

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

OBJETIVO: Planificar, implementar, operar y mantener los sistemas correspondientes a las tecnologías de información y comunicación, con el propósito de satisfacer las necesidades tecnológicas de la ANDE, en forma eficiente y cibersegura, y contribuir con la mejora del servicio eléctrico a los usuarios, brindando a los mismos, una experiencia de conectividad virtual para la atención de sus requerimientos en línea.

Cód.	PROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 03.01	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	Elaborar planes y organizar las unidades para seguir un lineamiento bien definido en todas las áreas de influencia.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC
PR 03.02	GESTIÓN DE INNOVACIÓN	Impulsar la creación de nuevos conocimientos y la generación de ideas que permitan desarrollar e implementar nuevos servicios en TIC.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC, DTE/MSD, DTE/MCO
PR 03.03	DESARROLLO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	Desarrollar, adquirir o implementar soluciones tecnológicas que contribuyan al mejoramiento de los procesos operativos y corporativos de la Institución.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC
PR 03.04	GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	Impulsar la creación de marco de gobierno TIC, administración de riesgos y gestión de transparencia en los servicios, nuevos conocimientos y generación de ideas que permitan desarrollar e implementar nuevos servicios en TIC.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC
PR 03.05	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	Gestionar los servicios de telecomunicaciones, TIC y mecanismos para brindar el mejor soporte posible, con las herramientas adecuadas y la formación de los técnicos con los conocimientos indispensables.	DTE/MTI, DTE/MCO, DTE/MSD
PR 03.06	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	Definir los procedimientos necesarios para supervisar y monitorear los servicios y la operativa TICs, mediante herramientas y procedimientos automatizados.	DTE/MTI, DTE/MCO, DTE/MSD
PR 03.07	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Elaborar políticas de seguridad, siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas, utilizando las herramientas adecuadas, establecer los controles, procedimientos y prácticas que garanticen la continuidad de los servicios TIC y el diseño de estrategias para minimizar la posibilidad de ocurrencia de eventos de ciberseguridad que abarquen tecnología, procesos y personas.	DTE/OCS, DTE/DTI, DTE/ISC

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR.03.01	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	SPR 03.01.01	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	Definir los servicios estratégicos y la metodología de gestión de cada uno de ellos, siguiendo las recomendaciones y standares internacionales.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC
		SPR 03.01.02	ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	Definir la arquitectura de la infraestructura tecnológica de la empresa y la estrategia para su mantenimiento, siguiendo las recomendaciones y standares internacionales.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC
		SPR 03.01.03	GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO	Gestionar y mantener los acuerdos que sean necesarios para disponibilizar los servicios, cuidando los recursos y la integridad de la Institución.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/MTI, DTE/DIC, DTE/ISC, DTE/MCO, DTE/MSC
		SPR 03.01.04	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Definir las políticas a seguir para administrar los servicios y los recursos necesarios para la buena y completa administración de dichos servicios.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/MTI, DTE/DIC, DTE/ISC, DTE/MCO, DTE/MSC
PR 03.02	GESTIÓN DE INNOVACIÓN	SPR 03.02.01	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)	Recopilar y analizar datos de toda la Institución que pueden ser útiles para la identificación de oportunidades de mejora en los procesos y nuevas tecnologías, así como datos de otras instituciones que pudieran ser útiles en este proceso y en ocasiones se reciben solicitudes de innovación.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC, DTE/MSC, DTE/MCO
		SPR 03.02.02	INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	Investigar y desarrollar diseños (ante-proyectos) de nuevos productos o tecnologías para mejorar los procesos de la Institución.	DTE/DTI, DTE/ISC, DTE/DIC, DTE/MSC, DTE/MCO
PR 03.03	DESARR., ADQUIS. E IMPLEMENT. DE TIC	SPR 03.03.01	GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACION	Administrar proyectos TIC para desarrollar o implementar soluciones tecnológicas utilizando herramientas de gestión y de seguimiento de proyectos.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/ISC, DTE/DIC

