



Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Facultad de Ingeniería Civil d Sistemas y de Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Tesis

**Mesa de Servicios para la Gestión de los incidentes y
Problemas de Tecnologías de la Información en
Hospital Privado Juan Pablo II de la Ciudad de
Chiclayo – Provincia de Lambayeque**

Para Optar El Título Profesional de:

Ingeniero De Sistemas

Presentado Por

Chau Ruiz, Luis Alberto
Autor

Mg. Ing. Ampuero Pasco, Gilberto Martín
Asesor

Lambayeque – Perú
Marzo del 2019



Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Facultad de Ingeniería Civil de Sistemas y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería d Sistemas



Tesis

**Mesa de Servicios para la Gestión de los incidentes y
Problemas de Tecnologías de la Información en
Hospital Privado Juan Pablo II de la Ciudad de
Chiclayo – Provincia de Lambayeque**

Para Optar El Título Profesional de:

Ingeniero De Sistemas

Aprobado por los Miembros del Jurado :

Mg. Ing. Celi Arévalo Ernesto Karlo
Presidente

Mg.Ing. Olavarria Paz Jesús Bernardo
Secretario

Ing. Guzmán Valle María de los Ángeles
Vocal

Chau Ruiz, Luis Alberto
Autor

Mg. Ing. Ampuero Pasco, Gilberto Martín
Asesor

Lambayeque – Perú
Marzo del 2019

Dedicatoria

Es para mí una gran satisfacción poder dedicar el presente proyecto que con mucho esmero y trabajo se logró. Por ello, quiero dedicar a mis padres; Alberto Chau y Luisa Elena Ruiz, porque ellos son la mayor motivación en mi vida y la razón de sentirme tan orgulloso de culminar mi meta. A mi abuela Socorro Ruiz a mis tíos Carlos Ruiz y Mario Ruiz, porque son ellos mi fuente de inspiración, los que siempre confiaron en mí y nunca dejaron que decaiga ante cualquier obstáculo. A toda mi familia, por ser parte de mí y por permitirme ser parte de su orgullo.

Agradecimiento

Expreso mi profundo agradecimiento: A Dios por concederme la vida y el tiempo para alcanzar mis metas y darme aliento para continuar hasta alcanzar mis objetivos. A mis padres por su amor, apoyo incondicional y confianza depositada en mí, por los ánimos que me brindaron para alcanzar mis metas. A mi asesor Ing. Gilberto Martín Ampuero Pasco, por su apoyo incondicional y su excelente orientación durante la elaboración de este informe.

*Luis Alberto
Autor*

RESUMEN

El presente proyecto de tesis pretende implementar un modelo piloto de una mesa de servicios para la gestión de los incidentes y problemas de tecnologías de la información, basado en el marco de referencia ITIL 2011, en el Hospital Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo – Provincia de Lambayeque con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio de TI que se brindan a las diferentes áreas usuarias de las aplicaciones informáticas y la infraestructura de TI que tiene el hospital.

De acuerdo a las buenas prácticas de ITIL 2011, para la gestión de los procesos de soporte de TI se deberá implementar un servicio de mesa de ayuda al usuario y a los servicios de TI centralizado, que canalice de una manera formal y efectiva, toda la gestión de los incidentes, problemas, peticiones, cambios y configuraciones necesarias, relacionadas con las tecnologías y sistemas de información que dan soporte a los procesos administrativos y asistenciales en las diferentes áreas usuarias del hospital, logrando el cumplimiento de los niveles de servicio adecuados.

Para el desarrollo del modelo propuesto, se diseñará una metodología que permita servir como guía, donde cada una de las actividades de las diferentes fases de la metodología, definirá los insumos necesarios, las salidas y las técnicas que permitirán elaborar los entregables necesarios, como: formatos, reportes, informes y tablas de análisis, tablas de referencia, catálogos y otros elementos que sean necesarios.

Finalmente, tanto el modelo propuesto, así como la metodología diseñada para su implementación, fueron evaluados de tal forma que permitió determinar su validez y fiabilidad de su diseño, así como su efectividad para gestionar el soporte de los servicios de TI.

Palabras claves: servicios de TI, mesa de servicios de TI, ITIL, niveles de servicio, incidentes y problemas de TI

ABSTRACT

This thesis project aims to implement a pilot model of a service desk for the management of incidents and information technology problems, based on the ITIL 2011 reference framework, at the Juan Pablo II Private Hospital in the city of Chiclayo - Province of Lambayeque with the purpose of guaranteeing the fulfillment of the IT service levels that are provided to the different user areas of the IT applications and the IT infrastructure that the hospital has.

According to the good practices of ITIL 2011, for the management of IT support processes, a user help desk service and centralized IT services should be implemented, channeling the entire management in a formal and effective of the incidents, problems, requests, changes and necessary configurations, related to the technologies and information systems that support the administrative and assistance processes in the different user areas of the hospital, achieving compliance with the appropriate levels of service.

For the development of the proposed model, a methodology will be designed to serve as a guide, where each of the activities of the different phases of the methodology will define the necessary inputs, outputs and techniques that will allow the elaboration of the necessary deliverables, such as: formats, reports, reports and analysis tables, reference tables, catalogs and other elements that are necessary.

Finally, both the proposed model and the methodology designed for its implementation were evaluated in such a way as to determine its validity and reliability of its design, as well as its effectiveness in managing the support of IT services.

Keywords: IT services, IT services desk, ITIL, service levels, incidents and problems IT

INDICE GENERAL

ASPECTO INFORMATIVO	4
RESUMEN	4
ABSTRACT	5
INDICE GENERAL	6
INDICE DE TABLAS	8
DEDICATORIA.....	¡Error! Marcador no definido.
AGRADECIMIENTOS	¡Error! Marcador no definido.
INTRODUCCIÓN	9
I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.....	11
1.1. Descripción del problema	11
– Módulo de Historia Clínica	23
1.2. Formulación del problema de investigación.....	24
1.3. Objetivos.....	25
1.3.1. Objetivo general.....	25
1.3.2. Objetivos específicos	25
II. ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS.....	25
2.1. Antecedentes.....	25
2.2. Bases teóricas	31
2.2.1. Servicio.....	31
2.2.2. Características de los Servicios.....	32
2.2.3. Gestión de servicios	34
2.2.4. Valor de un servicio de TI	35
2.2.5. Mesa de servicio.....	35
2.2.6. Actividades de una mesa de servicios.....	37
2.2.7. Tipos de mesa de servicio	39
2.2.8. ITIL (IT Infrastructure Library)	39
2.2.9. El Modelo ITIL.....	40
2.2.10. El ciclo de vida del servicio, según ITIL	41
2.2.11. Gestión de servicios ITIL (ITSM)	42
2.2.12. Proceso de manejo de incidentes.....	43
III. METODOS Y MATERIALES	50
3.1. Análisis comparativo de marcos de referencia relacionados con la gestión de servicios	50
3.2. Análisis de la situación de la Unidad de TI en el HPJP II	53
3.3. Descripción de los procedimientos actuales sobre gestión de incidentes y problemas de TI en la Unidad de TI en el HPJP II	59
3.4. Diseño de la propuesta de Mesa de Servicios de TI	63

3.4.1.	Parámetros requeridos por ITIL	63
3.5.	Diseño del proceso de Gestión de Incidentes de TI	74
3.5.1.	Diseño del flujo del proceso de Gestión de Incidentes de TI	74
3.5.2.	Descripción de roles de la Gestión de Incidentes de TI	76
3.5.3.	Definición de indicadores en la Gestión de Incidentes de TI	77
3.5.4.	Estados de un incidente en la Gestión de incidentes	77
3.6.	Diseño de la Gestión de Problemas	80
3.6.1.	Diseño del flujo del proceso de Gestión de Problemas	80
3.6.2.	Roles del proceso de gestión de problemas	81
3.6.3.	Definición de indicadores en la Gestión de Problemas	82
3.6.4.	Estados de un problema en la Gestión de Problemas	82
3.7.	Plan de Despliegue	83
3.7.1.	Plan de entrenamiento de metodología	83
3.7.2.	Difusión de cambios	84
IV.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	85
4.1.	Hipótesis	85
4.2.	Tipo de investigación	85
4.3.	Operacionalización de variables	85
4.4.	Diseño de la prueba de hipótesis	87
4.5.	Tratamiento de los datos	88
4.5.1.	Determinación de la fiabilidad de la encuesta	88
4.5.2.	Análisis de la relación del modelo propuesto sobre los usuarios de TI	89
a.	Reducción de ítems de cada dimensión evaluada	90
b.	Análisis de relación	91
c.	Análisis de varianza (ANOVA)	93
d.	Análisis de coeficiente	94
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	95
	BIBLIOGRAFÍA	96
	ANEXOS	99

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Alcance de los servicios brindados por el HPJP II	15
Tabla N° 2 : Plataforma de soporte del HIS del HPJP II	24
Tabla N° 1 : Ejemplo de codificación de prioridades de incidentes	47
Tabla N° 4 : Cuadro comparativo de los marcos de referencia relacionados con la mejora de los servicios de TI.....	52
Tabla N° 5 : Personal de la Unidad de TI	53
Tabla N° 6 : Análisis FODA de la Unidad de TI	53
Tabla N° 7 : Matriz de evaluación de factores internos	54
Tabla N° 8 : Matriz de evaluación de factores externos	55
Tabla N° 9 : Análisis FODA de los servicios de TI	56
Tabla N° 10 : Acciones estratégicas para superar las brechas en los servicios de ayuda al usuario de TI	59
Tabla N° 11 : Clasificación de los incidentes en el procedimiento actual	60
Tabla N° 12 : Escalas para determinación del nivel de criticidad de los incidentes en el procedimiento actual	61
Tabla N° 13 : Mapa de calor para determinar la criticidad de un incidente en función del impacto y la urgencia en el procedimiento actual.....	61
Tabla N° 14 : Categoría de incidentes (incluye pedidos)	64
Tabla N° 15 : Priorización de los incidentes de TI.....	68
Tabla N° 16. Niveles de escalonamiento de los incidentes de TI	70
Tabla N° 17 : Plan de capacitación	84
Tabla N° 18 : Operacionalización de las variables de la investigación	86
Tabla N° 19 Matriz de consistencia entre los indicadores y las preguntas de la encuesta	87
Tabla N° 20 : Matriz de reducción de ítems evaluados.....	90

INTRODUCCIÓN

La ventaja competitiva que buscan las empresas, a través de la diferenciación o la mejora de sus procesos, se evidencia en el servicio que se ofrece al cliente. Para que ello ocurra, de acuerdo a los estándares actuales, los servicios prestados deben tener las siguientes características: utilidad y garantía. Específicamente, la garantía de la prestación del servicio se logra cuando se obtiene niveles aceptables en capacidad, disponibilidad, seguridad y continuidad, durante la producción del servicio. Por tanto, la producción del servicio, es decir la prestación del servicio, se convierte en una fase crítica de todo el ciclo de un servicio.

Por otro lado, y está demás de caracterizarlo, es evidente que los procesos que generan los servicios en las organizaciones emergentes, tienen una dependencia significativa de las capacidades instaladas de sus tecnologías de información. Sin embargo, muchas áreas de gestión de TI no tienen una adecuada gestión de incidentes, de problemas o de cambios de sus TI en sus ambientes de producción. Son muchos los casos en donde el personal de soporte de TI, que atiende estos eventos, no tiene definido el procedimiento para solucionarlo o no han determinado los tiempos en que deben ser atendidos, según la prioridad del mismo.

Muchas veces el servicio de TI llega a recuperarse, pero no se logra investigar y descubrir las causas raíz de los problemas o peor aún, algunos incidentes o problemas no son resueltos en realidad. Todo esto repercute en el servicio que el área de TI presta a las demás áreas usuarias, generando potenciales problemas para la continuidad del negocio o de los procesos.

La implantación de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) en el ámbito sanitario u hospitalario ha ocasionado un cambio substancial en la gestión de las organizaciones de este sector. Utilizar los recursos de las TIC como herramienta básica de la gestión de los procesos de prestación de servicios hospitalarios no solo asegura la trazabilidad de toda la información y homogeniza las sistemáticas de trabajo. La informatización de los procesos de gestión, asistenciales y no asistenciales permite, además, su monitorización y el establecimiento de indicadores que facilitan la gestión integral, más aún cuando los procesos automatizados gestionan la atención de los pacientes. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de equipos médicos utilizados en los hospitales incorporan o se basan en computadores.

En el Hospital Privado Juan Pablo II (HPJP II) de la ciudad de Chiclayo-Perú, equivalente a la categoría II, las TIC se utilizan para dar soporte a procesos administrativos hospitalarios, tales como: los de facturación, procesadores de texto, portal web y correo electrónico, a procesos administrativos clínicos, como el Sistema de Información Hospitalaria (HIS), que incluye módulos de agendamiento de citas, recordatorios, admisiones de pacientes, información de aseguramiento, sistemas de gestión institucional y de equipos médicos; también se utilizan como apoyo clínico directo en prescripciones, administración de medicamentos, almacenamiento y recuperación de imágenes, exámenes de laboratorio, etc.

Por tanto, la gestión de las TI en el HPJP II debe brindar el soporte necesario a los procesos hospitalarios (administrativos y clínicos), de tal forma que asegure la operación continua de éstos y gestione globalmente los flujos de información en todas sus unidades asistenciales. Resulta imprescindible tener perfectamente definidos los actos médicos, el diseño de los circuitos y la sistematización y documentación de las prácticas. Es indispensable, además, disponer de un sistema de gestión de datos, comunicación y distribución de imágenes, que permita asociar el archivo de imágenes médicas a cualquier tipo de información clínica relevante.

Por ejemplo, es crítico gestionar la disponibilidad de los estudios almacenados en los servidores para que puedan ser visualizados y procesados desde cualquier puesto de trabajo para lectura y diagnóstico médico. La información, que se almacena en un servidor, puede además integrarse con el resto de procesos de gestión, con el objetivo de extraer así el máximo rendimiento de las TI aplicadas a la prestación de servicio, tendiendo de esta manera a la informatización integral de los procesos.

Tomando en cuenta el contexto descrito al que se enfrentan los servicios de soporte técnico de la Unidad de Tecnologías de Información del HPJP II, la presente investigación, plantea un modelo de Mesa de Ayuda al Usuario de TI en la que se gestione de manera centralizada los incidentes de TI a través de procesos tomando como guía el marco de referencia ITIL 2011, que permita brindar la garantía de una prestación de los servicios hospitalarios siempre disponible, continua y segura.

En el estudio se analiza la problemática actual de la Unidad de Tecnologías de Información del HPJP II, para luego desarrollar la propuesta de Mesa de Ayuda al Usuario de TI debidamente alineada a los procesos del hospital.

I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema

La tecnología sigue avanzando cada día. Como la tecnología cambia, la alfabetización digital cambia más rápidamente y para mantener el ritmo de estas variaciones nos lleva a tener que adquirir mayores conocimientos de informática.

El avance y la fácil disponibilidad de tecnologías nuevas y útiles hoy han permitido a miles de empresas en todo el mundo, poner en práctica y convertirse en dependientes en gran medida de la tecnología para sus necesidades de negocio. Las tecnologías de la información (TI) ha invadido y ha demostrado sus enormes beneficios incluso en la más pequeña de las organizaciones. Hoy en día no es posible lograr eficiencia operativa en cualquier empresa, grande o pequeña, sin el uso de alguna tecnología informática o de telecomunicaciones relacionadas (Thejendra, thejendra.com, 2014).

El uso de TI en una empresa se ve enmarcada mediante el concepto de Gobierno de TI, el cual integra e institucionaliza las buenas prácticas para garantizar que TI en la empresa, soporta los objetivos del negocio y facilita el aprovechamiento al máximo de su información, maximiza los beneficios, capitaliza las oportunidades y permite ganar ventajas competitivas (Benavides, Calderas, & Ramírez, 2012).

Hoy en día, la incorporación del Gobierno de TI y una adecuada Gestión de TI en las empresas, permiten lograr muchos beneficios, generando mayor valor a las empresas.

Con el entorno y dinámicas competitivas de la actualidad, contar con tecnología de información y comunicaciones no supone por sí misma una ventaja competitiva para las organizaciones. Es la gestión de esa tecnología la que puede dar una ventaja o marcar factor diferencial para el éxito de éstas. De acuerdo a esto, apropiarse de un modelo de gobierno IT, para esta gestión, es un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos de la empresa (Morulanda Echeverry, López Trujillo, & Cuesta Iglesias, 2009).

Por otro lado, hoy nadie duda que los procesos que se desarrollan dentro de las organizaciones generan valor a los servicios que se le ofrece al cliente y mayor rentabilidad para el negocio, si son optimizados y adecuadamente soportados por TSI.

Una importante ventaja de las organizaciones orientadas a procesos es que éstos se pueden diseñar para facilitar una metodología orientada al cliente, lo que mejora considerablemente la alineación entre la organización de TI (responsable de suministrar información) y los clientes (responsables de usar estos sistemas de información en sus negocios).

Se plantea que un aspecto importante es considerar que la organización de TI no puede quedar al margen de una cultura de procesos. Una organización unilateral orientada a procesos no es el mejor tipo de empresa posible, como tampoco lo era una organización unilateral orientada a proyectos. Como siempre, la clave está en conseguir un buen equilibrio. Por otra parte, la metodología orientada a procesos exige el uso de métodos de extremo a extremo y centrados en el usuario, ya que a un usuario no le sirve de nada saber que “el servidor sigue en funcionamiento” si no puede acceder al sistema de información en su lugar de trabajo. Los servicios de TI se tienen que enmarcar en un contexto más amplio, para lo cual es necesario reconocer el Ciclo de Vida del Servicio y gestionar los servicios de TI a la luz de dicho Ciclo de Vida.

Por otro lado, Van Bon J. et al., en su trabajo Estrategia del servicio basada en ITIL® V3 - Guía de Gestión (2008) establecen que a medida que las organizaciones han ganado experiencia con la metodología orientada a procesos de la Gestión de Servicios de TI, se ha hecho evidente la necesidad de una gestión coherente del proceso. Por otra parte, resulta obvio que la introducción de un método de trabajo orientado a procesos supone un enorme cambio para las organizaciones orientadas fundamentalmente a proyectos. La cultura empresarial y la gestión de cambios han demostrado ser elementos básicos para un buen diseño organizativo.

Esto significa que el diseño de nuevos productos y servicios, la eficiencia de las operaciones y la capacidad de reaccionar ante cambios en el entorno competitivo depende, en gran medida, de la capacidad de adquirir, procesar y analizar información, lo que permite a su vez brindar a la alta dirección información de forma continua, oportuna y condensada para un adecuado proceso de toma de decisiones respecto a riesgos y controles.

Las empresas dependen de TI para satisfacer sus objetivos corporativos, satisfacer sus necesidades de negocio y entregar valor a los clientes. Para que esto suceda de forma manejable, fiable y repetible, la empresa debe asegurarse de que los servicios de TI tengan las siguientes características:

- Se desarrollen sobre la base de las necesidades del negocio y necesidades de los usuarios.
- Cumplan con las políticas internas y las obligaciones legales y contractuales.
- Sean eficaces y eficientes, desde sus orígenes hasta sus entregas.
- Se obtengan del resultado de un Trabajo en conjunto con otros servicios.
- Se mantengan continuamente revisado y mejorado (ISACA, 2009).

Teniendo en cuenta la necesidad de alinear el negocio con el uso de las TI, se requiere optimizar la tecnología en cualquiera de los niveles de la organización a fin de mantener procesos eficientes y de esta manera crecer a costes razonables y predecibles. Uno de los grandes problemas que se enfrentan hoy en lo que a la prestación de servicios se refiere, es el de garantizar la prestación de un servicio conforme a las necesidades del usuario sin incurrir en costes o esfuerzos adicionales. La calidad y la satisfacción del cliente son parámetros que varían de acuerdo a la percepción del consumidor, las metas y la visión institucional dependen en sí de los lineamientos que la alta dirección defina en propósito de su desarrollo (Thejendra, thejendra.com, 2014).

La creciente importancia de la información para las empresas hace que éstas sometan la calidad de sus servicios de información a requisitos internos y externos más estrictos. Los estándares desempeñan un rol cada vez más importante, mientras que los marcos de trabajo de “mejores prácticas” contribuyen al desarrollo de un sistema de gestión que satisfaga los requisitos exigidos. Las organizaciones que no controlen sus procesos no podrán conseguir buenos resultados en el nivel del Ciclo de Vida del Servicio ni en la gestión de extremo a extremo de dichos servicios. Lo mismo ocurrirá con las organizaciones que no dispongan de una buena organización interna.

El desafío de las empresas es competir en un mundo globalizado, con el cambio como factor permanente y cada vez más acelerado. Las empresas para permanecer competitivas deben ser capaces de evolucionar y adaptarse a las necesidades de los usuarios y clientes/usuarios.

En base a lo descrito, establezco que las empresas y las instituciones, motivadas por las exigencias del mercado en uso de TI, se están replanteando sus procesos y estructura organizativa, basándose en unos principios de gestión muy extendidos como el enfoque al cliente/usuario, la participación de las personas, el enfoque basado en procesos, la mejora continua o el enfoque

basado en hechos para la toma de decisiones, entre otros. Estos principios de gestión han sido recogidos, de una forma explícita o implícita, por las distintas normativas internacionales y modelos de referencia, tales como ITIL , que proporcionan ayuda y orientación para gestionar los servicios de las TIC, en torno a los procesos y servicios alineados con los objetivos del negocio.

ITIL se ha convertido en el estándar de facto para la gestión de los servicios; su éxito se ha producido principalmente por el uso de un lenguaje común y por estar estructurado en torno a las mejores prácticas. La estructura de ITIL, basada en las mejores prácticas, da un alto grado de libertad para adoptar los procesos ya implantados en la institución y adecuarlos a sus necesidades. Es muy importante tener en cuenta la necesidad como institución de adoptar el modelo de ITIL y de certificarlo para asegurar los niveles de excelencia y calidad necesarios para ser eficientes en los servicios que se ofrecen. La gestión de los servicios de TI, al igual que cualquier gestión, está basada en la combinación efectiva y eficiente de las personas, procesos y la tecnología.

El Hospital Privado Juan Pablo II (HPJP II) de la ciudad de Chiclayo es una de las instituciones prestadoras de salud privadas que más ha desarrollado en los últimos años, y con una de las mayores concurrencias de la población chichlayana. Los servicios clínicos y hospitalarios que brinda a la población abarcan los principales servicios que un hospital debe brindar, como: atención ambulatoria, hospitalización y atención de emergencias y urgencias.

Los procesos que gestionan sus servicios son soportados por una infraestructura tecnológica informática importante, que abarca aplicaciones informáticas de desarrollo propio, una red de datos gobernadas por servidores y una serie de equipos terminales informáticos como: computadoras, impresoras, teléfonos, etc.

Desde la perspectiva de seguridad y continuidad de procesos, soportar un proceso que depende de tecnología informática, es administrar una serie de riesgos e incidentes que pueden afectar negativamente en los activos o servicios de TI y como consecuencia de ello, afectar la disponibilidad, seguridad, continuidad y capacidad de los servicios. Por tanto, se hace necesario implementar una estrategia de gestionar los incidentes de TI como un mecanismo de aseguramiento de la prestación de servicios.

El HPJP II es una institución de la salud que cuenta con una Unidad de Tecnologías de la Información que se encarga de implementar, modificar y dar soporte a los diferentes sistemas de información y comunicación; y entre los servicios que brinda son la de instalaciones de software y atención de cambios de los sistemas informáticos en producción, a través de su Área de Desarrollo, y la de atención de incidentes y puesta en producción de las nuevas unidades de software mediante el Área de Soporte Técnico.

