
	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PSIS304-PR005	
	<b>PROCESO</b> SISTEMAS	<b>Fecha elaboración</b> 09/03/2012	<b>Fecha modificación</b> 28/04/2017
	<b>PROCEDIMIENTO</b> ELABORACION Y SEGUIMIENTO PETIC	<b>Versión:</b> 3.0	Página 1 de 4

<b>PROCESO:</b> SISTEMAS	<b>SUBPROCESO (PROCEDIMIENTO):</b> ELABORACION Y SEGUIMIENTO PETIC
<b>RESPONSABLE:</b> JEFE DE SISTEMAS	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO</b>	
<b>OBJETIVO:</b> Apoyar en la planeación estratégica para optimizar las funciones a nivel informático y de comunicaciones.	
<b>ALCANCE:</b> Este procedimiento aplicara para todos los procesos y documentos que integran el sistema de Gestión de calidad de Comfacasanare.	
<b>DEFINICIONES:</b>	
<b>PETIC:</b> Plan estratégico de tecnología Información y comunicación.	
<b>SOFTWARE:</b> al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas	
<b>SISTEMA DE INFORMACION:</b> es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo).	
<b>SI:</b> Sistema de Información	
<b>TI:</b> Tecnología de Información	
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002, Código de comercio, Código Civil, Decreto 341 de 1988, Decreto 2463 de 1983, Reglamento Interno de Trabajo, Plan de Medios, Manuales de funciones, Procesos y Procedimientos.	
<b>CONDICIONES GENERALES:</b> Que la información almacenada sea de carácter institucional.	




VIGILADO SuperSubsidio

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PSIS304-PR005	
	<b>PROCESO</b> SISTEMAS	<b>Fecha elaboración</b> 09/03/2012	<b>Fecha modificación</b> 28/04/2017
	<b>PROCEDIMIENTO</b> ELABORACION Y SEGUIMIENTO PETIC	<b>Versión:</b> 3.0	Página 2 de 4

<b>2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO</b>						
No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE		REGISTROS	PUNTOS DE CONTROL
			DEPENDENCIA O UNIDAD DE GESTIÓN	GARGO Y/O PUESTO DE TRABAJO		
1	Solicitud del ente Vigilante de la empresa.	A través de comunicación enviada por la superintendencia del subsidio familiar donde se establecen la creación de nuevos procedimientos para el área de sistemas, según circular 023 del 2011.	Subdirección Operativa	Jefe de Sistemas	Oficio.	
2	Desarrollo del PÉTIC.	<p>Fase 1. Diagnostico Situacional de la Caja. En esta etapa se describe con palabras la situación actual de COMFACASANARE.</p> <p>Fase 2. Análisis de Factores Internos / Externos, construcción de matriz DOFA.</p> <p>Fase 3. Plan estratégico de TI / SI con base en el diagnostico encontrado se crean directivas para el mejoramiento de falencias y se implementa tecnologías acordes a las necesidades de la empresa.</p> <p>Fase 4. Infraestructura de TI e implementación de nuevas tecnologías.</p>	Todos las áreas de la caja	Jefe de Sistemas	N.A.	Documento elaborado



VIGILADO SuperSubsidio

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PSIS304-PR005	
	<b>PROCESO</b> SISTEMAS	<b>Fecha elaboración</b> 09/03/2012	<b>Fecha modificación</b> 28/04/2017
	<b>PROCEDIMIENTO</b> ELABORACION Y SEGUIMIENTO PETIC	<b>Versión:</b> 3.0	Página 3 de 4

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO						
No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE		REGISTROS	PUNTOS DE CONTROL
			DEPENDENCIA O UNIDAD DE GESTIÓN	GARGO Y/O PUESTO DE TRABAJO		
3	Implementación del PETIC.	Después del Análisis realizado se sacan las conclusiones y recomendaciones.	Subdirección Operativa	Jefe de Sistemas	N.A	

