

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		
Métodos y Criterios			
Procedimientos		Otros	
Procedimiento de Mantenimiento de Sistemas		Lista de Hardware, Lista de Software	
		Sistema Infor LN	
Actividades			
Mantenimiento de hardware y software			
Mantenimiento de videocámaras de vigilancia			
Creación/ Eliminación de usuarios			
Realización de respaldos de sistemas de información			
Asignación de permisos de accesos			
Control de Virus e intrusión			
Recursos			
Mano de Obra	Materiales e Insumos		Otros
Personal de Sistemas	Sistema Infor LN		
	Maquinarias y Herramientas		
	PC en red		
	Impresoras		
Indicadores de Desempeño			
Indicador	Fórmula	Frecuencia	Responsable
% Mantenimientos Correctivos Equipos Sistemas	(Mantenimiento correctivos / Total Equipos Sistemas) x100	Mensual	AR

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