Este servicio actualmente se brinda de forma presencial yendo directamente a cada una de las áreas del hospital la cual requiera del servicio, esta “metodología” adaptada no se encuentra alineada a un estándar que garantizaría una mejora en la calidad de la gestión de los servicios que brinda; existe baja comunicación del conocimiento adquirido, así como por ser una entidad pública hay poco interés de invertir en un proyecto de mejoras en el procedimiento de atención de requerimientos. Concluyendo que, no existe una metodología madura de gestión de sus actividades alineada a un estándar de gestión de servicios de TI, la cual debe mejorar, dando lugar a las siguientes preguntas ¿Existe una metodología madura para la gestión de los Servicios de TI? ¿Sabe realmente cuán eficiente es? ¿Se preocupa por mejorar el nivel de servicio brindado?

Por tanto, es necesario diseñar un modelo de gestión de servicios de TI en la Unidad de Tecnologías de Información hospital, a través de un Servicio de Mesa de Ayuda a los servicios de TI.

Alcance de los servicios brindados por el HPJP II

El HPJP II tiene una gran acogida a nivel de la Región, atendiendo un promedio de 264 pacientes al día, tanto pacientes particulares como de pacientes con seguros, además mediante convenio.

Tabla N° 1: Alcance de los servicios brindados por el HPJP II

N° de Consultorios	Turnos al Día	Atenciones Consultorio-Turno	Atenciones/Día
27	2	16	264

Fuente. Oficina de Administración general del HPJP II (datos del 2018)

Procesos clínicos del HPJP II

Los procesos principales del HPJP II son los siguientes:

- **Proceso de atención ambulatoria.** Es el servicio de primer contacto con el paciente en el HPJP II, orientado a cubrir las afecciones y condiciones más comunes y a resolver la mayoría de los problemas de salud de la población recurrente. Se denomina Atención Primaria de Salud (APS).

El Proceso de Atención Ambulatoria cubre las actividades relacionadas con la atención de los pacientes desde que son registrados como tal en sus correspondientes historias clínicas, cubriendo etapas centrales como el otorgamiento de la Cita y la Atención en consultorio, así como procesos periféricos como la atención en los servicios de apoyo al diagnóstico.

A través de este proceso se brinda los servicios médicos ambulatorios no especializados.

La operativización de los servicios que se brindan a través de este proceso incluye:

- El personal de portería debe ser constantemente instruido sobre los procesos de atención vigentes para brindar información clara y precisa a quien lo solicite.
- Deben respetarse las instrucciones dispuestas en los diferentes instrumentos emitidos y adoptados por el Ministerio de Salud, así como los acuerdos relativos al funcionamiento del hospital y la reformas de salud en general.
- El HPJP II deben buscar los mecanismos necesarios para reducir el tiempo de espera de la atención de citas médicas por referencia, para ello deben buscar los mecanismos de vigilancia permanente de este indicador.
- La elaboración y manipulación de los expedientes clínicos y todos sus formularios deben cumplir con los requerimientos dispuestos en la Norma Técnica de Estadísticas y Documentos médicos de Establecimientos de Salud.

- El médico(a) de consulta debe atender a cada paciente citado dedicándole el tiempo suficiente para brindar una atención de calidad, para lo cual la consulta externa del hospital, debe definir estos tiempos según cada caso.
- No debe propiciarse la atención de consulta subsecuente innecesaria. El hospital debe buscar los mecanismos para vigilar y controlar dicha práctica.
- Los exámenes de laboratorio se programan en función de la fecha de próxima cita. El médico(a) tratante debe tomar en cuenta el tiempo requerido para procesar los exámenes indicados antes de definir la fecha de las consultas subsecuentes.
- La fecha en que se entregan los resultados de exámenes de laboratorio no debe exceder la fecha de la próxima cita médica.
- La cita subsecuente debe asignarse en el cupo más próximo a la fecha indicada por el médico(a) tratante, propiciando el menor tiempo de espera.
- El hospital debe establecer los mecanismos necesarios para que la respuesta de exámenes de laboratorio esté disponible en el expediente clínico al momento de la consulta médica sin intervención del paciente.
- Para la atención del paciente según sea el caso, se debe hacer uso de las Guías clínicas respectivas.
- La derivación de los pacientes a los diferentes centros de atención de la red de salud debe hacerse según los Lineamientos de Referencia, Retorno e interconsulta en la red de hospitales.

En la gráfica N° 1 muestra el detalle del proceso.

- **Proceso de atención de emergencia.** El Proceso de Atención en Emergencia cubre las actividades relacionadas con la atención de los pacientes desde que son admitidos, hasta la actualización de su correspondiente historia clínica, cubriendo etapas centrales como la admisión y egreso de pacientes, su eventual traslado a hospitalización y procesos periféricos como la atención en los servicios de apoyo al diagnóstico.

La operativización de los servicios que se brindan a través de este proceso incluye:

- No debe negarse el acceso a ninguna persona que manifieste su necesidad de atención en la Unidad de Emergencia.
- Toda persona que de alguna forma manifiesta su necesidad de atención en la unidad de emergencia debe ser evaluada por personal médico.
- El profesional que evalúa a las personas al momento de su arribo en ambulancia u otro vehículo al parqueo del servicio de emergencia debe ser un profesional capacitado en triage, a fin de determinar el nivel de complejidad que pudieran presentarse.
- Es el responsable de realizar el triage quien defina el tiempo de atención al paciente.
- En caso que sea llevado a la emergencia del hospital, una persona fallecida, debe dejarse evidencia de la condición del paciente, solventando requisitos legales y operativos.
- Las evaluaciones clínicas deben ser de acuerdo a Guías Clínicas oficiales.
- Los destinos posibles del paciente estabilizado podrán ser: partos, cuidados intensivos, hospitalización, sala de operaciones o referido a un centro de mayor complejidad o que tenga la especialidad requerida.
- Si el médico(a) tratante en la unidad de emergencia, decide según la evaluación realizada al paciente, que este amerita manejo médico, el servicio destino puede ser el área de observación u hospitalización, según caso particular.
- El (la) paciente fallecido(a) debe ser trasladado a la morgue.
- La jefatura de la Unidad es la responsable de velar por que se cuenten con los insumos y medicamentos necesarios para la atención oportuna de los(as) pacientes.

En la gráfica N° 2 muestra el detalle del proceso.

- **Proceso de hospitalización.** El Proceso de Hospitalización cubre las actividades relacionadas con la atención de los pacientes desde que son registrados como tal hasta la actualización de sus historias clínicas, cubriendo etapas centrales como la admisión y egreso de pacientes, la administración de servicios de dieta y lavandería, así como procesos periféricos como la atención en los servicios de apoyo al diagnóstico.

La operativización de los servicios que se brindan a través de este proceso incluye:

- El hospital debe establecer los mecanismos necesarios para registrar y validar los datos de ingreso hospitalario según lo definido en la Norma técnica de Estadísticas y Documentos Médicos de Establecimientos de Salud.
- El personal de enfermería debe garantizar que el paciente sea ubicado en su unidad de acuerdo a las indicaciones médicas.
- En caso de ser necesario el médico(a) de staff hace una evaluación inmediata de cada paciente que lo amerite al momento del ingreso, para ello la enfermera responsable debe dar aviso de tal necesidad.
- El médico(a) de staff es el responsable de establecer los planes de manejo y evaluar la evolución del paciente.
- Según el caso del paciente, se debe hacer uso de las Guías clínicas de atención correspondiente.
- Debe cumplirse con todos los requisitos de documentación y registro relacionados al ingreso, estancia y egreso de hospitalización.

En la gráfica N° 3 muestra el detalle del proceso.

Gráfico N° 1 : Proceso de Atención Ambulatoria

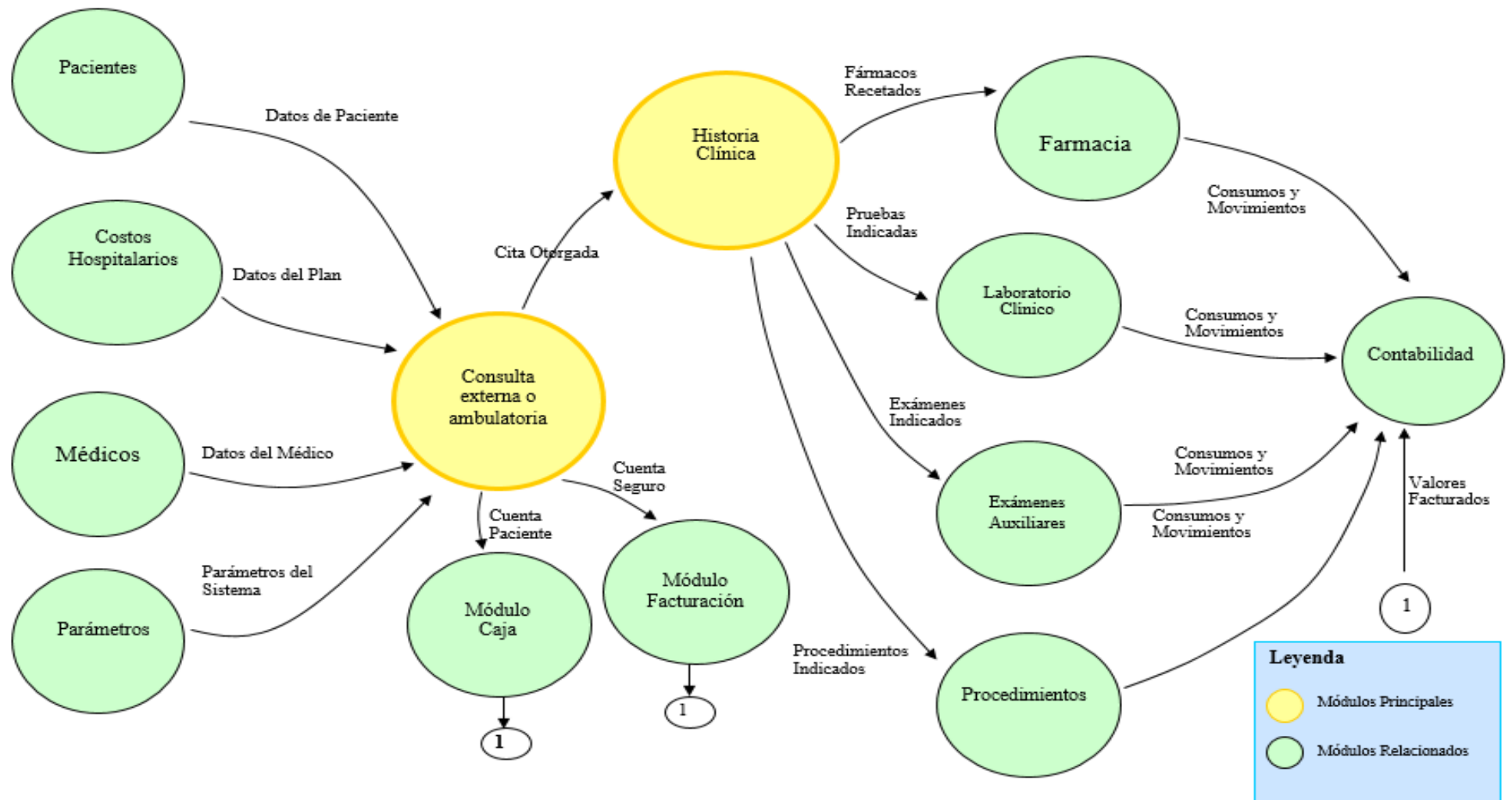


Gráfico N° 2 : Proceso de Atención de Emergencia

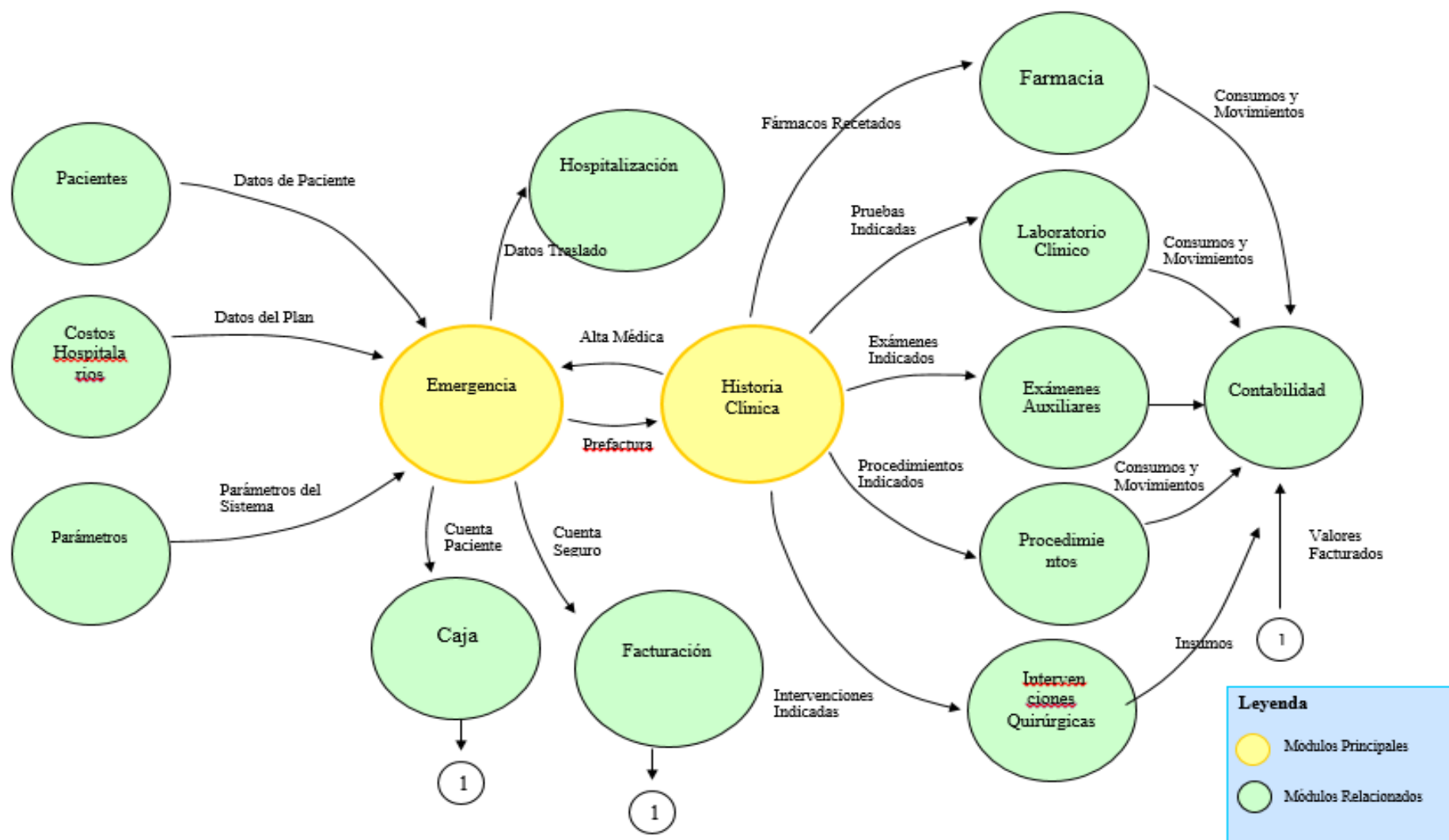
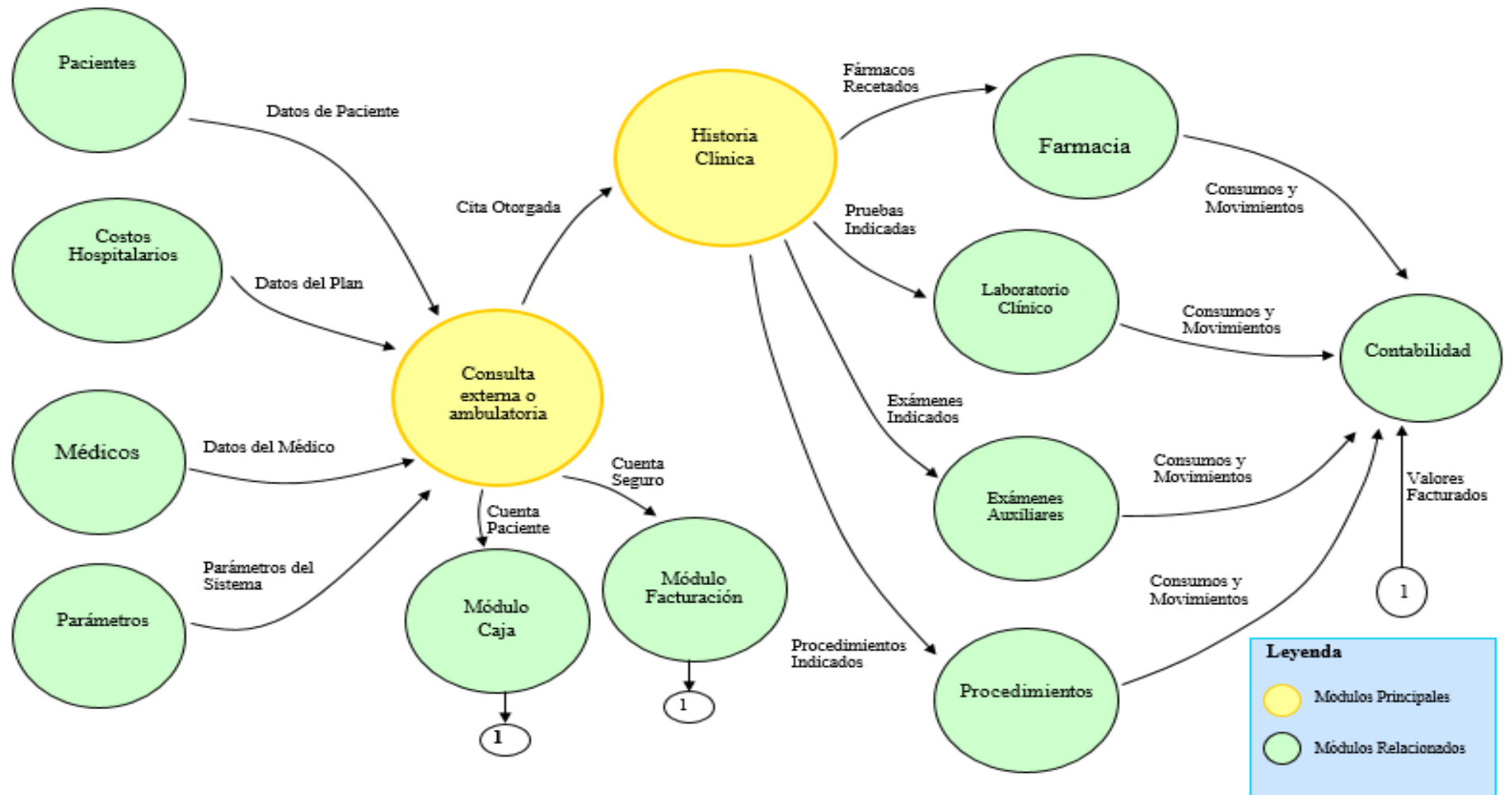


Gráfico N° 3 : Proceso de Hospitalización



Sistema de Información Hospitalaria (HIS)

El Sistema de Información Hospitalaria del HPJP II integra el total de los procesos, actividades, áreas o dependencias administrativas y asistenciales; así como de sus usuarios. Se basa en el principio de trabajo en línea, descentralización de los procesos y consolidación de la información, para obtener maximización de la productividad y la concentración la atención efectiva de los pacientes.

El HIS gestiona toda la información de las intervenciones que ha tenido el paciente, desde el momento en que ingresa a los ambientes del hospital y se le genera su historia clínica. Los módulos que gestionan la información de la atención al paciente están integrados a los módulos administrativos.

La información se capta en cada punto de atención; es decir, que la información relacionada con admisión, enfermería, servicios de apoyo (laboratorios, exámenes auxiliares) y otros, se registran en su correspondiente área. Otros datos como tarifas, costos incurridos y otros, tanto del paciente o proveedores, fluyen bajo un enfoque relacional, pero transparente hacia las áreas administrativas.

La estructura del HIS es modular con posibilidades de crecimiento. Los módulos del HIS son:

a. Módulos de gestión de información asistencial:

- Módulo de Historia Clínica
- Módulo de Pacientes
- Módulo de Consulta externa o ambulatoria
- Módulo de Emergencia
- Módulo de Hospitalización
- Módulo de Intervenciones Quirúrgica
- Módulo de Laboratorio
- Módulo de Servicios complementarios
- Módulo de Exámenes Auxiliares
- Módulo de Médicos
- Módulo de Enfermería

b. Módulos de gestión de la información administrativa:

- Módulo de Procedimientos hospitalarios
- Módulo de Facturación
- Módulo de Caja
- Módulo de Proveedores
- Módulo de Costos hospitalarios
- Modulo Personal y planillas

c. Módulo de gestión Gerencial:

- Modulo Gestión de Indicadores

Todas las aplicaciones y módulos del HIS se gestionan a través de un único motor de base de datos relacional ORACLE. Están desarrollados en arquitectura Web en un lenguaje de cuarta generación.

Tabla N° 2 : Plataforma de soporte del HIS del HPJP II

Arquitectura	Plataforma
Base de datos relacional	ORACLE (mínimo 10g)
Interfaz Gráfica de Usuario final	Windows XP o superior
Protocolo de red	TCP/IP
Plataforma	Windows 2000/2003
Metodología de desarrollo	Ingeniería de la Información certificada en CMMI Nivel 3
Herramienta de programación	J2EE o Java EE

1.2. Formulación del problema de investigación

¿En qué medida un modelo de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011 ayuda en la gestión de incidentes de TI en la Unidad de TI del Hospital Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Diseñar un modelo de mesa de ayuda a los servicios de TI basado en el marco de referencia ITIL 2011, que ayude en la gestión de incidentes de TI en la Unidad de TI del Hospital Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo.

1.3.2. Objetivos específicos

- a. Analizar los procesos y servicios del Hospital Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo con la finalidad de identificar los recursos y servicios de TI que le dan soporte; así como los incidentes de TI que los pueden afectar.
- b. Desarrollar cada uno de los requisitos mínimos exigidos para la implementación de un servicio de mesa de ayuda, como son: organización de la mesa de ayuda, clasificación y priorización de los incidentes de TI y escalonamiento del tratamiento de los incidentes.
- c. Diseñar los procedimientos necesarios para el proceso de gestión de los incidentes de TI a través del servicio de mesa de ayuda propuesto.
- d. Evaluar, mediante una encuesta de satisfacción bajo la perspectiva de la ISO 25010, los niveles de adecuación funcional, usabilidad, portabilidad y mantenibilidad del modelo de mesa de ayuda propuesto.

II. ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS

2.1. Antecedentes

De la revisión literaria, se describe a continuación los antecedentes tomados como referencia para el estudio, los que servirán de guía en el desarrollo de la gestión de los procesos de soporte de TI propuesto.

En la investigación de Vásquez, Alonso (2014) se tuvo como objetivo adoptar los servicios de TI en la nube desde el punto de vista del administrador de TI, siguiendo las buenas prácticas de ITIL. En este estudio se plantea teóricamente que la entrega del software como un servicio debe romper muchos paradigmas, tanto técnicos como comerciales, ya que ha bajado la barrera de acceso a la tecnología haciéndola disponible para un número más grande de usuarios a través de cloud computing.

Esto ha generado una gran adopción, la cual debería ser guiada por un proceso generado de acuerdo a las mejores prácticas de la propia industria de TI como lo es ITIL. Su propuesta toma como base el ciclo de vida de ITIL y recorre cada una de sus etapas para, de esta forma, generar un proceso apegado a ITIL, que siga sus buenas prácticas, logrando de esta forma no sólo un proceso sino una estrategia de creación de valor para la organización.

Esta investigación tienen como aporte la utilización de las buenas prácticas contenidas en ITIL, enfocadas a la administración de servicios de tecnologías de la información y sus resultados demuestran que ITIL es el medio para entregar valor a los clientes a través de facilitar resultados deseados por los clientes sin tener exposición a costos y riesgos específicos, concluyendo que la administración del servicio es un conjunto de habilidades organizacionales especializadas en proveer valor a los clientes en la forma de servicios.

