	PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODI- GO: SPA 152
CAMBIOS EN CATALOGO EN LA BASE DE DATOS		REV: 6

Objetivo:

Documentar y controlar todas las adiciones, modificaciones o inactivaciones que se requieran en las tablas catálogos en de la base de datos por parte de I+D.

Alcance:


Jefaturas y Sub jefaturas del Registro Público de Vehículos, Licencias, Administración, Operaciones, Desarrollo Humano, Soporte Operativo

Uso:

Cuando las unidades usuarias de los sistemas de SERTRACEN requieran un cambio ya sea este un nuevo dato, modificación de uno existente o inactivación de registro dentro de tablas catálogos en las bases de datos de Licencias o RPV a los que no tienen acceso directamente

Descripción (Pasos, Actividades, Recursos)	EJECUTOR
1. Las necesidades de realizar cambios en las tablas catálogos de las bases de datos pueden nacer de las reuniones de Gerencia, de un acta de diseño, de una mejora operativa, o de una solicitud directa del Viceministerio de Transporte a través de nota. Los documentos generados de estas reuniones serán el documento de respaldo que justifique dicha operación por parte de I+D. Una vez identificada la necesidad de intervención de I+D, se deberá completar la solicitud de la modificación de los catálogos indicando claramente la acción: adición, modificación o inactivación, el valor y el dato en formulario SFA-017 ingresado desde la mesa de ayuda.	Jefes de área
2. En mesa de ayuda se gestionará la autorización de Gerencia de Innovación y Desarrollo, luego por Gerencia de Operaciones y Autorizado por la Gerencia General, quien determinará el nivel de prioridad que deberá aplicarse, entre URGENTE, ALTA o NORMAL.	Mesa de ayuda
3. Asignación de la tarea a personal de I+D en mesa de ayuda	Gerente de I+D
4. Ejecución de la operación, la cual deberá realizarse en 24 horas o si es parte de un proyecto deberá ejecutarse a la fecha de implementación del proyecto. De existir observaciones se escribirán en el formulario en la	Especialista de I+D

EMITE REYNALDO CERON	REVISA ZAIDY ALAS	APRUEBA BERNARDO LÓPEZ	FECHA DE VIGENCIA 05/10/2021	Página 1 de 2
-------------------------	----------------------	---------------------------	---	---------------

	PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: SPA 152
CAMBIOS EN CATALOGO EN LA BASE DE DATOS		REV: 6

Descripción (Pasos, Actividades, Recursos)	EJECUTOR
mesa de ayuda.	
5. El cambio debe registrarse en la bitácora de control de cambios de datos de I+D y el correlativo obtenido debe ser relacionado en formulario en el espacio dispuesto para ello en mesa de ayuda	Especialista de I+D
6. Cierra el formulario en mesa de ayuda.	Especialista de I+D
7. Archivo de la Solicitud	Mesa de ayuda
Observaciones Especiales	
No se realizará ningún cambio a los catálogos sin contar con el respaldo de una solicitud debidamente autorizada.	
Dependiendo de la solicitud se deberán anexar documentos que respalden y justifiquen el cambio.	
Para los casos de inactivaciones aplican cuando se maneja estado del registro, de no ser así se debe autorizar eliminación o modificar para evaluar estado en las aplicaciones	

REGISTRO

Los registros generados como consecuencia de las acciones de este procedimiento son:	Guarda y Custodia		Responsable	
	Tiempo	Soporte	Calidad	Custodia
1. Formulario de Cambios de Datos en la base SFA017	Permanente	Magnético	Mesa Ayuda	Infraestructura

FIN DEL PROCEDIMIENTO

EMITE REYNALDO CERON	REVISA ZAIDY ALAS	APRUEBA BERNARDO LÓPEZ	FECHA DE VIGENCIA 05/10/2021	Página 2 de 2
-------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------------