

**MACROPROCESO: GESTIÓN TECNOLÒGICA INFORMÀTICA**

PROCESO/SUBPROCESO: Mantenimiento y Administración de la seguridad de la plataforma tecnológica / Administración de Sistemas de Acceso

Procedimiento de Administración de Sistemas de Acceso

Código: GTISE02-P001

Vigencia: 04/12/2008

Versión: 1.0

Pág. 1 de 1

1. OBJETO:

Planear, desarrollar y controlar las actividades que den respuesta a los requerimientos de creación o registro, cambios o eliminación de usuarios o perfiles de acceso, necesario para el buen funcionamiento de los sistemas de información que soportan los procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

2. ALCANCE:

Desde la recepción de solicitud de cuenta de acceso hasta la entrega formal de la misma.

3. GLOSARIO:

N.A.

4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:

Profesional Universitario Oficina Asesora Informática

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

1. Toda solicitud de cuenta de las cuentas de acceso o modificación de estas debe ser diligenciada con el formato respectivo y firmado por el jefe de la dependencia respectiva.
2. El funcionario responsable de la cuenta debe firmar acta de entrega de la misma al momento de confirmar personalmente su correcto funcionamiento.
3. Cada jefe de dependencia debe informar el retiro de funcionarios que usan los sistemas de información, con el fin de desactivar la cuenta con anterioridad a la desactivación automática.

6. DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

No.	TAREA	RESPONSABLE
1	Recibir solicitud de acceso a la red y los sistemas de información o modificación de roles.	Secretaria Oficina Asesora Informática
2	Analizar solicitud	Profesional Universitario Oficina Asesora Informática
3	Realizar solicitud	Administrador de redes y sistemas de información
4	Entrega formal de la cuenta de acceso	Profesional Universitario Oficina Asesora Informática

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Ver Normograma
- Manual de Soporte Técnico

**MACROPROCESO: GESTIÓN TECNOLÒGICA INFORMÀTICA**

PROCESO/SUBPROCESO: Mantenimiento y Administración de la seguridad de la plataforma tecnológica / Administración de Sistemas de Acceso

Procedimiento de Administración de Sistemas de Acceso

Código: GTISE02-P001**Vigencia: 04/12/2008****Versión: 1.0****Pág. 2 de 2****8. REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO**

CÓDIGO	TÍTULO
	Formato de cuenta de acceso a los sistemas
	Formato de Soporte Técnico
	Registro en el Sistema de administración de hardware, software y seguimiento de solicitudes.

9. ANEXOS:

N.A.

10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS

11. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Silfredo Godoy Chávez Cargo: Profesional Universitario Fecha: 10/11/2008	Nombre: Francisco J. Botello Cargo: Jefe Informática Fecha: 27/11/2008	Nombre: Francisco J. Botello Cargo: Jefe Informática Fecha: 27/11/2008