Añez Araujo (2012) en su trabajo de tesis, cuyo objetivo fue implantar un sistema de gestión de incidencias para la empresa Servicios Fv Venezuela 2010, se concluyen que antes del desarrollo del sistema se determinó con claridad todos los requerimientos que poseían con respecto a las incidencias de Servicios a través de entrevistas. Es necesario utilizar el artefacto de los casos de uso, el cual permitió recolectar de manera correcta todos los requerimientos. Se utilizó herramientas tales como NetBeans y PostgreSQL para el diseño de las interfaces gráficas y bases de datos. Estas fueron elegidas por sus gran manejabilidad y por pertenecer a la rama de software libre.

Luego se procedió a construir todos los algoritmos necesarios para la automatización de procesos y la gestión de incidencias. Y que es preciso realizar pruebas de caja negra al sistema automatizado de gestión de incidentes. Finalmente recomienda presentar el sistema todos los usuarios dentro de la empresa, dar la información correcta y clara a los clientes, de manera que puedan ellos interactuar con el sistema para facilitar la comunicación y el monitoreo. A su vez elaborar un Plan de respaldo con frecuencia de toda la información del sistema y almacenar las copias en lugares seguros. Dictar cursos de capacitación a todo el personal y realizar mantenimiento periódico al sistema.

Esta investigación tiene como aporte el procedimiento de cómo desarrollar un sistema para la gestión de incidentes de seguridad utilizando aplicaciones free.

Fuertes Riera, Nelly (2012) en su trabajo de tesis, realizó un estudio profundo de la mejor práctica ITIL para su uso en la gestión de los servicios de tecnología, especificando planteamientos para el análisis de la administración de los servicios TI. Su aporte es un modelo que optimiza los recursos de tecnología de la información, en apoyo y alineación con los objetivos de negocio a través de procesos efectivos de "Gestión de servicios de tecnología de la información" utilizando el marco teórico de ITIL.

Por otro lado, Plata Otavo (2012) en su trabajo de tesis propone desarrollar un plan de mejoramiento para la gestión del servicio de desarrollo de software, mediante la utilización de un framework focalizado en servicios de TI, utilizando como referencia el framework de ITI, al cual en su fundamento teórico lo considera el estándar de facto en el desarrollo y gestión del ciclo de vida de los servicios de TI, sustentado en su implementación en organizaciones exitosas en prestación de servicios de TI. En su propuesta se gestiona los periodos de disponibilidad de los servicios, las exigencias del cliente, los cambios en los negocios. En sus conclusiones establece que los sistemas de información deben estar adecuadamente gestionados y alineados con la estrategia del negocio. Además establece que ITIL permite desarrollar y gestionar el ciclo de vida de los servicios de TI mediante procesos perfectamente alineados con los objetivos estratégicos de la organización y con un claro enfoque a la Gestión del Servicio.

En el trabajo de tesis de Palli Apaza (2014) el objetivo fue desarrollar un modelo de gestión de incidencias basado en ITIL para reducir el tiempo de diagnóstico de incidentes del servicio de soporte técnico en la Universidad Nacional Del Altiplano 2014. Basándose en los indicadores: (1) Tiempo de diagnóstico del incidente, (2) Tipo de incidente y (3) Prioridad del incidente, se obtuvo los siguientes resultados: TIEMPO DE DIAGNÓSTICO DEL INCIDENTE: En la cual se utilizó la unidad de medida "minutos", donde el tiempo de detección de incidentes, se determinó a través de la diferencia de tiempo de detección del incidente y el tiempo de ocurrencia del incidente, donde se obtuvo un tiempo promedio de detección de incidentes con modelo de: 457 minutos mientras que sin modelo de: 5198 minutos. POR TIPO DE INCIDENTE: Se observó que el porcentaje del tipo software es 48.1 %, hardware es 14.8%, y redes 37%.

POR PRIORIDAD DEL INCIDENTE: Se observó que los incidentes con prioridad alta representa un 18.5 %. Los incidentes con prioridad media representa el 33.3%, y los incidentes con prioridad baja representa un 48.1% del total de los incidentes registrados. Así mismo, concluye que el actual proceso se encuentra en un nivel inicial, este nivel describe que la gestión de incidentes, no se ha iniciado de manera formal, por lo tanto los requisitos del modelo de gestión de incidencias basado en ITIL son: definir y documentar los procesos que conformarán el modelo, definir las actividades, definir los roles y responsabilidades, definir las políticas, definir las métricas y desarrollar la herramienta que permitirá su gestión, continuando con el “diseño del modelo”, se definieron 5 procesos denominados de la siguiente manera: Registro del incidente, Clasificación y soporte inicial, Asignación y escalado, Reparación y recuperación, Cierre del incidente. Además se definió 3 roles (Cliente, Administrador y agente), 3 métricas (Tiempo de diagnóstico de incidentes, Tiempo de resolución, Número de incidentes registrados) y 3 políticas para modelo de gestión de incidencias. Dando lugar la “Implementación del modelo” se logró desarrollar la herramienta que soporta el modelo de gestión de incidencias basado en ITIL, de acuerdo a los procesos del diseño del modelo propuesto, Para la “prueba de hipótesis” Se realizó la comparación entre los periodos de mayo 2014 y junio 2014 se diagnosticaron 27 incidentes en cada periodo donde los tiempos promedio de diagnóstico fueron de 59198 minutos sin modelo y 457 minutos con modelo. Aplicando la prueba T-student con significancia del 5% se obtuvo la $T_{calculada} = 1,6641 \neq t_{\alpha 0.05} = 1.928$. Concluyendo que el modelo de gestión de incidencias basado en ITIL reduce significativamente el tiempo de diagnóstico de incidentes en la Universidad Nacional del Altiplano. Finalmente se recomienda al personal que labora en la Oficina de Tecnología Informática actualizar los documentos de gestión acorde al marco de referencia que proporciona ITIL. Así mismo, se recomienda aumentar la cantidad de personal que labora en la OTI debido a la gran cantidad de incidentes reportados. Además de seguir implementado todos los procesos de la operación del servicio que plantea ITIL, como por ejemplo: gestión de problemas, gestión de solicitud de servicio, gestión de cambios y la gestión de configuración. En cuanto a los desarrolladores se recomienda adicionar módulos a la herramienta desarrollada como la gestión de problemas, gestión de solicitud del servicio, gestión de cambios y la gestión de configuración a fin de contar con una herramienta que permita mejorar la gestión de la operación del servicio de

manera integral y centralizada por ultimo de mismo modo se recomienda a los futuros investigadores profundizar los temas sobre otras tecnologías, metodologías, normas y buenas prácticas que pudieran mejorar la gestión del servicio de TI, tales como: ITIL, COBIT, normas ISO, etc.

Se determina que esta investigación tiene gran relevancia por demostrar la gran importancia que tiene la implementación de cada uno de los procesos de ITIL para gestión de incidentes basándose de ciertos indicadores para determinar resultados deseados.

Gómez Alvarez (2012) en su trabajo de tesis tuvo como objetivo el mejoramiento de procesos en el área de Operaciones TI de la entidad financiera en estudio. Obtuvo como resultados, según la elaboración de unas encuestas de satisfacción telefónicas. Estas encuestas incluyeron un total, de 100 personas y fue desarrollado mensualmente, la cual dio como resultados resumidos de los primeros seis meses en promedio están sobre los 2.83 puntos, que indica un resultado superior al nivel regular. Este resultado es aceptable para estos primeros meses de implantación pero deberán ser mejorados. Cabe resaltar que la pregunta del Grupo 2 se basa en percepciones a nivel usuario, pues recién en este momento se pueden tener valores coherentes para saber cuál es la duración promedio de atención de los incidentes y poder establecer comparaciones entre tiempos actuales con los tiempos futuros. Se concluye que con la implementación de ITIL, se alienta el cambio cultural hacia la provisión de servicios. Asimismo, se mejora la relación con los clientes y usuarios pues existen acuerdos de calidad a si mismo se desarrollan procedimientos estandarizados y fáciles de entender que apoyan la agilidad en la atención, logrando de esta forma visualizar el cumplimiento de objetivos corporativos como a su vez con la gestión de problemas ya maduros, se reducen los tiempos de indisponibilidad de los sistemas. Finalmente se recomienda que es necesario seguir implementando el resto de procesos ITIL tales como gestión de cambios y gestión de la configuración, como también capacitando al personal de sistemas en módulos especializados de cada proceso ITIL o involucrarlos además, es importante que la parte gerencial de TI apoyen a sus equipos en cuanto al cumplimiento de las directivas de ITIL y no dar preferencias en atención a incidentes o problemas de igual o mayor rango gerencial que ellos, además muy importante es necesario recordar que si TI no cumple o hace cumplir sus directivas, no puede esperar que el resto de áreas sí cumplan.

En el trabajo de investigación de Aliaga Flores (2013), cuyo objetivo fue diseñar un sistema de gestión de seguridad de información (SGSI) basado en las normas internacionales ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 27002:2005, se concluye que, las personas y la información son los activos más importantes que tiene una organización y que la falta de controles y políticas puede generar grandes pérdidas. Además que existe un desinterés respecto a la seguridad de la información en instituciones educativas, esto se refleja en la carencia de políticas, normas y controles y de concientización del personal sobre el tema. También que un SGSI da solución a la seguridad de la información que fluye en los procesos más importantes de la institución, siendo una práctica adecuada el modelado de estos para la identificación de activos. Finalmente, recomienda realizar campañas de concientización para el personal de todo y dar a conocer la importancia y consecuencias de obviar los lineamientos de seguridad. Establecer un rol de "Oficial de Seguridad de Información", el cual velará por el cumplimiento de políticas establecidas por la alta gerencia. Asimismo se recomienda la actualización del SGSI cada dos años ya que este es el periodo en que la institución puede adquirir nuevas tecnologías; y la realización de ejercicios de escritorio anuales para comprobar los controles establecidos dentro del SGSI.

Esta investigación tiene un gran aporte, por ser el contexto donde se desarrolla la investigación similar a la planteada en esta y plantea una metodología para gestionar la seguridad de la información, la cual tiene dentro de sus procesos la gestión de incidentes de seguridad.

Chavarry Sandoval (2012) en su trabajo de tesis desarrolla un marco metodológico para implementar nuevos servicios y mejorar los existentes a través de la mejora de los procesos internos, tomando como caso de estudio la Universidad de Lambayeque. En sus resultados, la aplicación del marco de referencia ITIL® permitió desarrollar de manera adecuada la propuesta de nuevos servicios de TI: "Desarrollo de software" y "Soporte Técnico y redes", consiguiendo que éstos se adecúen a las capacidades instaladas (procesos, infraestructura y recursos humanos) que tiene actualmente la UDL, dado que la metodología permitió identificar con mayor claridad sus especificaciones funcionales, recursos, y beneficios. Así mismo, se logró diseñar los nuevos servicios de TI en sus etapas de Estrategia del servicio y Diseño del servicio, a partir del cual, posteriormente, se podrá continuar con las siguientes etapas del ciclo de implementación de servicios propuesto por el marco de referencia ITIL®,

dado que, de manera clara y fundamentada, se dejaron las bases para continuar con la ejecución de esta propuesta. Por último, se logró diseñar una propuesta de Mesa de Servicios (service desk) inicial, bajo los fundamentos de ITIL®, lo que permitirá dar soporte técnico a los nuevos servicios de TI que se están proponiendo. Dado que todavía no hay un nivel de madurez suficiente para poder implementar todos los servicios de soporte para los servicios de TI propuestos, se diseñó solo el de Gestión de Incidentes, tratando de abarcar algunas de los servicios de soporte complementarios como: Gestión de Problemas, Gestión de Configuraciones y Gestión de Cambios. La propuesta es que luego de su implementación, se logre un nivel de aprendizaje suficiente para poder implementar estos servicios de soporte de manera independiente bajo sus propios procedimientos.

La revisión de investigaciones anteriores sirvió para dar soporte al proyecto, además sirvió de apoyo para complementar el planteamiento del problema, las bases teóricas y para desarrollar un plan de diseño del modelo propuesto.

2.2. Bases teóricas

El sustento teórico de la presente investigación, se basa en los siguientes constructos teóricos:

2.2.1. Servicio

Según diversos expertos, la definición de servicio es:

Según Van Bon J. y otros (2008,23), en su libro Operación del Servicio basada en ITIL® V3 - Guía de Gestión, un servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos.

Stanton, Etzel, y Walker (2004,16), en su libro Fundamentos de Marketing, definen los servicios como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades (en esta propuesta, cabe señalar que según los mencionados autores ésta definición excluye a los servicios complementarios que apoyan la venta de bienes u otros servicios, pero sin que esto signifique subestimar su importancia).

Para Sandhusen Richard (2002,29), en su libro Mercadotecnia, los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo.

Según Lamb, Hair y McDaniel (2011,17) un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente.

Teniendo en cuenta las anteriores propuestas, para el propósito de la presente investigación, se planteó la siguiente definición de servicios: Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta con un nivel de servicio acordado; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes.

2.2.2. Características de los Servicios

Las características fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes son cuatro: 1) Intangibilidad, 2) inseparabilidad, 3) heterogeneidad y 4) carácter perecedero (Kotler, 2012,57).

a. Intangibilidad

Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser almacenados, ni colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevados por el comprador (como sucede con los bienes o productos físicos). Por ello, esta característica de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en los compradores porque no pueden determinar con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un determinado servicio.

Por ese motivo, según Philip Kotler (economista y especialista en mercadeo, reconocido en todo el mundo como la mayor autoridad mundial y padre del Marketing moderno), a fin de reducir su incertidumbre, los compradores buscan incidir en la calidad del servicio. Hacen inferencias acerca de la calidad, con base en el lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los símbolos y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de servicios es "administrar los indicios", "hacer tangible lo intangible".

b. Inseparabilidad

Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, en otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables. Por ejemplo, si una persona necesita o quiere un corte de cabello, debe estar ante un peluquero o estilista para que lo realice. Por tanto, la interacción proveedor-cliente es una característica especial de la mercadotecnia de servicios: Tanto el proveedor como el cliente afectan el resultado.

c. Heterogeneidad o variabilidad

Significa que los servicios tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido al factor humano; el cual, participa en la producción y entrega.

Por ejemplo, cada servicio que presta un peluquero puede variar incluso en un mismo día porque su desempeño depende de ciertos factores, como su salud física, estado de ánimo, el grado de simpatía que tenga hacia el cliente o el grado de cansancio que sienta a determinadas horas del día. Por estos motivos, para el comprador, ésta condición significa que es difícil pronosticar la calidad antes del consumo. Para superar ésta situación, los proveedores de servicios pueden estandarizar los procesos de sus servicios y capacitarse o capacitar continuamente a su personal en todo aquello que les permita producir servicios estandarizados de tal manera, que puedan brindar mayor uniformidad, y en consecuencia, generar mayor confiabilidad.

d. Caracter perecedero o imperdurabilidad

Se refiere a que los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario.

Por ejemplo, los minutos u horas en las que un dentista no tiene pacientes, no se puede almacenar para emplearlos en otro momento, sencillamente se pierden para siempre. Por tanto, la imperdurabilidad no es un problema cuando la demanda de un servicio es constante, pero si la demanda es fluctuante puede causar problemas. Por ese motivo, el caracter perecedero de los servicios y la dificultad resultante de equilibrar la oferta con la fluctuante demanda plantea retos de promoción, planeación de productos, programación y asignación de precios a los ejecutivos de servicios.

2.2.3. Gestión de servicios

Espinoza Toapanta (2011,13) afirma que la Gestión de Servicios es una disciplina basada en procesos que facilita y soporta actividades de negocio, y tiene una importante presencia en el mundo TI; sin embargo, el hecho es que aplica a cualquier situación de la vida diaria (y a cualquier tipo de negocio, valga decir).

ITIL define la gestión de servicios de la siguiente forma como un conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo fin es generar valor para los clientes en forma de servicios. Básicamente son procesos y funciones que dirigen los servicios a través de un ciclo de vida, especializándose en estrategia, diseño, transición, operación y mejoramiento continuo.

Además, Espinoza Toapanta (2011,16) establece que la gestión de servicios tiene dos columnas vertebrales: la provisión y el soporte de los servicios de TI adaptados a las necesidades de la organización.

Por ello es que el contar con un sistema de administración de los servicios de TI es la clave para lograr niveles de funcionamiento, que permitan la entrega de un servicio fiable, eficaz y de calidad al cliente para el beneficio del negocio en general.

2.2.4. Valor de un servicio de TI

Service Desk Institute (SDI) es organización profesional que proporciona información para ayudar a mejorar el conocimiento de los profesionales de soporte de TI, a través de la asistencia técnica, formación, foros comunitarios y los servicios basados en eventos. En su sitio web se establece que el valor de un servicio TI está conformado por dos atributos:

- a. **Utilidad:** es la funcionalidad ofrecida por un servicio para cumplir una necesidad particular o alcanzar un resultado específico. Es la adecuación del servicio TI en base al propósito del negocio; este atributo se obtiene en base a los resultados obtenidos.

La utilidad puede lograrse generando resultados positivos o eliminando restricciones para lograrlo.

En conclusión, la utilidad aumenta el rendimiento de un negocio.

- b. **Garantía:** es la adecuación al uso del servicio TI, es decir un servicio TI siempre debe estar disponible cuando sea necesario, debe ser continuo y debe ser seguro. Es decir, asegurar que un servicio cumplirá sus requerimientos acordados.

La garantía se logra si existe suficiente disponibilidad, capacidad de los recursos, continuidad en los procesos y seguridad en la información que se gestiona.

Por tanto, el valor del servicio de TI, se define como:

$$\text{Valor del servicio} = \text{Utilidad} + \text{Garantía}$$

2.2.5. Mesa de servicio

La mesa de servicio es un conjunto de servicios que se implementa en las organizaciones con el objetivo de que en caso que los usuarios requieran un soporte técnico; la mesa de servicio brindará el apoyo necesario (Ariza Zambrano y Ramírez Cuero, 2012,31).

La mesa de servicio se constituye en elemento vital del área de TI en una organización, razón por la cual será el único contacto entre los usuarios, clientes, organizaciones de soporte externas, servicios de TI y con el fin de canalizar todas las observaciones, reclamos, inquietudes, necesidades y cambios relacionados con TI en el día a día.

Está constituido por un grupo de individuos con características especiales, para atender cualquier solicitud de servicio e incidencia, es de anotar que estas personas poseen idoneidad en este campo.

La atención que se presta en la mesa de servicio, se fundamenta en el protocolo ya documentado, de tal manera que los funcionarios de esta área, la aplicarán sin excepción alguna.

La mesa de servicio entregará informes de gestión, tomará contacto con los clientes para atender sus llamadas o solicitudes de servicio y originará beneficios a toda la organización.

La mesa de servicio deberá articular sus actividades con las del negocio, al interpretar a TI en un contexto de negocio y proponer mejoras en el suministro del servicio.

Una mesa de servicio aporta una serie de beneficios a una organización determinada en la medida que (Ariza Zambrano y Ramírez Cuero, 2012,36):

- Disminuye costos al utilizar apropiadamente sus recursos y tecnologías.
- Brinda altos estándares de satisfacción a un cliente garantizando su permanencia.
- Ayuda a identificar nuevas oportunidades de negocio.

La mesa de servicio es considerada por los clientes, la parte más importante de una organización. Siendo el área que ofrece con profesionalismo un alto nivel de servicio; de esta manera se obtiene el grado de satisfacción y de percepción de un cliente.

Para que exista un adecuado desarrollo del negocio es importante que los usuarios y clientes identifiquen que obtienen una atención inmediata y personalizada que les brinde:

- Respuestas rápidas y acertadas a las incidencias y peticiones de servicio.
- Información pertinente del cumplimiento de los acuerdos de servicio (SLA's).
- Información de índole comercial de primera mano.

En el momento en que un servicio es interrumpido, la función de algunos procesos es el de restablecer el servicio. En la mesa de servicio se responde por un evento de servicio desde el principio hasta el final. Otras funciones, en el caso de soporte de segunda y tercera línea, acudirán a la solución de la incidencia.

Una mesa de servicio debe operar como un eje centralizado de todos los procesos de soporte al servicio (Ariza Zambrano y Ramírez Cuero, 2012,33):

- Registrando y monitoreando incidencias.
- Brindando soluciones transitorias a errores identificados en colaboración con la Gestión de Problemas.
- Acompañando la Gestión de Configuraciones para asegurar la permanente actualización de las bases de datos correspondientes.
- Encargarse de los cambios requeridos por los clientes a través de peticiones de servicio en apoyo con la gestión de cambios y versiones.
- La mesa de servicio jugará un papel importante, proporcionando soporte al negocio, identificando nuevas oportunidades en sus contactos con usuarios y clientes.

2.2.6. Actividades de una mesa de servicios

En la mesa de servicio se llevan a cabo una serie de actividades, por medio de las cuales se cumplen con los objetivos y con las responsabilidades de esta área, basados en los siguientes aspectos (Lozano Sandoval y Rodríguez Mejía, 2011,47):

- Centrar los procesos asociados a TI, por medio de la admisión y control de incidentes, peticiones de servicio, solicitudes de cambio y consultas
- Restablecer el servicio, minimizando el impacto para el negocio, enmarcados en los niveles de servicio establecidos dándole prioridad al negocio.
- Elaborar informes, notificar y promover, facilitando el intercambio de información.
- Generar valor a la organización.
- Desarrollarse como una función estratégica, soportando la identificación y reducción de costos relacionados con el soporte de la infraestructura de TI.
- Soporta la gestión de cambio e integración, a través de las tecnologías y los procesos, mejorando la inversión y la gestión del servicio del negocio.
- Proporciona los medios necesarios para garantizar la satisfacción de los clientes a largo plazo y ayuda en la identificación de nuevas oportunidades de negocio

Las funciones de la mesa de servicio más común incluyen (Lozano Sandoval y Rodríguez Mejía, 2011,52):

- Atender solicitudes, por medio de llamadas, el cual es el primer contacto con el cliente
- Registrar y monitorear las incidencias, solicitudes de servicio y las quejas reportadas; de igual manera se deberá mantener a los clientes y usuarios informados sobre el estado de sus solicitudes y la evolución de los mismos.
- Al recepcionar una solicitud, esta se debe verificar para su inmediata solución; en caso de no ser resuelta por la primera persona que la recibe, se debe elevar a un siguiente nivel de asesoría que pueda atenderla; todo esto basándose en un nivel de servicio conveniente.
- Monitorear y ampliar los procedimientos relativos con base en los acuerdos de servicio (SLA)
- Verificar que la solicitud interpuesta por el usuario o el cliente, sea debidamente atendida, incluyendo el cierre y la verificación.

- Desarrollar una comunicación y una mejora en los niveles de servicio a corto plazo hacia los clientes y usuarios.
- Suministrar la gestión de información y recomendaciones para la evolución del servicio.
- Detectar o contribuir a la identificación del problema.
- Dar cierre a las incidencias y confirmar con los clientes su entrega.
- Informar a los clientes y los usuarios que su solicitud de servicio ha sido aceptada y de su evolución, siendo este uno de los papeles más importantes de la mesa de servicios. Para esto es importante contar con tecnologías que permitan crear un vínculo personalizado con los clientes.

2.2.7. Tipos de mesa de servicio

La mesa de servicio se puede organizar de diferentes formas, de acuerdo al alcance de las funciones que desarrolla (Fuentes R., 2012, 20):

- **Call Center:** a través del cual se busca recepcionar un alto volumen de llamadas y direccionarlas a otras instancias de soporte y/o comerciales.
- **Mesa de Soporte (Help Desk):** su objetivo es brindar en una primera instancia el soporte técnico necesario, que permita dar una solución en el menor tiempo posible.
Adicionalmente ofrece la garantía de que no se olvidará ninguna solicitud mediante la gestión, coordinación y resolución de incidencias.
- **Mesa de servicio (Service Desk):** es el medio por el cual clientes y usuarios acceden a todos los servicios TI ofrecidos por la organización, a través de la consolidación de los procesos de negocio.