INDICADORES	OPORTUNIDADES Y AFECTACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS	FORMATO DE DOCUMENTOS
N.A.	Ver mapa de Riesgos y Matriz de relación procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad	N.A

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: JORGE ENRIQUE OLMOS DEL VALLE  Cargo: Jefe de Sistemas	Nombre: DIANA CAROLINA FONSECA GARAVITO  Cargo: Subdirectora Operativa	Nombre: GUSTAVO E. AYALA LEAL  Cargo: Director

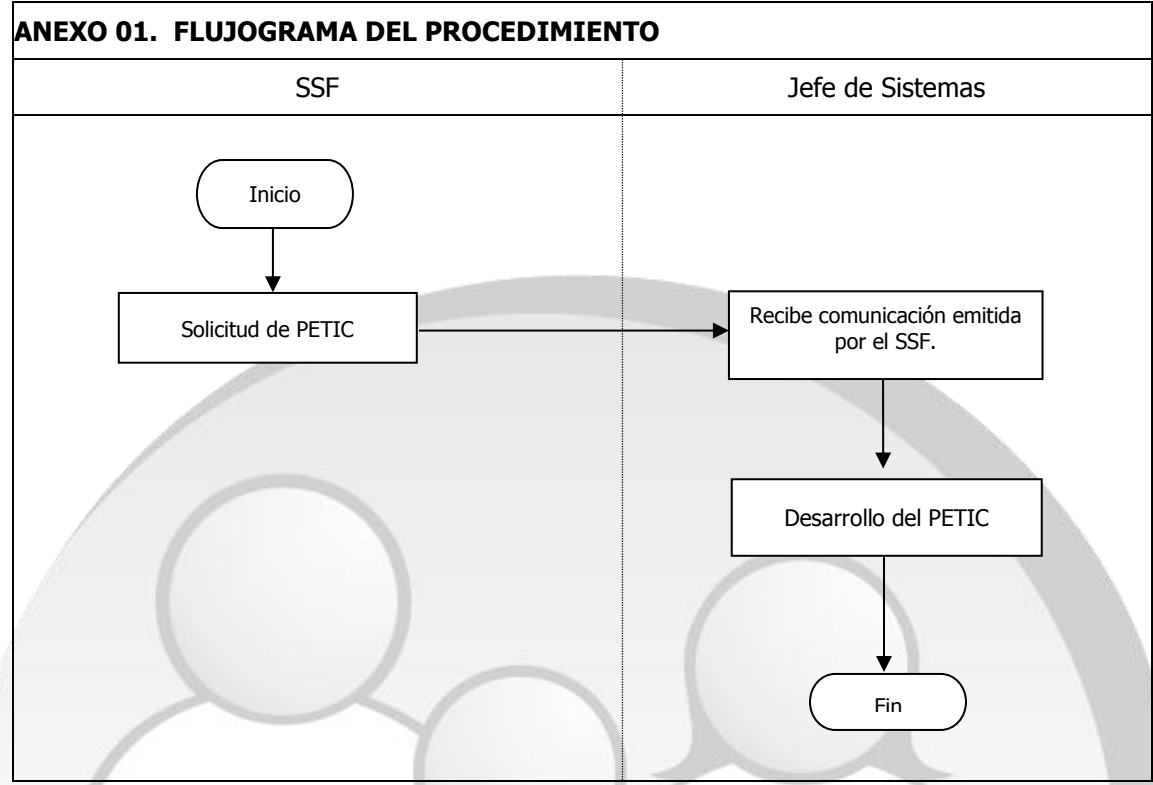


CO09/2884



VIGILADO SuperSubsidio

<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PSIS304-PR005	
	<b>PROCESO</b> SISTEMAS	<b>Fecha elaboración</b> 09/03/2012
	<b>PROCEDIMIENTO</b> ELABORACION Y SEGUIMIENTO PETIC	<b>Fecha modificación</b> 28/04/2017
	<b>Versión:</b> 3.0	Página 4 de 4



VIGILADO SuperSubsidio

