caso.
24	Profesional Universitario	Realizar prueba de funcionamiento y desempeños en el ambiente de producción según los parámetros establecidos y unidades de medida recomendadas en los manuales e instructivos de la actualización.
25	Profesional Universitario	Las pruebas en el ambiente de producción fueron realizadas con éxito cumpliendo con los parámetros establecidos. Sí: continúa al paso No. 26 No: Se solicita soporte al área de desarrollo, proveedor y/o plataforma XENCO según sea el caso.
26	Profesional Universitario	Realizar ajustes de seguridad y accesibilidad según las mejores prácticas y políticas de seguridad informática de la institución
27	Profesional Universitario	1- Actualizar documentación del Sistema de Información y control de versiones.2- Actualizar ficha y hoja de vida del Sistema de Información. 3- Actualizar inventario y catálogo del Sistema de Información.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
28	Director Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Profesional Universitario	Realizar entrega de la actualización del Sistema de Información en correcto funcionamiento en ambiente productivo y estable a las unidadesacadémico administrativas.
29		Fin de procedimiento

2.2.6 ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1		Inicio de actividades
2	Profesional Universitario Facturadores , digitadores, profesionales y auxiliares en salud.	Ingresar datos de pacientes, registros médicos, diagnósticos, tratamientos y otros datos relevantes en el software. Asegurar la precisión y la integridad de la información ingresada.
3	Profesional Universitario	Establecer protocolos de seguridad para proteger la información confidencial de los pacientes. Realizar copias de seguridad periódicas para prevenir la pérdida de datos.
4	Profesional Universitario	Facilitar el acceso seguro a la información a los profesionales autorizados de la salud. Utilizar la información recopilada para apoyar la toma de decisiones clínicas y administrativas.
5	Profesional Universitario , Profesional auditor, estadístico(a)	Realizar auditorías periódicas para garantizar la calidad y precisión de los datos. Recopilar comentarios del personal sobre la eficacia del software y realizar mejoras según sea necesario. Este procedimiento es un marco general y puede variar dependiendo del software específico utilizado y las necesidades particulares de la entidad de salud. Es fundamental adaptar el proceso a las circunstancias y requisitos específicos de cada institución.



PROCESO GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE

Código: TI-P01

Versión: 01

Fecha Aprobación:
12-11-2023

8	Profesional Universitario	Fin de procedimiento
---	---------------------------	----------------------

2.2.7 MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1		Inicio de actividades
2	Profesional Universitario	Mantener actualizado el inventario y catálogo del Sistema de Información.
3	Profesional Universitario	Define los parámetros óptimos de funcionamiento del Sistema de Información y/o sistemas de información implementados.
4	Profesional Universitario	Verificación del correcto funcionamiento de software y/o sistemas de información, los cuales deben estar activos y funcionando en todo momento para garantizar el acceso a la información.
5	Profesional Universitario	En caso de presentarse fallas o intermitencia en la disponibilidad del software o sistemas de información, realizar verificación de configuración, archivos log y parámetro de funcionamiento.
6	Profesional Universitario	Realizar corrección de errores presentado en la configuración y/o parámetros de funcionamiento.
7	Profesional Universitario	Realizar copias de seguridad de configuraciones, archivos logs, servicios, sistemas de información, datos, Sistema de Información. Se comunica con el proceso Gestión de la Seguridad de la Información – Item 2.2.4 Copias de seguridad
8	Profesional Universitario	Realizar monitoreo de archivos log, análisis de alarmas y mensajes de error que se presentan en el Sistema de Información para prevenir incidentes informáticos y / o caídas de servicio.

Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
9	Profesional Universitario	En caso de presentarse un incidente informático. Sí: continúa al paso No. 10 No: continúa al paso No. 16
10	Profesional Universitario	Realizar informe detallado del incidente e informar al jefe de la Oficina.
11	Jefe oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Informar al gerente de la entidad en cualquier incidente presentado
12	Profesional Universitario	Realizar acciones de recuperación de Sistema de Información, sistemas de información y datos. Se comunica con el proceso Gestión de la Seguridad de la Información – Item 2.2.5 Recuperación de desastres
13	Profesional Universitario	Realizar pruebas de funcionamiento de Sistema de Información, sistemas de información y validación de datos
14	Profesional Universitario	Se recuperó servicio, Sistema de Información, sistemas de información y datos correctamente. Sí: continúa al paso No. 11 No: continúa al paso No. 13
15	Profesional Universitario	Informar la correcta recuperación del Sistema de Información y/o sistema de información y servicio
16	Profesional Universitario	Documentar en bitácora el estado de funcionamiento de los servicios y servidores.
17		Fin de procedimiento



PROCESO GESTION DE TECNOLOGIAS DELA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DESOFTWARE

Código:TI-P01

Versión: 01

Fecha Aprobación:
12-11-2023

1. BASE LEGAL

- ⌚ Ley de transparencia 1712: "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
- ⌚ ISO 27000.
- ⌚ Estrategia Gobierno en Línea (Manual GEL)
- ⌚ Itil gestión de servicios
- ⌚ Togaf capítulo 2 el método de desarrollo de la arquitectura

2. REGISTROS

No aplica.

3. ANEXOS

No aplica.

REGISTRO DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	DESCRIPCIÓN
			No aplica para la primera versión.