2.2.8. ITIL (IT Infrastructure Library)

ITIL (Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información) es una estructura propuesta por la OGC (Oficina Gubernamental de Comercio) del Reino Unido que reúne las mejores prácticas del área de la gestión de servicios de Tecnología Informática (TI) en una serie de

guías. El gobierno británico inició la biblioteca ITIL a principios de la década de 1980 con el objetivo de mejorar el servicio brindado por sus departamentos de TI (Ariza Zambrano y Ramírez Cuero, 2012,60).

El objetivo de ITIL es proporcionar a los administradores de sistemas de TI las mejores herramientas y documentos que les permitan mejorar la calidad de sus servicios, es decir, mejorar la satisfacción del cliente al mismo tiempo que alcanzan los objetivos estratégicos de su organización. Para esto, el departamento de TI debe ser considerado como una serie de procesos estrechamente vinculados. Pragmáticamente, ITIL cumple con la lógica de hacer que la TI sea útil para los empleados y clientes/usuarios en lugar de lo opuesto (Chavarry Sandoval, 2012,29).

Los departamentos de TI no son las únicas organizaciones que se benefician con el enfoque ITIL, ya que éste consiste en hacer que los departamentos de TI sean conscientes de que la calidad y disponibilidad de las infraestructuras de TI tienen un impacto directo sobre la calidad global de la compañía.

2.2.9. El Modelo ITIL

Los procesos de Gestión de Servicios son el corazón de ITIL, y se subdividen en dos áreas bien diferenciadas (De la Cruz Ramírez y Rosas Miguel, 2012,55):

- La Prestación de Servicios se ocupa de la planificación a largo plazo y del perfeccionamiento de la provisión de estos servicios.
- Soporte a los Servicios generalmente se concentra en las operaciones cotidianas, así como en dar soporte a los servicios de TI. Son procesos más operacionales:
 - Gestión de Incidentes
 - Gestión de Problemas
 - Gestión del Cambio
 - Gestión de Configuración
 - Service Desk (Función)



Gráfico N° 4 : Modelo ITIL
Fuente: (de Jong, y otros, 2008,64)

2.2.10. El ciclo de vida del servicio, según ITIL

La versión 3 de ITIL enfoca la gestión de servicios a partir del Ciclo de Vida de un servicio. El Ciclo de Vida del Servicio es un modelo de organización que ofrece información sobre (Ruiz Zavaleta, 2014,36):

- La forma en que está estructurada la gestión del servicio.
- La forma en que los distintos componentes del Ciclo de Vida están relacionados entre sí.
- El efecto que los cambios en un componente tendrán sobre otros componentes y sobre todo el sistema del Ciclo de Vida.

La nueva versión de ITIL se centra en el Ciclo de Vida del Servicio y en las relaciones entre componentes de la gestión de servicios. Los procesos se contemplan en las fases del ciclo para describir los cambios que se producen.

El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases (Ruiz Zavaleta, 2014):

- **Estrategia del Servicio:** La fase de diseño, desarrollo e implementación de la Gestión del Servicio como un recurso estratégico.

- **Diseño del Servicio:** La fase de diseño para el desarrollo de servicios de TI apropiados, incluyendo arquitectura, procesos, política y documentos; el objetivo del diseño es cumplir los requisitos presentes y futuros de la empresa.
- **Transición del Servicio:** La fase de desarrollo y mejora de capacidades para el paso a producción de servicios nuevos y modificados.
- **Operación del Servicio:** La fase en la que se garantiza la efectividad y eficacia en la provisión y el soporte de servicios con el fin de generar valor para el cliente y el proveedor del servicio.
- **Mejora Continua del Servicio:** La fase en la que se genera y mantiene el valor para el cliente mediante la mejora del diseño y la introducción y Operación del Servicio.

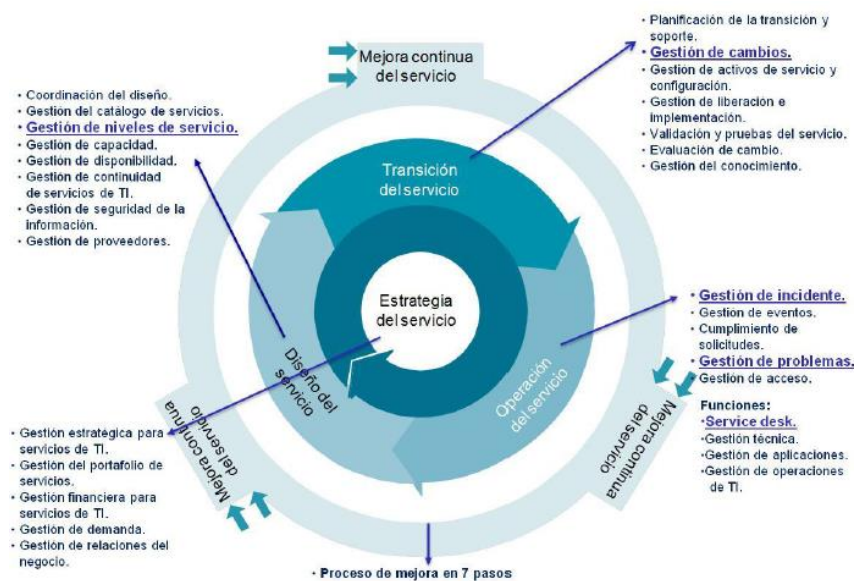


Gráfico N° 5 : Ciclo de Vida del Servicio según ITIL
Fuente: (Universidad Tec Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, 2010, 112)

2.2.11. Gestión de servicios ITIL (ITSM)

Los procesos de Gestión de Servicios son el corazón de ITIL y se subdividen en dos áreas bien diferenciadas (de Jong, y otros, 2008,91):

- Prestación de Servicios** se ocupa de la planificación a largo plazo y del perfeccionamiento de la provisión de estos servicios.

b. Soporte a los Servicios generalmente se concentra en las operaciones cotidianas, así como en dar soporte a los servicios de TI. Son procesos más operacionales:

- Service Desk (Función)
- Gestión de Incidentes
- Gestión de Peticiones
- Gestión de Problemas
- Gestión del Cambio
- Gestión de Configuración

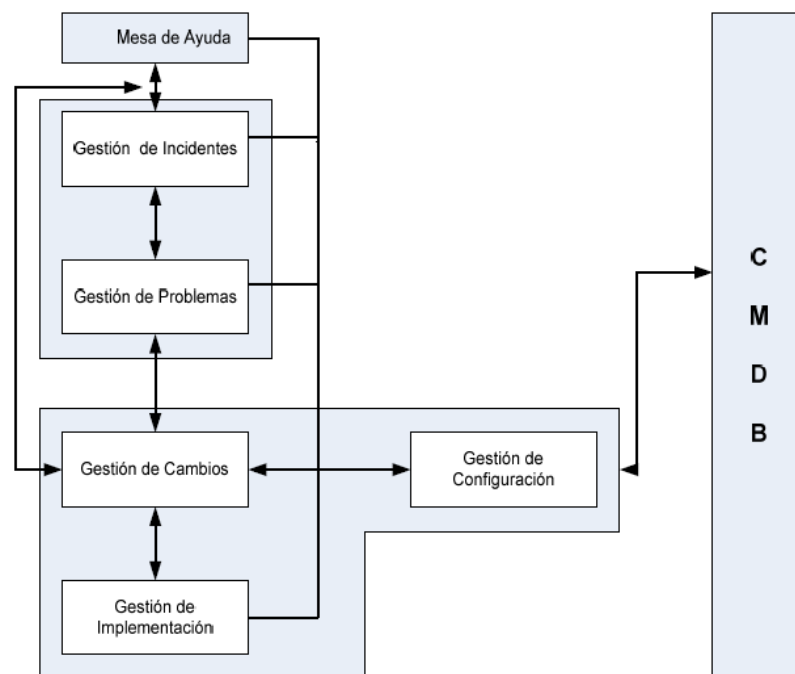


Gráfico N° 6 : Procesos de Soporte a los Servicios en una Mesa de Ayuda
Fuente: (IT Process Maps GbR, 2010,12)

2.2.12. Proceso de manejo de incidentes

a. Definición de incidente

Cualquier evento que no es parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción del servicio o una reducción en su calidad (Loayza Uyehara, 2015,14).

b. Objetivo de la Gestión de Incidentes

Recuperar el estado de la operación normal de los servicios tan rápido como sea posible y minimizar el impacto adverso en las operaciones del negocio, asegurando así, que se mantienen los mejores niveles posibles de calidad y disponibilidad (Loayza Uyehara, 2015,16).

c. Categorías de Incidentes

Pueden ser:

- Aplicación
 - o Servicios no disponibles
 - o Un error de la aplicación que le impide trabajar al cliente
 - o Se excedió el umbral de utilización de disco.
- Hardware
 - o Caídas de Sistemas
 - o Alerta automático
 - o La impresora no imprime
 - o Configuración inaccesible
- Pedido de Servicio
 - o Pedido de Información/consejo/documentación
 - o Palabra clave olvidada
 - o Solicitud de informes

d. Actividades del proceso de Gestión de Incidentes

Asegurar el mejor uso de los recursos para soportar a la organización durante fallas del servicio (Gómez Alvarez, 2012,51):

- Registrar y dar seguimiento a los Incidentes
- Mantener registros con información adecuada
- Manejar los incidentes consistentemente
- Restaurar el servicio en el menor tiempo posible
- Realizar el escalamiento establecido
- Reducir el tiempo de atención de Incidentes
- Habilitar las contingencias para garantizar la continuidad de los servicios
- Proveer soluciones temporales para solucionar futuros incidentes
- Dar información a los usuarios sobre el status del incidente

e. Alcance del Proceso de Gestión de Incidentes

En el siguiente gráfico se puede observar los elementos necesarios dentro del alcance de la gestión de incidentes como: entradas, salidas y actividades del proceso de manejo de incidentes.

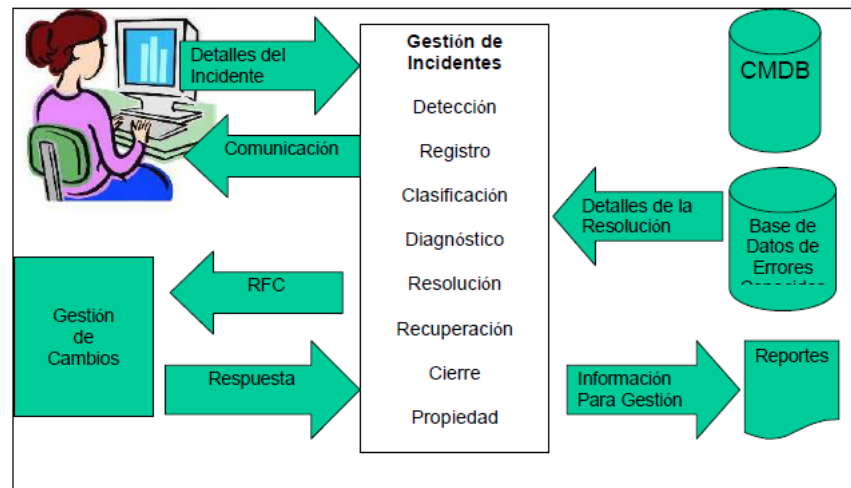


Gráfico N° 7 : Proceso de Gestión de Incidentes
Fuente: Fuente: (Ortiz Romero, 2012,33)

f. Ciclo de Vida de un Incidente

El diagrama de flujo del gráfico siguiente muestra las actividades durante el ciclo de vida de los incidentes:

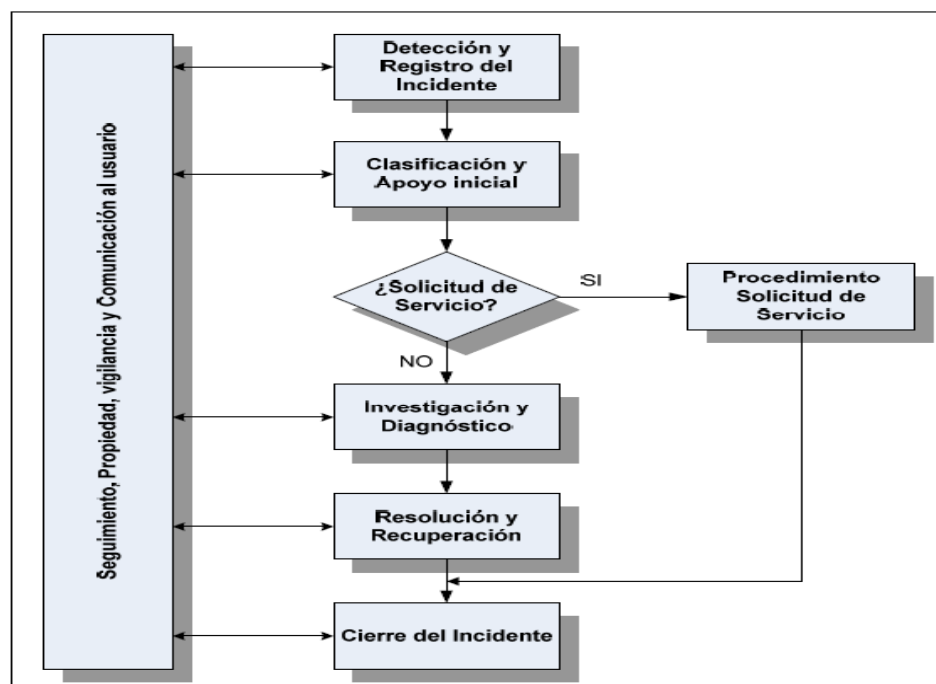


Gráfico N° 8 : Ciclo de vida del Proceso de Manejo de Incidentes
Fuente: (Dulanto Ramírez y Palomino Vidal, 2014,72)

g. Estado de los Incidentes

Dentro de un proceso de manejo de incidentes se puede tener los siguientes estados, mismos que reflejan su posición actual dentro del ciclo de vida del incidente (Dulanto Ramírez y Palomino Vidal, 2014,76):

- Nuevo
- Aceptado
- Programado
- Asignado / despachado al especialista
- En Progreso
- En espera
- Resuelto
- Cerrado

h. Criticidad de Incidentes

En la clasificación inicial del incidente se asigna su prioridad. La prioridad de un incidente está determinada por el impacto y la urgencia con la que se requiere su resolución.

$$\text{Impacto} + \text{Urgencia} = \text{Prioridad}$$

Impacto:

- Afectación en el Negocio
- Definido en el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)
- Basado en el usuario, servicio o número de ítems
- Los mismos códigos usados en otras disciplinas
- Uso de herramientas para determinarlo

Urgencia:

- Velocidad necesaria para resolver un Incidente
- No es posible postergarlo

Prioridad:

- Secuencia de manejo de eventos
- Determinado por el impacto, urgencia y esfuerzo
- No es asignada por el usuario
- Se decide fuera del Centro de Servicios

En la tabla siguiente se muestra un ejemplo de un sistema de codificación de prioridad de incidentes, considerando el impacto y la urgencia.

Tabla N° 3 : Ejemplo de codificación de prioridades de incidentes

Impacto	Alto	3	2	1
	Medio	4	3	2
	Bajo	5	4	3
		Baja	Media	Alta
		Urgencia		
Prioridad	Descripción		Tiempo de resolución acordado	
1	Crítica		1 hora	
2	Alto		8 horas	
3	Medio		24 horas	
4	Bajo		48 horas	
5	Planificación		Planificado	

i. Líneas de Soporte

Es el camino que debe seguir un incidente para que este sea resuelto por los especialistas y minimizar el tiempo de solución de los incidentes.

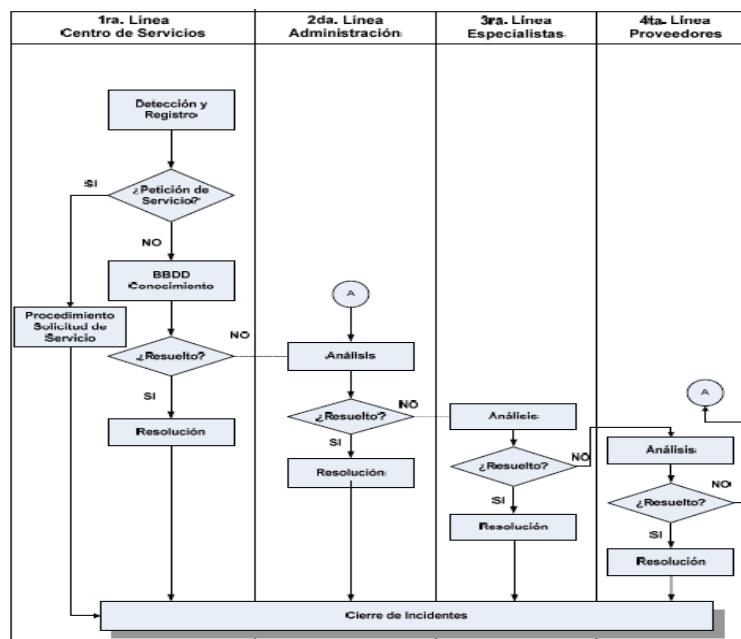


Gráfico N° 9 : Líneas de soporte del proceso de manejo de Incidentes
Fuente: (Ortiz Romero, 2012,83)

j. Escalamiento

Escalamiento es el mecanismo que ayuda oportunamente a la resolución de los incidentes y básicamente contempla lo siguiente (Lozano Sandoval & Rodríguez Mejía, 2011,54):

- Asegurar el adecuado número y nivel de recursos
- Resolver los incidentes dentro del tiempo acordado
- Definido por la Gestión de Incidentes
- Ejecutado por la primera línea de soporte
- Informar a los usuarios del estado
- Automático

Escalamiento Funcional

Los incidentes que no pueden ser resueltos inmediatamente por la primera línea de soporte, es necesario asignarlos a los grupos de especialistas. La transferencia de un incidente a la segunda y tercera línea de soporte es llamada Escalamiento Funcional y se debe fundamentalmente a la falta de conocimientos o habilidades para resolver el incidente.

Escalamiento Jerárquico

Los incidentes deben ser informados dentro de la escala jerárquica cuando se detecte que el incidente no puede ser resuelto satisfactoriamente o a tiempo y pudiendo afectar el nivel de servicio acordado.

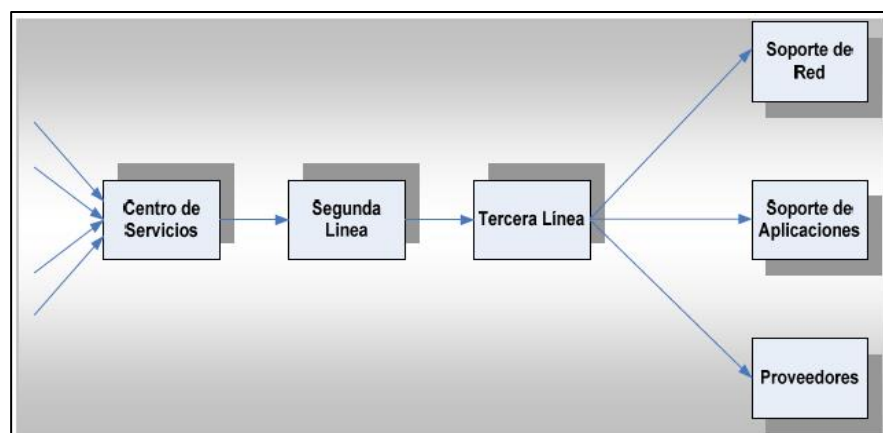


Gráfico N° 10 : Escalamiento Funcional de un Incidente
Fuente: (Lucio Nieto, 2013,33)

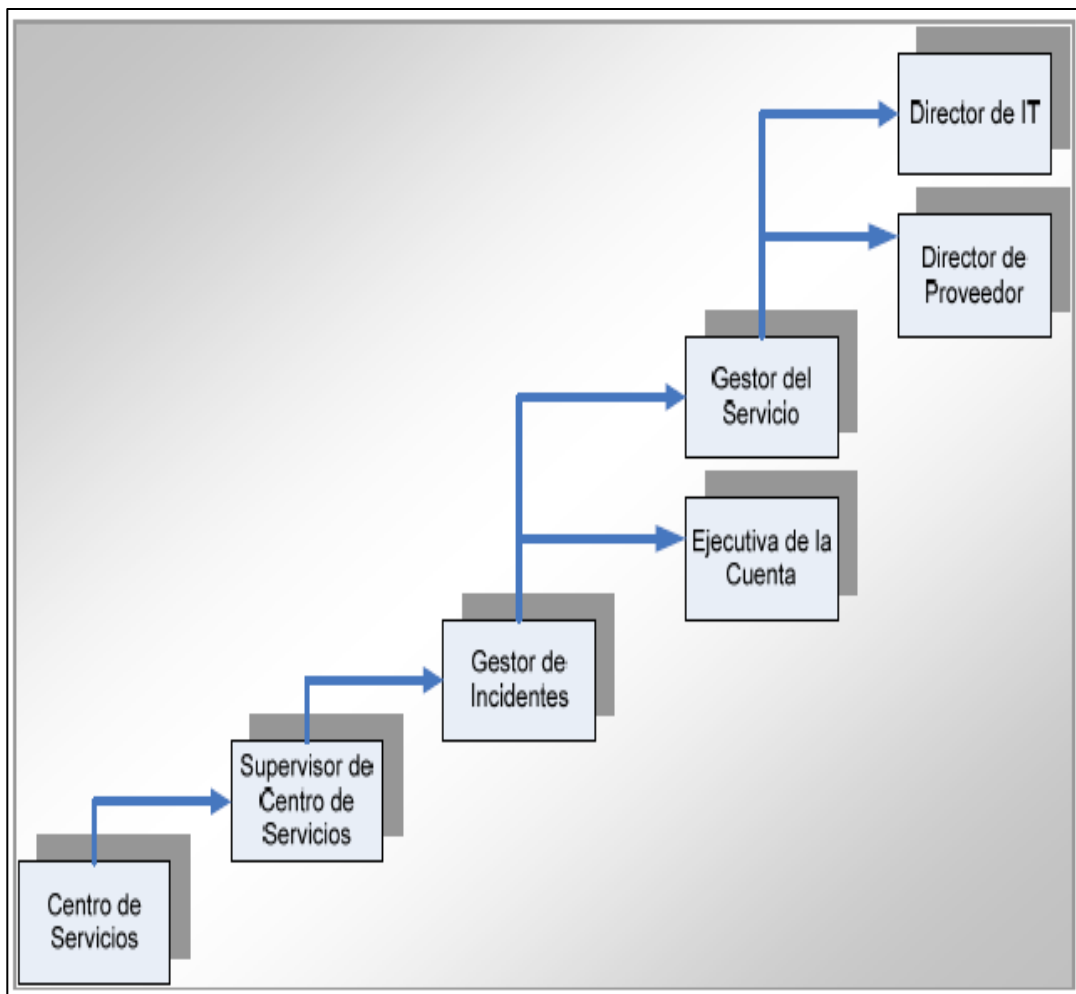


Gráfico N° 11 : Escalamiento Jerárquico de un Incidente
Fuente: (Lucio Nieto, 2013,34)

k. Roles del proceso de Gestión de Incidentes

Dentro del proceso de Gestión de Incidentes es importante la asignación de responsabilidades a ciertos roles definidos, que responden a necesidades proactivas y reactivas, según lo recomendado por las mejores prácticas de ITIL.

Un rol abarca un conjunto de responsabilidades, tareas y niveles de autorización. Generalmente las responsabilidades de un Gestor de Incidentes son (Lozano Sandova & Rodríguez Mejía, 2011,61):

- Conducir y supervisar la eficacia y eficiencia del proceso gestión de incidentes
- Recomendar e implementar mejoras
- Desarrollar y mantener las herramientas de soporte para la gestión de incidentes.
- Calendarizar y manejar el trabajo del staff de soporte de incidentes (primera y segunda línea)

Responsabilidades de la primera línea de soporte

- Registrar los Incidentes
- Brindar soporte inicial y clasificar los incidentes
- Resolver y recuperar los incidentes si es posible.
- Escalar los incidentes a los diferentes grupos de soporte de ser necesario.
- Propiedad, supervisión, seguimiento y comunicación
- Revisión y cierre de incidentes.

