

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  <p>Ministerio de Salud Pública<br/>Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT</p> | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones<br><b>PROCESO:</b> Gestión Tecnológica<br><b>SUBPROCESO:</b> Plan de Migración Tecnológica |                                             | <b>FECHA:</b> 01-06-2015 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                             | <b>CÓDIGO:</b> TIC-32-MA |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                         |                                             | <b>PÁGINA:</b> 1 de 11   |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>PUBLICADO</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                       | <b>EN ANALISIS</b> <input type="checkbox"/> |                          |

# MANUAL DEL SUBPROCESO

## PLAN DE MIGRACIÓN TECNOLÓGICA

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

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  Ministerio de Salud Pública<br>Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones<br><b>PROCESO:</b> Gestión Tecnológica<br><b>SUBPROCESO:</b> Plan de Migración Tecnológica |                                      | <b>FECHA:</b> 01-06-2015 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                      | <b>CÓDIGO:</b> TIC-32-MA |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                         |                                      | <b>PÁGINA:</b> 2 de 11   |
|                                                                                                                                                                                                  | PUBLICADO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                              | EN ANALISIS <input type="checkbox"/> |                          |

## CONTENIDO

|     |                                          |                                      |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | NOTAS DE CAMBIO.....                     | 3                                    |
| 2.  | FICHA DEL PROCESO.....                   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 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 .....                      | 5                                    |
| 11. | DIAGRAMA DE FLUJO .....                  | 9                                    |
| 12. | INDICADORES .....                        | 11                                   |
| 13. | ANEXOS .....                             | 11                                   |



**MACRO PROCESO:**Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
**PROCESO:**Gestión Tecnológica  
**SUBPROCESO:**Plan de Migración Tecnológica

FECHA: 01-06-2015

**CÓDIGO:** TIC-32-MA

**Versión: 02**

**PUBLICADO EN ANALISIS**



**EN ANALISIS**

9

**BORRADOR OBSOLETO**

7

11

**PÁGINA: 3 de 11**

## 1. NOTAS DE CAMBIO

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  <p>Ministerio<br/>de Salud Pública<br/>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br/>de Órganos, Tejidos y Células INDOT</p> | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones<br><b>PROCESO:</b> Gestión Tecnológica<br><b>SUBPROCESO:</b> Plan de Migración Tecnológica |                                      | <b>FECHA:</b> 01-06-2015 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                      | <b>CÓDIGO:</b> TIC-32-MA |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                         |                                      | <b>PÁGINA:</b> 4 de 11   |
|                                                                                                                                                                                                                  | PUBLICADO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                              | EN ANALISIS <input type="checkbox"/> |                          |

## 2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Definir las actividades requeridas para la ejecución del Plan de Migración Tecnológica, con el fin de mantener un control y mantenimiento del parque informático de la institución.

## 3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El subproceso inicia por el temporizador anual para realizar el levantamiento del inventario de equipos informáticos para identificar los equipos informáticos con 5 años o más de vida útil, y finaliza con la emisión de un informe técnico comunicando puesta en producción del aplicativo y entrega de manuales correspondientes a los usuarios en el caso de desarrollo.

## 4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3

## 5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

- Director/a Ejecutivo/a
- Director/a de Planificación
- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3
- Analista de Planificación e Inversión

## 6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

- No aplica glosario para este proceso.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                      |                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>Ministerio de Salud Pública</b><br>Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones<br><b>PROCESO:</b> Gestión Tecnológica<br><b>SUBPROCESO:</b> Plan de Migración Tecnológica |                                      | <b>FECHA:</b> 01-06-2015          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                         |                                      | <b>CÓDIGO:</b> TIC-32-MA          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                         | PUBLICADO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                              | EN ANALISIS <input type="checkbox"/> | BORRADOR <input type="checkbox"/> | OBSOLETO <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>PÁGINA:</b> 5 de 11                                                                                                                                                     |                                      |                                   |                                   |

## 7. POLÍTICAS

- Los Equipos informáticos de 5 años de vida útil o más, son considerados desde la adquisición hasta el tiempo presente que se efectúe el inventario de equipos informáticos.
- El Plan de Migración Tecnológica se basa en el Reglamento de Manejo de Bienes del Sector Público de la Contraloría General del Estado.