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 03.03	DESARROLLO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC (cont.)	SPR 03.03.02	GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	Buscar las mejores soluciones disponibles en el mercado local, de acuerdo a los recursos disponibles.	DTE/DTI, DTE/DSI
		SPR 03.03.03	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	Implementar las soluciones tecnológicas siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas de cada caso.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/MTI, DTE/DIC, DTE/ISC, DTE/MCO, DTE/MSD
		SPR 03.03.04	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS	Analizar y definir las mejores estrategias para realizar los cambios tecnológicos, buscando mantener a la ANDE en la vanguardia en implementaciones tecnológicas.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/ISC, DTE/DIC
PR 03.03	DESARROLLO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	SPR 03.03.05	GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS	Definir y desarrollar procedimientos para gestionar los activos TIC de la ANDE con herramientas que faciliten la gestión del mismo.	DTE/DTI, DTE/MTI, DTE/ISC, DTE/MCO
		SPR 03.03.06	GESTIÓN DE CALIDAD DE TIC	Definir, desarrollar e implementar procedimientos y herramientas para gestionar la calidad de TIC dentro de la ANDE.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/DIC, DTE/ISC
PR 03.04	GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	PR 03.04.01	IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC	Implementar herramientas de monitoreo para facilitar la gestión del Gobierno TIC	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/ISC, DTE/DIC
		PR 03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC	Establecer los criterios adecuados para medir los riesgos de cada servicio.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/ISC, DTE/DIC

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 03.04	GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC (cont.)	PR 03.04.03	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	Definir y propiciar la implementación los mecanismos para disponibilizar los datos y lograr la transparencia ante los demás sectores e instituciones de control.	DTE/DTI, DTE/DSI, DTE/ISC, DTE/DIC
PR 03.05	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	SPR 03.05.01	GESTION DE SERVICIOS DE TIC	Definir e implementar la gestión de los servicios TIC, siguiendo las normativas y mejores prácticas internacionales.	DTE/DTI, DTE/MTI, DTE/MSC, DTE/MCO
		SPR 03.05.02	GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	Gestionar los recursos necesarios y las capacidades requeridas para lograr un correcto y completo mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de los sistemas y equipos TIC.	DTE/DTI, DTE/MTI, DTE/MSC, DTE/MCO
		SPR 03.05.03	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	Gestionar los recursos necesarios y las capacidades requeridas para lograr una correcta y completa asistencia a los usuarios de la red informática CORPORATIVA y SCADA.	DTE/DTI, DTE/MTI, DTE/MSC, DTE/MCO
		SPR 03.05.04	GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC	Definir y gestionar las estrategias a seguir para lograr la continuidad de los servicios TIC, siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.	DTE/DTI, DTE/MTI, DTE/MSC, DTE/MCO
		SPR 03.05.05	GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC	Definir y gestionar los controles a seguir sobre los servicios TIC, siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.	DTE/DTI, DTE/MTI, DTE/MSC, DTE/MCO
PR 03.06	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	SPR 03.06.01	REVISION INDEPENDIENTE DE TIC	Fortalecer y mejorar los niveles de confianza, así como de seguridad del entorno de Control Interno Informático de la ANDE, ejecutando revisiones externas independientes a intervalos regulares.	DTE/MTI, DTE/MCO, DTE/MSC

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 03.06	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC (cont.)	SPR 03.06.02	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC	Supervisar y evaluar de forma continua el estado y funcionamiento de los sistemas y equipos TIC por medio de herramientas tecnológicas.	DTE/MTI, DTE/MCO, DTE/MS
		SPR 03.06.03	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Evaluar el cumplimiento de requisitos legales, regulatorios y contractuales, tanto en los procesos de Tecnología de Información (TI) así como de Seguridad de Información (SI), para identificar los requisitos de cumplimiento y monitorear que los mismos se cumplan y hayan sido integrados con los procesos de cumplimiento de la ANDE en general.	DTE/MTI, DTE/MCO, DTE/MS
PR 03.07	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SPR 03.07.01	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	Definir las políticas y procedimientos de la Seguridad de la información, establecer configuraciones y arquitecturas seguras para las conexiones e intercambios de datos, la medición de la madurez y capacitación de los funcionarios.	DTE/OCS, DTE/DTI, DTE/ISC
		SPR 03.07.02	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	Operativizar los lineamientos de la política de seguridad de la información, estableciendo criterios y controles para copias de seguridad, actualización de sistemas, escaneo de vulnerabilidades, así como el monitoreo constante y planes de acción de recuperación ante eventos cibernéticos.	DTE/OCS, DTE/DTI, DTE/ISC

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03
 Resolución P/Nº: 40232
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC

CÓDIGO: PR 03.01

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 03.01.01	GESTIÓN DE ESTRATEGIA DE TIC	PLANIFIC. Y COORD. DEL DESARROLLO DE SERV. Y SIST. TECNOLÓGICOS	PLANIFICACION Y DISEÑO DE POLÍTICAS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO. CREACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTINGENCIAS.
		EST. PARA LA INTEGRACION DE SIST. INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	INVESTIGACION DE SOFTWARE PARA OPTIMIZAR LAS GESTIONES. ESTANDARIZACION, ESCALABILIDAD Y MODULARIDAD DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES FABRICANTES. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE INTEGRACIÓN.
SPR 03.01.02	ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TIC	INGENIERIA DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION	PLANIFICACION Y DISEÑO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS CONFIGURACIÓN DE SOFTWARES EN LA INSTITUCION. GUIA DE IMPLMENTACION DE SOFTWARE.
		PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO	VERIFICACIÓN TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO PARA SU IMPLEMENTACION. ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN EL DEPOSITO.
SPR 03.01.03	GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENFASIS EN LA GESTION DE TIC	CONVENIO DE UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURA ENTRE INSTITUCIONES. INSTALACION DE MESAS DE TRABAJO PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
		ASESORAMIENTO TECNICO A INST. DEL ESTADO EN LA DEFINICION DE SIST. TIC	PARTICIPACION DE GRUPOS DE TRABAJOS EN EL TRATAMIENTOS DE PROYECTOS. COOPERACION CONJUNTA ENTRE UNIDADES DE DIFERENTES ESTAMENTOS DEL GOBIERNO.
SPR 03.01.04	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	VERIFICACION DE EQUIPOS	RELEVAMIENTO DE NECESIDADES PARA REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. REPOTENCIACION DE EQUIPAMIENTOS DE INFORMATICA APLICACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE
		CONTROL Y SUPERVISION	CONTROL DE SISTEMAS DE RED CORPORATIVA Y DE TELECOMUNICACIONES SOPORTE TECNICO A SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN

CÓDIGO: PR 03.02

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 03.02.01	GESTIÓN DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)	PLANIFIC. Y COORDINAC. DEL DESARROLLO INFORMATICO Y DE TELECOMUNICACIONES	ANALISIS DE REQUISITOS Y DISEÑO DE SOFTWARE INFORMATICOS DESARROLLO Y PRUEBA DE SISTEMAS INFORMATICOS IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES EN LA INSTITUCION. PROYECCION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
		DISEÑO E IMPLEMENTACION DE NORMAS DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS	ESTUDIOS DE NORMAS INTERNACIONES EN TERMINOS TIC APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES EN EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

SPR 03.0	GESTIÓN DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) (cont.)	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE NORMAS DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS (cont.)	GENERACION DE MANUALES DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
SPR 03.02.02	INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	DEFINICION DE PARAMETROS DE ADQ. DE EQ. INFORMAT. Y DE TELECOMUNICACIONES	LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN TERMINOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES REQUERIDOS.
		PROMOCIÓN DE POLITICAS INNOVADORAS EN TERMINOS DE SERVICIOS A LA INSTITUCION	ESTUDIO DE DIFERENTES PROPUESTAS DE MEJORAS EQUIPOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
			ANALISIS DE LA TENDENCIA EN EL MERCADO SOBRE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
			PREPARACIÓN DE CURSOS INSTRUCTIVOS SOBRE MANEJOS INFORMATICOS.

PROCESO: DESARROLLO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE TIC

CÓDIGO: PR 03.03

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 03.03.01	GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACION	RELEVAMIENTO DE NECESIDADES TECNOLOGICAS	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS DEL CENTRO DE DATOS (DATA CENTER) DE LA INSTITUCION LISTADO DE NECESIDADES EN TERMINOS TECNOLOGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
		ADQUISICION DE EQUIPOS	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION EN CUANTO A LA RENOVACION TECNOLOGICA.
SPR 03.03.02	GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	GUIA TECNICA DE IMPLEMENTACION	APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE APLICACION DE TECNICAS DE INGENIERIA DE REDES INFORMATICAS ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS TANTO INTERIOR COMO EXTERIORMENTE.
		MEJORAS EN ARQUITECTURAS DE REDES INFORMATICAS	DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE REDES INFORMATICAS CREACION Y OPTIMIZACION DE ARQUITECTURAS DE REDES INFORMATICAS
		MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS	DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CENTRALIZADOS CREACION DE LA ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS.
SPR 03.03.03	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	ESTUDIO DE PROBLEMAS Y MEJORAS TECNOLOGICAS	ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES A INCIDENCIAS EMERGENTES EN LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN INFORMATICA INCORPORACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
		MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	RENOVACION DE EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES. INSTAURACION DE PROCEDIMIENTOS DE MEJORAS TECNOLOGICAS.
SPR 03.03.04	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS	PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVIDORES CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DE CENTRO DE DATOS(DATA CENTER) CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES INFORMATICAS CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PLANIFICACIÓN DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS.

