



RECURSOS

- **Humanos:** Gerente, directores, subdirectores, jefes de área, personal de apoyo, Contratistas.
- **Financieros:** Presupuesto
- **Tecnológicos:** Equipos e internet, red, planta telefónica, rack).

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Hoja de vida de los equipos en infraestructura
- Inventario de equipos
- Programa de informes a entes de control
- Programa de mantenimiento de equipos
- Control entrada y salida de equipos de computo
- Registro de activos de información
- Esquema de publicación de la información
- Índice de información clasificada y reservada
- Préstamo de equipos y/o herramientas
- Formato registro backup
- Programa de mantenimiento
- Hojas de vida de equipos
- Verificación de espacios de trabajo
- Planes de mejora
- Manuales y procedimientos

REQUISITOS QUE SE CUPLEN CON ESTE PROCESO Y ASOCIADOS A ISO 9001:

6.1 - 4.4 - 7.5 - 7.1.5 - 9.1.1

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO

- Manual de procesos y procedimientos gestion documental
- Procedimiento de apoyo en el envío de la información a entes de control
- Procedimiento de copias de seguridad
- Procedimiento mantenimiento de computadores
- Caracterización
- Normograma

INDICADORES

- **NOMBRE:**

Copias de seguridad a equipos

FORMULA:

$(N^{\circ} \text{ DE COPIAS DE SEGURIDAD EJECUTADAS} / N^{\circ} \text{ DE COPIAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS}) \times 100$

META ESPERADA: 80%

META AMBICIONADA: 90%

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**

Mantenimiento de equipos

FORMULA:

$(N^{\circ} \text{ DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS EJECUTADOS} / N^{\circ} \text{ DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PROGRAMANDOS}) \times 100$

META ESPERADA: 80%

META AMBICIONADA: 90%

FRECUENCIA:

Mensual