## 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 de Manejo de Bienes del Sector Público de la Contraloría General del Estado                                                         |
| 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 Migración Tecnológica | Digital / Físico | Hasta finalizar el subproceso | Socializar/<br>Archivar |
| Informe                       | Digital / Físico | Hasta finalizar el subproceso | Socializar/<br>Archivar |
| Memorando                     | Digital / Físico | Hasta finalizar el subproceso | Socializar/<br>Archivar |

## 9. PROCEDIMIENTO

| No.           | Responsable                                             | Actividad                                      | Descripción                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INICIO</b> |                                                         |                                                |                                                                                                                                                         |
| 1.            | Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Levantar el inventario de equipos informáticos | El Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3, hasta el 15 de diciembre de cada año, debe levantar el inventario de equipos informáticos |



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:**Gestión Tecnológica  
**SUBPROCESO:**Plan de Migración  
Tecnológica

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** TIC-32-MA

**Versión: 02**

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐

**PÁGINA:** 6 de 11

|      |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 3                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.   | Analista<br>Tecnologías de la<br>Información y<br>Comunicaciones<br>3 | Identificar equipos<br>informáticos con 5 años<br>o más de vida útil                        | Una vez realizado el inventario, se procede a<br>identificar los equipos informáticos con 5 años o<br>más de vida útil                                                                                                                                                                        |
| 3.   | Analista<br>Tecnologías de la<br>Información y<br>Comunicaciones<br>3 | ¿Existen equipos de 5<br>años o más de vida útil?                                           | En caso de NO, ir al punto 3.1.<br>En caso de SI, ir al punto 4.                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1. | Analista<br>Tecnologías de la<br>Información y<br>Comunicaciones<br>3 | Elaborar informe de la<br>no ejecución de plan de<br>migración tecnológica                  | El Analista Tecnologías de la Información y<br>Comunicaciones 3 elabora informe de la no<br>ejecución de plan de migración tecnológica, porque<br>los equipos no cumplen con los 5 años de vida útil<br>en la fecha presente                                                                  |
| 3.2. | Analista<br>Tecnologías de la<br>Información y<br>Comunicaciones<br>3 | Remitir informe a<br>Analista de planificación                                              | Remitir informe a Analista de Planificación e<br>Inversión para su revisión                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.3. | Analista de<br>Planificación e<br>Inversión                           | Revisión del informe                                                                        | El Analista de Planificación e Inversión, procede a la<br>revisión del informe del Plan de Migración<br>Tecnológica, en donde se establece, que no se<br>realizará la migración tecnológica de los equipos                                                                                    |
| 3.4. | Analista de<br>Planificación e<br>Inversión                           | ¿Está correcto el<br>informe?                                                               | En caso de NO, ir al punto 3.1.<br>En caso de SI, ir al punto 3.5.                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.5. | Analista de<br>Planificación e<br>Inversión                           | Notificar a Director de<br>Planificación por correo<br>electrónico y archivo del<br>informe | El Analista de Planificación e Inversión después de<br>la revisión, notifica a Director de Planificación por<br>correo electrónico sobre el informe presentado y<br>procede a archivar el informe en archivo de<br>Planificación                                                              |
| 4.   | Analista<br>Tecnologías de la<br>Información y<br>Comunicaciones<br>3 | Realizar lista de equipos                                                                   | En caso de que existan equipos de 5 años o más de<br>vida útil, el Analista Tecnologías de la Información y<br>Comunicaciones 3, procede a realizar la lista de<br>equipos. Los Equipos informáticos de 5 años de<br>vida útil o más son contados desde su adquisición<br>al tiempo presente. |
| 5.   | Analista<br>Tecnologías de la<br>Información y<br>Comunicaciones<br>3 | Revisar equipos<br>informáticos                                                             | De acuerdo al Reglamento de Manejo de Bienes del<br>Sector Público de la Contraloría General del Estado,<br>el Analista Tecnologías de la Información y<br>Comunicaciones 3, realiza la revisión de los equipos<br>informáticos                                                               |
| 6.   | Analista<br>Tecnologías de la                                         | Elaborar Plan de<br>Migración Tecnológica                                                   | Una vez identificados los equipos, se procede a<br>elaborar el Plan de Migración Tecnológica                                                                                                                                                                                                  |



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:**Gestión Tecnológica  
**SUBPROCESO:**Plan de Migración  
Tecnológica

