Diagrama de Proceso- BASC



PROCESO	Sistemas	Sistemas			
SUBPROCESO					
LIDER DEL PROCESO	Gerente de Sistemas (GS)	Gerente de Sistemas (GS)			
OBJETIVO	Mantener el hardware y software Operativos para garantizar la seguridad de la información				
		Métodos y Criterios			
Procedimientos		Otros			
Mantenimiento de Sistemas		Lista de Hardware, Lista de Software			
	·-				

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		
	•	Postureos		

	Recursos		
Mano de Obra	Materiales e Insur	Otros	
Personal de Sistemas	Software		
	Maquinarias y Herra		
PC's			
Impresoras			
	Indicadores de Desem	npeño	
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
A. Cacao	AC	BK	Ago08/2020	3.1	DP09