Proceso: Gestión de Sistemas	Fecha: 25 mayo 2023
Objetivo: Administrar los recursos tecnológicos de información y telecomunicaciones. Incluye los procedimientos de administración del Hardware, Software, Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.	
Alcance: Inicia con la identificación de la infraestructura tecnológica y termina con la aplicación de acciones para su gestión y la preservación de los recursos a través del mantenimiento y el respaldo de la información.	
Líder o responsable del proceso: Sistemas	

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
x		Sesiones del Concejo Municipal de Pasto y áreas de Control de equipos informáticos	Equipos de cómputo, Redes de internet por fibra óptica (LAN y WIFI) cámaras, equipos audiovisuales del Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Pasto	Revisar que la red de internet por fibra óptica (lan y wifi), así como los equipos audiovisuales como televisores, grabadoras, estén funcionando correctamente, estar pendiente que la transmisiones de las sesiones que son presenciales se estén transmitiendo de forma continua por Facebook live, y que la	El ingeniero de sistemas verifica tanto en el salón de sesiones como en las diferentes oficinas dispuestas en el primer piso del Concejo de Pasto de forma diaria que la Red de internet fibra óptica (lan y wifi) esté bien configurada y que su funcionamiento sea normal, también se verifica la configuración de los equipos audiovisuales como los televisores,	Transmisiones claras con buen funcionamiento del área del salón de sesiones, información clara y en línea	Concejales, servidores públicos y comunidad en general.	x	x

				configuración de la plataforma de Meet esté acorde con los diferentes Links, dependiendo de las actividades programadas, por el Concejo de Pasto también se hacen las respectivas grabaciones de las sesiones presenciales de Concejo de Pasto Estar pendiente de que el sistema de cámaras funcionen bien (Aclaro que en este momento el sistema de cámaras no está funcionando porque la mayoría de las cámaras están dañadas y deben de ser cambiadas, el DVR, también debe de ser cambiado porque el que está en el momento es de muy baja	grabadoras, estén en perfecto funcionamiento, se revisa los diferentes links a utilizar dependiendo de las de las diferentes plataformas a utilizar, se crean las sesiones y se revisa los enlaces que se van a utilizar para los diferentes medios de comunicación como (Facebook live), y redes sociales revisar que las cámaras estén funcionando y que se hagan las respetivas grabaciones de las sesiones del Concejo municipal de Pasto.				

				capacidad de grabación).					
x		Áreas y oficinas del Concejo municipal de Pasto, en general.	Equipos de cómputo y de oficina en general del Concejo Municipal de Pasto.	Mantenimiento preventivo de hardware y software de los computadores tanto portátiles como equipos de mesa, mantenimiento preventivo de impresoras, carga de tinta para las impresoras, mantenimiento preventivo de scanner, mantenimiento preventivo de fotocopiadoras, solucionar problemas de funcionamiento normal de los computadores, revisar que todos los dispositivos tengan acceso a internet y que la red este en perfecto funcionamiento, que el servidor este dando los accesos	Cada vez que se hace alguna solicitud por parte de los funcionarios que trabajan con los diferentes equipos de cómputo tanto portátiles como equipos de mesa impresoras (carga de tintas) escáner o fotocopiadoras, de igual manera cada vez que haya algún equipo que tenga problemas de conectividad en cuanto a la red de datos (LAN) o red inalámbrica (WIFI).	Equipos y los diferentes sistemas de información en buen funcionamiento.	Concejales, servidores públicos, Comunidad en general.	x	x

				necesarios para trabajar en software contable.					
x		Dependencias del Concejo Municipal de Pasto y medios virtuales.	Página Web del Concejo Municipal de Pasto.	Actualización y mantenimiento de la página Web del Concejo Municipal de Pasto, programar y diseñar en el gestor de datos o contenidos wordpress, lo que le solicita el Concejo de Pasto cargar la información que es enviada por el secretario general del Concejo. Revisar que la página funcione bien y estar pendiente de que la Página siempre esté disponible para ser visitada de forma virtual por la comunidad. Revisar que los Correos Institucionales funcionen de forma correcta.	La actualización y mantenimiento de la página web se hace todos los días, la programación en wordpress y carga de información es de forma continua, la revisión de accesibilidad web también se hace de forma diaria y la revisión de los correos Institucionales también se hace de forma diaria, en este caso se debe estar pendiente de que el Hosting este siempre en línea.	Página WEB funcionando y en línea para obtener la información y descargue de documentos para quienes los requiera.	Concejales, servidores públicos. Entidades Públicas y Comunidad en general.	x	x

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Decreto 4948 de 2009 Nivel Nacional Ley 1341 de 2009 Congreso de la República de Colombia Decreto 1161 de 2010 Nivel Nacional Resolución 202 de 2010 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ley 1887 de 2018 Congreso de la República de Colombia	• Riesgo por manipulación de carga pesada • Daño externo o interno de redes de datos y redes eléctricas • Virus • Riesgo por hackeo de servidor (perdida de información) • Riesgo por robo de los equipos informáticos • Riesgo por problemas fortuitos • Riegos por caídas del fluido eléctrico • Riesgo por licencias de funcionamiento (Software) • Riesgo por la utilización de dispositivos obsoletos o de bajas especificaciones técnicas	Realizar copias de seguridad periódicas Verificación de las redes eléctricas Verificación de las redes de intranet e internet. Mantenimiento de Equipos de cómputo y de redes (lan y wifi) Adquirir equipos informáticos de buenas especificaciones técnicas Actualización permanente de la Pagina WEB Compra de Licencias de software Actualización de licencias de software
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Ingeniero de Sistemas Secretario General	Computador Impresora, Scanner, redes, equipos audiovisuales, plataformas, redes sociales	Formato de solicitud de asignación de claves o correos. Formato de solicitud para la Transmisión de eventos. Formato de solicitud para la Actualización de la página WEB. Formato de solicitud para el Mantenimiento. Manuales de instalación y manejo de Software Actualización de Antivirus Control de Copias de Seguridad
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES		
	Plan de acción anual	
Elaboró: Víctor Hugo Rivera Achicanoy	**Revisó:** Sandra Argote Jaramillo	**Aprobó:** Javier Mauricio Torres Silva
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Cargo: Sistemas	**Cargo:** Control Interno	**Cargo:** Presidente Concejo Municipal de Pasto