



GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
Código:	CP-TI-01	Versión:	2	Vigencia	30 de agosto de 2021	Página	1 de 2

PROCESO	GESTION TIC		
OBJETIVO	Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales de la cooperativa y formular lineamientos de estándares y buenas prácticas para el manejo de la información.		
ALCANCE	Incluye la identificación de necesidades TIC, la elaboración del Plan Estratégico de TIC, formulación, evaluación y seguimiento de estos.		
RESPONSABLE	SUBGERENTE DE TIC	AUTORIDAD	GERENTE GENERAL

ENTRADAS	PROVEEDOR	CICLO PHVA	PROCESO / ACTIVIDADES	CLIENTES	SALIDAS
Requisitos legales aplicables otros requisitos legales asociados al producto y servicio, requisitos en SST, requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, otros requisitos - Circular Básica Contable y Financiera - Circular Básica Jurídica - Circulares Externas de la Supersolidaria - Normatividad referente a Hábeas Data. •Informe anual del Plan estratégico, contexto de la cooperativa, Misión, Visión, Principios y Valores corporativos. •Presupuesto general de la cooperativa. •Políticas aprobadas y publicadas en la Intranet. •Planes operativos anuales (POA). •Identificar las necesidades de adquisición y renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones. •Requerimiento de errores y daños en el sistema. •Solicitudes y requerimiento de aplicativos . •Cumplimiento de los Objetivos estratégicos. •Identificación y planificación de cambios.	Todos los trabajadores Todos los procesos Partes interesadas Asesores externos. Junta de vigilancia	P	<ul style="list-style-type: none"> •Políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo e implementación de proyectos TIC. •Plan Estratégico de TIC. •Planificar y evaluar el presupuesto para la adquisición y renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones. •Proyectos de inversión de TIC acordes con los requerimientos de la cooperativa. •Plan de mantenimiento preventivo de Hardware. 	Todos los trabajadores Todos los procesos Partes interesadas Asesores externos. Junta de vigilancia	<ul style="list-style-type: none"> •Reportes de soluciones. •Registros de entrega de equipos. •Registros de mantenimiento a los equipos e infraestructura Tecnológica - Hardware. •Resultados de los indicadores del proceso, análisis y cumplimiento de los indicadores. •Gestión eficaz de los Planes de mejoramiento del proceso TIC. •Riesgos controlados de la matriz de Riesgos y oportunidades del proceso TIC.
		H	<ul style="list-style-type: none"> *Generación y actualización de aplicativos para la gestión interna de la Cooperativa. •Pre-diseñar las soluciones tecnológicas. •Poner en marcha las soluciones tecnológicas, incluyendo la capacitación y sensibilización a los funcionarios. •Realizar la asistencia técnica en las soluciones tecnológicas. •Elaboración y control de Backup de los equipos de la Cooperativa. •Soporte Técnico a los usuarios •Permisos en el Sistema, permisos al usuario, incluido terceros. •Infraestructura informática (plataforma tecnológica) sobre la cual se soportan los sistemas de información. •Requerimientos para las soluciones tecnológicas definidas en el Plan Estratégico de TIC. •Plan de mantenimiento Preventivo, Mantenimiento correctivo al HARDWARE. •Copias de la información de la base de datos. •Mantener los datos y conexión •Asegurar la información y protección de los datos. •Realizar y gestionar reportes de soluciones. •Respaldos de información en la Nube. •Gestionar la continuidad y disponibilidad de los servidores. •Registros de MICROSOFT STREAM. •Autenticación del doble factor por aplicación y por SMS. •Reestablecimiento de contraseñas del correo electrónico empresarial. •Identificar, analizar, evaluar los riesgos y las oportunidades del proceso TIC. 		
		V	<ul style="list-style-type: none"> •Recopilar de datos y procesamiento de indicadores de gestión del proceso TIC •Analizar y evaluar el resultado de las auditorías, que estén generando en TIC •Documentar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento identificados en el proceso de Tecnología de la Información. 		
		A	<ul style="list-style-type: none"> •Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los controles identificados en la matriz de riesgos y oportunidades del proceso. •Realizar seguimiento a las acciones correctivas y resultados de los Planes de mejoramiento. 		

GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION					 Coonfie <small>Es Presente y Futuro Realizado</small>		
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
Código:	CP-TI-01	Versión:	2	Vigencia	30 de agosto de 2021	Página	2 de 2

RECURSOS	
FISICOS / INFRAESTRUCTURA	Oficina Adecuada
	Puestos de trabajo
	Centro de cómputo con las condiciones de seguridad de la información requerida
TECNOLOGICOS / SOFTWARE	Computador
	Teléfono Fijo
	Impresora
	Internet
	Escáner
INSUMOS / DOTACIÓN	Cosedora
	Lapiceros
	Resma de papel
	Resaltadores
	Carpetas

REQUISITOS Y NORMATIVIDAD APLICADA	INDICADORES	DOCUMENTOS	RIESGOS
MT-GI-02 Matriz Legal , Acuerdos, Reglamentos Ver Correlación ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018	Ver indicadores de planeación estratégica – Herramienta virtual S-PE POWER BI Dinamic 365	Ver LI-CA-01 Listado Maestro de Documentos	Ver MT-RI-02 Matriz de riesgo y/o oportunidades.