



Ficha de Proceso/Subproceso

Código: FOR-DSGC-033
Emisor: SP-DSGC
Versión: 06
Página: 1 de 1

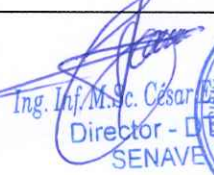
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO	A03.02 Proceso: Gestión de la Seguridad de la Información	Versión Ficha: 01
CÓDIGO Y NOMBRE DEL MACROPROCESO	A03 Soporte de Tecnología de Información y Comunicación	
OBJETIVO DEL PROCESO/SUBPROCESO	Asegurar la implementación, monitoreo y mejora continua de controles de seguridad, garantizando la gestión de riesgos y la respuesta efectiva ante incidentes.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO/SUBPROCESO	Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC)	
CORRESPONSABLE		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

ENTRADAS REQUERIDAS		PROVEEDORES	
1. Solicitudes de análisis de riesgos o revisiones de seguridad		Todas las dependencias de SENAVE	
2. Reportes de vulnerabilidades o alertas		DTIC	
3. Cronograma de Mantenimiento anual de la seguridad de información		DTIC	
SALIDAS ESPERADAS		CLIENTES	
Producto final: Planes y controles de seguridad implementados		Todas las dependencias de SENAVE	
Productos intermedios: N/A			
INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROCESO/SUBPROCESO			
PRODUCTO FINAL:		1. Cantidad de incidentes gestionados dentro del año 2. Cumplimiento del plan anual de seguridad de la información	
PRODUCTOS INTERMEDIOS:		N/A	
INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS/SUBPROCESOS			
Código y nombre		Tipo de proceso	Dependencia responsable
Soporte de Tecnología de Información y Comunicación			DTIC

3. APROBACIÓN

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Ing. Amb. Liz Ojeda	Arnaldo Camppiz	Ing. Inf. Cesar Llano
Cargo	Encargada	Jefe de Departamento	Director
Fecha	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
Firma	 Ing. Amb. Liz Adriana Ojeda SENAVE	 	 Ing. Inf. M.Sc. Cesar Llano Director - DTIC SENAVE 