



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

MACRO PROCESO:Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO:Soporte y Mantenimiento
SUBPROCESO:Plan de Mantenimiento Anual
de Equipos

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-21-MA

PÁGINA: 1 de 9

MANUAL DEL SUBPROCESO

PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS

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: Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO: Soporte y Mantenimiento
SUBPROCESO: Plan de Mantenimiento Anual
de Equipos

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-21-MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 2 de 9

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.....	6
10.	PROCEDIMIENTO	6
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	8
12.	INDICADORES	9
13.	ANEXOS	9



FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-21-MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS

BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 3 de 9

[illegible]

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías De La Información y Comunicaciones PROCESO: Soporte y Mantenimiento SUBPROCESO: Plan de Mantenimiento Anual de Equipos		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-21-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	PÁGINA: 4 de 9
	OBSOLETO ☐			

2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Gestionar la elaboración del Plan Anual de Mantenimiento, mediante la programación y coordinación con las diferentes unidades para el mantenimiento de los equipos informáticos de la institución alineado al Plan Estratégico Institucional, con el fin de mantener los equipos en óptimo funcionamiento para el correcto desempeño institucional

3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El proceso inicia con la coordinación de fechas con responsables para la planificación del mantenimiento anual y finaliza con el archivo del informe Técnico de mantenimiento preventivo realizado.

4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Director/a Ejecutivo/a
- Director/a Administrativo/Financiero
- Director/a de Planificación

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Mantenimiento: Acción eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento o activo tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort,

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías De La Información y Comunicaciones PROCESO: Soporte y Mantenimiento SUBPROCESO: Plan de Mantenimiento Anual de Equipos		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-21-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐
	PÁGINA: 5 de 9			

imagen corporativa, salubridad e higiene. El mantenimiento debe ser periódico y permanente, de forma preventiva y correctiva.

Mantenimiento Preventivo: La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario.

Mantenimiento Correctivo: Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de elementos que constituyen los recursos físicos de la Institución, permitiendo su recuperación, restauración o renovación.

7. POLÍTICAS

- La elaboración del Plan Anual de Mantenimiento Anual de los equipos informáticos se realizará una vez al año siempre para asegurar que se cumplan con los objetivos institucionales.
- El Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la responsable de coordinar, comunicar y difundir el Plan Anual de Mantenimiento Anual a las Direcciones Zonales, así como de tener disponible en todo momento la versión final y actualizada del mismo.
- El informe técnico es entregado una vez cumplido el cronograma de mantenimiento planificado con el consolidado de las zonales y los diferentes registros del mantenimiento efectuado in situ.
- En caso de realizar el Mantenimiento Anual con proveedor, se debe contemplar en el PAC, debidamente aprobado por las autoridades competentes. La responsabilidad es

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías De La Información y Comunicaciones PROCESO: Soporte y Mantenimiento SUBPROCESO: Plan de Mantenimiento Anual de Equipos		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-21-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐
	PÁGINA: 6 de 9			

designada en la unidad de TIC's para la supervisión del correcto desempeño del mantenimiento en toda la Institución y Zonales.

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	Reglamento General De Bienes Del Sector Publico - Acuerdo de la Contraloría General del Estado 25
EXTERNO	Acuerdos , Resoluciones y Lineamientos de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP)
EXTERNO	Plan Nacional de Gobierno Electrónico – emitida por SNAP y Decreto Ejecutivo/a No. 149
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
Plan de Mantenimiento Anual	Físico / Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar
Informe Técnico de Mantenimiento Preventivo	Físico / Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Coordinar fechas con responsables para planificar mantenimiento	Anualmente, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones elabora el Plan Anual de Mantenimiento, según el Reglamento para el manejo de bienes del Sector Público emitido por la Contraloría General del Estado. Coordina fechas con responsables de área en



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

MACRO PROCESO:Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO:Soporte y Mantenimiento
SUBPROCESO:Plan de Mantenimiento Anual
de Equipos

Versión: 02

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-21-MA

PÁGINA: 7 de 9

			zonales y matriz para la planificación del mantenimiento. En caso de existir proveedor adjudicado es responsabilidad del designado en la unidad de TIC's realizar efectivamente la supervisión de las actividades establecidas en los TDR's y Contrato del proceso
2.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Realizar cronograma previsto	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones estima las fechas acordadas mediante comunicación verbal y en base a eso realiza el cronograma previsto para el mantenimiento. Además adjunta el proyecto de gasto corriente en la herramienta GPR para adjuntar a solicitud de autorización a Dirección Ejecutiva. Plan de Mantenimiento Anual
3.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Enviar cronograma para aprobación y autorización de Director/a Ejecutivo/a	Una vez realizado el cronograma, se envía a Director/a Ejecutivo/a para aprobación y autorización del cronograma de mantenimiento anual. Plan de Mantenimiento Anual
4.	Director/a Ejecutivo/a	¿Aprueba?	En caso de NO, ir a punto 4.1. En caso de SI, ir a punto 5.
4.1.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Reagendar fechas de cronograma	Con la no aprobación de la Dirección Ejecutiva, realiza el reagendamiento de las fechas del cronograma según las observaciones y correcciones del Director/a Ejecutivo/a. Ir al punto 1.
5.	Director/a Ejecutivo/a	Autorizar la realización de mantenimiento a nivel nacional según cronograma	Una vez revisado el documento con el cronograma del mantenimiento anual, el Director/a Ejecutivo/a comunica la autorización para la realización del mantenimiento a nivel nacional al Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
6.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Continuar con el subproceso de MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Comunicar resultados de informe técnico de mantenimiento preventivo a Director Administrativo/Financiero	Una vez efectuado el mantenimiento correspondiente a la planificación se procede a comunicar resultados de informe técnico de mantenimiento preventivo a Director Administrativo/Financiero
8.	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Archivar informe Técnico de mantenimiento preventivo realizado	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones archiva informe Técnico de mantenimiento preventivo realizado que corresponde al mantenimiento de equipos de la institución realizado en cada zonal y matriz
FIN			



