



Cámara de Comercio de Honda,
Guaduas y Norte del Tolima

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CODIGO: MPGC01-08

VERSION: 01

FECHA: Noviembre 26 de 2021

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

RESPONSABLE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y COORDINADOR DE SISTEMAS

OBJETIVO: Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y la efectiva administración de los programas informáticos, así como la disponibilidad de la información de toda la organización guardada en medio magnético.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	REG. E INSTRUCT. RELACIONADOS	RESPONSABLES
Organizaciones Estatales Entidades privadas Usuarios Proveedores	1-Suministro y solicitud de información 2-Equipos con tecnología requerida 3-Aspectos reglamentarios y de Ley 4- Contratos para adquisición de bienes o servicios	1-Actualización de programas 2-Elaboración de informes 3-Procesamiento de información 4-Definir actividades relacionadas con la seguridad y conservación de la información suministrada 5-Implementar políticas que cumplan con aspectos reglamentarios y de Ley 6-Planeación y ejecución plan mantenimiento de infraestructura 7-Efectuar seguimiento al cumplimiento de los contratos firmados para el suministro de bienes o servicios	1-Utilización de software actualizado que contribuya a mejorar el servicio 2- Informes 3-Creación de archivos en medio magnético 4-Manejo seguro de la información mediante copias de seguridad 5-Funcionamiento legal de los equipos y programas utilizados 6-Cumplimiento del plan de mantenimiento 7-Bienes y servicios recibidos a satisfacción y acordes a las necesidades de la organización	Todas las áreas de la organización Organizaciones Estatales Empresas privadas Usuarios	PDIS01 PDIS02 PDIS03 PDIS04 PDIS05 PDIS06 PDIS07	FRIS01-01, FRIS03-01 FRIS03-02, FRIS05-01 FRIS06-01, FRIS07-01 FRIS07-02, INIS01-01 INGC01-01, INGE04-01 MNCC01, MPGC01-08	Coordinador de Sistemas Director Administrativo y Financiero
Todas las Áreas	1-Solicitud de modificación de información 2-Necesidades de recursos informáticos 3-Requerimientos de soporte y mantenimiento 4-Resultados de auditorías internas 5-Oportunidades de mejora	1-Correcciones en el sistema 2-Asistencia técnica 3-Planeación y ejecución plan mantenimiento de equipos de computo 4-Contribuir en el diseño de planes de acción que busquen el buen desempeño del S.G.C. 5-Distribuir recursos solicitados por las áreas	1-Información exacta y confiable 2-Planes de mejoramiento continuo 3-Funcionamiento adecuado de software y hardware 4-Cumplimiento del plan de mantenimiento	Todas las áreas de la organización	PDIS01, PDIS02 PDIS03, PDIS04 PDIS05, PDIS06 PDIS07	FRIS01-01, FRIS03-01 FRIS03-02, FRIS05-01 FRIS06-01, FRIS07-01 FRIS07-02, INIS01-01 INGC01-01, INGE04-01 MPGC01-08	Coordinador de Sistemas Director Administrativo y Financiero
Todas las Áreas	1-Información de necesidades de mantenimiento de infraestructura 2-Diseño de programas de mantenimiento preventivo 3-Informe de funcionamiento y estado de instalaciones locativas, eléctricas, acueducto y alcantarillado	1-Adquisición de recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura 2-Diagnostico, análisis y evaluación de daños 3-Actualización de hojas de vida de equipos de trabajo 4-Realización y registro de los mantenimientos realizados a la infraestructura 5-Elaboración del plan de mantenimiento 6-Selección y evaluación de proveedores	1-Equipos de trabajo en buen estado de funcionamiento 2-Cumplimiento del plan de mantenimiento propuesto 3-Hojas de vida de equipos actualizadas según mantenimientos realizados 4-Asignación de recursos para mantenimiento de equipos por área	Todas las áreas	PDIS07	FRCC01-04 FRIS07-01, FRIS07-02 INGC01-01, INGE04-01 MNCC01 MPGC01-08	Director Administrativo y Financiero

REQUISITOS ISO 9001 VERSION 2015

Parámetros de Medición y Seguimiento

Requisitos Normativos

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Indicadores de Gestión: Cumplimiento del Plan de Mantenimiento.

Circular Única de la SIC

Recursos

Riesgos

Talento Humano
Infraestructura: Instalaciones físicas
Equipos: De computo, software, internet, comunicaciones
Recursos económicos y/o financieros

Riesgos: Ver mapa de riesgos.