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO: MP 03

SPR 03.0	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS (cont.)	INNOVACION TECNOLOGICA	FORMULACION DE PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE RENOVACION EN TERMINOS DE EQUIPAMIENTOS.
SPR 03.03.05	GESTIÓN DE ACTIVOS TIC	ADMINISTRACION DEL STOCK	DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE ACTIVOS CUSTODIA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION.
SPR 03.03.06		CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ALEATORIAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
SPR 03.03.06	GESTIÓN DE CALIDAD DE TIC	ADIESTRAMIENTO PERMANENTE DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN PERIODICA A FUNCIONARIOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA TECNOLOGICA
		MONITOREO DE DESEMPEÑO Y MEJORAS	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SOFTWARE / MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA RED INFORMATICA Y CENTRO DE DATOS (DATA CENTER) ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO.

PROCESO: GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC

CÓDIGO: PR 03.04

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 03.0	IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC	ANALISIS DE LAS POLITICAS DE IMPLEMENTACION	ESTUDIO DE POLITICAS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO. ANÁLISIS DE ESTANDARES APLICABLES PARA EL GOBIERNO DE TIC
SPR 03.0	IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC (cont.)	DEFINICION DE CRITERIOS DE TRABAJO	ESTABLECIMIENTO DE DELINEAMIENTOS EN TERMINOS DE IMPLIMENTACION DEL TIC. ADECUACIÓN DE LOS TRABAJOS EN RELACIÓN AL PLAN MAESTRO DE LA INSTITUCION.
SPR 03.04.02	ADMINISTRACION DE RIESGOS DE TIC	ESTADISTICA DE USO DE ACCESOS	CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA. VERIFICACION CONSTANTE DE LOS USUARIOS QUE UTILIZAN LOS SISTEMAS.
		MONITOREO DE POSIBLES RIESGOS EXTERNOS	ANALISIS DE RIEGOS EXTERNOS. IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.
SPR 03.04.03	GESTION DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION.	ANALISIS DEL ESTADO DE LOS DIFERENTES PROCESOS	INFORMES EN REFERENCIA AL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA. ANALISIS DE LOS DIFERENTES PROCESOS LICITATORIOS.
		ORGANIZACIÓN Y POLITICA INFORMATICAS	SEGUIMIENTO DE POLITICAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCION Y POR EL ESTADO. ESTABLECER UN ORDENAMIENTO DOCUMENTAL DENTRO DE CADA UNIDAD

PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC

CÓDIGO: PR 03.05

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 03.05.01	GESTION DE SERVICIOS DE TIC	ATENCION A USUARIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	VERIFICACION E IDENTIFICACION DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA POR EL USUARIO INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE OPERATIVOS DE LA INSTITUCION. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS TIC, ACTUALIZACIONES DE CONFIGURACIÓN.

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03
 Resolución P/Nº: 40232
 Fecha: 29/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: MP 03

SPR 03.0	GESTION DE SERVICIOS DE TIC (cont.)	PROVISION DE EQUIP. INFORMACTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES LANZAMIENTO DE LICITACIONES PARA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS.
SPR 03.05.02	GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	SOPORTE TECNICO	ATENCION DE RECLAMOS DE USUARIOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS O DE TELECOMUNICACIONES REINSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE. VERIFICACION DE INCONVENIENTES SOBRE SISTEMAS INFORMATICOS O DE TELECOMUNICACIONES.
		VIGILANCIA TECNICA CONSTANTE AL USUARIO	SOPORTE TECNICO SOBRE INCONVENIENTES EN REFERENCIA A SISTEMAS. ATENCION A RECLAMOS DE FALTA DE SERVICIOS DE LA RED INFORMÁTICA O ENLACES DE COMUNICACIÓN.
SPR 03.05.03	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	SOPORTE DE SISTEMAS CORPORATIVOS	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS Y SISTEMAS DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS
		MONITOREO TECNICO	SUPERVISION CONSTANTE DE LAS REDES CORPORATIVAS CONTROLES PREDICTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DE RED CORPORATIVA
SPR 03.05.0	GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC	CONTROL DE FIABILIDAD DE LA RED	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES CORPORATIVAS CONTROL DE APLICATIVOS DE MEDICION DE RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LAS REDES CORPORATIVA
SPR 03.05.04	GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC (cont.)	TRAZABILIDAD DE DESEMPEÑO	MONITOREO DEL ESTADO DE LAS REDES Y EQUIPOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS UTILIZACION DE EQUIPAMIENTOS DE MEDICION DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES.
SPR 03.05.05	GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANALISIS DE INCONVENIENTE SOBRE PROCESOS Y ALTERNATIVAS DE CORRECCION.
		METRICA DE TRABAJOS	ESTABLECIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE TRABAJOS SEMANALES, MENSUALES Y SEMESTRALES. ESTABLECIMIENTO DE PARAMETROS DE MEDICIONES DE DESEMPEÑO.

