

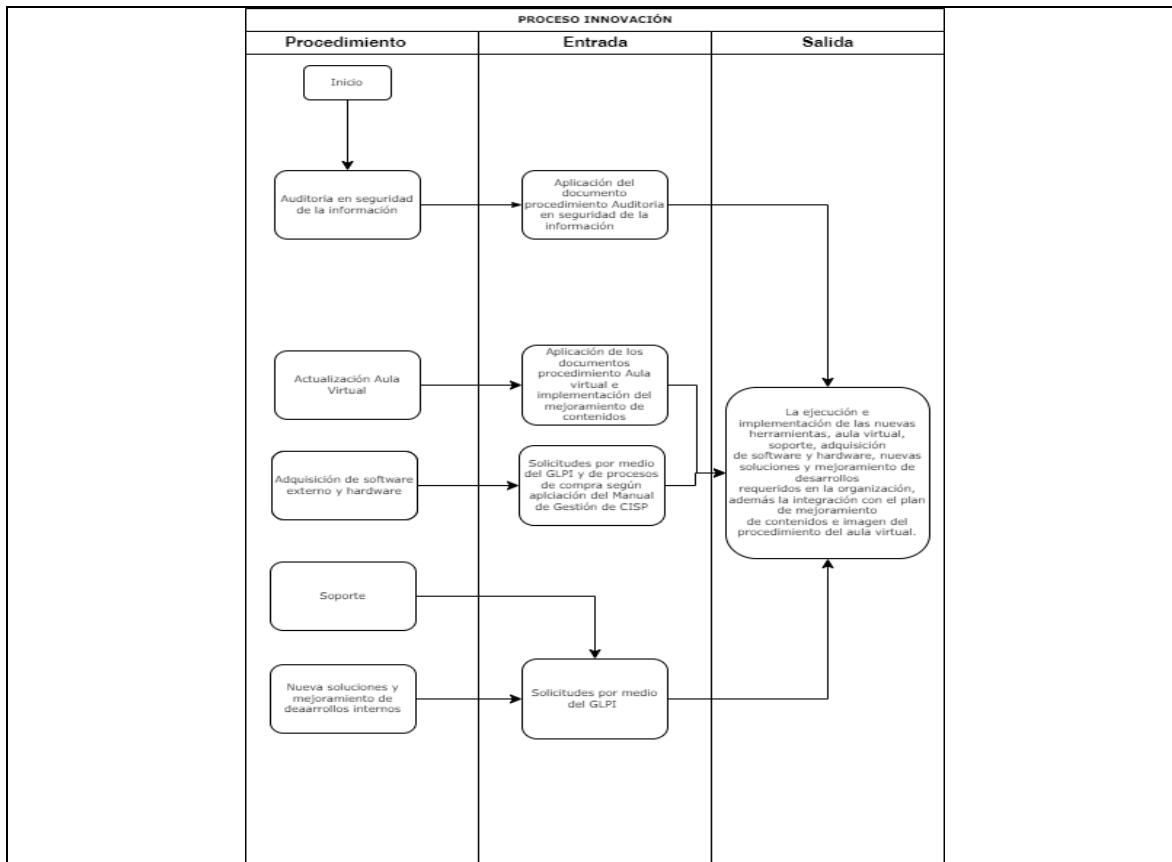
| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
|  CISP 50° COMITÉ PROFESIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS | PROCESO INNOVACIÓN | CÓDIGO: PR-GI-001 |
| | | VERSIÓN:1.0 |
| | | VIGENCIA: 2023 |
| | | PAGINA: 1 de 3 |

| | |
|------------------------------------|--|
| OBJETIVO: | Generar las herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución de los diferentes proyectos con calidad y brindando la seguridad necesaria en los datos capturados en los diferentes servidores, equipos y/o dispositivos que se cuentan en la organización. |
| SISTEMA DE GESTIÓN DEL CISP | Manual de gestión de CISP página 38 Numeral 10 "Cada oficina debe estar dotada de un sistema de protocolo y archivado de papeles e informático funcional y eficiente, para permitir la documentación y la plena trazabilidad de las operaciones efectuadas y simplificar la realización de controles internos, tanto locales como por la Sede de Roma. Este sistema debe además facilitar la registración de la memoria histórica de las actividades del CISP en el País y permitir por lo tanto la inmediata operatividad de los nuevos colaboradores". |
| ALCANCE: | Garantizar por medio de los diferentes procedimientos, el apoyo a las diferentes áreas de CISP. |
| LÍDER DE PROCESO: | Líder de innovación – Profesional especializado |
| LÍMITES | Solo aplica para el desarrollo e implementación de herramientas o procedimientos de innovación. <ul style="list-style-type: none"> ● Procedimientos de innovación. ● Implementación de herramientas tecnológicas. ● Implementación y desarrollo de cursos aula virtual. ● Seguridad de los datos y de la información. ● Inventarios de equipos y/o dispositivos. ● Procesos de compra de equipos y/o herramientas tecnológicas. |
| ENTRADA | Aplicación de los diferentes procedimientos |
| SALIDA | La ejecución e implementación de las nuevas herramientas, aula virtual, soporte, adquisición de software y hardware, nuevas soluciones y mejoramiento de desarrollos requeridos en la organización, además la integración con el plan de mejoramiento de contenidos e imagen del procedimiento del aula virtual. |
| RECURSOS | Personal y/o colaboradores con conocimientos en áreas de sistemas o afines, carreras administrativas software y hardware para el desarrollo y ejecución de los diferentes procedimientos. |
| INDICADOR | Herramientas implementadas |

| | | |
|---|--------------------|--------------------------|
|  | PROCESO INNOVACIÓN | CÓDIGO: PR-GI-001 |
| | | VERSIÓN:1.0 |
| | | VIGENCIA: 2023 |
| | | PAGINA: 2 de 3 |

| PROCEDIMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
|---|-------------|--|
| Auditoria en seguridad de la información | Innovación | La auditoría de seguridad incluye todos los recursos tecnológicos de la organización como lo son: Los sistemas de información, aplicaciones, infraestructura de red y los sistemas operativos. Además, la auditoría de seguridad también incluirá la evaluación de las políticas de seguridad, los procedimientos y las prácticas de los usuarios. |
| Actualización Aula virtual | Innovación | Diseño de los diferentes cursos, contemplando un buen desarrollo de contenidos, estructuración, diagramación y configuración de estos, todo direccionado a asegurar su correcto funcionamiento a través de pruebas, depuración, y su correcta implementación. |
| Adquisición de software externo y hardware | Innovación | Adquisición de software externo y de hardware para la ejecución eficiente de nuevas soluciones a los proyectos en ejecución. |
| Soporte | Innovación | Reporte por medio de la aplicación de la mesa de ayuda, para la identificación e implementación del soporte requerido por parte del personal y/o colaboradores CISP. |
| Nueva soluciones y mejoramiento de desarrollos internos | Innovación | Implementación y ajuste en los desarrollos que actualmente se cuentan dentro del inventario de software propio. |

DIAGRAMA DE FLUJO



| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| VERSIÓN | FECHA DF APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| | | |
| | | |

| ELABORÓ | |
|------------------------------|------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
| MAURICIO LEÓN LÓPEZ BETANCUR | LIDER INNOVACIÓN |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
| SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR | Coordinadora Nacional CISP Colombia |
| | |