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** TIC-32-MA

**Versión: 02**

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR OBSOLETO ☐

**PÁGINA:** 7 de 11

|       |                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Información y Comunicaciones 3                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| 7.    | Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 | Enviar a Analista de Planificación e Inversión para revisión          | Después de la elaboración del Plan, el Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3, envía a Analista de Planificación e Inversión para revisión                                     |
| 8.    | Analista de Planificación e Inversión                     | Revisar conjuntamente con Director de planificación Plan de Migración | Analista de Planificación e Inversión, revisa conjuntamente con Director de planificación el Plan de Migración propuesto                                                                          |
| 9.    | Analista de Planificación e Inversión                     | ¿Esta Correcto Plan de migración?                                     | En caso de SI, ir al punto 10.<br>En caso de NO, ir al punto 6.                                                                                                                                   |
| 10.   | Director/a de Planificación                               | Enviar a Director Ejecutivo Plan de Migración para aprobación         | El Director/a de Planificación recibe el informe y envía a Director Ejecutivo el Plan de Migración para aprobación                                                                                |
| 11.   | Director/a Ejecutivo/a                                    | ¿Está correcto plan de Migración?                                     | En caso de SI, ir al punto 12.<br>En caso de NO, ir al punto 11.1.                                                                                                                                |
| 11.1. | Director/a Ejecutivo/a                                    | Enviar correcciones                                                   | Si no está correcto, el Director/a Ejecutivo/a, emite correcciones y observaciones correspondientes                                                                                               |
| 11.2. | Director/a de Planificación                               | Recibir correcciones y comunicar a Analista de TICS                   | Director/a de Planificación recibe las correcciones y comunicar a Analista de TICS para efectuarlas. Continuar, con el punto 6.                                                                   |
| 12.   | Director/a Ejecutivo/a                                    | Comunicar aprobación mediante memorando a Director de Planificación   | Una vez revisado el Plan y si no existen observaciones, el Director/a Ejecutivo/a comunica la aprobación mediante memorando a Director de Planificación                                           |
| 13.   | Director/a de Planificación                               | Recibir aprobación y remitir memorando al Analista                    | El Director/a de Planificación recibe la aprobación y remite el memorando al Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3                                                         |
| 14.   | Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 | Recibir memorando con aprobación                                      | Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3, recibe memorando con aprobación y procede a ingresar el plan de migración tecnológica entre los proyectos, programas de la institución |
| 15.   | Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                                          | Se realiza el subproceso de CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                                                                                                                                          |
| 16.   | Analista Tecnologías de la Información y Comunicaciones   | Ejecutar el Plan de Migración Tecnológica aprobado                    | Una vez confirmada la asignación de fondos correspondientes, se procede a ejecutar el Plan de Migración Tecnológica aprobado                                                                      |



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:**Gestión Tecnológica

**SUBPROCESO:**Plan de Migración  
Tecnológica

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** TIC-32-MA

**Versión: 02**

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



**PÁGINA:** 8 de 11

|     |                                                                       |                                                  |                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 3                                                                     |                                                  |                                                                                                                           |
| 17. | Analista<br>Tecnologías de la<br>Información y<br>Comunicaciones<br>3 | Emitir informe de Plan<br>de Migración ejecutado | Finalmente, se emite informe de Plan de Migración<br>ejecutado, a Director/a de Planificación y<br>Director/a Ejecutivo/a |
| 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:**Gestión Tecnológica  
**SUBPROCESO:**Plan de Migración  
Tecnológica