Responsabilidades de la Segunda Línea de Soporte

- Atender los incidentes y requerimientos de servicio escalados
- Investigación y diagnóstico de los Incidentes.
- La resolución y recuperación de los Incidentes escalados.
- Realizar un escalamiento adicional de ser necesario.
- Detección de posibles Problemas y asignarlos al grupo de Gestión de Problemas.

III. METODOS Y MATERIALES

3.1. Análisis comparativo de marcos de referencia relacionados con la gestión de servicios

En este capítulo, se ha analizado distintos marcos que pueden apoyar a dar solución al problema de la investigación. Las diferencias entre todas las distintas posibles soluciones se presentan en la Tabla N° 4.

De la tabla se puede concluir que:

- El estándar ISO 20000 sería el principal marco a seguir, pues a través de sus códigos de prácticas y los roles que define, se puede determinar con facilidad el conjunto de requerimientos que se tienen que considerar para implementar la solución al problema de la investigación, además de no estar alineado a ninguna tecnología específica o propietaria. Sin embargo, no ofrece puntos específicos en cómo diseñar los procesos de acuerdo con los objetivos perseguidos en la investigación.
- ITIL (especialmente la versión 2011) está fuertemente alineada a ISO 20000 y ofrece una detallada colección de buenas prácticas que se pueden utilizar con facilidad como guía sobre qué hacer para procedimentar y reglamentar los procesos que permitan la gestión de los servicios de TI. También no está alineada a ninguna tecnología específica.
- Microsoft Operations Framework (MoF) e IBM IT Service Management son dos frameworks propietarios, pese a que son portables a cualquier infraestructura tecnológica, son muy dependientes de su tecnología de soporte; Microsoft e IBM respectivamente. Por tanto, los descarta para ser aplicables en esta investigación, dado que la tecnología que utiliza el hospital es heterogénea y no específica a estas marcas. Además, ambos frameworks utilizan como referencia para especificar sus requisitos a ITIL.
- CMMI-SVC es un buen marco de referencia a seguir, sin embargo no es específico para servicios de TI, lo que hace más difícil su aplicabilidad en el diseño de los procesos de soporte a la prestación de servicios de TI.

En el escenario actual, la División de Tecnologías de Información del HPJP II no posee procesos internos definidos para la gestión de servicios y las personas no están capacitadas sobre cuáles deben ser las mejores prácticas a seguir. Por tanto, la mejor opción para mejorar los servicios de TI a través de una mesa de ayuda al usuario se basará en el marco de referencia ITIL.

Tabla N° 4 : Cuadro comparativo de los marcos de referencia relacionados con la mejora de los servicios de TI

ISO/IEC 2000	ITIL 2011	Microsoft Operations Framework (MoF)	IBM IT Service Management	CMMI SVC
Standard y Código de prácticas	Mejores prácticas	Mejores prácticas	Mejores prácticas, metodología para la entrega de servicios	Framework para el mejoramiento de procesos para organizaciones de servicios
Certificado para la organización proveedora de un servicio	Calificación para personas individuales	Existe certificación a nivel de productos MS	Existe certificación a nivel de productos IBM	Certificado para la organización proveedora de un servicio
Requerimientos definitivos de alto nivel para los sistemas de procesos y gestión	Dirección detallada de las mejores prácticas, así como su descripción e implementación	MoF utiliza un componente basado en preguntas para determinar donde centrarse y como comenzar	Utiliza herramientas de: mapeo por descubrimiento de infraestructura, desempeño de aplicaciones SOA, gestión de vulnerabilidades, gestión de virtualización, gestión de servicios de negocio entre otros	CMMI for Services está dirigido en genera a cualquier tipo de servicio, no exclusivamente TI
No posee enfoque en ciclo de vida	Enfoque en ciclo de vida	Enfoque en ciclo de vida	Enfoque en ciclo de vida	Enfoque en ciclo de vida
Estructura organizativa independiente con muy pocos roles mandatorios especificados	Define muchas funciones con roles y responsabilidades de los procesos	Define muchas funciones con roles y responsabilidades de los procesos, distintos a los de ITIL	Con ITUP (IBM Trivoli Unified Process) une "nombre de productos" y capacidades con los roles, responsabilidades y procesos basados en ITIL	Se completa con ITIL
16 áreas de procesos, sin funciones y con ciclo de vida no especificado explícitamente	26 áreas de procesos y 4 funciones documentadas en 5 etapas del ciclo de vida	Plantea 3 fases y una capa de administración	Define 7 segmentos de valor	Tiene 22 áreas de procesos obligatorias y 3 opcionales
Define un conjunto de documentos requeridos	Descripción de la documentación clave. Adoptar y adaptar. Adoptar ITIL como un lenguaje común y punto de referencia para Servicios de TI. Gestionar y adaptar las mejores prácticas para lograr los objetivos del negocio	MoF es semejante a una versión de ITIL simplificada	IBM Trivoli Unified Process es un roadmap para la entrega de servicios basados en ITIL	Se complementa con ITIL
No está ligado a ninguna tecnología	ITIL no está ligado a alguna marca de tecnología en particular. Está encima de esta decisión	Microsoft a creado a MoF para proveer un framework común para sus plataformas. Sin embargo puede ser adoptado a otras plataformas	IBM Services Managment está construida sobre la plataforma de Gestión de Servicios TIVOLI	No está ligado a ninguna tecnología
Se centra en el QUÉ	Se centra en el QUÉ y en el CÓMO	Se centra en el QUÉ y en el CÓMO	Se centra en el QUÉ y en el CÓMO, definiendo una gestión de punta a punta (End to End)	Todos los modelos CMMI no son recetarios. Por conclusión, indican QUÉ hacer pero no CÓMO hacerlo

Fuente: Desarrollo propio

3.2. Análisis de la situación de la Unidad de TI en el HPJP II

a. Conformación del personal de la Unidad de TI

La Unidad de TI cuenta con el siguiente personal:

Tabla N° 5 : Personal de la Unidad de TI

Recurso humano	Cantidad
Jefe de la Unidad	1
Desarrollo de Sistemas Analistas de Sistemas de Información	2
Producción y Soporte Operador de comunicaciones Operador de sistemas Soporte técnico	1 1 2
Total	7

Fuente: Plan Estratégico de TI 2018 - 2021

b. Análisis FODA de la Unidad de TI

Los resultados del análisis FODA se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 6 : Análisis FODA de la Unidad de TI

Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none">– Baja rotación de personal.– Entidad atractiva para reclutamiento de nuevos valores.– Renovación tecnológica compartida por la Gerencia.– Proactividad ante cambios y/o adecuaciones.– Ambiente físico adecuado. Permite separar adecuadamente las áreas de desarrollo y producción.	<ul style="list-style-type: none">– Personal especializado en las herramientas tecnológicas así como en el conocimiento de los procesos administrativos y hospitalarios.– Proyectos de gran envergadura que requieren una mayor demanda en infraestructura, personal, y soluciones integrales de reingeniería en el Core.
Debilidades	Amenazas

<ul style="list-style-type: none"> – Alto requerimiento de información de gestión. – Escaso desarrollo estratégico entre algunos procesos y procedimientos de la organización. 	<ul style="list-style-type: none"> – Incremento transaccional acorta el tiempo de vida de soporte de servidores principales. – Permanente cambio de los protocolos y tecnologías hospitalaria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cada uno de los factores identificados en el análisis FODA fue ponderado y evaluado, con la finalidad de determinar prioridades. Los resultados de dicha evaluación se muestran a continuación.

c. Evaluación de Factores Internos (EFI)

Tabla N° 7 : Matriz de evaluación de factores internos

Factor	Peso ponderado	Evaluación	Puntaje
Fortalezas			
Baja rotación de personal.	3	4	12
Entidad atractiva para reclutamiento de nuevos valores	3	3	9
Renovación tecnológica compartida por la Gerencia.	4	4	16
Proactividad ante cambios y/o adecuaciones	4	3	12
Ambiente físico adecuado. Permite separar adecuadamente las áreas de desarrollo y producción	4	2	8
Debilidades			
Alto requerimiento de información de gestión	2	1	2
Escaso desarrollo estratégico entre algunos procesos y procedimientos de la organización	2	2	4
			63

Escala: Peso Ponderado y Evaluación: (1) Debilidad mayor, (2) Debilidad menor, (3) Fortaleza menor, (4) Fortaleza mayor.

El puntaje resultante de la matriz EFI es de 63. Considerando que el puntaje más alto que se puede obtener es 76 (mayor fortaleza y menor debilidad), el más bajo 62 (menor fortaleza y mayor debilidad), el resultado obtenido indica que la posición estratégica de la Unidad de TI está sesgado al valor más bajo, por lo que es necesario realizar un esfuerzo por mejorar las fuerzas internas y superar las debilidades.

d. Evaluación de Factores Externos (EFE)

Tabla N° 8 : Matriz de evaluación de factores externos

Factor	Peso ponderado	Evaluación	Puntaje
Oportunidades			
Personal especializado en las herramientas tecnológicas así como en el conocimiento de los procesos administrativos y hospitalarios	4	3	12
Proyectos de gran envergadura que requieren una mayor demanda en infraestructura, personal, y soluciones integrales de reingeniería en el Core	3	3	9
Amenazas			
Incremento transaccional acorta el tiempo de vida de soporte de servidores principales.	2	1	2
Permanente cambio de los protocolos y tecnologías hospitalaria	1	1	1
			24

Escala: Peso Ponderado y Evaluación: (1) Amenaza menor, (2) Amenaza mayor, (3) Oportunidad menor, (4) Oportunidad mayor

El puntaje resultante de la matriz EFE es de 24. Considerando que el puntaje más óptimo que se puede obtener es 31 (mayor oportunidad y menor amenaza), el menos óptimo 27 (menor oportunidad y mayor amenaza), el resultado indica que la Unidad de TI se encuentra sesgado al valor más bajo para seguir estrategias que capitalicen las oportunidades y eviten los efectos negativos de las amenazas, por lo que sería recomendable una adecuación inmediata de sus programas de acción, en conjunto con las demás áreas de negocios.

e. Análisis FODA relacionado con la gestión de servicios de TI

Este análisis FODA se realizó con la finalidad de describir la situación actual de la prestación de servicios de TI desde la Unidad de TI hacia las demás áreas usuarias del HPJP II, incidiendo más en la gestión de incidentes y problemas, que son los dos procesos que se pretenden mejorar como parte de la propuesta de mesa de ayuda al usuario.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N° 9 : Análisis FODA de los servicios de TI

Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none">– F01. El área cuenta con recursos financieros necesarios.– F02. El personal tiene buen conocimiento técnico.– F03. Se cuenta con una infraestructura tecnológica aceptable.– F04. La información brindada es oportuna y actualizada.– F05. El personal sabe trabajar en equipo y bajo presión.	<ul style="list-style-type: none">– O01. Apuntar a la certificación de procesos de TI.– O02. Reducir costos innecesarios en TI.– O03. Innovación con nuevas herramientas.– O04. Establecer políticas de retención de personal clave.– O05. Prestar servicios diferenciados de acuerdo a las necesidades de cada área.– O06. Ajustar tiempos de proyectos.– O07. Generar valor a través del uso de plataforma/conocimiento.– O08. Sinergias con otros hospitales.– O09. Respaldo de la Gerencia General.– O10. Soporte de la gerencia General en el uso de mejores prácticas.– O11. Conocimiento de los objetivos estratégicos del hospital.– O12. Nueva organización de TI.– O13. Mejorar clima laboral.
Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none">– D01. Falta de procesos definidos y metodologías estándar.– D02. No existen métricas y herramientas de monitoreo del negocio.– D03. Procesos de comunicación deficientes.– D04. No existe un conocimiento adecuado del negocio.– D05. No existe reconocimiento para el personal.	<ul style="list-style-type: none">– A01. Silos de información.– A02. Escasez y más costo de recursos para tecnologías Host.– A03. Soluciones tecnológicas hospitalarias emergentes.– A04. Organización orientada a productos y no a procesos.

<ul style="list-style-type: none"> – D06. Falta de actualización tecnológica. – D07. No existen herramientas de soporte a la gestión. – D08. Falta de marketing a nivel personal, resultados, organización (Imagen). – D09. Inconsistencia en la disponibilidad de servicios. – D10. Entregables con calidad todavía deficiente. – D11. Desarrollo de proyectos y/o adquisición de software todavía deficientes. – D12. Elevados tiempos de resolución de incidentes y de implementación de soluciones. – D13. Poca difusión de procesos internos. – D14. Falta de documentación y estándares. – D15. Áreas internas no alineadas con las mismas prioridades. – D16. Deficiente definición de Arquitectura de Sistemas. – D17. No existen compromisos en la disponibilidad de los servicios (SLA) – D18. Falta de equipo de certificación consolidado. – D19. Desconocimiento de plataformas críticas. – D20. Dependencia de personal crítico. 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

f. Análisis de brechas existentes

Luego de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se trabajó con el personal de TI para analizar las debilidades y amenazas halladas en el FODA de los servicios de TI, considerando cinco elementos que representarían la oferta de valor de la Unidad de TI.

Estos cinco elementos son: reducción de costos, desarrollo de proyectos (adquisición e implementación de soluciones), desarrollo de nuevos productos y servicios, gestión de información y disponibilidad del servicio. El presente trabajo de tesis solo abarcó el análisis de disponibilidad del servicio.

A continuación se detalla las razones de esas brechas y las acciones posibles a tomar luego de consolidar la información brindada del grupo de análisis.

Razones de la brecha

Entre las razones que sustentan la percepción de la brecha se encuentran:

- G1. Carencia de un sistema de monitoreo de servicios (D01, D02, D09).
- G2. Herramientas de monitoreo incompletas o que no responden a las necesidades del hospital (D02, D04, D07, D10, D11).
- G3. Gran cantidad de incidencias en producción y demora en la atención de incidencias (D04, D13, D14, D20).
- G4. No se mide la disponibilidad de las plataformas de desarrollo y certificación (D18, D19, D04).
- G5. Falta de credibilidad en el soporte de TI (D8, D16, D17, D19, D20).
- G6. Falta desarrollar las métricas de nivel de servicio (D12, D14, D15, D17).
- G7. Desconocimiento de la disponibilidad esperada de los servicios (D01, D02, D12, D13, D17, D15).
- G8. Incidentes recurrentes por problemas no resueltos (D01, D12, D13, D14, D20).
- G9. La responsabilidad de saber a qué área llamar recae sobre el usuario final. No se registran los incidentes en todas las áreas (D01, D03, D15, D09).
- G10. Cada área solo ve que el problema no esté de su lado. No existe un proceso de conformidad del lado del usuario ante un incidente resuelto (D01, D03, D15, D09).
- G11. Estructura de soporte inadecuada (D16, D19, D20).

Acciones propuestas

A continuación, se muestra las acciones propuestas para cerrar o acortar las brechas:

- AE01. Implementar el proceso ITIL de gestión de incidentes en operaciones TI (G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11).
- AE02. Implementar el proceso ITIL de gestión de problemas en operaciones TI (G03, G05, G06, G08, G11).
- AE03. Implementar el proceso ITIL de gestión de disponibilidad de servicios en operaciones TI (G01, G02). Este proceso no corresponde al alcance de esta tesis.

En el presente trabajo de tesis, el principal objetivo es el mejoramiento de procesos para la prestación de servicios de ayuda a usuarios a través de una mesa de ayuda que corresponde a las acciones estratégicas AE01 y AE02. Este mapeo se refleja en la tabla siguiente.

Tabla N° 10 : Acciones estratégicas para superar las brechas en los servicios de ayuda al usuario de TI

Lineamiento estratégico	Objetivo	Acciones estratégicas
Alinear la estrategia, procesos y estructura de TI al nuevo posicionamiento estratégico del hospital	Implementar y consolidar la organización y procesos planificados de operación y transición de servicio en Operaciones TI	Implementar el proceso ITIL de gestión de incidentes en Operaciones TI
		Implementar el proceso ITIL de gestión de problemas en Operaciones TI
		Implementar el proceso ITIL de gestión de disponibilidad de servicios en Operaciones TI

Fuente: elaboración propia

3.3. Descripción de los procedimientos actuales sobre gestión de incidentes y problemas de TI en la Unidad de TI en el HPJP II

La Unidad de TI ha implementado un procedimiento no estandarizado para la gestión de incidentes que a continuación se describe:

a. Registro

- Los usuarios informan a la Jefatura de la Unidad de TI cualquier incidencia como: intento de accesos no autorizados, errores o fallas en los sistemas, error humano involuntario, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información; un impedimento de la operación normal de las aplicaciones, errores en el envío y recepción de correo electrónico, fallas en el acceso HIS, no accesibilidad a los recursos informáticos (equipos, impresoras, etc.), o una violación de las políticas de seguridad de la información
- El reporte de incidencias se realizará mediante el formato especificado en el (ver Anexo N° 01), dicho archivo debe ser enviado por correo electrónico al Jefe de la Unidad de TI.
- El especialista en Soporte Técnico registra el incidente en una Planilla de Tratamiento de Incidentes especificado en el Anexo N° 02, que debe ser completada en la medida que se avance en el tratamiento del incidente.
- Sólo para el caso en que el incidente tenga un nivel complejo de solución o haya calificado con un nivel alto de criticidad, el Jefe de la Unidad de TI debe informar de inmediato al Responsable de la Seguridad de Información para la elaboración de un informe cuya presentación se hará a la Administración General.

b. Clasificación de los incidentes

El Especialista en Soporte Técnico debe clasificar el incidente, de acuerdo al tipo y nivel de criticidad, utilizando las siguientes tablas:

Tabla N° 11 : Clasificación de los incidentes en el procedimiento actual

Tipo	Descripción
Informático	Todos aquellos incidentes que afecten las tecnologías de la información
No informático	Todos aquellos incidentes no contemplados en el punto anterior

Fuente: Procedimiento para el registro de incidentes del HPJP II

Tabla N° 12 : Escalas para determinación del nivel de criticidad de los incidentes en el procedimiento actual

Parámetro	Descripción	Escala
IMPACTO	Importancia del incidente dependiendo de los procesos afectados y usuarios	<ul style="list-style-type: none"> – Bajo: No interrumpe los procesos generales del hospital y afecta solo a un usuario. – Medio: Interrumpe momentáneamente los procesos del hospital y afecta a más de un funcionario. – Alto: Interrumpe seriamente los procesos del hospital y afecta a más de cinco funcionarios.
URGENCIA	Tiempo máximo de demora que puede aceptar el proceso para la resolución del incidente	<ul style="list-style-type: none"> – Baja: 60 minutos o mas – Media: 20 minutos a 60 minutos – Alta: 20 minutos o menos.

Fuente: Procedimiento para el registro de incidentes del HPJP II

Tabla N° 13 : Mapa de calor para determinar la criticidad de un incidente en función del impacto y la urgencia en el procedimiento actual

Impacto	Alto						
	Medio						
	Bajo						
		20	40	60	90	120	150
		Urgencia (en minutos)					

Fuente: Procedimiento para el registro de incidentes del HPJP II

Leyenda:

CRITICO	MAYOR	MEDIO	MENOR

c. Escalado del incidente

El Jefe de la Unidad de TI debe determinar qué nivel de escalado dará soporte a la gestión de incidentes:

- **Nivel 1:** Los operadores de los sistemas de primer nivel realizarán las actividades de atención primaria a los reportes y consultas que lleguen, éstos actuarán ante los incidentes más triviales (que no requiere un nivel experto).

Realizan el seguimiento de todos los reportes e incidentes abiertos y generan toda la documentación necesaria.

Las incidencias que requieran un conocimiento elevado en seguridad, comunicaciones, desarrollo, etc., se derivan al segundo nivel.

- **Nivel 2:** Es un equipo experto que responde ante incidentes que requieren un conocimiento elevado en seguridad, comunicaciones, desarrollo, etc., según sea el caso, siempre escalados desde el equipo de primer nivel.

d. Recolección de evidencia

El especialista en Soporte Técnico debe adjuntar toda evidencia del incidente reportado para que el Jefe de la Unidad de TI pueda brindar la información suficiente y clara al Responsable de la Seguridad de la Información.

e. Comunicación

Una vez contenido el incidente, el Jefe de la Unidad de TI debe informar a los involucrados el estado del incidente.

f. Análisis de causa y cierre del incidente

- Análisis de las causas del incidente. Cuando el incidente no esté cerrado, seleccionar e implementar un plan de acción adecuado, además de definir el plazo para su implementación y comunicar de inmediato al Oficial de Seguridad de la Información.
- Cierre del incidente en la Planilla de tratamiento de Incidentes.

g. Actualización y Control de Cambios

El presente procedimiento debe ser revisado por el Responsable de la Seguridad de la Información y validado por el Jefe de la Unidad de TI anualmente. Asimismo debe ser actualizado cuando ocurran cambios que afecten al presente o a sus anexos.

Del análisis del procedimiento actual para la gestión de incidentes y problemas, implementado en el HPJP II, se concluye lo siguiente:

1. El procedimiento implementado sólo es para gestionar los incidentes. No se gestionan los problemas.
2. De la gestión de incidentes, sólo hace referencia a los incidentes de seguridad de la información. No se gestiona los demás tipos de incidentes.
3. El registro de los incidentes son canalizado directamente a la Jefatura de la Unidad de TI. De acuerdo a los estándares y marcos de referencia sobre gestión de incidentes, esta función no está asignada a este rol.
4. Dado que los incidentes ocurren en un número significativo de veces, el tiempo de atención que estaría destinando el Jefe de la Unidad de TI no le permitiría desarrollar funciones de jefatura, dedicándose más a funciones operativas que no le corresponden.
5. No existe un único centro de registro y atención de incidentes de TI. Se está incumpliendo un requisito básico de los estándares y marcos de referencia sobre gestión de incidentes.
6. No se tiene claramente especificado el procedimiento de escalonamiento de los incidentes.

3.4. Diseño de la propuesta de Mesa de Servicios de TI

3.4.1. Parámetros requeridos por ITIL

Conjuntamente con el personal de la Unidad de TI se definieron los parámetros de ITIL requeridos para el diseño de la propuesta. A continuación, se detalla cada uno de los parámetros definidos:

a. Categorización de los incidentes de TI

Implica tipificar el incidente según su origen y su utilidad. Se encuentra dividido en distintos niveles desde los más genéricos hasta los más específicos.

Tabla N° 14 : Categoría de incidentes (incluye pedidos)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Acceso lógico	Perfil de usuario	Nuevo perfil funcional
Acceso lógico	Perfil de usuario	Nuevo perfil intranet – Acceso a recurso de red
Acceso lógico	Perfil de usuario	Baja de perfil
Acceso lógico	Perfil de usuario	Modificación de perfil
Acceso lógico	Perfil de usuario	Nuevo perfil por excepción
Acceso lógico	Usuario nuevo	Aplicación HIS
Acceso lógico	Usuario nuevo	Intranet - Acceso a recurso de red
Acceso lógico	Usuario nuevo	Creación cuenta de correo institucional
Acceso lógico	Usuario nuevo	Internet
Acceso lógico	Usuario por excepción	Intranet - Acceso a recurso de red
Acceso lógico	Baja usuario	Aplicación HIS, Intranet, Cuenta de correo institucional, Internet
Acceso lógico	Modificación usuario	Cambio usuario Aplicación HIS
Acceso lógico	Modificación usuario	Cambio de usuario Intranet - Acceso a recurso de red
Acceso lógico	Modificación usuario	Cambio cuenta de correo institucional
Acceso lógico	Modificación usuario	Internet
Acceso lógico	Usuario activo	No acceso a Aplicación HIS
Consultas	Información de bitácora	Generar Reporte/Informe
Consultas	Información de base de datos	Generar Reporte/Informe
HIS	Modificación controlada HIS	Cambio procedimiento
HIS	Modificación controlada HIS	Cambio reporte
HIS	Modificación controlada HIS	Cambio interface
Comunicaciones	Red interna	Problemas con cableado
Comunicaciones	Red interna	Caída Punto de red
Comunicaciones	Red interna	Caída Punto de voz
Comunicaciones	Telefonía	Caída Línea directa
Comunicaciones	Telefonía	Caída Línea Anexo
Comunicaciones	Caída Servicio IPVPN	Proveedor operador
Comunicaciones	Caída Servicio IPVPN de respaldo	Proveedor operador
Comunicaciones	Servicio IPVPN lento	Proveedor operador
Hardware	Terminal computador	Cambio de equipo
Hardware	Terminal computador	Cambio de equipo interno
Hardware	Terminal computador	No enciende
Hardware	Terminal computador	Desconfiguración SO
Hardware	Terminal computador	Problemas con periférico
Hardware	Laptop	No enciende
Hardware	Laptop	Desconfiguración

Hardware	Laptop	Instalación SW
Hardware	Impresora	No enciende
Hardware	Impresora	No imprime correctamente
Hardware	Impresora	Cambio de toner
Hardware	Impresora	Configurar a red
Hardware	Proyector	No enciende
Hardware	Proyector	No proyecta imagen correctamente
Hardware	Aire acondicionado	No funciona o enciende
Hardware	General	Pérdida de equipo
Hardware	General	Daño intencional de equipo
Servicios	Servidores	Caída de servicio
Seguridad	Acceso lógico	Intento de acceso lógico no autorizado a aplicación
Seguridad	Acceso lógico	Intento de acceso lógico no autorizado a red
Seguridad	Acceso lógico	Intento de acceso lógico externo no autorizado a red
Seguridad	Acceso lógico	Intento de configuración/instalación de equipo no autorizado
Seguridad	Malware	Infección de virus
Seguridad	Acceso físico	Acceso físico no autorizado a ambiente
Seguridad	Acceso físico	Acceso físico no autorizado a equipo
Seguridad	Acceso físico	Traslado de equipo no autorizado
Seguridad	Información	Uso indebido de información crítica
Seguridad	Información	Divulgación de información crítica
Seguridad	Información	Destrucción de información crítica
Eléctrico	Cableado	Exposición de cable
Eléctrico	Suministro	No hay energía eléctrica en Agencia/Oficina
Eléctrico	Suministro	No hay energía eléctrica en punto tomacorriente

b. Priorización de los incidentes de TI

Los incidentes de TI se han priorizado según su impacto en los procesos del hospital. Estas prioridades van desde la prioridad 1 (prioridad más alta) hasta la prioridad 7 (prioridad más baja). Asimismo, cuando se genera un incidente, este maneja varios umbrales de tiempo para la generación, atención y resolución del mismo. En la Tabla N° 15, la columna TA – Alarma, es el tiempo máximo en que debe ser registrado el incidente.

La columna TA-Vencimiento es el tiempo máximo en que se debe iniciar la atención del incidente. La columna TS-Vencimiento es el tiempo máximo en que debe solucionarse el incidente.

La columna TS-Post Vencimiento es el tiempo máximo que se tomará para escalar el incidente.

Cabe resaltar que estos tiempos no corresponden a un acuerdo oficial con las áreas de negocio por lo que representan valores iniciales (propuestos) que en el tiempo deben afinarse.

c. Nivel de escalamientos de los incidentes de TI

Para cada tipo de incidente se debe tener identificado el grupo de personas a quienes se les notifica sobre el impacto de cada incidente. Conforme vaya avanzado el tiempo de cada incidente, la notificación se realizará a cargos superiores cada vez. En la Tabla N° 16, se muestra los niveles de escalonamiento para cada nivel de prioridad.

La primera notificación del incidente va dirigida hacia el Gestor de incidentes y de acuerdo al tipo de incidente se va asignando la responsabilidad de la solución del incidente al personal especializado, autoridad o proveedor externo

d. Grupos de soporte o solucionadores

Los grupos de soporte son los equipos de personas que se conforman para dar solución a un incidente dependiendo del nivel de escalonamiento en el que se encuentre su resolución. Puede estar conformado por:

- Operador de sistemas. Es el especialista del Área de Producción y Soporte de la Unidad de TI que se encarga de la gestión de las aplicaciones informáticas en producción, de la gestión de la base de datos en producción y de la gestión de usuarios
- Operador en comunicaciones. Es el especialista del Área de Producción y Soporte de la Unidad de TI que se encarga de la gestión de la red y las comunicaciones, del sistema antivirus y el soporte técnico a los diferentes equipos físicos.

- Soporte técnico. Es el especialista del Área de Producción y Soporte de la Unidad de TI que se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos y periféricos de TI del HPJP II
- Jefe de la Unidad de Desarrollo. Es el especialista del Área de Desarrollo de la Unidad de TI que se encarga de recepcionar los pedidos de cambios de los sistemas en producción (HIS), distribuir y supervisar el trabajo entre los analistas programadores y realizar el primer nivel de pruebas de los cambios realizados en las aplicaciones y base de datos antes de su puesta en producción.
- Jefe de la Unidad de TI. Es el rol de más alto nivel en la Unidad de TI, con capacidad de negociación con proveedores externos y las demás áreas usuarias del hospital. Tiene un alto conocimiento de los procesos del hospital.
- Jefe de área (administrativa o clínica). Es un ejecutivo de alto nivel, responsable de un área (clínica o administrativa) específica. Conoce en detalle los procesos y procedimientos que se desarrollan en su área.
- Jefe de la Unidad de Control Interno. Es el ejecutivo de más alto nivel en el Área Control Institucional. Las funciones asignadas en los escalonamientos en la Gestión de Incidentes y Problemas es la de evaluar previamente los impactos de las ocurrencias transcurridas hasta su intervención y de los impactos futuros.
- Proveedor especializado. Es una empresa externa especializada en un rubro específico (reparación de computadoras, impresoras, sistemas eléctricos, sistemas de aire acondicionado, etc.) que tienen un contrato con el HPJP II para atenciones inmediatas. Dentro de este rol están los proveedores del servicio de Internet, IPVPN, etc.

e. Prioridad

La prioridad servirá para determinar los niveles de severidad/criticidad que tiene un incidente, de acuerdo a su impacto y urgencia. La prioridad se ha categorizado en menor, media, alta y crítica.

Para determinar este atributo de los incidentes se utilizarán las tablas N° 12 y 13.

Tabla N° 15 : Priorización de los incidentes de TI

N°	Descripción	TA-Alarma	TA-Vencimiento	TS-Vencimiento	TS-Post Vencimiento	Prioridad
1	<ul style="list-style-type: none"> – Servidor de BD principal – Servidor de BD secundario – Servidor de comunicaciones – Switch principal IPVPN – Aire acondicionado Sala de Servidores – Solicitud de Consulta de Información BD de Jefatura del HPJP II – Caída del suministro eléctrico en Oficina o Consultorio 	0 min	5 min	30 min	45 min	1 CRITICO
2	<ul style="list-style-type: none"> – Equipo terminal de cómputo de Jefatura del HPJP II – Equipo terminal de cómputo en ventanilla de atención a pacientes/Usuarios – Equipo terminal de impresión en ventanilla de atención a pacientes/usuarios – Acceso lógico – Baja de usuario – Comunicaciones Red Interna – Caída punto de red – Comunicaciones Servicio IPVPN lento 	0 min	5 min	35 min	50 min	2 ALTO
3	<ul style="list-style-type: none"> – Servidor de dominio principal (Activity Directory, DHCP, DNS) – Servidor Firewall (ISA Server) – Switch de enlace secundarios – Sistema Ininterrumpido de Energía – Sala de servidores – Sistema Ininterrumpido de Energía Alterno – Comunicaciones Red Interna – Caída punto de voz – Comunicaciones Red Interna – Problemas por cableado 	10 min	20 min	60 min	90 min	3 MEDIO

N°	Descripción	TA-Alarma	TA-Vencimiento	TS-Vencimiento	TS-Post Vencimiento	Prioridad
4	– Modificación controlada del HIS	10 min	60 min	Sigue el procedimiento de Atención de Requerimientos de Cambios en los Sistemas		3 MEDIO
5	– Seguridad	10 min	60 min	Sigue los protocolos del SGSI		3 MEDIO
6	<ul style="list-style-type: none"> – Equipo terminal de cómputo de Jefatura Administrativa o Laboratorio o Consultorio – Acceso lógico – Perfil de usuario – Acceso lógico – Usuario nuevo – Acceso lógico – Usuario nuevo por excepción – Acceso lógico – Modificación de usuario – Acceso lógico – Usuario Activo – Solicitud de Consulta de Información BD – Jefatura Administrativa o Laboratorio o Consultorio – Comunicaciones Telefonía Caída de línea (directa o anexo) – Impresora en Jefatura Administrativa o Laboratorio o Consultorio 	30 min	60 min	120 min	150 min	4 BAJO
7	<ul style="list-style-type: none"> – Servidor Antivirus – Servidor de Archivos – Equipo terminal de cómputo nivel operativo – Impresora nivel operativo – Caída del suministro eléctrico en punto tomacorriente 	10 min	60 min	120 min	210 min	4 BAJO

TA: Tiempo de Atención, TS: Tiempo de Solución

Tabla N° 16. Niveles de escalonamiento de los incidentes de TI

		Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Problema
Prioridad	Incidente	TA-Alarma 0 min	TA-Vencimiento 5 min	TS-Vencimiento 30 min	TS-Post Vencimiento 45 min
1	<ul style="list-style-type: none"> – Servidor de BD principal – Servidor de BD secundario – Servidor de comunicaciones 	Gestor de incidentes	Segundo especialista en soporte técnico	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de la Unidad de TI	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de la Unidad de TI, Jefe de Control Institucional, Administrador
	– Switch principal IPVPN	Gestor de incidentes	Proveedor Operador	Proveedor Operador	Proveedor Operador
	– Aire acondicionado Sala de Servidores	Gestor de incidentes	Proveedor especializado	Proveedor especializado	Proveedor especializado
	– Solicitud de Consulta de Información BD en Jefatura Administrativa o Consultorio	Gestor de incidentes	Operador de sistemas	Operador de sistemas, Jefe de TI	Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI, Jefe del Área Solicitante
	– Caída del suministro eléctrico en Oficina Administrativa o Consultorio	Gestor de incidentes	Proveedor especializado	Proveedor especializado	Proveedor especializado
Prioridad	Incidente	TA-Alarma 0 min	TA-Vencimiento 5 min	TS-Vencimiento 35 min	TS-Post Vencimiento 50 min
2	<ul style="list-style-type: none"> – Equipo terminal de cómputo de Jefatura Administrativa o Consultorio – Equipo terminal de cómputo en ventanilla de atención a pacientes/usuarios 	Gestor de incidentes	Segundo especialista en soporte técnico	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de la División TI	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI, Jefe de Control Institucional

	– Equipo terminal de impresión en ventanilla de atención a pacientes/usuarios	Gestor de incidentes	Segundo especialista en soporte técnico	Proveedor especializado	Proveedor especializado
	– Acceso lógico – Baja de usuario	Gestor de incidentes	Operador de sistemas	Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI	Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI
	– Comunicaciones Red Interna – Caída punto de red	Gestor de incidentes	Segundo especialista en soporte técnico	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI, Jefe Control Institucional, Administrador
	– Comunicaciones Servicio IPVPN lento	Gestor de incidentes	Proveedor Operador	Proveedor Operador	Proveedor Operador
Prioridad	Incidente	TA-Alarma 10 min	TA-Vencimiento 20 min	TS-Vencimiento 60 min	TS-Post Vencimiento 90 min
3	<ul style="list-style-type: none"> – Servidor de dominio principal (Activity Directory, DHCP, DNS) – Servidor de dominio principal – Servidor Firewall (ISA Server) – Switch de enlace – Sistema Ininterrumpido de Energía – Sala de servidores – Sistema Ininterrumpido de Energía – Alternativo – Comunicaciones Red Interna – Caída punto de voz – Comunicaciones Red Interna – Problemas por cableado 	Gestor de incidentes	Segundo especialista en soporte técnico	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI	Segundo especialista en soporte técnico, Operador de sistemas, Jefe de Unidad de TI, Jefe Control Institucional, Administrador

Prioridad	Incidente	TA-Alarma 10 min	TA-Vencimiento 60 min	TS-Vencimiento	TS-Post Vencimiento
3	– Modificación controlada del HIS	Gestor de incidentes Jefe Unidad Desarrollo	Jefe Unidad Desarrollo	Sigue el procedimiento de Atención de Requerimientos de Cambios en los Sistemas	
Prioridad	Incidente	TA-Alarma 10 min	TA-Vencimiento 60 min	TS-Vencimiento	TS-Post Vencimiento
3	– Seguridad	Gestor de incidentes Oficial de seguridad información	Oficial de seguridad información	Sigue los protocolos del SGSI	
Prioridad	Incidente	TA-Alarma 30 min	TA-Vencimiento 60 min	TS-Vencimiento 120 min	TS-Post Vencimiento 150 min
4	– Equipo terminal de cómputo de Jefatura Administrativa o Consultorio	Gestor de incidentes	Especialista en producción y soporte	Especialista en producción y soporte, Operador de sistemas, Jefe de TI	Especialista en producción y soporte, Operador de sistemas, Jefe de TI
	– Acceso lógico – Perfil de usuario – Acceso lógico – Usuario nuevo – Acceso lógico – Usuario nuevo por excepción – Acceso lógico – Modificación de usuario – Acceso lógico – Usuario Activo	Gestor de incidentes	Operador de sistemas	Operador de sistemas, Jefe de TI, Jefe Unidad de Desarrollo	Operador de sistemas, Jefe de TI, Jefe Unidad de Desarrollo, Jefe Unidad de Riesgos
	– Solicitud de Consulta de Información BD en Jefatura Administrativa o Consultorio	Gestor de incidentes	Operador de sistemas	Operador de sistemas, Jefe de TI	Operador de sistemas, Jefe de TI, Jefe del Área solicitante

	– Comunicaciones Telefonía Caída de línea (directa o anexo)	Gestor de incidentes	Especialista en producción y soporte	Proveedor especializado	Proveedor especializado
	– Impresora en Jefatura Administrativa o Consultorio	Gestor de incidentes	Especialista en producción y soporte	Proveedor especializado	Proveedor especializado
Prioridad	Incidente	TA-Alarma 10 min	TA-Vencimiento 60 min	TS-Vencimiento 120 min	TS-Post Vencimiento 210 min
4	– Servidor Antivirus – Servidor de Archivos	Gestor de incidentes	Especialista en producción y soporte	Especialista en producción y soporte, Operador de sistemas, Jefe de TI	Especialista en producción y soporte, Operador de sistemas, Jefe de TI, Jefe Unidad de Riesgos, Gerente
	– Equipo terminal de cómputo nivel operativo	Gestor de incidentes	Especialista en producción y soporte	Especialista en producción y soporte, Operador de sistemas, Jefe de TI	Especialista en producción y soporte, Operador de sistemas, Jefe de TI, Jefe Unidad de Riesgos
				Telefónica si el equipo pertenece al contrato	Telefónica si el equipo pertenece al contrato
	– Impresora nivel operativo	Gestor de incidentes	Especialista en producción y soporte	Proveedor especializado	Proveedor especializado
	– Caída del suministro eléctrico en punto tomacorriente	Gestor de incidentes	Especialista en producción y soporte	Proveedor especializado	Proveedor especializado

TA: Tiempo de Atención, TS: Tiempo de Solución

3.5. Diseño del proceso de Gestión de Incidentes de TI

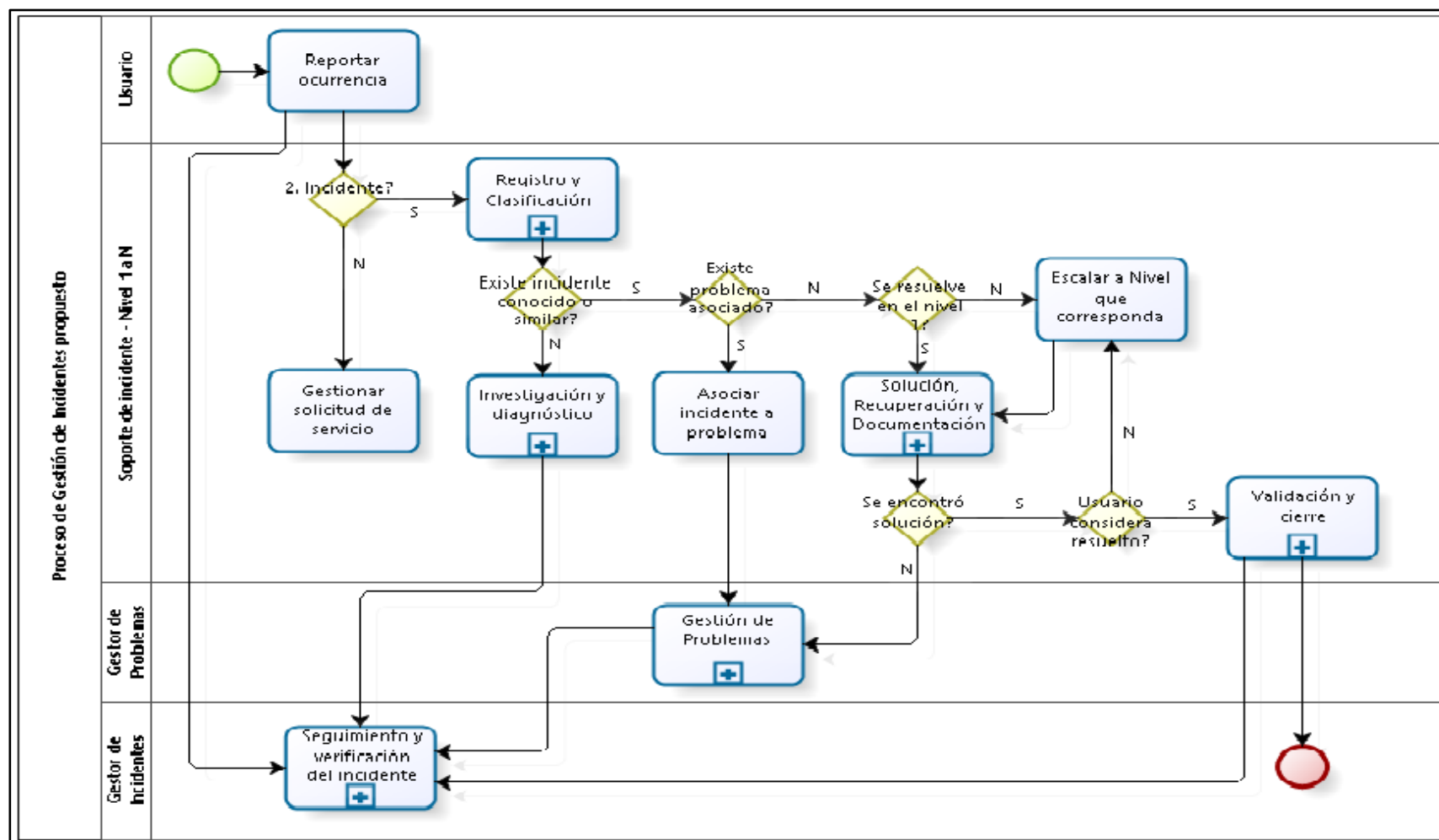
3.5.1. Diseño del flujo del proceso de Gestión de Incidentes de TI

En este ítem, se desarrolla los flujos del proceso propuesto para la gestión de incidentes para serán implantados en el HPJP II.

ITIL propone un esquema detallado del proceso en la gestión de incidentes. Sin embargo, dado las características del hospital y su capacidad instalada de TI con el que cuenta la Unidad de TI, no puede aplicar todos los requisitos exigidos.

A continuación, se presenta el esquema propuesto para el proceso de gestión de incidentes.

Gráfico N° 12 : Proceso de Gestión de Incidentes Propuesto



Respecto de las diferencias con el proceso estándar de ITIL, se puede indicar que:

- La única vía de reporte de incidentes será en forma telefónica. En el proceso estándar, existen más formas.
- No se ha considerado un subproceso exclusivo para los incidentes mayores de alto impacto. En el proceso estándar, sí existe el subproceso.
- Aún no se ha incluido un subproceso exclusivo de gestión del escalamiento de los incidentes. En el proceso estándar, sí existe el subproceso.
- Se ha considerado dentro del proceso una actividad específica de validación de la resolución del incidente con el usuario. En el proceso estándar, existe dentro de su proceso de cierre del incidente.
- Aún no se ha incluido un subproceso exclusivo de gestión de requerimientos. En el proceso estándar, sí existe el subproceso.

3.5.2. Descripción de roles de la Gestión de Incidentes de TI

Los roles definidos para la Gestión de Incidentes propuesto son:

- Usuario: persona o grupo de personas que usa o utiliza algún servicio TI brindado por la Unidad de TI del HPJP II.
- Gestor de Incidentes: es el rol dueño del proceso. Se encarga de vigilar el correcto cumplimiento del proceso de gestión de incidentes y la obtención de las métricas del proceso. En este caso se le asigna al Especialista de Soporte Técnico.
- Soporte de 1er nivel: Personal de la Unidad de Producción y Soporte de la Unidad de TI quien registra, atiende y resuelve en primera instancia el incidente reportado.
- Soporte de N-nivel de incidentes (2do o 3er nivel.): Personal de mayor experiencia que se encarga de solucionar incidentes que no pudieron ser resueltos por el 1er nivel. Puede ser personal de mayor experiencia de la Unidad de TI, proveedor o experto externo.

3.5.3. Definición de indicadores en la Gestión de Incidentes de TI

Con el objetivo de poder medir el cumplimiento progresivo del proceso de Gestión de Incidentes de TI, se ha considerado las siguientes métricas por un período mensual:

- a. Número total de incidentes clasificados por tipo de prioridad reportados.
- b. Número de incidentes asignados a grupos de soporte clasificados por tipo de prioridad.
- c. Porcentaje de incidentes solucionados de acuerdo al SLA por tipo de prioridad.

Estas métricas permitirán ver el desempeño de la gestión de incidentes y conocer si los incidentes se están resolviendo en el tiempo adecuado o si es necesario realizar un ajuste a los acuerdos de niveles de servicio (SLA).

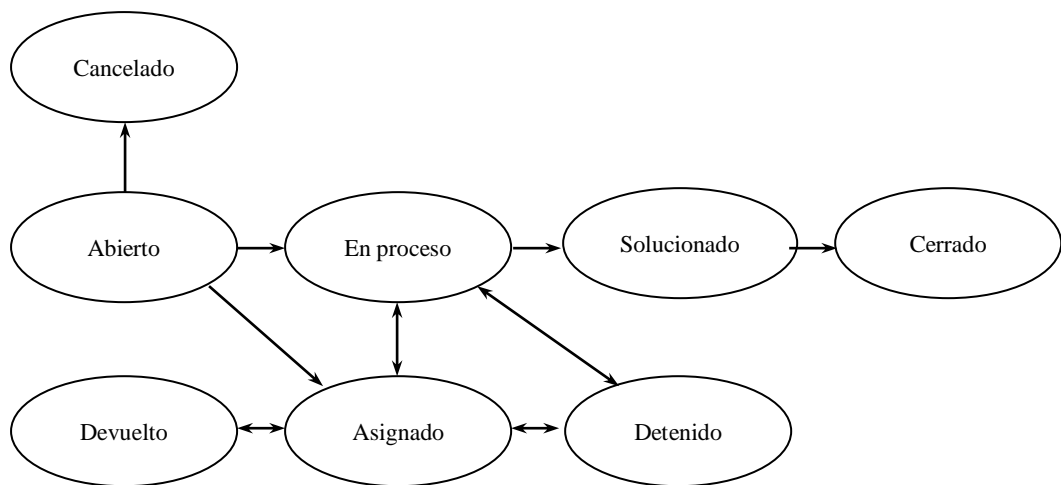
3.5.4. Estados de un incidente en la Gestión de incidentes

Inicialmente el registro, control y seguimiento de los incidentes se realizarán a través de plantillas en MS Excel. Sin embargo, se propone que en el futuro se adquiera o desarrolle un software especializado para estos fines. Un incidente presenta los siguientes estados:

1. Abierto
2. Cancelado
3. Asignado
4. En proceso
5. Devuelto
6. Detenido
7. Solucionado
8. Cerrado

En la figura siguiente, se observa la relación entre los estados del incidente y el flujo del proceso de la Gestión de Incidente en los distintos niveles de soporte.

