

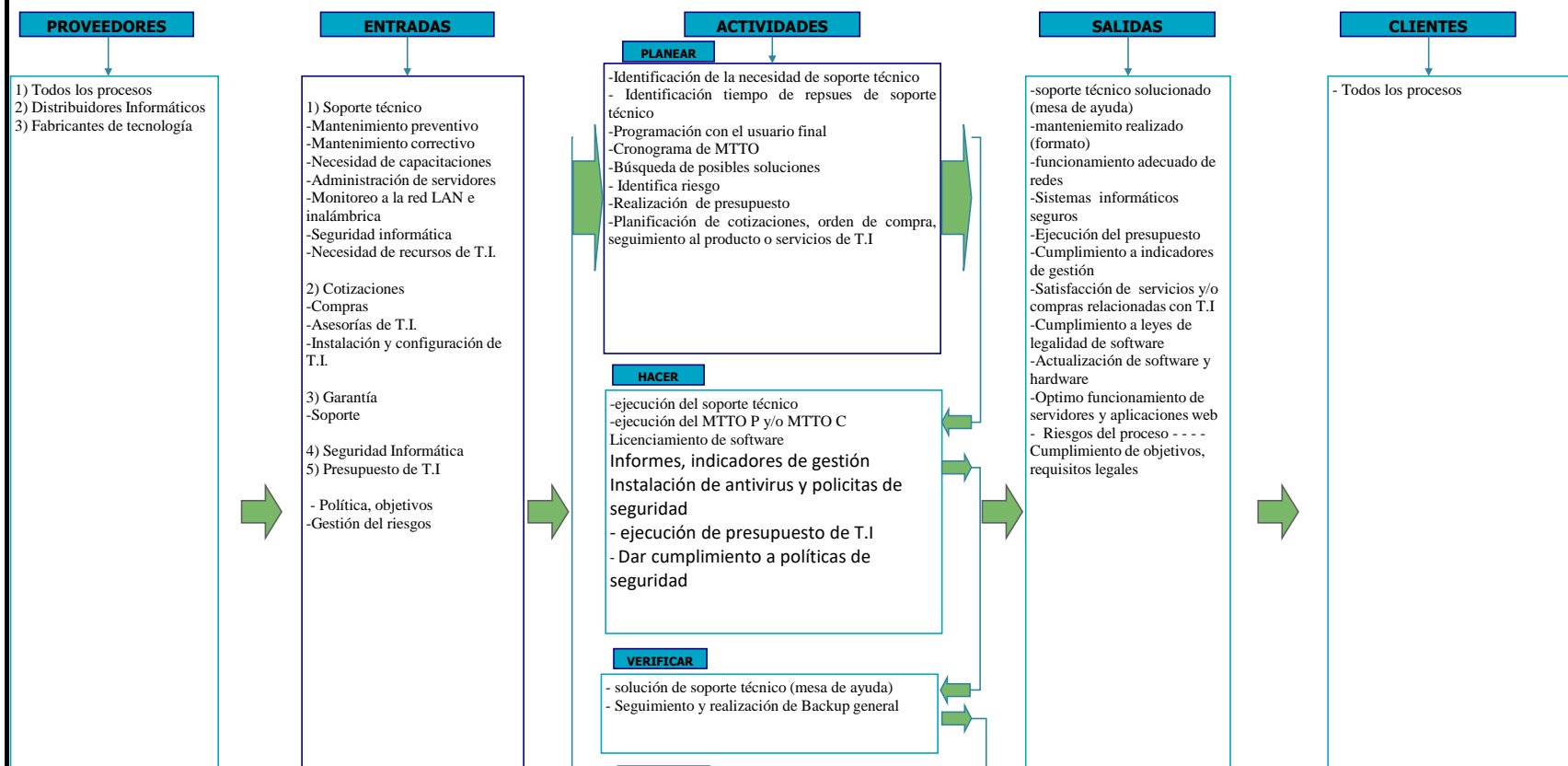
CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSION	PAGINA
PE-CL-05	15/07/2016	3	1 de 2

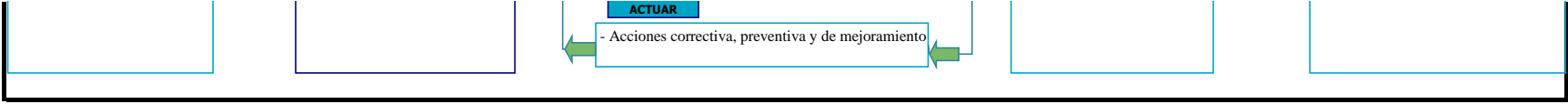
**PROCESO:** Tecnología e Informática  
**LÍDER DEL PROCESO:** Analista de Tecnología e Informática

**PARTICIPANTES EN EL PROCESO:** Analista de Tecnología e Informática, Practicante de Tecnología e Informática

**OBJETIVO EL PROCESO:** Fortalecer la infraestructura tecnología acorde a las necesidades de la ZFIP, mediante la Implementación y administración efectiva de las tecnologías de información.

**ALCANCE DEL PROCESO:** Aplica para todos los procesos que integran el sistema de gestión de calidad.





CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSION	PÁGINA
PE-CL-05	15/07/2016	3	2 de 2

**REQUISITOS**
**Cliente Externo:**

- Personal Competente

**Cliente Interno:**

- Bienestar  
 - Seguridad  
 - Capacitación  
 - Equipos tecnológicos adecuados

**INTERRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008**

- 4.2.1 Generalidades.  
 - 4.2.3 Control de los Documentos .  
 - 4.2.4 Control de los Registros.  
 - 6.2 Recurso humano.  
 - 6.2.1 Generalidades.  
 - 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y  
 - 6.4 Ambiente de Trabajo.  
 - 8.4 Análisis de Datos.  
 - 8.5.1 Mejora Continua.  
 - 8.5.2 Acciones Correctivas.  
 - 8.5.3 Acciones Preventiva.

**SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**

- FO-GG-01 Ver matriz de Indicadores.

**RECURSOS**

- Recurso humano Competente  
 - Físicos requeridos o necesarios

**INTERRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC - ISO 28000**

- 4.2.1 Generalidades.  
 - 4.2.3 Control de los Documentos .  
 - 4.2.4 Control de los Registros.  
 - 6.2 Recurso humano.  
 - 6.2.1 Generalidades.  
 - 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y  
 - 6.4 Ambiente de Trabajo.  
 - 8.4 Análisis de Datos.  
 - 8.5.1 Mejora Continua.  
 - 8.5.2 Acciones Correctivas.  
 - 8.5.3 Acciones Preventiva.

**DOCUMENTOS Y REGISTROS ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO**

Ver:

Listado maestro de documentos. FO-CL-01; FO-CL-02

Listado maestro de registros. FO-CL-07

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Dubian Sanchez	Nombre: Stephanie Montoya	Nombre: Elizabeth García Hernández
Fecha: 11 de mayo de 2017	Fecha: 11 de mayo de 2017	Fecha: 11 de mayo de 2017
Firma:	Firma:	Firma: