

Versión: 1.0	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS	
Fecha: 26/07/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08		

CLASIFICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Este documento es clasificado como **“Uso interno”**.

El presente documento es propiedad del grupo Keralty y está restringido a los colaboradores de la organización que cuenten con la autorización expresa para su consulta.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, así como su transmisión a terceros sin la autorización del responsable designado por el grupo Keralty.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento es de uso interno del grupo Keralty y su copia debe ser controlada y registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización. Su distribución se debe realizar de acuerdo con la lista definida en la tabla de distribución maestra SGSI.

Todo cambio realizado a este documento debe ser controlado, documentado de acuerdo con el procedimiento de control documental y registrados en la tabla de control de cambios del presente documento.

<div>Versión: 1.0</div> <div>Fecha: 26/07/2024</div> <div>Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08</div>	<div>PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS</div>	
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO. 3

2. ALCANCE. 3

3. DEFINICIONES 3

4. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO. 3

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 5

6. CONTROL DE CAMBIOS..... 8

7. FLUJO DE APROBACIÓN..... 9

Versión: 1.0 Fecha: 26/07/2024 Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS	
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

1. OBJETIVO.

Controlar la adición, modificación, retiro o inhabilitación de los programas utilitarios y/o complementos que se usan dentro de la organización Keralty a nivel Colombia.

2. ALCANCE.

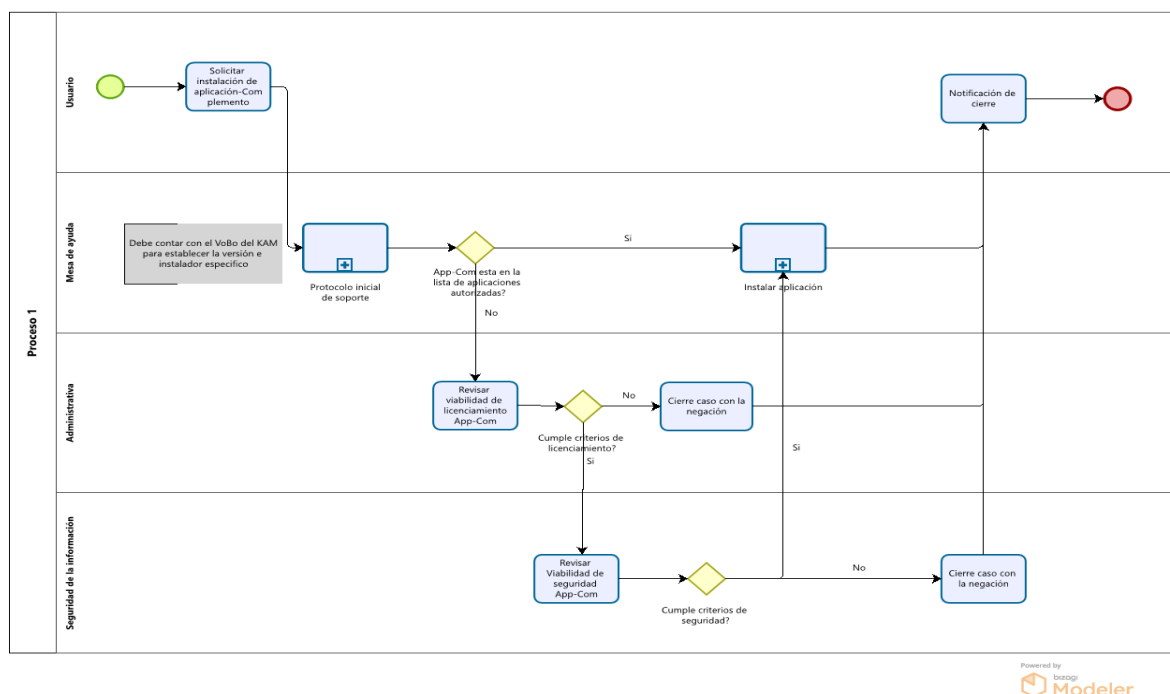
Este procedimiento está dirigido al grupo empresarial Keralty a nivel Colombia exceptuando las empresas Cecimin y Acomedica ya que ellos administran sus equipos de forma independiente.

