


COVITEC Protegemos con Seguridad	CARACTERIZACIÓN TIC's COVITEC Ltda	CÓDIGO	CSQ01
		EDICIÓN	2
		VIGENCIA	08/08/2012

**OBJETIVO:** administrar los sistemas operativos de Covitec Ltda, dando soporte a los usuarios y garantizando la continuidad del negocio, a través de la disponibilidad de la información de manera segura y oportuna.

<b>RESPONSABLE:</b> Coordinador Proyectos Especiales	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 08 de enero de 2013	<b>CÓDIGO:</b> CTI01 <b>VERSIÓN:</b> 2
<b>Requisitos ISO9001</b> 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.5.3, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5	<b>Requisitos OSHAS 18001</b> 4.3.1, 4.3.2, 4.4.3.1, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3.2, 4.5.4.	<b>Requisitos BASC</b> <b>Norma:</b> 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2. <b>Estándares de Seguridad:</b> 1.1.2, 3, 3.1, 4.3.1, 5.1.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1.

PROCESO / PROVEEDOR	INSUMOS /ENTRADAS	SUBPROCESOS / ACTIVIDADES (PHVA)			PRODUCTO / SERVICIO / SALIDAS	PROCESOS / CLIENTE
Todos los procesos	RTI01 reporte de servicio				Requerimientos solucionados	Todos los procesos
Todos los procesos	Información digital				Respaldo de información (Back up)	Todos los procesos
Todos los procesos	Riesgos / amenazas de la operación				Plan de continuidad del negocio evaluado. (RTI02 Inventario de Herramientas de TIC's- Software / Niveles de Servicio / Control de licencias, actualizaciones y mantenimiento).	Direccionamiento estratégico / Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades de Capacitación				Cronograma de capacitacion de TIC's	Gestion Humana
Grupos de interés: Estado	Leyes, decretos, resoluciones, otros.				Cumplimiento legal	Grupos de interés: Estado
Grupos de Interés: Proveedor	Cotizaciones				Cotizaciones aprobadas	Grupos de Interés: Proveedor

DOCUMENTOS RELACIONADOS	RECURSOS	REGISTROS
Soporte, Seguridad de la información, Plan de continuidad	Humano, económico, tecnológico	RTI01 Reporte de Servicios Equipos TI.
Plan táctico "Medio Ambiente"		RTI02 Inventario de Herramientas de TIC- Software.
		RTI03 Políticas internas de control y seguridad de la información.

ROLES DE OPERACIÓN				CONTROLES DEL OBJETIVO Y DE LA SALIDA
Verificación de la realización de los Back up.				Directrices estratégicas.
Evaluación de la eficacia del plan de continuidad				Evaluación del desempeño del Servicio de TIC y activación de mejoras.
Plan de				Planes de Accion.
				Indicadores propios del proceso e indicadores estratégicos.