
 <p>Actuar FAMIEMPRESAS CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL TOLIMA NIT: 890.706.698-0</p>	CARACTERIZACION DE PROCESOS		CODIGO: SI-CP-001
	SISTEMAS		VERSION: 05
			FECHA: 17/08/2012
			PAGINA: 1 DE 2

OBJETIVO:	Velar por el correcto funcionamiento de la red informática, hardware y software de la entidad, garantizando la seguridad y respaldo de la información.
ALCANCE:	desde la supervisión y administración de la red informática hasta el soporte técnico a todos los procesos.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Direccionamiento Gerencial	Direccionamiento Estrategico	1. Creación de reportes y consultas en el sistema 2. Configuración e instalación del hardware y software 3. Supervisión, administración y mantenimiento de la red y equipos de computo 4. Formulación de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora	Informe mensual de Gestión	Direccionamiento Gerencial
Todos los procesos del SGC	Ingreso de Datos		Información confiable	Todos los procesos del SGC
	Programas		Copias de seguridad	
	Equipo de computo		Equipos de computo y red adecuados	
Todos los procesos del SGC	No conformidades y necesidades de mejora	4. Formulación de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora	Plan de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora	sistemas
Direccionamiento Gerencial	Revisión por la Dirección			Direccionamiento Gerencial

AUTORIDAD	DOCUMENTOS Y REGISTROS	REQUISITOS NTC ISO 9001
Subdirección administrativa y financiera	Manual del Administrador de cartera financiera SI-MA-001 Manual del Usuario de cartera financiera SI-MA-002 Hoja de Vida Equipo de Computo SI-FO-001	4.1 Requisitos Generales 6.3 Infraestructura 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 8.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora
RESPONSABLES	Mantenimiento preventivo a equipo de computo SI-FO-002	
Coordinador de sistemas		

 <p>Actuar FAMIEMPRESAS CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL TOLIMA NIT: 890.706.698-0</p>	CARACTERIZACION DE PROCESOS		CODIGO: SI-CP-001
	SISTEMAS		VERSION: 05
			FECHA: 17/08/2012
			PAGINA: 2 DE 2

RECURSOS	INDICADORES	CONTROLES
<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Coordinador de sistemas Auxiliar de sistemas Infraestructura: HW, SW, Internet, intranet. Ambiente de Trabajo: Iluminación, ventilación 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo Cumplimiento del plan de actividades del área de sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> Auditorías internas de calidad Revisión por la dirección Comités

Revisó

Aprobó

Representante de la Dirección

Dirección Ejecutiva