

 CORMAGDALENA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPSI-PGS-SFE
					Versión: 1
	NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
	1	MACRO-PROCESO	MACRO PROCESO SOPORTE INSTITUCIONAL	IMPSI	Secretaría General
2	PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS TIC	PGS		
3	PROCEDIMIENTO	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	SFE		

PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A11 Seguridad Física y del entorno	1	Política de seguridad física y del entorno	Profesional Informatica - Secretaría General	Informes de mantenimiento de los centros de cableado.	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 A11 Seguridad Física y del entorno	2	Controles físicos de entrada	Profesional Informatica - Secretaría General	Contrato de vigilancia	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 A11 Seguridad Física y del entorno	3	Seguridad de oficina, recintos e instalaciones	Profesional Informatica - Secretaría General	Sistema de Control de acceso	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 A11 Seguridad Física y del entorno	4	Protección contra amenazas externas ambientales	Profesional Informatica - Secretaría General	Registro de monitoreo de aires acondicionados.	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 A11 Seguridad Física y del entorno	5	Trabajo en áreas seguras	Funcionario Oficina Asesora Jurídica	Planes Preventivos de Mantenimiento. Registro de Autorización equipo TI	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 A11 Seguridad Física y del entorno	6	Equipos Ubicación y protección de los equipos	Profesional Secretaría General	Informe de seguridad de hardware, software y comunicaciones	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación