



Clave del Documento	PR-DESTYM-013-C1-M
Vigencia	Nov. 2006 a Nov. 2008
Página	1 de 10

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN INFORMÁTICA

## OBJETIVO

Verificar semestralmente que en los Equipos de Cómputo se encuentre instalado únicamente el software autorizado en la Institución, por el personal del Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento, mediante la búsqueda de ciertos archivos con la finalidad de obtener un mejor desempeño de los equipos.

## ALCANCE

Al Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones de Área y Departamentos.

## NOTACIONES Y DEFINICIONES

Áreas de la Institución: Se refiere a Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones de Área y Departamentos.

Personal Técnico del Departamento: Subjefe y Analistas de Sistemas Macrocomputacionales del Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento.

Software: Son las instrucciones electrónicas que van a indicar al equipo de cómputo que es lo que tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para dirigir las funciones de un equipo de cómputo un hardware.

Revisión Informática: Es la supervisión aleatoria, en equipos de cómputo, en la que se constará que el software instalado y archivos que se encuentren sean parte de la lista autorizada.

- ✓ Autorizado: Visualizadores de texto electrónico, Utilerías de Compresión, Paquetería de Oficina, software de grabación de información, Antivirus.
- ✓ No Autorizado: mp3, wma, wav, mpge, mpg, m1v, mp2, mpa, mpe, avi, wmv, asf, rmi, midi, jpg, gif, swf,



Clave del Documento	PR-DESTYM-013-C1-M
Vigencia	Nov. 2006 a Nov. 2008
Página	2 de 10

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN INFORMÁTICA

## RESPONSABILIDADES

### **Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento**

- Será responsable de llevar a cabo la revisión informática en las áreas, conjuntamente con el Órgano Interno de Control.
- Elaborará un calendario de revisiones semestrales para las áreas a las que se aplicarán, éstas se elegirán aleatoriamente 5 días hábiles antes de realizar dicha revisión.
- Inspeccionará en sitio, el software de los Equipos de Cómputo de las áreas elegidas.
- En caso de encontrar software no autorizado, será eliminado por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos o por el Comité de Informática.

### **Subjefe de Soporte Técnico y Mantenimiento**

- Asesorará, coordinará y supervisará el trabajo de los Analistas de Sistemas Macrocomputacionales a su cargo en cada una de las actividades que realicen, retroalimentando su desempeño y orientando las tareas asignadas cada vez que lo considere necesario.

### **Secretaria del Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento**

- Recibirá, elaborará y enviará los memorándums y/o documentos que se generen en el Departamento, sellando los acuses correspondientes, y turnando al Jefe y/o al Subjefe los documentos recibidos para su revisión cada vez que las actividades así lo requieran.



Clave del Documento	PR-DESTYM-013-C1-M
Vigencia	Nov. 2006 a Nov. 2008
Página	3 de 10

**PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN INFORMÁTICA**

**Órgano Interno de Control**

- Validará la revisión informática realizada por el Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento.
- Realizará una llamada de atención al Usuario, Responsable de Informática y Responsable del Área en caso de encontrarse por primera ocasión, con software no autorizado.
- En caso de incurrir por segunda ocasión, se sancionará al Usuario, Responsable de Informática y Responsable del Área con un Acta Administrativa.

**Áreas de la Institución**

- Será el único responsable de la instalación del software autorizado en los equipos de cómputo de su área.
- Vigilará permanentemente que no se instale ningún tipo de software, que no sea autorizado por la Institución, de lo contrario se aplicarán las medidas correctivas necesarias.
- Por ningún motivo permitirá que los usuarios del área, instalen software.