

INSTITUCIÓN: MIC

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39



(1) MACROPROCESO : GESTION DE SOLUCIONES TIC

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Sistema de Información

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planear la estrategia, aplicar el ciclo de vida a la construcción y adquisición de soluciones informáticas, gestionar la cartera de soluciones informáticas, administrar los cambios, administrar los activos tecnológicos incorporados, administrar los contratos con proveedores de tecnología, administrar la configuración de los sistemas y administrar el conocimiento asociado a la explotación de los sistemas de información.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Calidad de Software y Hardware	Establecer los criterios para la construcción y adquisición de soluciones informáticas. Definir el ciclo de vida incluyendo los métodos de desarrollo, estándares de documentación, requerimientos de calidad (QA) y estándares de aprobación. Administrar la calidad durante el ciclo de vida de soluciones informáticas y aplicar a los activos tecnológicos.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE
Diseño y construcción	Aplicar el ciclo de vida a la construcción de soluciones informáticas. Definir la propiedad de la información (datos) y de los sistemas. Definir los contratos de niveles de servicios.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE
Implementación y Entrega	Aplicar el ciclo de vida a la adquisición de soluciones informáticas. Supervisar la administración de los cambios generados por los activos tecnológicos incorporados. Administrar los contratos con proveedores de tecnología.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE

Elaborado por: *Diana Vera Mercaa*
Economista
Econ. CAROLINO BARRETO
Director de Asesoría - Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha:

Revisado por: *EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA*
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

Fecha: 09/06/16

Aprobado por:

Fecha:

Econ. CARLINO VELÁZQUEZ
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Luis Alfredo Paredes
Director General del Proyecto

Carolina Rodríguez Zarza
Coordinadora de Planificación y Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

INSTITUCIÓN: MIC

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39



(1) MACROPROCESO : GESTION DE SOLUCIONES TIC

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar la estrategia, la innovación y la incorporación del conocimiento en la organización con referencia a los datos, aplicativos y herramientas tecnológicas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Brecha Digital	Planear la estrategia para alinear la entrega y puesta en valor de los activos tecnológicos a los que cubra las necesidades de la organización y cumpla con las políticas y planes de la alta gerencia de la organización.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE
Proyecto	Administrar la disponibilidad y capacidad requerida por la cartera de de soluciones informáticas. Gestionar la cartera de de soluciones informáticas incluyendo el presupuesto y costo.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE
Conocimiento	Administrar la configuración, el conocimiento y cambios asociados a la explotación de los sistemas de información.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE

Elaborado por: *Diana Vera Mercado*
Economista
Econ. MAXIMO BARRETO
Director de Asesoría - Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Revisado por: *EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA*
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC
Fecha: 09/06/16
Lic. Sonia M. Centurión
Directora
Auditoría Financiera
Ministerio de Industria y Comercio

Aprobado por: *Carolina Rodríguez Zarza*
Fecha: *[Signature]*

Econ. CARLINO VELÁZQUEZ
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Luis Alfredo Paredes
Director General del Proyecto

Carolina Rodríguez Zarza
Coordinadora de Planificación y Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

INSTITUCIÓN: MIC

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39



(1) MACROPROCESO : GESTION DE SOLUCIONES TIC

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Seguridad y Resguardo

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar los Servicios de Seguridad, asegurar la gestión de riesgos, mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad, control y autenticidad de la información manejada a través de los sistemas informáticos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Continuidad Operativa	Proponer políticas y procedimientos de gestión de la continuidad así como planes de contingencia. Elaborar el Plan de Continuidad de Negocio y Plan de Contingencia. Supervisar la gestión de continuidad ante una disrupción o incidente.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE
Vulnerabilidad	Gestionar roles, responsabilidades, privilegios de acceso y niveles de autorización asegurando el acceso a los activos de información por métodos apropiados. Evaluar la adecuación del Plan de Continuidad de Negocio después de la reanudación de procesos de negocio y servicios después de una disrupción o incidente.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE
Incidencias	Gestionar el Riesgo, identificar, evaluar y reducir los riesgos relacionados con TI de forma continua, dentro de niveles de tolerancia establecidos por la alta dirección de la organización. Supervisar la infraestructura para detectar eventos relacionados con la seguridad.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA VUE

Elaborado por: *Diana Vera Mercado*
Economista

Econ. MAXIMO BARRETO
Director de Asesoría - Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Revisado por: *EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA*
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

Fecha: 09/06/16

Aprobado por:

Fecha:

Econ. CARLINO VELAZQUEZ
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Sonia M. Centurión
Lic. Sonia M. Centurión
Directora
Auditoría Financiera
Ministerio de Industria y Comercio

Carolina Rodríguez Zarza
Coordinadora de Planificación y Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

Luis Alfredo Paredes
Luis Alfredo Paredes
Director General del Proyecto