**Versión: 02**

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR OBSOLETO ☐

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** TIC-32-MA

**PÁGINA:** 9 de 11

## 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

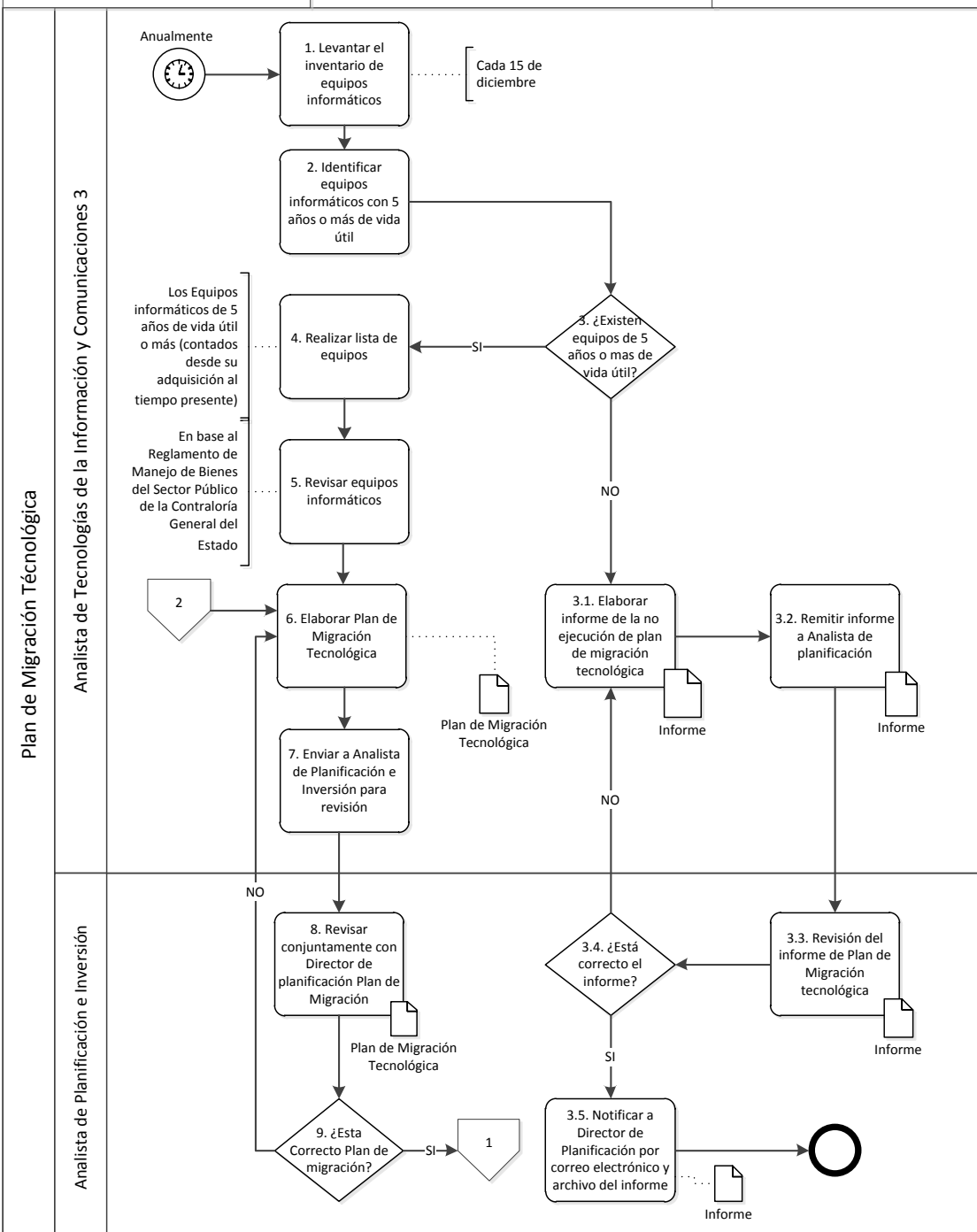
**Macro proceso:** Gestión de Tecnología de la  
información y comunicaciones

**Proceso:** Servicios Tecnológicos

**Subproceso:** Plan de Migración Tecnológica

**Código:** TIC-32-FL

**Página:** 1/2





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:**Gestión Tecnológica  
**SUBPROCESO:**Plan de Migración  
Tecnológica