Gráfico N° 13 : Relación entre los Estados de un Incidente en el proceso de Gestión de Incidentes de TI propuesto

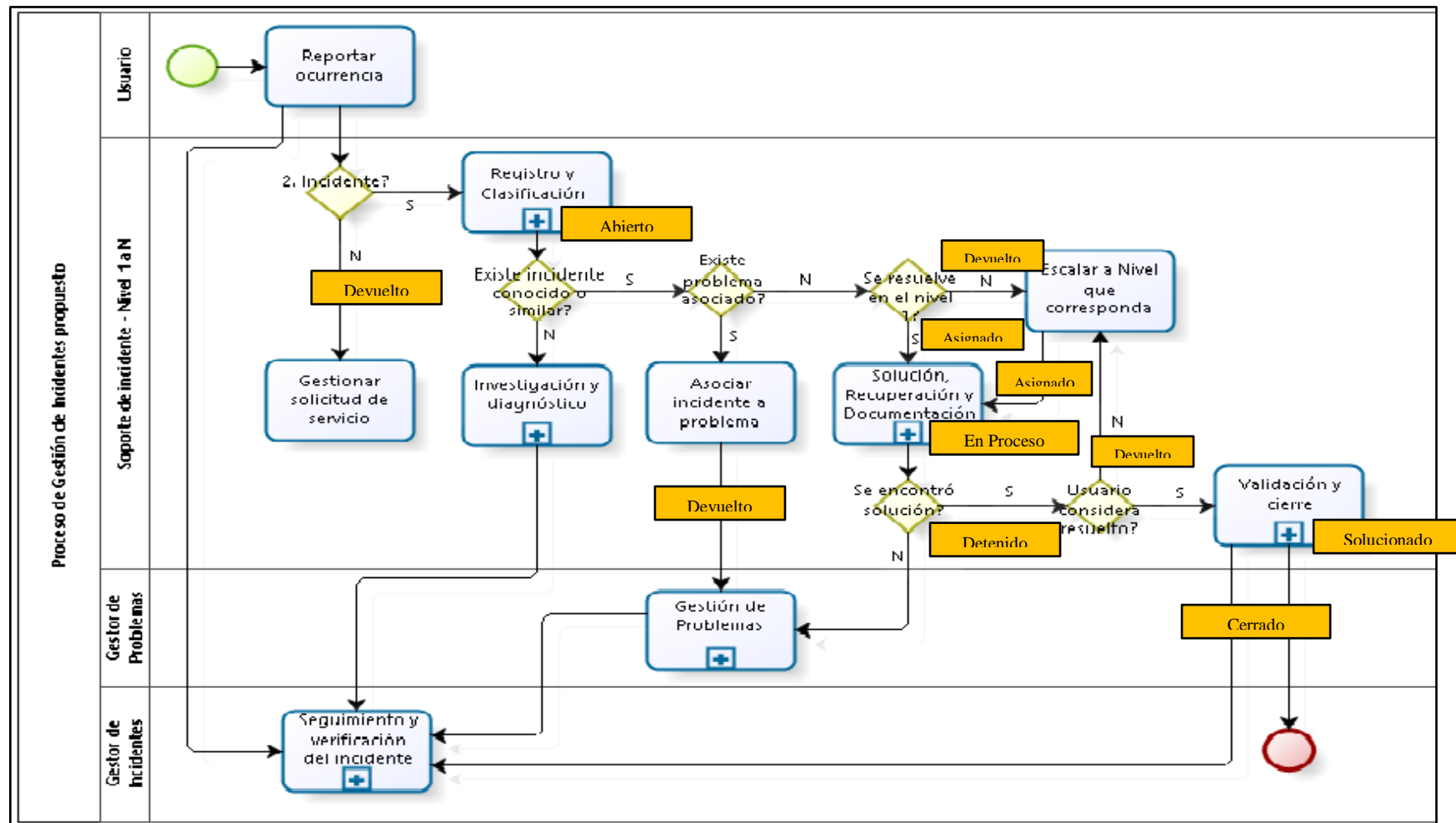


Fuente: Diseño propio

Con esta propuesta de relaciones entre estados de un incidente de TI. De esta forma, se evitarán las inconsistencias como, por ejemplo, que un incidente pase de un estado “Abierto” a un estado “Solucionado” sin pasar antes por el estado “En Proceso” que implica la investigación necesaria para hallar la solución al incidente.

En la siguiente, se han identificado las actividades que originan cambios en el Estado de un Incidente en el proceso de Gestión de Incidentes de TI propuesto.

Gráfico N° 14 : Identificación de actividades que originan los Estados de un Incidente en el proceso de Gestión de Incidentes
Propuesto



3.6. Diseño de la Gestión de Problemas

3.6.1. Diseño del flujo del proceso de Gestión de Problemas

En este ítem, se desarrolla el flujo de actividades en el proceso propuesto para la Gestión de Problemas para serán implantados en el HPJP II.

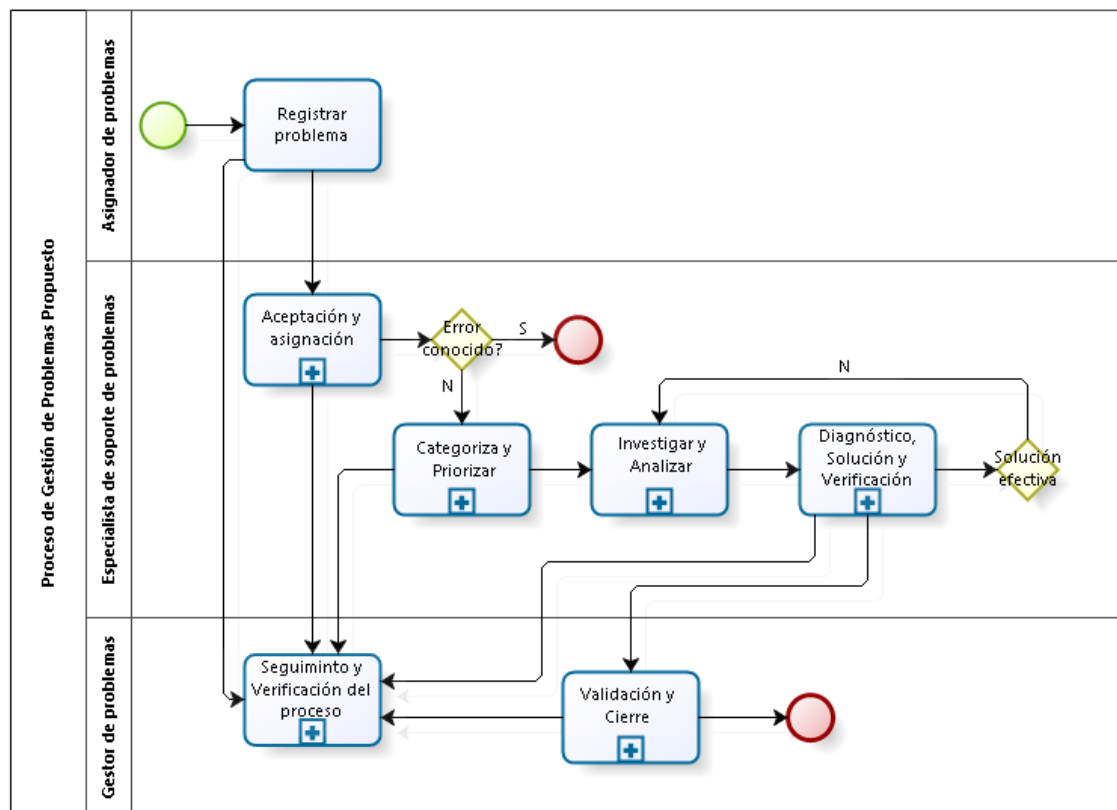
ITIL propone un esquema detallado del proceso en la gestión de problemas. Sin embargo, no todo aplica a la realidad y al nivel inicial de conocimiento que se tiene sobre ITIL. A continuación, se presenta el esquema propuesto para el proceso de gestión de problemas en la siguiente. Allí se puede observar los siguientes puntos:

- Existen subprocesos de aceptación y asignación del problema, el cual es importante para tener a un dueño del problema. En este punto, se verifica si efectivamente se trata de un problema. De ser un problema, se analiza si tiene incidentes asociados. Aquí reside la interacción con la gestión de incidentes.
- Se registra y priorizan los problemas, según la escala otorgada en los parámetros generales.
- Dentro del subproceso de diagnóstico, solución y verificación, se analiza si es necesario realizar algún cambio. Esta actividad pertenece al proceso de gestión de cambios que en esta etapa no se desarrollará.
- Siempre se consulta una base de datos de errores conocidos para saber si el mismo problema ya tuvo solución en algún momento anterior y su solución ya sea conocida.
- Roles bien definidos de gestor de problemas y especialista de soporte.
- Existen SLA definidos según la prioridad del problema.
- Se le ha asignado una actividad al gestor de problemas que es la de hacer seguimiento a los problemas mayores de gran impacto.

Respecto de las diferencias con el proceso estándar de ITIL, se puede indicar que:

- En el proceso diseñado, se ha considerado en esta etapa la inclusión de la gestión de cambios a nivel básico. En el proceso estándar de ITIL, la gestión de cambios sí exige desarrollar este proceso.
- El proceso diseñado se inicia con el registro del problema. El proceso estándar de ITIL se inicia con la actividad detección de problemas.
- En el proceso, no se ha especificado la creación de una CMDB (Configuration Management Data Base) donde se almacenan y se relacionan los componentes tecnológicos como aplicaciones, servidores, discos entre otros. En cambio, en el proceso estándar de ITIL, sí se formaliza el uso de esta CMDB.

Gráfico N° 15 : Proceso de Gestión de Problemas Propuesto



Fuente: Diseño propio

3.6.2. Roles del proceso de gestión de problemas

El dueño del proceso de Gestión de Problemas es el Gestor de Problemas, rol que está a cargo del Jefe de la Unidad de TI.

Los roles definidos para esta gestión son:

- Asignador de Problemas: Es el rol que crea y asigna el problema a un grupo resolutor. Las personas que tienen este rol son: el Gestor de Incidentes y el Gestor de Problemas.
- Gestor de Problemas: es el responsable del cumplimiento de todo el proceso de gestión de problemas. Es el dueño del proceso. Se encarga de velar por la resolución de los mismos ante los grupos resolutores. Este rol exige estar en contacto permanente con el gestor de incidentes.
- Especialista de soporte de problemas: son los especialistas de soporte de la Unidad de TI, tanto de la Unidad de Producción y Soporte como de la Unidad de Desarrollo.

3.6.3. Definición de indicadores en la Gestión de Problemas

Con el objetivo de poder medir el cumplimiento progresivo del proceso de Gestión de Problemas, se considerarán las siguientes métricas:

- a. Tiempo transcurrido desde que un problema está en estado “Abierto” hasta que está en estado “Diagnosticado”, agrupado por período mensual y por prioridad.
- b. Número de problemas proactivos vs. número total de problemas, agrupado por período mensual.
- c. Número de problemas pendientes vs. número total de problemas, agrupado por período y por prioridad.

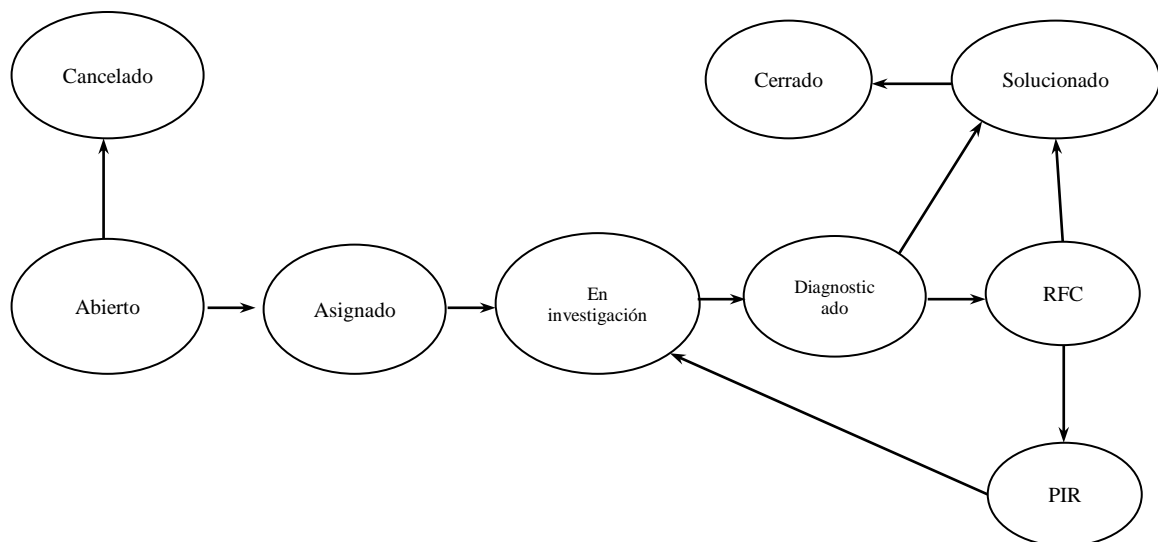
Estas métricas permitirán ver el desempeño de la gestión de problemas y conocer si los problemas están siendo resueltos en el tiempo acordado y si la generación de problemas es proactiva o reactiva.

3.6.4. Estados de un problema en la Gestión de Problemas

Igual que en la Gestión de Incidentes propuesto, inicialmente el registro, control y seguimiento de los problemas se realizarán a través de plantillas en MS Excel. Sin embargo, se propone que en el futuro se adquiera o desarrolle un software especializado para estos fines. Un incidente presenta los siguientes estados:

1. Abierto
2. Cancelado
3. Asignado
4. En investigación
5. Diagnosticado
6. RFC
7. PIR
8. Solucionado
9. Cerrado

Gráfico N° 16 : Relación entre los Estados de un Problema en el proceso de Gestión de Problemas propuesto



Fuente: Diseño propio

3.7. Plan de Despliegue

En esta sección, se plantea la estrategia de despliegue de los procesos ITIL diseñados. Está constó de dos etapas: la capacitación en ITIL y la difusión de cambios.

3.7.1. Plan de entrenamiento de metodología

Para poder implantar el proyecto de implantación de procesos ITIL en la Unidad de TI, se realizó una capacitación, principalmente al personal del Área de Producción y Soporte de TI.

En un primer grupo, se capacitó a las Jefaturas. Esta primera capacitación fue importante pues se necesitó que las Jefaturas entiendan la importancia de implantar ITIL y, asimismo, asuman roles dentro de los procesos ITIL y que, en conjunto con su personal, cumplan las definiciones o políticas dadas para poder tener mejores resultados. En total, se capacitó a 38 personas con los fundamentos básicos de ITIL (ITIL Foundations). La duración de cada curso fue de 12 horas (4 horas por 3 días). Para la capacitación en los procesos de Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas, se utilizó un Laboratorio de Cómputo para la utilización de las plantillas MS Excel preparadas para tal efecto. Se preparó una base de datos como caso de estudio para que se practique la creación, solución, escalamiento, transferencia de los incidentes y problemas.

El detalle de la capacitación que se aplicó a cada grupo se muestra en la tabla siguiente:

Tabla N° 17 : Plan de capacitación

Temática	Contenido	Duración
ITIL Foundation	<ul style="list-style-type: none"> – Servicios de TI – Ciclo de vida de los servicios – Principales procesos de cada etapa del ciclo del servicio – Fase de operación del servicio – Gestión de incidentes – Gestión de Problemas 	2 sesiones de 4 horas c/u
Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas	<ul style="list-style-type: none"> – Casuística de Gestión de Incidentes – Casuística de Gestión de Problemas 	1 sesión de 4 horas

Fuente: Desarrollo propio

3.7.2. Difusión de cambios

En setiembre del 2018, se convocó a tomó la decisión de implantar los procesos Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas, comunicándose formalmente a todas las áreas la aplicación de dichos procesos, como cambio obligatorio. Este proceso de cambio fue supervisado por un Comité ITIL conformado por: Jefe de la Unidad de TI, Jefe de la Unidad Control Institucional, Especialista en Producción y Soporte y Jefe de la Unidad de Desarrollo

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Hipótesis

Un modelo de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011 mejorara la gestión de incidentes de TI en la Unidad de TI del Hospital Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo.

4.2. Tipo de investigación

Este trabajo de tesis se ha tipificado de la siguiente manera:

- **Descriptiva**, porque se pretendió describir la estructura organizativa, los elementos que conforman y la funcionalidad de la propuesta de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011.
- **Aplicada Propositiva**, porque no se pretendió implementarlo en la realidad, sino la forma como se utiliza la teoría científica. Se trató de identificar una teoría científica, en este caso en el marco de referencia ITIL 2011, y utilizarla para comprender la situación de la gestión de incidentes y problemas de TI en el HPJP II; y formular una manera de solucionarlo, que en este caso es un modelo de mesa de servicios de TI.

4.3. Operacionalización de variables

La tabla siguiente muestra las variables investigadas, sus dimensiones y los indicadores que se evaluaron en la presente investigación:

Tabla N° 18 : Operacionalización de las variables de la investigación

VARIABLE	DIMENSION	INDICADOR	ESCALA
modelo de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011	Estructura y organización de la mesa de ayuda a los servicios de TI	Nivel de apoyo de las actividades y acciones del centro de servicios para disponible, continuo y seguro los procesos en su puesto de trabajo	Likert de 5 niveles
		Nivel de integración de las actividades y acciones del centro de servicios a los procesos de la universidad	Likert de 5 niveles
	Concientización de usuarios de TI	Nivel de uso por parte del usuario de los servicios del Centro de servicios de TI	Likert de 5 niveles
		Nivel de conocimiento de los servicios del Centro de servicios de TI	Likert de 5 niveles
	Resolución de incidentes	Nivel de percepción sobre la coherencia de la propuesta del procedimiento de gestión de incidentes y problemas de TI	Likert de 5 niveles
		Nivel de percepción sobre la coherencia de la propuesta de clasificación y priorización de los incidentes de TI	Likert de 5 niveles
		Nivel de percepción sobre la adecuación a las estructuras organizativas actuales del proceso de escalonamiento	Likert de 5 niveles
		Nivel de percepción sobre la coherencia del manejo de los estados de los incidentes reportados	Likert de 5 niveles
	Calidad del servicio	Nivel de conformidad con los tiempos acordados para la resolución de incidentes de TI	Likert de 5 niveles
gestión de incidentes de TI en la Unidad de TI del Hospital Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo	Satisfacción de usuarios	Nivel de satisfacción con la propuesta de Centro de Servicios al Usuario de Tecnologías de la Información para la gestión de incidentes y problemas de TI	Likert de 5 niveles

4.4. Diseño de la prueba de hipótesis

De acuerdo al tipo de investigación se aplicó una encuesta para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de TI en el hospital con la propuesta de mesa de servicios de tecnologías de la información. En total se encuestaron a 38 trabajadores.

Se aplicó el modelo de regresión múltiple jerarquizada, para evaluar la influencia de cada una de las dimensiones de la variable de investigación sobre la satisfacción de los usuarios.

La encuesta se elaboró en base a los indicadores y dimensiones que figuran en el cuadro de operacionalización de variables.

Tabla N° 19 Matriz de consistencia entre los indicadores y las preguntas de la encuesta

Dimensión	Indicador	Pregunta					
Estructura y organización de la mesa de ayuda a los servicios de TI	Nivel de apoyo de las actividades y acciones de la mesa de ayuda a los servicios de TI para lograr la disponible, continuidad y seguridad de los procesos en su puesto de trabajo	P1	¿Usted considera que los servicios prestados por la mesa de ayuda a los servicios de TI propuesta le ayudarán a mantener disponible y operativo sus actividades que realiza con el computador?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
	Nivel de integración de las actividades y acciones de la mesa de ayuda a los servicios de TI a los procesos del hospital	P2	¿Según su perspectiva, los procedimientos de la mesa de ayuda a los servicios de TI propuesta se integrarían sin mucho problema a los procesos del hospital?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
Concientización de usuarios	Nivel de uso por parte del usuario de los servicios de la mesa de ayuda a los servicios de TI	P3	¿Con los procedimientos establecidos para la mesa de ayuda a los servicios de TI propuesta usted cree los aplicaría para resolver cualquier problema que tenga con las aplicaciones informáticas o con el computador que usa?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
	Nivel de conocimiento de los servicios de la mesa de ayuda a los servicios de TI	P4	¿Los procedimientos establecidos para la mesa de ayuda a los servicios de TI son fáciles de entender?				
			1 Muy difícil	2	3	4	5 Muy fácil

Resolución de incidentes y problemas	Nivel de percepción sobre la coherencia de la propuesta del procedimiento de gestión de incidentes y problemas de TI	P5	¿Usted considera coherente el procedimiento propuesto para la gestión de incidentes y problemas de TI?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
	Nivel de percepción sobre la coherencia de la propuesta de clasificación y priorización de los incidentes de TI	P6	¿Usted considera coherente la clasificación y priorización propuesta de los incidentes de TI?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
	Nivel de percepción sobre la adecuación a las estructuras organizativas actuales del proceso de escalonamiento	P7	¿Usted considera adecuado para la estructura organizativa de la propuesta de escalonamientos para la atención de incidentes de TI?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
	Nivel de percepción sobre la coherencia del manejo de los estados de los incidentes reportados	P8	¿Usted considera coherente la propuesta de manejo de estados de un incidente de TI en el procedimiento establecido para su reporte, registro y tratamiento?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
Calidad del servicio	Nivel de conformidad con los tiempos acordados para la resolución de incidentes de TI	P9	¿En qué nivel está usted conforme con los tiempos acordados para la resolución de incidentes de TI?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho
Satisfacción de usuarios	Nivel de satisfacción con la propuesta de Centro de Servicios al Usuario de Tecnologías de la Información para la gestión de incidentes y problemas de TI	P10	¿Qué tan satisfecho está usted con la propuesta de la mesa de ayuda a los servicios de TI para la gestión de incidentes y problemas de TI?				
			1 Poco	2	3	4	5 Mucho

Fuente: Desarrollo propio

4.5. Tratamiento de los datos

Para el tratamiento de los datos, se utilizó el aplicativo SPSS v 21, obteniéndose los siguientes resultados:

4.5.1. Determinación de la fiabilidad de la encuesta

Se determinó el nivel de fiabilidad del instrumento (la encuesta) utilizando el estadístico Alfa de Cronbach.

Como criterio general, George & Mallery (2003) sugieren la siguiente escala para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach:

- Si el coeficiente alfa >0.9 es excelente
- Si el coeficiente alfa >0.8 es bueno
- Si el coeficiente alfa >0.7 es aceptable
- Si el coeficiente alfa >0.6 es cuestionable
- Si el coeficiente alfa >0.5 es pobre
- Si el coeficiente alfa <0.5 es inaceptable

Procesados los datos se obtuvo lo siguiente:

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,789	10

Es este caso se ha alcanzado 0.789, confirmándose que la encuesta aplicada es bueno.

