

**TABLA 16
INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS**

CONTROLES							
PROCEDIMIENTOS		REGISTROS		INDICADORES		REQUISITOS LEGALES	
P1	Requisición de correo electrónico	R1	Horas de uso de internet	I1	Reparaciones por semana	L1	Ley de Telecomunicaciones
P2	Aprobación de punto de computo	R2	Reparación de Equipos	I2	Rotación de Piezas	L2	ISO 9001:2000
P3	Aprobación de Conexión de red	R3	Reparación Externa de equipos	I3	Servicio por departamento		
P4	Conexión a Central de UPS	R4	Cotización de Equipos	I4	Presupuesto Anual		
PROCESO : GESTIÓN DE SISTEMAS			OBJETIVO DEL PROCESO			SUBPROCESOS	
			1	Mantener los equipos de computación en funcionamiento	SP1	Cableado de Red	
			2	Mantener la Red disponible	SP2	Instalación de un punto	
			3	Mantener el correo electrónico y su conexión con Corporación	SP4	Elaboración de correo electrónico	
			4	Respaldar la información			
RESPONSABLE							
JEFE DE SISTEMAS							
LÍMITES DEL PROCESO			INICIO:	Ingreso de Requerimiento			
INTERACCIONES			FIN:	Entrega del servicio y/o reparación			
RECURSOS							
PERSONAL		INFRAESTRUCTURA		EQUIPOS		INSUMOS	
P1	Jefe de Sistemas	R1	Oficina (2)	I1	Celular	L1	Cables de conexión
P2	Técnico (2)	R2	Bodega (1)	I2	Impresora matricial (1)	L2	Suministros de Oficina
				I3	Computadora (3)	L3	Herramientas
				I4	Centrales (2)	L4	Stock de repuestos
				I5	Centrales (2)		