

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Tecnologías de Información y Comunicaciones		FECHA: 01-06-2015
	PROCESO: Servicios Tecnológicos		CÓDIGO: TIC-12-MA
	SUBPROCESO: Respaldo de Información		
	Versión: 02		
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐ OBSELETO ☐
			PÁGINA: 1 de 9

MANUAL DEL SUBPROCESO RESPALDO DE INFORMACIÓN

Elaborado por: Ing. Diego Espinoza Cargo: Analista de Planificación	Revisado por: Ing. Paola Cevallos Cargo: Especialista Tics	Aprobado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificación
 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Tecnologías de Información y Comunicaciones		FECHA: 01-06-2015
	PROCESO: Servicios Tecnológicos		CÓDIGO: TIC-12-MA
	SUBPROCESO: Respaldo de Información		PÁGINA: 2 de 9
	Versión: 02		
PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐ BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐			

CONTENIDO

1.	NOTAS DE CAMBIO.....	3
2.	FICHA DEL PROCESO.....	¡Error! Marcador no definido.
3.	PROPÓSITO DEL PROCESO	4
4.	ALCANCE DEL PROCESO	4
5.	RESPONSABLE DEL PROCESO	4
6.	INTERVINIENTES DEL PROCESO	4
7.	GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....	4
8.	POLÍTICAS	5
9.	DOCUMENTOS Y REGISTROS	5
10.	PROCEDIMIENTO	6
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	8
12.	INDICADORES	9
13.	ANEXOS	9



BORRADOR OBSOLETO

7

PÁGINA: 3 de 9

[illegible]

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Tecnologías de Información y Comunicaciones		FECHA: 01-06-2015	
	PROCESO: Servicios Tecnológicos		CÓDIGO: TIC-12-MA	
	SUBPROCESO: Respaldo de Información		PÁGINA: 4 de 9	
	Versión: 02			
PUBLICADO ☒		EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐

2. PROPÓSITO DEL PROCESO

Respaldo la información de la institución con el fin de salvaguardar la misma de forma segura y periódica.

3. ALCANCE DEL PROCESO

El proceso inicia cuando el Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores identifica tipo de respaldo/BackUp de información a realizarse de forma parcial o completa, y finaliza con la realización de la información solicitada por el Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a partir del informe recibido trimestralmente.

4. RESPONSABLE DEL PROCESO

- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

5. INTERVINIENTES DEL PROCESO

- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3
- Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

BackUp: Copia de seguridad de uno o más archivos informáticos que se hace, generalmente, para prevenir posibles pérdidas de información

BBDD: Base de Datos

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Tecnologías de Información y Comunicaciones PROCESO: Servicios Tecnológicos SUBPROCESO: Respaldo de Información		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-12-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	PÁGINA: 5 de 9
	OBSOLETO ☐			

7. POLÍTICAS

- El Backup de Base de Datos se realizará diariamente a través de la programación efectiva de los respaldos de BBDD automática a partir de las 12 de la noche de cada día.
- El Backup completo de la BBDD de toda la infraestructura institucional se realizará trimestralmente, y se genera un reporte que tiene que ser entregado al Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones³ para su revisión, aprobación y entrega de disposiciones acordes a la situación
- Toda la información de la que haga un respaldo/BackUp el Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores / Analista de Redes y Servidores tiene que ser archivada en un lugar predestinado y debidamente codificada que se lo realiza trimestralmente.

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código	Documento
EXTERNO	Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células
EXTERNO	Reglamento General a la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
EXTERNO	Acuerdo No. 166 – Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)
EXTERNO	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
EXTERNO	Ley Orgánica de Comunicación
EXTERNO	Disposiciones de la Secretaría Nacional de Comunicación - SECOM
GES-1- DL	Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Donación Y Trasplante De Órganos, Tejidos Y Células - INDOT

Registro			
Nombre	Formato	Retención	Disposición
Bitácora de Respaldos de Información	Físico y Digital	Hasta finalizar el subproceso	Archivo
Informe	Físico y Digital	Hasta finalizar el subproceso	Archivo



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Tecnologías de
Información y Comunicaciones

PROCESO: Servicios Tecnológicos

SUBPROCESO: Respaldo de Información

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-12-MA

PÁGINA: 6 de 9

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	Identificar tipo de Respaldo / BackUp de información	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones identifica tipo de respaldo/BackUp de información semestralmente
2.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	¿Qué tipo de respaldos?	En caso de COMPLETO, ir a punto 2.1. En caso DE PARCIAL, ir a punto 3.
2.1.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	Realizar Respaldo/BackUp en disco externo	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores realiza respaldo/BackUp en disco externo. Continuar con el punto 6.
3.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	Realizar Respaldo/BackUp en el servidor diariamente	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores traslada información al servidor. Back up parcial se refiere a datos o información continua
4.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	Recibir notificación de correo automático de back up realizado	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores recibe notificación de correo automático de back up realizado
5.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	¿Se realizó el backup correctamente?	En caso de SI, ir al punto 6. En caso de NO, ir al punto 5.1.
5.1.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	Realizar un backup manual	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores una vez recibida la notificación de correo automático con algún problema, se realiza el backup manual, en el caso de ser Base de Datos se debe conectar al servidor y ejecutar el script de respaldo
6.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	Registrar respaldo/ backup de información realizado	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores, registrar respaldo/ backup de información realizado. Almacenar los logs de backup de BBDD (semanal)
7.	Analista de Administrador de	Emitir informe a Analista de Tecnologías	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores procede a emitir



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Tecnologías de
Información y Comunicaciones