PROCESO: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC

CÓDIGO: PR 03.06

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 03.06.01	REVISION INDEPENDIENTE DE TIC.	AUDITORIA EXTERNAS DE SOFTWARE	CONTRATACION DE VERIFICADORES EXTERNOS SOBRE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS USO DE HERRAMIENTAS INTERNACIONALES DE MANIPULACION DE SOFTWARE.
		CONTRATACION DE CONSULTORIA	APOYO DE ORGANIZACIONES EXTERNAS EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS. CAPACITACION DE FUNCIONARIOS A TRAVES DE CURSOS EXTERNOS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS.

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03
 Resolución P/Nº: 40232
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: MP 03

SPR 03.06.02	SUPERVISION Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC.	SUPERVISION PERIODICA	ENTRADA DE INFORMES MENSUALES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL. REALIZACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION.
		MONITOREO SOBRE PROCESOS	SEGUIMIENTOS DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MECIP. CONTROLES PERMANENTES DE LOS SISTEMAS DE SOFTWARES Y TELECOMUNICACIONES.
SPR 03.06.03	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS.	VIGILANCIA DE PROCESOS	ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES DE CALIDAD EN TERMINOS DE INSTALACIONES. DEFINICIÓN DE LAS NORMAS DE SUPERVISION DE CONFIGURACION.
		NORMALIZACION DE PROCESOS	SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE FUNCIONAMIENTO. SEGUIMIENTO DE LOS DELINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONATEL EN TERMINOS DE INSTALACION.

PROCESO: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO: PR 03.07

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 03.07.01	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ELABORACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE SEGURIDAD. IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. GESTION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS TECNOLOGICOS IMPLEMENTACIÓN DE CONFIGURACIONES DE CIBERSEGURIDAD A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS
		ANALISIS DE DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD	EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD UTILIZADOS Y POSIBILIDAD DE MEJORA MEDICION DE LA MADUREZ EN CIBERSEGURIDAD, EQUIPOS, REDES Y SISTEMAS DISEÑO DE CONFIGURACIONES Y ARQUITECTURAS SEGURAS PARA INTERCONEXIÓN DE
SPR 03.07.02	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	RECUPERACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	ELABORACION DEL PLAN DE REALIZACIÓN Y CONTROL DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ANTE EVENTOS EN EL DATA CENTER ACTUALIZACION CONSTANTE DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION.
		MONITOREO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD	GESTION DE ACCESOS A LOS SISTEMAS INFORMATICOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN SISTEMAS Y EQUIPOS DE MEDICION, PROTECCION, ELEGCCION E IMPLEMENTACION DE NORMAS DE SEGURIDAD REFERENTES AL DATA CENTER.

ANDE

**IDENTIFICACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS,
ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidencia

Ing. Miguel Ángel Báez Reyes
Gerencia Técnica

Ing. Esteban Oscar Rubén Molinas Ozuna
Dirección de Distribución

Ing. Gustavo David Encina Giménez
Dirección de Gestión Regional

Ing. Hugo Alberto Rolón Fernández
Gerencia Comercial

Ing. Tito Ronald Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios

Ing. Sebastián Esteche Vega
Dirección de Gestión Ambiental

Ing. Alan Patrick Achar Espinola
Gabinete de Presidencia

Lic. Sonia Marycel Rojas de Hayes
Gerencia Financiera

Abog. Carlos Nelson Medina Duarte
Asesoría Legal

Lic. Gloria Georgina Valinotti Araujo
Auditoría Interna

Abog. José Emilio Vega Insrán
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Javier María Buongermini Falcón
Dirección de Recursos Humanos

Lic. Liliana Rocio Ortiz Benitez
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. Luis Vidal Efrén Poirson Spessot
Dirección de Telemática

Ing. María de la Paz Barraill Halley
Secretaría General