	REGISTRO DE DATOS PARA LA ASIGNACION DE USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO		Tipo de Documento Formato
			Código 51.26.06
	Fecha de Elaboración 2014-12-19	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 01

1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro de datos del funcionario para la asignación de usuarios y claves de acceso a los sistemas

RESPONSABLE: Líder del Proceso

OBJETIVO: Crear y configurar las claves de acceso a los sistemas de información para un nuevo funcionario o para cambios entre oficinas

ALCANCE: Claves de acceso a los equipos y sistemas de información de la empresa

INSUMO: Política de recursos informáticos


PRODUCTO: Cumplimiento de las políticas de seguridad

USUARIOS: Todos los procesos


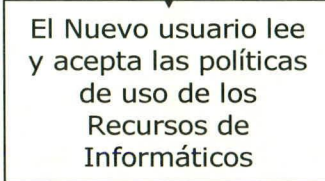
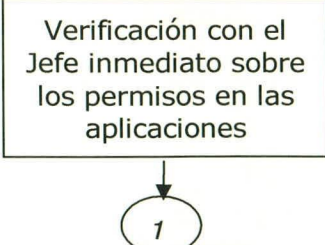
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

USUARIOS: conjunto de permisos y de recursos (o dispositivos) a los cuales se tiene acceso.

CLAVE DE ACCESO: Es la contraseña que un usuario emplea para acceder a un servicio, sistema o programa.

	REGISTRO DE DATOS PARA LA ASIGNACION DE USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO		Tipo de Documento Formato
			Código 51.26.06
	Fecha de Elaboración 2014-12-19	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 01

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	RESPONSABLE	DOCUMENTO O REGISTRO
1. Recursos Humanos envía solicitud de creación de usuarios	 <pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> A[Recursos Humanos envía solicitud de creación de usuarios] </pre>	Profesional de sistemas	Correo electrónico
2. El Nuevo usuario lee y acepta las políticas de uso de los Recursos de Informáticos.	 <pre> graph TD A --> B[El Nuevo usuario lee y acepta las políticas de uso de los Recursos de Informáticos] </pre>	Profesional de sistemas	
3. Verificación con el Jefe inmediato sobre los permisos en las aplicaciones	 <pre> graph TD B --> C[Verificación con el Jefe inmediato sobre los permisos en las aplicaciones] C --> D((1)) </pre>	Profesional de sistemas	Correo electrónico