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

MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO: Soporte y Mantenimiento
SUBPROCESO: Plan de Mantenimiento Anual
de Equipos

Versión: 02

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR OBSOLETO ☐

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-21-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

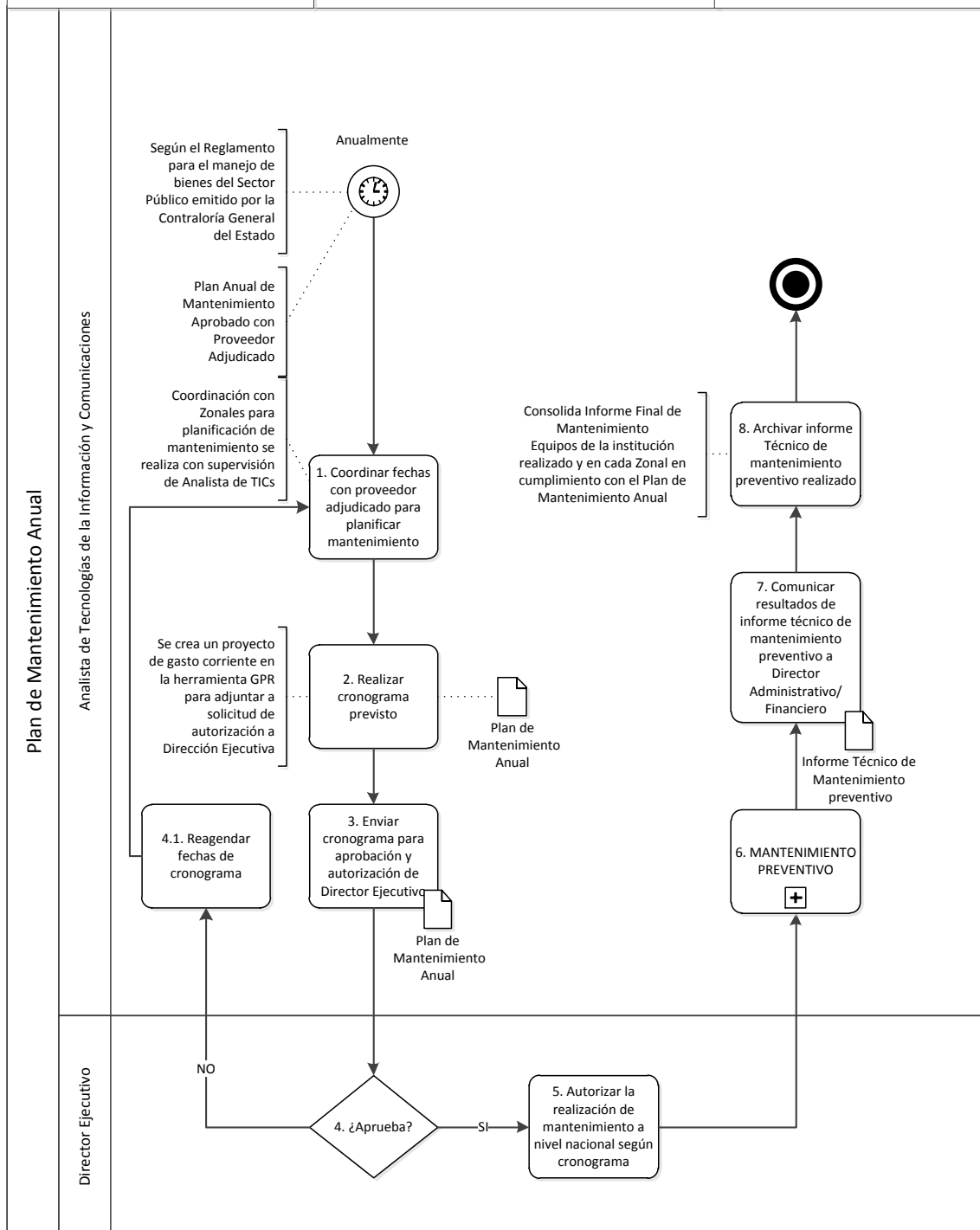
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
Proceso: Soporte y Mantenimiento
Subproceso: Plan de Mantenimiento Anual

Código: TIC-21-FL

Página: 1/1



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías De La Información y Comunicaciones PROCESO: Soporte y Mantenimiento SUBPROCESO: Plan de Mantenimiento Anual de Equipos		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-21-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	PÁGINA: 9 de 9
	OBSOLETO ☐			

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. Plan de Mantenimiento Anual/ RG-INDOT-029
2. Informe Técnico de Mantenimiento Preventivo/ RG-INDOT-028