



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Versión: 00

Fecha: 17/10/2017

Proceso	SISTEMAS INFORMÁTICOS
Objetivo	Mantener la integridad de los sistemas informáticos, previniendo la pérdida o fuga de información de la organización, considerada como uno de sus principales activos.
Responsable del Proceso	Responsable de Sistemas
Requisitos a Cumplir	Los establecidos por OEA para los términos requeridos de seguridad.

Entradas	Actividades	Salidas
<ul style="list-style-type: none"> - Políticas informáticas - Solicitudes de los usuarios - Personal nuevo - Perfiles de acceso - Programas (software) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de usuarios para los diferentes sistemas 2. Dotación de contraseñas 3. Gestión de las actualizaciones de antivirus, anti spy 4. Inducción y capacitación en políticas del sistema informáticos 5. Verificación y seguimiento del cumplimiento de las políticas 6. Comunicación de infracciones 7. Eliminación de accesos 8. Verificación del cumplimiento de la propiedad intelectual (licencias) 9. Realización del backup 	<ul style="list-style-type: none"> - Registros de capacitaciones - Usuarios configurados (correo, programas internos) - Licencias de los programas - Registro de backups

Documentos a consultar	Indicadores			
<ul style="list-style-type: none"> - Seguridad y Administración de los Sistemas Informáticos(CHAD-SI-P.01) - Plan de Contingencia CHAD-SI-DG-02 	INDICADOR	RATIO DE MEDICIÓN	META	FRECUENCIA
	Cumplimiento del programa de backups	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de back ups programados})}{(\text{N}^\circ \text{ de back ups realizados})} * 100\%$	100%	Mensual