3. DEFINICIONES

- Programa utilitario: son programas que brindan una “utilidad” específica y no están diseñados para un tipo de usuario general, si no para usuarios particulares que, por su labor son necesarios.¹

4. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO.

Adición:

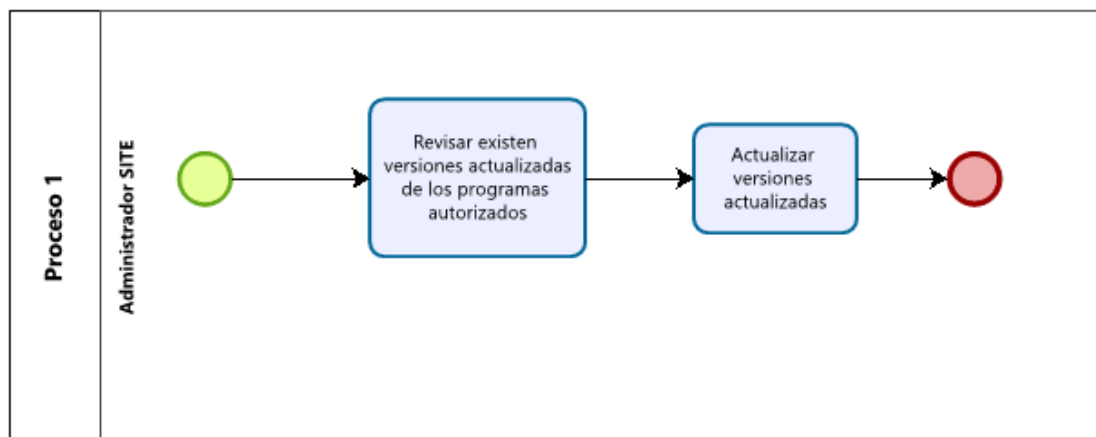


¹ chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cs.uns.edu.ar/materias/iocp/downloads/Clases%20Teoricas/Clase-02-Conceptos-Basicos-Software.pdf

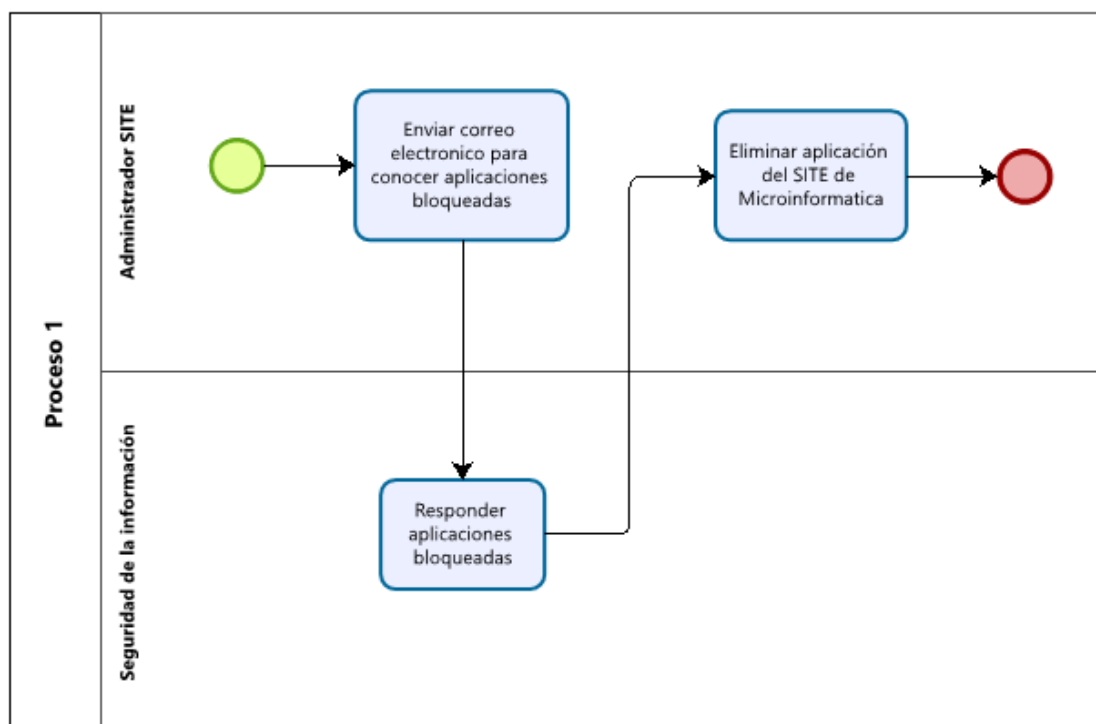
Versión: 1.0	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS	
Fecha: 26/07/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08		

Actualización:



Powered by
bizagi
Modeler

Inactivación:



Powered by
bizagi
Modeler

Versión: 1.0	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS	
Fecha: 26/07/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08		

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

5.1. Adición de programa o complemento

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
1	Solicitar programa utilitario	Solicitar a través de la mesa de ayuda la instalación de un programa utilitario.	Usuario final	Caso registrado de la solicitud
2	Validar programa en SITE	Validar si el programa se encuentra publicado en el SITE de Microinformática; si no se encuentra solicitar la validación de seguridad de la información.	Agente de Mesa o de soporte en sitio	Caso registrado de la solicitud y correo electrónico.
3	Validar programa utilitario	Valida si el programa es viable para ser utilizado dentro del parque de computo de la organización.	Seguridad de la información.	Respuesta al caso y correo electrónico
4	Validar viabilidad de licenciamiento	Valida el modo de licenciamiento de la aplicación y si cumple con los criterios para ser utilizado en la organización	Área administrativa TI	Respuesta por correo electrónico
5	Instalar programa en SITE	Si la validación es positiva tanto de seguridad de la información como del área administrativa, realizar la instalación de la aplicación al solicitante y pasar el programa al administrador del SITE	Agente de Mesa o de soporte en sitio	Respuesta al caso y correo electrónico

Versión: 1.0	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS	
Fecha: 26/07/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08		

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
6	Adicionar programa en SITE	Agregar el programa al SITE de Microinformática.	Administrador del Site	Aplicación registrada en el SITE.

5.2. Actualización de programa o complemento

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
1	Validar si existen versiones actualizadas	Buscar si los programas utilitarios autorizados publicados en el SITE tienen una versión actualizada una vez al año.	Administrador del SITE	Acta de validación de los programas utilitarios.
2	Actualizar programa utilitario.	Actualizar la versión del programa en el SITE para descarga posterior cuando se requiera.	Administrador del SITE	Site actualizado y acta de validación de los programas utilitarios.

5.3. Inactivación de programa o complemento

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
1	Bloqueo listas negras	Incluir la aplicación en las listas negras controladas por el antivirus.	Seguridad de la información.	
2	Preguntar cada trimestre las aplicaciones bloqueadas	Enviar correo electrónico para detectar aplicaciones innecesarias de TI.	Gestor de servicios TI	Correo electrónico.

Versión: 1.0	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS	
Fecha: 26/07/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08		

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
3	Responder correo electrónico	Retornar a través de correo electrónico las aplicaciones bloqueadas	Seguridad de la información.	Correo electrónico.
4	Actualizar SITE.	Inactivar la publicación de las aplicaciones informadas por seguridad de la información del SITE de Microinformática	Gestor de servicios TI	Acta de validación de los programas utilitarios.

<div>Versión: 1.0</div> <div>Fecha: 26/07/2024</div> <div>Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08</div>	<div>PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS</div>	
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

6. CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
26/07/2024	Creación de procedimientos de control	1

Tabla 1 Control de cambios

Versión: 1.0	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROGRAMAS UTILITARIOS	
Fecha: 26/07/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL03-PR08		

7. FLUJO DE APROBACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Fredy Páez Valencia Área/Proceso: Microinformática Fecha: 26/07/2024	Nombre: Jairo Enrique Robles Área/Proceso: Subgerencia de soporte Fecha: 26/07/2024	Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Área/Proceso: Vicepresidente de sistemas información Fecha: 26/07/2024

Tabla 2 Flujo de aprobación

Cualquier copia impresa de este documento se considera como **COPIA NO CONTROLADA**.