

Caracterización de Procesos- BASC

PROCESO	Sistemas			
SUBPROCESO				
LIDER DEL PROCESO	Gerente de Sistemas (GS)			
OBJETIVO	Mantener el hardware y software Operativos para garantizar la seguridad de la información			
	Métod	dos y Criterios		
	Otros			
Procedimiento de Mantenimiento de Sistemas		Lista de Hardware, Lista de Software		
		Sistema Infor LN		

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Proveedor	Repuestos/Suministros		Orden trabajo y/o ticket cerrado	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitud Trabajo y/o ticket	Mantenimiento de hardware y software	Usuario eliminados/ creados	Sistemas
Jefes de áreas	Solicitud de creación/ eliminación de usuario	Mantenimiento de videocámaras de vigilancia	Software y Hardware funcionando	Todos los procesos
	Solicitud de cambio de accesos y menús	Creación/ Eliminación de usuarios	Registros de respaldo de sistemas	Administrador de Redes
		Realización de respaldos de sistemas de información		
		Asignación de permisos de accesos		
		Control de Virus e intrusión		

Recursos						
Mano de Obra	Materiales e Ins	Otros				
Personal de Sistemas	Sistema Info					
	Maquinarias y He					
	PC en re					
Impresoras						
Indicadores de Desempeño						
Indicador	Fórmula	Frecuencia	Responsable			
% Mantenimientos Correctivos Equipos Sistemas	(Mantenimiento correctivos / Total Equipos Sistemas) x100	Mensual	AR			

Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Fecha:	Versión:	Código
L. Freire	FA	CPv C	Abr21/2017	3.1	CP-09