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** TIC-32-MA

**Versión: 02**

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

**PÁGINA:** 10 de 11



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

## DIAGRAMA DE FLUJO

**Fecha Aprobación:** 04/08/2014

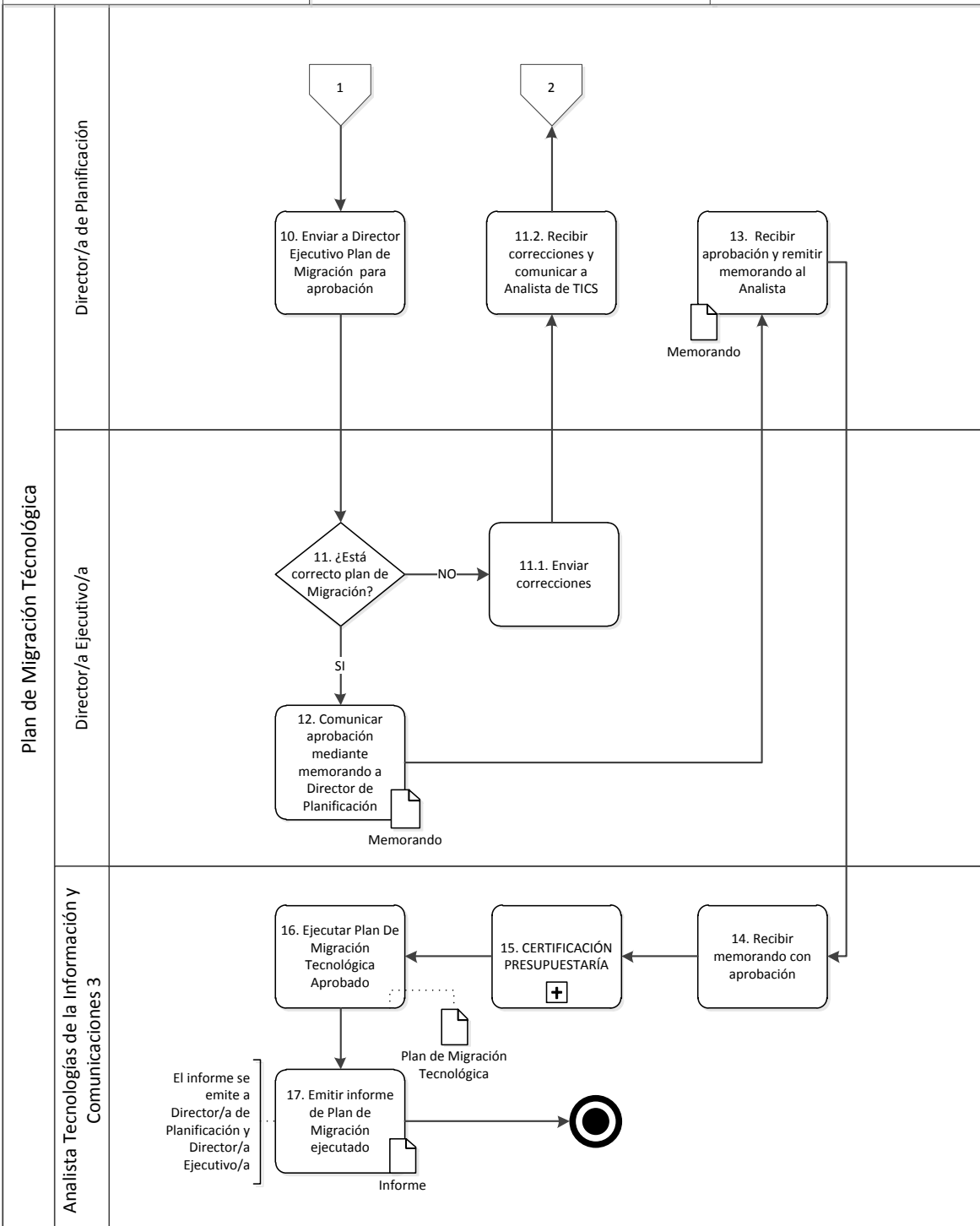
**Validez:** 1 año

**Versión:** 01

**Macro proceso:** Gestión de Tecnología de la  
información y comunicaciones  
**Proceso:** Servicios Tecnológicos  
**Subproceso:** Plan de Migración Tecnológica

**Código:** TIC-32-FL

**Página:** 2/2



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  <p>Ministerio<br/>de Salud Pública<br/>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br/>de Órganos, Tejidos y Células INDOT</p> | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Tecnologías<br>de la Información y Comunicaciones<br><b>PROCESO:</b> Gestión Tecnológica<br><b>SUBPROCESO:</b> Plan de Migración<br>Tecnológica |                                      | <b>FECHA:</b> 01-06-2015 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>CÓDIGO:</b> TIC-32-MA |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                               |                                      | <b>PÁGINA:</b> 11 de 11  |
|                                                                                                                                                                                                                  | PUBLICADO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                    | EN ANALISIS <input type="checkbox"/> |                          |

## 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 Migración Tecnológica/ RG-INDOT-038
2. Informe/ RG-INDOT-003
3. Memorando/ RG-INDOT-004