

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPSI-PGS-CA	
					Versión: 1	
	NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE	
1	MACRO-PROCESO	MACRO PROCESO SOPORTE INSTITUCIONAL		MPSI	Secretaría General	
2	PROCESO	GESTION DE SERVICIOS TIC		PGS		
3	PROCEDIMIENTO	CONTROL DE ACCESO		CA		
PROVEEDOR	ENTRADAS	#	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas	Norma ISO 27001 Dominio A.9 Control de Acceso	1	Control de acceso	Profesional Informática - Secretaría General	Directorio Activo Documentos SGSI	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A.9 Control de Acceso	2	Acceso a redes y a servicios de red	Profesional Informática - Secretaría General	Mesa de ayuda de soporte TI. Consola de administración de RED.Logs de eventos	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Oficina Asesora Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A.9 Control de Acceso	3	Administración de acceso	Profesional Informática - Secretaría General	Informe de consola Microsoft 365	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Oficina Asesora Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A.9 Control de Acceso	4	Registro y cancelación del registro de usuarios	Profesional Informática - Secretaría General	Mesa de ayuda de soporte TI. Portal de administración e contraseñas.	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General	Norma ISO 27001 Dominio A.9 Control de Acceso	5	Suministro de acceso de usuarios.	Profesional Informática - Secretaría General	Correo electrónico/ Mesa de soporte TI. Portal de administración de contraseñas.	Líderes de procesos, Jefes de dependencia.
		6	Gestión de derechos de acceso privilegiado	Profesional Informática - Secretaría General	Logs de Sistemas de Información. Directorio Activo	Líderes de procesos, Jefes de dependencia.
Ingeniero de Soporte de Sistemas	Norma ISO 27001 Dominio A.9 Control de Acceso	7	Revisión de los derechos de acceso de usuarios.	Profesional Informática - Secretaría General	Contratos	Líderes de procesos, Jefes de dependencia.