PROCESO: Servicios Tecnológicos

SUBPROCESO: Respaldo de Información

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-12-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐

PÁGINA: 7 de 9

	Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	de la Información y Comunicaciones 3	informe a Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3
8.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3	Recibir informe e identificar si existe alguna disposición	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores graba información y archiva en lugar destinado
9.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3	¿Alguna disposición?	En caso de NO, FIN DE PROCESO En caso de SI, Ir al punto 10.
10.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3	Solicitar realizar la disposición correspondiente	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores registra respaldo/BackUp de información realizado y finaliza el proceso
11.	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores	Realizar backup de información solicitada	Analista de Administrador de Bases de Datos / Analista de Redes y Servidores, realiza backup de información solicitada y según disposición
FIN			



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Tecnologías de
Información y Comunicaciones
PROCESO: Servicios Tecnológicos
SUBPROCESO: Respaldo de Información

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-12-MA

PÁGINA: 8 de 9

10. DIAGRAMA DE FLUJO



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

Validez: 1 año

Versión: 01

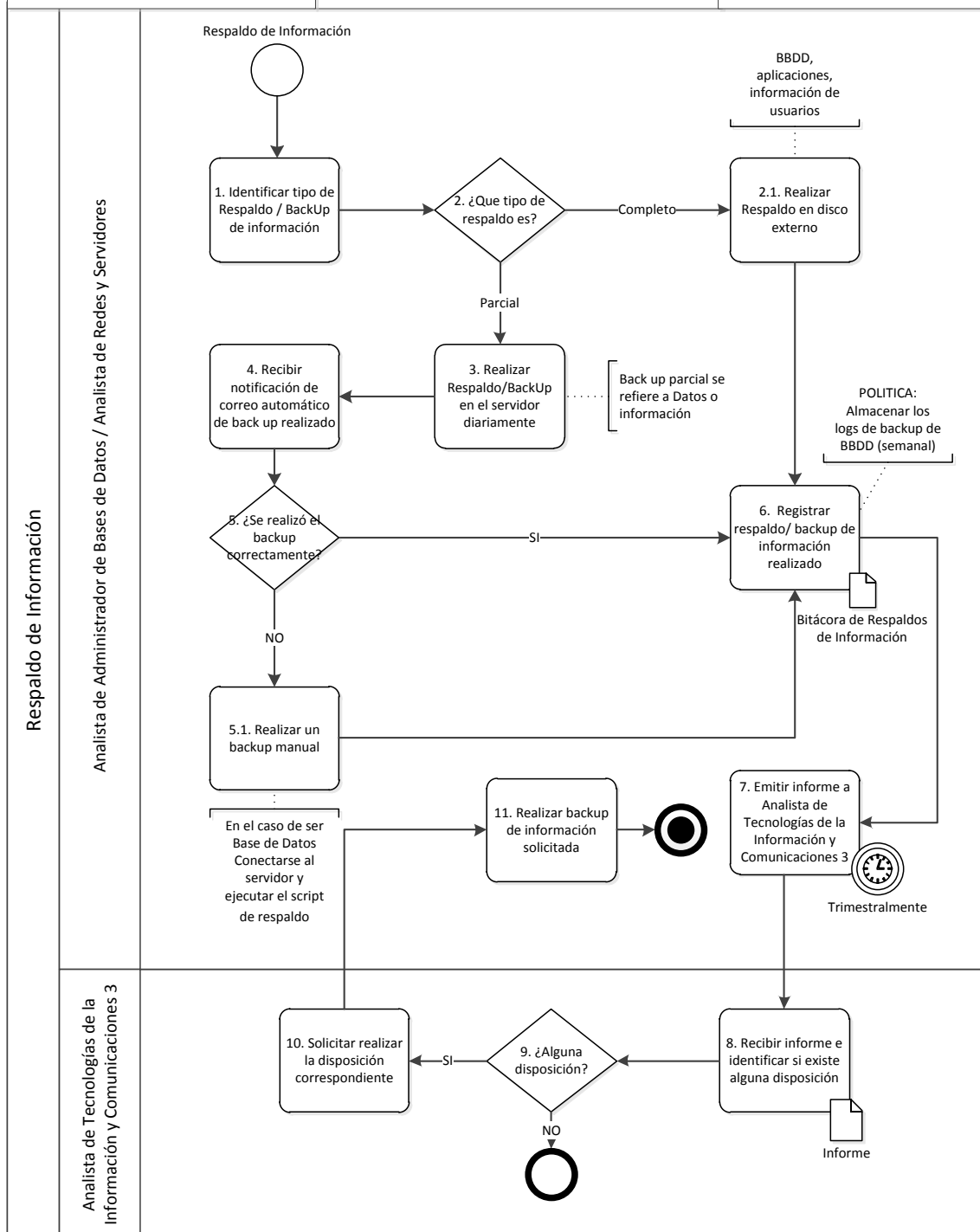
Macro proceso: Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Proceso: Servicios Tecnológicos

Subproceso: Respaldo de Información

Código: TIC-12-FL

Página: 1/1



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Tecnologías de Información y Comunicaciones PROCESO: Servicios Tecnológicos SUBPROCESO: Respaldo de Información		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-12-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSELETO ☐
	PÁGINA: 9 de 9			

11. INDICADORES

El seguimiento a los procesos se lo realiza con la herramienta Gobierno por Resultados conforme la lista de indicadores (RG – INDOT – 165)

12. ANEXOS

1. Bitácora de Respaldos de Información/ RG-INDOT-026
2. Informe/ RG-INDOT-003