4.5.2. Análisis de la relación del modelo propuesto sobre los usuarios de TI

Utilizamos regresión múltiple porque nuestra hipótesis pretende estudiar la posible relación entre las variables estímulo y la variable respuesta. En este caso, nuestras variables son:

- Variable de estímulo (Xi): Modelo de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011, descrita a través de las dimensiones: Estructura y organización de la mesa de ayuda a los servicios de TI (X1), Concientización de usuarios (X2), Resolución de incidentes y problemas (X3) y Calidad del servicio (X4)
- Variable de respuesta (Y): gestión de incidentes de TI en la Unidad de TI del Hospital Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo

Por tanto, el modelo a evaluar es un modelo de regresión múltiple de la forma:

$$Y = C_0 + C_1X_1 + C_2X_2 + C_3X_3 + C_4X_4 + e$$

Esto significa que se pretende evaluar la relación existente entre la variable estímulo “Modelo de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011” y la variable respuesta “gestión de incidentes de TI en la Unidad de TI del Hospital

Privado Juan Pablo II de la ciudad de Chiclayo”, la primera explicada por cuatro dimensiones: Estructura y organización de la mesa de ayuda a los servicios de TI (X1), Concientización de usuarios (X2), Resolución de incidentes y problemas (X3) y Calidad del servicio (X4).

Para lograr este objetivo, se desarrolló el siguiente procedimiento:

a. Reducción de ítems de cada dimensión evaluada

Dado que cada una de las dimensiones tiene más de un ítem a evaluar (ver Tabla N° 20) se tuvo que reducir a un solo ítem, de la siguiente manera:

Tabla N° 20 : Matriz de reducción de ítems evaluados

Dimensión	Ítem		Ítem reducido
Estructura y organización de la mesa de ayuda a los servicios de TI (X ₁)	Nivel de apoyo de las actividades y acciones de la mesa de ayuda a los servicios de TI para lograr la disponible, continuidad y seguridad de los procesos en su puesto de trabajo	P1	$\text{VarAux1} = (P1 + P2)/2$
	Nivel de integración de las actividades y acciones de la mesa de ayuda a los servicios de TI a los procesos del hospital	P2	
Concientización de usuarios (X ₂)	Nivel de uso por parte del usuario de los servicios de la mesa de ayuda a los servicios de TI	P3	$\text{VarAux2} = (P3 + P4)/2$
	Nivel de conocimiento de los servicios de la mesa de ayuda a los servicios de TI	P4	
Resolución de incidentes y problemas (X ₃)	Nivel de percepción sobre la coherencia de la propuesta del procedimiento de gestión de incidentes y problemas de TI	P5	$\text{VarAux3} = (P5 + P6 + P7 + P8)/4$
	Nivel de percepción sobre la coherencia de la propuesta de clasificación y priorización de los incidentes de TI	P6	
	Nivel de percepción sobre la adecuación a las estructuras organizativas actuales del proceso de escalonamiento	P7	
	Nivel de percepción sobre la coherencia del manejo de los estados de los incidentes reportados	P8	
Calidad del servicio (X ₄)	Nivel de conformidad con los tiempos acordados para la resolución de incidentes de TI	P9	P9

Fuente: Desarrollo propio

b. Análisis de relación

Para nuestro análisis se aplicará la metodología de regresión múltiple jerárquica con cuatro bloques. El primer bloque solo considera la dimensión 1, el segundo bloque agrega la dimensión 2 y así sucesivamente. Los modelos que esperamos generar son los siguientes:

Modelo 1: sólo con la variable VarAux1 (W_1)

Modelo 2: sólo con las variables VarAux1 (W_1) y VarAux2 (W_2)

Modelo 3: sólo con las tres variables VarAux1 (W_1), VarAux2 (W_2) y VarAux3 (W_3)

Modelo 4: con las cuatro variables VarAux1 (W_1), VarAux2 (W_2), VarAux3 (W_3) y P9

Esto nos permitirá identificar mayor información de las variables independientes con las que estamos trabajando; así como también nos permite identificar si alguna de esas variables independientes no aporta al modelo, por tanto puede ser excluida del modelo.

Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Resumen del modelo^e

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado corregida	Error típ. de la estimación	Durbin-Watson
1	,435 ^a	,297	,178	,345	1,614
2	,436 ^b	,319	,157	,350	
3	,863 ^c	,724	,745	,193	
4	,913 ^d	,844	,837	,154	

a. Variables predictoras: (Constante), VarAux1

b. Variables predictoras: (Constante), VarAux1, VarAux2

c. Variables predictoras: (Constante), VarAux1, VarAux2, VarAux3

d. Variables predictoras: (Constante), VarAux1, VarAux2, VarAux3, P9

e. Variable dependiente: P10

Del cuadro se deduce que:

- El Modelo 1 (sólo con la variable VarAux1 (W_1)) explica el 29.7% de la varianza de la variable dependiente. Su aporte es significativo.
- El Modelo 2 (sólo con las variables VarAux1 (W_1) y VarAux2 (W_2)) explica el 31.9% de la varianza de la variable dependiente. El aporte de la variable VarAux2 es casi nulo.
- El Modelo 3 (sólo con las tres variables VarAux1 (W_1), VarAux2 (W_2) y VarAux3 (W_3)) explica el 72.4% de la varianza de la variable dependiente. El aporte de la variable VarAux3 es bastante significativo.
- El Modelo 4 (con las cuatro variables VarAux1 (W_1), VarAux2 (W_2), VarAux3 (W_3) y P9) explica el 84.4% de la varianza de la variable dependiente.

Para efectos de la demostración de la hipótesis podemos seleccionar los modelos 3 o 4, de preferencia el 4, donde se incluye las cuatro variables (dimensiones). Aunque se puede excluir a la dimensión VarAux2 (W_2).

Por otro lado, en el mismo cuadro observamos el resultado de la prueba de Durbin-Watson que nos da un valor para determinar la independencia de errores, pero no una significancia; por lo que tenemos que tener algunos criterios de identificación de cuando este valor es bueno o no bueno. El valor esperado de la prueba Durbin-Watson es que sea lo más cercano a 2, en este caso tenemos un valor de 1.614 que es bueno. El rango que se debe tener en cuenta para aceptar el resultado de la prueba de Durbin-Watson es 2 ± 1 , es decir entre 1 y 3.

La interpretación de este resultado es que no existe dependencia de las observaciones recogidas, por lo tanto se demuestra que la recogida de la información ha sido aleatoria, evitando así invalidar por completo las conclusiones del análisis estadístico (obteniendo conclusiones erróneas).

c. Análisis de varianza (ANOVA)

Los resultados del ANOVA se muestran en el siguiente cuadro:

ANOVA^a

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	1,148	1	1,152	6,592	,004 ^b
	Residual	4,555	34	,119		
	Total	5,822	38			
2	Regresión	1,174	2	,579	9,720	,003 ^c
	Residual	4,523	36	,122		
	Total	5,796	39			
3	Regresión	4,435	3	1,478	38,690	,001 ^d
	Residual	1,366	36	,037		
	Total	5,796	39			
4	Regresión	4,954	4	1,238	53,431	,001 ^e
	Residual	,849	36	,024		
	Total	5,805	40			

a. Variable dependiente: P10

b. Variables predictoras: (Constante), VarAux1

c. Variables predictoras: (Constante), VarAux1, VarAux2

d. Variables predictoras: (Constante), VarAux1, VarAux2, VarAux3

e. Variables predictoras: (Constante), VarAux1, VarAux2, VarAux3, P9

Como el modelo de regresión que estamos trabajando es saber si las cuatro variables independientes están prediciendo la variable dependiente, entonces nos quedamos con los resultados del último modelo (Modelo 4) que se muestra en la tabla ANOVA.

Aquí se observa que hay una significancia menor al 0.05 (sig. $0.00 \leq 0.05$) y la interpretación en términos de hipótesis es que el modelo que estamos probando mejora significativamente la predicción de la variable dependiente.

d. Análisis de coeficiente

Coeficientes ^a								
Modelo		Coeficientes no estandarizados		Coeficientes tipificados	t	Sig.	Estadísticos de colinealidad	
		B	Error típ.	Beta			Tolerancia	FIV
1	(Constante)	1,941	,610		3,183	,003		
	VarAux1	,503	,162	,446	3,108	,004	1,000	1,000
2	(Constante)	2,106	,978		2,153	,038		
	VarAux1	,496	,166	,440	2,983	,005	,969	1,032
	VarAux2	,048	,220	,032	,217	,829	,969	1,032
3	(Constante)	,858	,555		1,548	,130		
	VarAux1	,178	,098	,157	1,818	,077	,852	1,174
	VarAux2	,351	,126	,235	2,796	,008	,905	1,105
	VarAux3	,885	,094	,815	9,398	,000	,849	1,178
4	(Constante)	,507	,449		1,130	,266		
	VarAux1	,147	,078	,130	1,877	,069	,846	1,182
	VarAux2	,218	,104	,146	2,095	,043	,838	1,194
	VarAux3	1,426	,138	1,314	10,362	,000	,253	3,947
	P9	,523	,111	,597	4,693	,000	,252	3,969

a. Variable dependiente: P10

En la tabla de coeficientes siguientes se observa que nuestro modelo de regresión es:

$$Y = C_0 + C_1W_1 + C_2W_2 + C_3W_3 + C_4W_4 + e$$

$$Y = 0.507 + 0.147W_1 + 0.218W_2 + 1.426W_3 + 0.522W_4 + e$$

De los coeficientes obtenidos concluimos que todas las variables VarAux3 (W_3) es la que más aporta a la explicación de la varianza de la variable dependiente, con un alto valor de 1.426. Las variables VarAux2 (W_2) y P9 (X_4) no aportan para explicar la varianza de la variable independiente.

De la misma tabla, también podemos observar los valores t y su significancia, que son valores que nos demuestran que tanto podemos generalizar el modelo de predicción a la población y nos dice que el modelo se puede generalizar con las variables VarAux3 (W_3) y VarAux1 (W_1), puesto que sus: $t = 10.362$ y 1.877 . Las otras dos variables se pueden excluir del modelo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación a los resultados obtenidos de la evaluación del modelo y la prueba de la hipótesis:

1. El modelo de regresión probado con las cuatro variables independientes Estructura y organización de la mesa de ayuda a los servicios de TI (X1), Concientización de usuarios (X2), Resolución de incidentes y problemas (X3) y Calidad del servicio explica el 84.4% de la varianza de la variable estímulo, lo que permite demostrar que las dimensiones seleccionadas para evaluar el Modelo de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011 es aceptable y confiable.
2. El puntaje de la prueba Durbin-Watson de 1.614 indica que hay independencia de errores, es decir y que la recogida de la información ha sido aleatoria. Se demuestra que el instrumento aplicado para la recopilación de la información es válido, evitando así invalidar las conclusiones del análisis estadístico.
3. El ANOVA del modelo de regresión con las cuatro variables independientes, mejora significativamente la predicción de la variable dependiente ($F=53.431$ y $\text{sig.} \leq 0.05$). Por tanto, es buen modelo de predicción de la variable dependiente. Se acepta la hipótesis.
4. Para los coeficientes del modelo de regresión los coeficientes las puntuaciones t indican que la variable la variable Resolución de incidentes y problemas (X_3) es la que más aporta a la explicación de la varianza de la variable dependiente. Las demás variables pueden ser excluidas del modelo.

En relación a los objetivos de la investigación:

1. Se ha logrado describir la situación actual de las capacidades instaladas y los servicios de TI prestados por la Unidad de TI del HPJP II, identificando los servicios prestados, sus fortalezas y debilidades, personal, y procedimientos para la gestión de incidentes y problemas de TI; que sirvieron para determinar los SLA, las prioridades de los SLA en base a su urgencia e impacto.
2. Del análisis FODA la Unidad de TI del HPJP II se pudo concluir que de todos los procesos ITIL que plantea este marco de referencia, los prioritarios son dos: la Gestión de Incidentes y la Gestión de Problemas. Es por ello, que a partir de este resultado se diseñó el Modelo de mesa de servicios de tecnologías de la información basado en el marco de referencia ITIL 2011.
3. Antes del diseño de los procesos Gestión de Incidentes y la Gestión de Problemas, se realizó un análisis previo para definir los parámetros necesarios para la implantación de un modelo de gestión de una mesa de ayuda basado en el marco de referencia

ITIL, resultando que era necesario definir previamente los siguientes parámetros: (1) categorización de los incidentes, para determinar su origen y utilidad, lográndose una categorización de tres niveles, (2) priorización de los incidentes, tomando como referencia su impacto y su urgencia, (3) Conformación de los grupos de soporte tomando en cuenta la estructura organizativa de la Unidad de TI y el número de personas actualmente trabajando para poder identificar a los grupos de personas que se tomarán en cuenta para la resolución de los incidentes y problemas.

4. De acuerdo a las funciones, roles y estructura organizativa de la Unidad de TI, se logró diseñar los procesos de Gestión de Incidentes y de Gestión de Problemas basado en el marco de referencia ITIL, considerando las nuevas funciones que se deberían implementar y las métricas básicas necesarias para su evaluación.
5. De los resultados obtenidos en la evaluación del modelo se puede concluir que: (1) el modelo propuesto de mesa de servicios de TI está logrando cumplir con brindar cierta información (todavía básica) sobre la Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas, que antes no se generaba, cumpliendo con los requisitos básicos del marco de referencia ITIL y (2) los resultados de la satisfacción de los usuarios, nos indican, que éste está por encima del promedio, pero que todavía se necesita madurar algunos parámetros descritos en la conclusión 3 y en las capacitaciones al personal acerca del proceso.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario seguir implementando el resto de procesos ITIL tales como gestión de cambios y gestión de la configuración, para mejorar el servicio de Mesa de Ayuda, de acuerdo a los requerimientos de ITIL
2. Se recomienda seguir capacitando al personal de TI en módulos especializados de cada proceso ITIL o involucrarlos para que tengan la certificación ITIL, sobre todo al personal designado como gestores de incidentes y problemas.
3. Es importante que la parte gerencial de TI apoyen a sus equipos en cuanto al cumplimiento de las directivas de ITIL y no dar preferencias en atención a incidentes o problemas de igual o mayor rango gerencial que ellos. Es necesario recordar que si TI no cumple o hace cumplir sus directivas, no puede esperar que el resto de áreas sí cumplan.

BIBLIOGRAFÍA

- AENOR. (2017). *ISO 25000. Calidad del producto software*. Obtenido de iso25000.com: <http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
- Aliaga Flores, L. (2013). *Diseño de un sistema de gestión de la seguridad de información para un instituto educativo*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Aliaga Flores, L. C. (2013). *Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información para un Instituto Educativo*. Tesis para optar el título de Ingeniero Informático,

- Pontificia Universidad Católica del Perú, Lma. Obtenido de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4721>
- Añez Araujo, A. (2012). Implantación de un sistema de gestión de incidencias para la empresa. Servicios Fv Venezuela 2010. Venezuela: Universidad Nueva Esparta.
- Benavides, A., Calderas, R., & Ramírez, T. (2012). Curso a distancia sobre el gobierno de tecnologías de información y continuidad del negocio. México.
- Bernal Torres, C. A. (2006). *Metodología de la Investigación. Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. México: Pearson.
- Bertolín, J. A. (2008). *Seguridad de la Información. Redes, informática y sistemas de Información*. Madrid: Paraninfo.
- Chavarry Sandoval, C. J. (2012). Propuesta de modelo ajustado a la gestión de TI/SI Orientado a los servicios basado en el marco de trabajo ITIL, caso de estudio aplicado al departamento de TI/SI de la Universidad de Lambayeque - Perú. Chiclayo, Perú: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- De Pablos Heredero, C., López-Hermoso Agius, J. J., Martín-Romo Romero, S., & Medina Salgado, S. (2011). *Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa*. Madrid: ESIC.
- Doria Corcho, A. F. (2015). *Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información mediante la aplicación de la norma internacional ISO/IEC 27001:2013 en la oficina de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Universidad de Córdoba*. Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Seguridad Informática, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. Obtenido de <http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/3624/1/1067846426.pdf>
- Escuela Europea de Excelencia. (mayo de 2016). *Nueva norma ISO 9001:2015*. Recuperado el enero de 2018, de ¿Cómo es un mapa de procesos basado en la norma ISO 9001 2015?: <https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/05/como-es-un-mapa-procesos-basado-norma-iso-9001-2015/>
- Espinoza Aguinaga, H. R. (2013). *Análisis y diseño de un sistema de gestión de seguridad de información basado en la norma ISO/IEC 27001:2005 para una empresa de producción y comercialización de productos de consumo masivo*. Tesis para optar el título de Ingeniero Informático, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Obtenido de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4957>
- Fernández-Medina Patón, E., Moya Quiles, R., & Piattini, M. G. (2003). *Seguridad de las tecnologías de la Información: La construcción de la confianza para una sociedad conectada*. Madrid: AENOR.
- Fuertes Riera, N. X. (2012). *Estudio de gestión de servicios de tecnología de la información mediante estándares ITIL*. Ibarra - Ecuador.
- Giuratal, P. (2008). *Application Strategy and Design for a Profitable SaaS*. Recuperado el 13 de enero de 2018, de http://www.ebizq.net/hot_topics/web20/features/9365.html.
- Gómez Alvarez, J. R. (2012). Implantación de los procesos de gestión de incidentes y gestión de problemas según ITIL v3.0 en el área de tecnologías de información de una entidad financiera. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- ISACA. (2009). Guía del usuario de COBIT para Gerentes de Servicios. 1.
- ISO GUIDE 73. (2009). *Risk management — Vocabulary*.
- ISO/IEC 13335-1. (2004). *Information technology -- Security techniques -- Management of information and communications technology security -- Part 1: Concepts and models for information and communications technology security management*.
- ISO/IEC 27001. (2005). *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements*.
- ISO/IEC 27002. (2005). *Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security management*.
- ISO/IEC TR 18044. (2004). *Information technology -- Security techniques -- Information security incident management*.
- Medina Cárdenas, Y. C., & Rico Bautista, D. W. (2011). Mejores Prácticas de Gestión. 11.

- Medina Cárdenas, Y. C., & Rico Bautista, D. W. (2011). *Mejores Prácticas de Gestión para la Calidad de los Servicios en TI*. 11. Colombia.
- Morulanda Echeverry, C. E., López Trujillo, M., & Cuesta Iglesias, C. A. (2009). *Modelos de desarrollo para gobierno TI. Scientia et Technica*.
- Muñoz Martín, M. (2015). *Guía de implantación de un SGSI basado en la norma UNE-ISO/IEC 27001*. Tesis en Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, Universidad Abierta de Cataluña (UOC), España. Obtenido de <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42965/7/mmanozTFC0615memoria.pdf>
- NTP-ISO/IEC 17799. (2007). *Tecnología de la información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información*. Lima.
- Ogalla Segura, F. (2005). *Sistema de Gestión. Una guía práctica*. Madrid: Díaz de Santos.
- Palli Apaza, V. (2014). *Modelo de gestión de incidencias basado en ITIL para reducir el tiempo de diagnóstico de incidentes del servicio de soporte técnico en la Universidad Nacional del Altiplano - 2014*. Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Peltier, T. R. (2014). *Information Security Fundamentals*. New York: CRC Press.
- Plata Otavo, E. (2012). *Plan de Mejoramiento del Servicio de Desarrollo de Software en una Empresa del Sector Asegurador. Tesis de maestría en Administración con énfasis en Gestión Estratégica*. Santiago de Cali, Colombia: Universidad ICESI.
- Ramírez, T., Calderas, R., & Benavides, A. (2012). *Curso a distancia sobre el gobierno de tecnologías de información y continuidad del negocio*. México.
- Salcedo B., R. J. (2014). *Plan de implementación del SGSI basado en la norma ISO 27001:2013*. Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Universidad Abierta de Cataluña (UOC), España. Obtenido de <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/41002/4/rsalcedobTFC1214memoria.pdf>
- Solarte, F. N., Enriquez, E. R., & Benavides Ruano, M. (2015). *Metodología de análisis y evaluación de riesgos aplicados a la seguridad informática y de información bajo la norma ISO/IEC 27001*. *ESPOL – RTE*, 492-507.
- Suca Ancachi, J. T. (2014). *Propuesta metodológica para implementar la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2008 de Seguridad de la Información en entidades públicas del Estado*. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, Universidad Católica de Santa María, Arequipa. Obtenido de <http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/4658/71.0532.IS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Thejendra, B. (2014). *thejendra.com*. Recuperado el 2014, de thejendra.com: <http://www.thejendra.com/ARTICLES/ITIL.htm>
- Thejendra, B. (2014). *thejendra.com*. Obtenido de thejendra.com: <http://www.thejendra.com/ARTICLES/ITIL.htm>
- Valencia-Duque, F. J., & Orozco-Alzate, M. (2017). *Metodología para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la familia de normas ISO/IEC 27000*. *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información*, 73-88.
- Van Bon, J., De Jong, A., Kolthof, A., Pieper, M., Tjassing, R., Van Der Veen, A., & Verheijen, T. (2008). *Estrategia del Servicio Basada en ITIL® V3 - Guía de Gestión*. Amersfoort (Holanda): Van Haren Publishing, Zaltbommel (www.vanharen.net).
- Vásquez, A. (2014). *Uso del ciclo de vida de ITIL para la adopción de servicios en la nube para Pymes mexicanas. Tesis de maestría en Administración de servicios de tecnologías de la información*. México D.F.: Universidad Iberoamericana.

ANEXOS

Anexo N° 1: Formato para el reporte de incidentes

Fecha de notificación:		Hora de notificación:	
DATOS DEL USUARIO QUE NOTIFICA EL INCIDENTE			
Apellidos y Nombres			
Oficina			
Área			
Correo electrónico			
Teléfono	Interno:	Personal:	
INFORMACIÓN SOBRE EL INCIDENTE			
Fecha en la que observó el incidente:		Hora en la que observó el incidente:	
Marque con una X las opciones que considere aplicables			
<input type="checkbox"/>	Caída de un servidor	<input type="checkbox"/>	Cambio de contraseña o código de usuario
<input type="checkbox"/>	Caída de un equipo de comunicaciones (switch)	<input type="checkbox"/>	Crear nueva cuenta de usuario
<input type="checkbox"/>	Mal funcionamiento o problemas con su equipo de cómputo o laptop	<input type="checkbox"/>	Eliminar cuenta de usuario
<input type="checkbox"/>	Interrupción prolongada de un sistema	<input type="checkbox"/>	Solicitud de información de un proceso
<input type="checkbox"/>	Interrupción prolongada del servicio de red	<input type="checkbox"/>	Solicitud de información de trazabilidad de proceso
<input type="checkbox"/>	Interrupción prolongada del servicio de internet	<input type="checkbox"/>	Intento de acceso no autorizado
<input type="checkbox"/>	Problemas con su sistema de impresión	<input type="checkbox"/>	Ataque o infección por malware (virus, gusanos, troyanos, etc.)
<input type="checkbox"/>	Instalación o eliminación de software	<input type="checkbox"/>	Perdida de un recurso informático del hospital.
<input type="checkbox"/>	Caída de la energía eléctrica	<input type="checkbox"/>	Otro no contemplado. Describe:
Describe el incidente:			
<div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px;"></div>			
Si el incidente se trata:			
<ul style="list-style-type: none"> – Se trata de una infección por malware, detalle la acción de éste – Se trata de una anomalía o vulnerabilidad técnica, describa la naturaleza y efecto de la anomalía en términos generales, las condiciones en las cuales ocurrió la vulnerabilidad, los síntomas el problema y mensajes de error que aparezca en la pantalla. – Este reporte debe enviarse a los correos electrónicos especificados o en su defecto de forma física al Gestor de Incidentes. 			

Anexo Nº 2 : Planilla de tratamiento de incidentes de seguridad de la información

Ocurrencia		Notificación		Colaborador			Incidente		Clasificación del incidente					Escalonado	Declaración de evidencias	Análisis de causas del incidente	Estado	Solución		Plan de acción	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Apellidos y	Área	Oficina	Ocurrencia	Detalle	Tipo de incidente		Críticidad del incidente							Fecha	Detalle de la solución	Fecha de implementación	Descripción
									Informático	No informático	Impacto	Urgencia	Prioridad								