REGISTRO DE DATOS PARA LA ASIGNACION DE USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO

Tipo de Documento

Formato

Código

51.26.06

Fecha de Elaboración

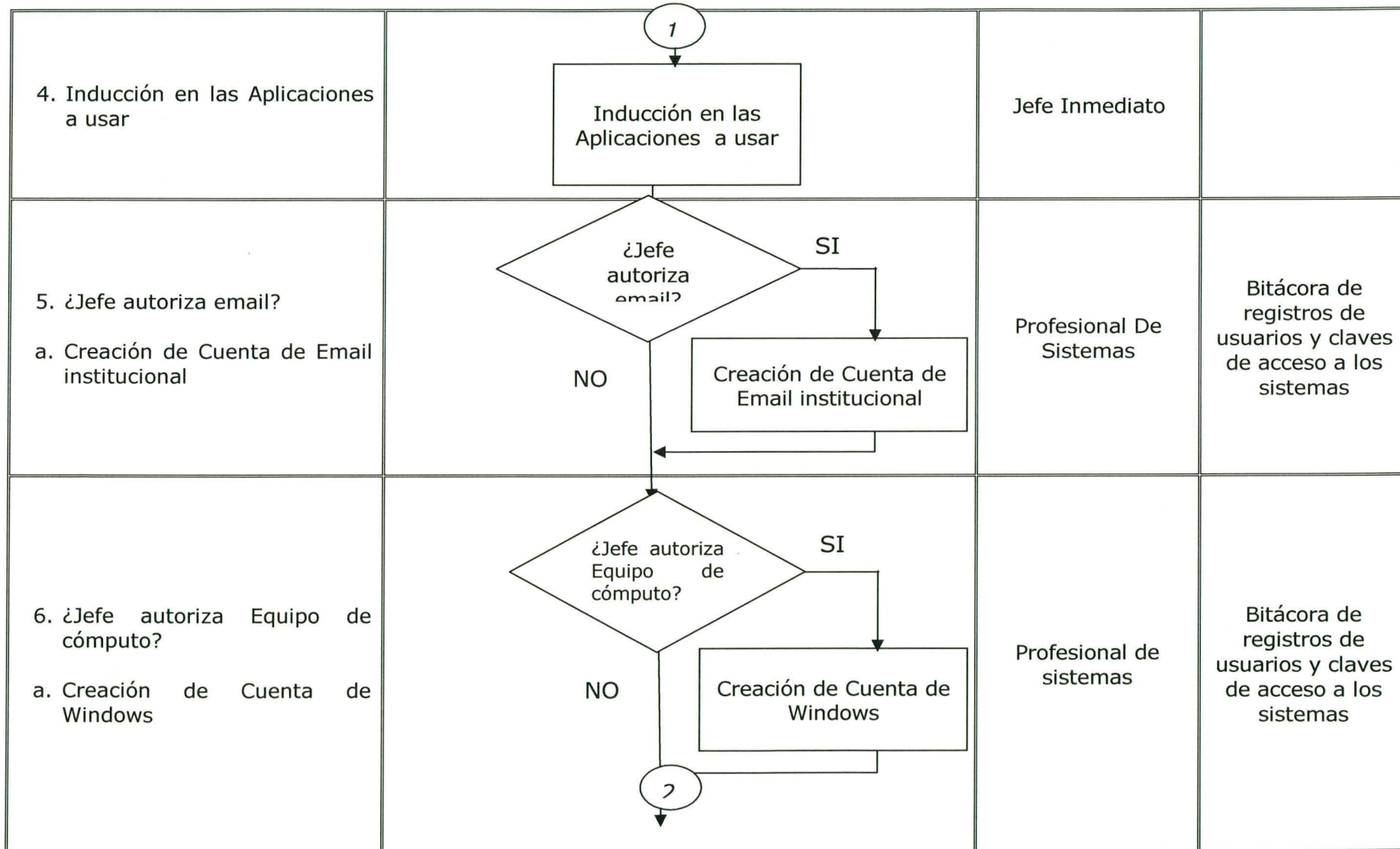
2014-12-19

Fecha Ultima Modificación

2014-12-19

Versión

01





REGISTRO DE DATOS PARA LA ASIGNACION DE USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO

Tipo de Documento

Formato

Código

51.26.06

Fecha de Elaboración

2014-12-19


Fecha Ultima Modificación


2014-12-19

Versión

01

<p>7. ¿Jefe autoriza manejo de Aplicaciones? a. Creación de Cuentas de Aplicación 8. ¿Jefe autoriza manejo de Aplicaciones?</p>	<pre> graph TD 2((2)) --> D{¿Jefe autoriza manejo de Aplicaciones?} D -- SI --> P1[Creación de Cuentas en las aplicaciones] D -- NO --> P2[Verificación del Acceso a las claves dadas] P1 --> P2 </pre>	<p>Profesional de sistemas</p>	<p>Bitácora de registros de usuarios y claves de acceso a los sistemas</p>
<p>9. Verificación del Acceso a las claves dadas</p>	<pre> graph TD P2[Verificación del Acceso a las claves dadas] </pre>	<p>Usuario</p>	<p>Sistema</p>
<p>10. Cambio de Password por parte del Usuario</p>	<pre> graph TD P3[Cambio de Password por parte del Usuario] --> 3((3)) </pre>	<p>Usuario</p>	<p>Sistema</p>


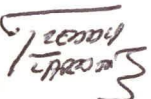
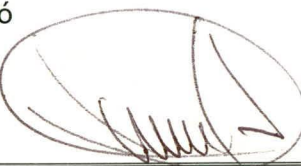
	REGISTRO DE DATOS PARA LA ASIGNACION DE USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO		Tipo de Documento Formato
			Código 51.26.06
	Fecha de Elaboración 2014-12-19	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 01

11. Diligencia Formato de Registro de Entrega de Usuarios y Claves		Usuario	Bitácora de registros de usuarios y claves de acceso a los sistemas
--	--	---------	---

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- ✓ Bitácora de registro de usuarios y claves de acceso a los sistemas

4. APROBACIONES

Elaboró 	Revisó 	Aprobó 
César Augusto Barrera Riveros Líder del Proceso	Freddy Alexander Larrota Cantor Representante por la Dirección	Daniel Hernando Posada Suarez Representante Legal

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por
01	2014-12-19	Todo	Aprobación Inicial	Representante Legal



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.
NIT. 844.000.755-4

BITÁCORA USUARIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Tipo Documental:
Formato

Código:
51.26.06.01


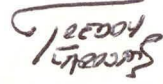
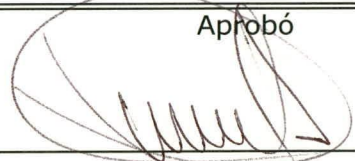
Fecha de Elaboración
2014-12-19

Fecha Última Modificación:
2014-12-19

Versión:
01

RAD.	FECHA REGISTRO			NOMBRE FUNCIONARIO	CEDULA	DEPENDENCIA	USUARIO EN EL SISTEMA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	DÍA	MES	AÑO					
0001								
0002								

APROBACIONES:

Elaboró 	Revisó 	Aprobó 
Cesar Augusto Barrera Riveros Líder del Proceso	Freddy Alexander Larrota Cantor Representante por la Dirección SGC	Daniel Hernando Posada Suarez Representante Legal

BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por
01	2014-12-19	Todo	Aprobación Inicial	Representante Legal