



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTOS DE LA CGTI.

1.0 Propósito y alcance.

Propósito. Establecer el mecanismo para la ejecución de los mantenimientos en la CGTI.

Alcance. Este procedimiento aplica para todas las áreas de la CGTI, en las cuales se lleven a cabo tareas de mantenimiento.

2.0 Definiciones y terminología.

Mantenimiento correctivo Conjunto de actividades que corrigen una falla de un servicio o infraestructura.

Mantenimiento preventivo Conjunto de actividades que anticipan una falla de un servicio o infraestructura.

3.0 Responsables de los mantenimientos.

DGI	Departamento Gestión de Innovación
CGE	Coordinador General
RM	Responsables de mantenimientos (Cada área designa a su responsable en el plan)
CJDC	Cualquier Jefe de Departamento o Coordinador
CGTI	Coordinación General de Tecnologías de Información.

4.0 Procedimiento mantenimiento preventivo

4.1. RM/DGI/CGE Realiza plan anual de mantenimiento preventivo

4.1.1 El primer mes del año en curso cada responsable de área deberá elaborar el plan anual de mantenimientos (CGTI-DGI: F02) y CJDC lo enviara a DGI vía correo electrónico los primeros quince días hábiles del mes.

4.1.2 Integración, aprobación y ejecución del Plan Anual. El DGI recibe el plan de cada área, lo integra y lo notifica al CGE.

4.1.3. El CGE lo revisa, aprueba y gestiona los recursos necesarios para la ejecución del mismo, en caso de no ser aprobado el RM deberá modificar dicho plan. El RM ejecuta el plan de mantenimiento preventivo correspondiente a su área.

4.1.4 Si un mantenimiento no se cumple de acuerdo a la planeación elaborada y proporcionada por el RM, éste deberá justificar mediante un oficio dirigido al Departamento de Gestión de Innovación la causa del incumplimiento e incluir la nueva fecha de realización del mismo.

NOTA: Si es necesario el DGI solicitará a CJDC de nueva cuenta el formato CGTI-DGI: F02 con las fechas de la reprogramación en sus mantenimientos.

4.1.5 La reprogramación de mantenimientos no podrá exceder de tres veces al año por cada una de las áreas responsables.

4.1.6 El cumplimiento del plan será verificado al RM o a CJDC, de manera mensual mediante el CGTI-DGI: F03 por el DGI.

4.1.7 Los métodos para la realización de los mantenimientos preventivos o correctivos serán definidos por cada departamento, incluyendo el mantenimiento a los servidores.

5.0 Referencias.

5.1 Documentos de Referencia

Manual de Políticas de Innovación

MPI CGTI 01

6.0 Formatos.

Plan anual de mantenimientos

CGTI-DGI: F02

1 año

Formato de revisión de Mantenimientos

CGTI-DGI: F03

1 año

7.0 Historial de revisiones.

No. Revisión

Descripción de la Revisión

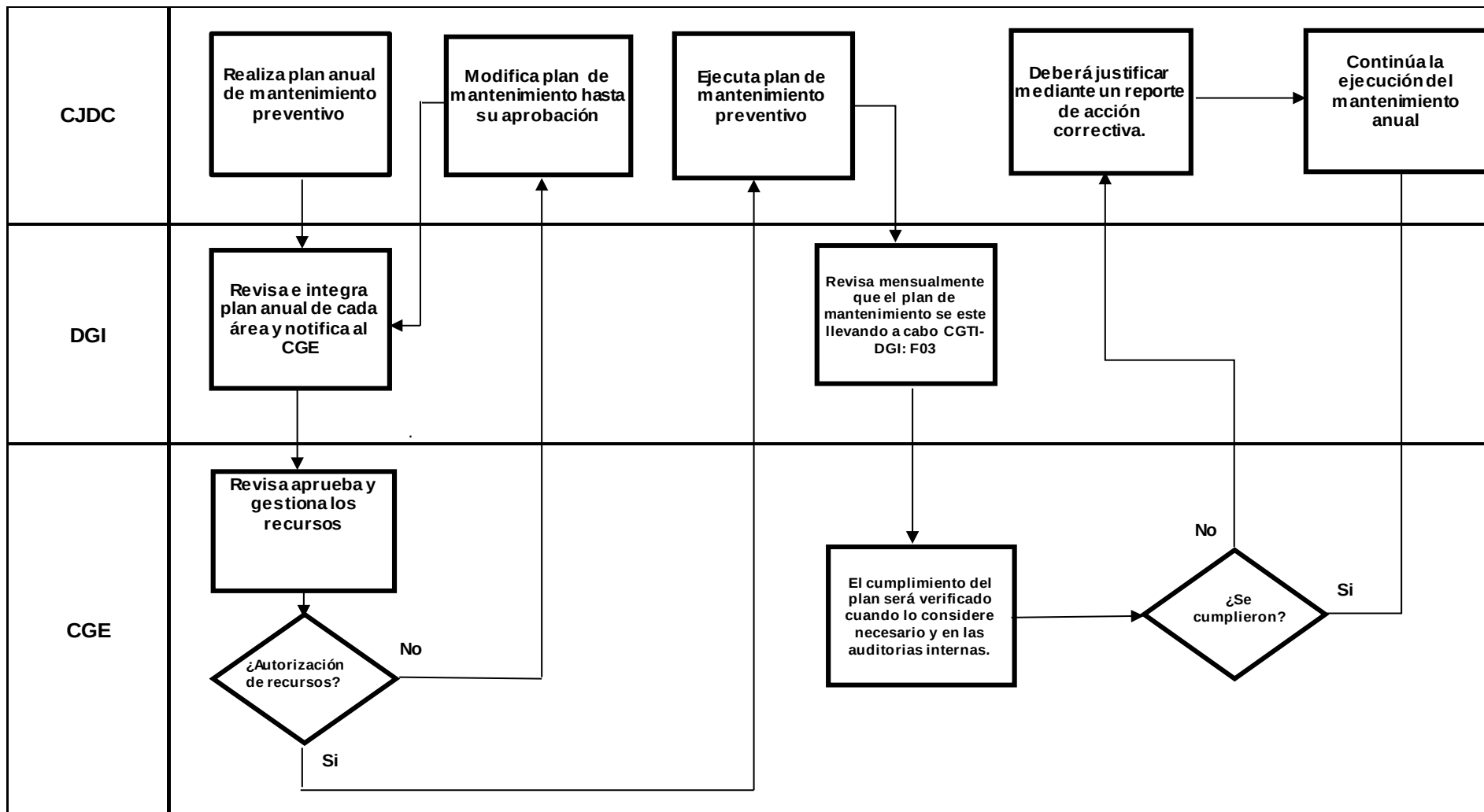
Fecha de Revisión

1

Liberación del Procedimiento de mantenimientos de la CGTI

10/12/2014

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA CGTI.



ASIGNACION DE RECURSOS:

LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.

LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

PROCESO DE INTERACCION

EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA

—————> INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO