

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-03
	PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y RECURSOS TI	VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA:	06/09/2023

PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y RECURSOS TI							
<p>OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:</p> <p>Establecer las actividades para realizar la vinculación de adquirentes y recursos TI a los activos fijos</p>	<p>ALCANCE:</p> <p>Este procedimiento aplica para las adquisiciones y compras de los recursos de TI, junto con activos fijos de los trabajadores de Carrazos.</p>						
<p>RESPONSABLE:</p> <p>Coordinador de Tecnología e información Auxiliar de Tecnología</p>	<p>PARTICIPANTES:</p> <p>Coordinador de Tecnología e Información, Auxiliar de Tecnología, Asistente Gerencia General, Gerencia General, Auxiliar Contable, Proveedores.</p>						
<p>RIESGOS Y CONTROLES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RIESGO</th> <th>CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incumplimiento en proceso de entrega por parte del proveedor</td> <td>Seguimiento De los pedidos conforme guía de transportadora</td> </tr> <tr> <td>No disposición de placas de marcación de los activos fijos</td> <td>Enviar comunicación al área contable para verificación de disponibilidad del recurso.</td> </tr> </tbody> </table>	RIESGO	CONTROL	Incumplimiento en proceso de entrega por parte del proveedor	Seguimiento De los pedidos conforme guía de transportadora	No disposición de placas de marcación de los activos fijos	Enviar comunicación al área contable para verificación de disponibilidad del recurso.	<p>INDICADORES:</p> <p>N/A</p>
RIESGO	CONTROL						
Incumplimiento en proceso de entrega por parte del proveedor	Seguimiento De los pedidos conforme guía de transportadora						
No disposición de placas de marcación de los activos fijos	Enviar comunicación al área contable para verificación de disponibilidad del recurso.						
<p>REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)</p> <p>ISO 9001: 2015 ISO 55000: 2014</p>	<p>RECURSOS: (Humano, Infraestructura)</p> <ul style="list-style-type: none"> Humano: personal competente Infraestructura: Equipos de cómputo 						
<p>ANEXOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Planeación CAR 2022RE, plan de mantenimiento equipos de tecnología, GT-FOR-02 Formato Hoja De Vida Equipo De Cómputo GT-FOR-03 Formato de compras generales CO-FOR-01 Control de activos fijos CF-FOR-07 							

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-03
	PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y RECURSOS TI	VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA:	06/09/2023

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO


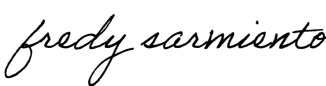

N o	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
01	Planificar la adquisición	De acuerdo a la planeación, el Coordinador de Tecnologías e información realiza la compra de los recursos tecnológicos para los trabajadores que lo requieren. Así mismo con los recursos del área de TI.	Coordinador de Tecnologías e información	
02	Verificar entrega por parte del proveedor	El coordinador de tecnología realiza la verificación de la compra conforme a la solicitud realizada, donde se valida la configuración y características técnicas de la compra.	Coordinador de Tecnologías e información	
03	Solicitud de activo fijo	El Coordinador de Tecnologías e información envía comunicación al área contable para disponibilidad de placa, con el fin de realizar la respectiva marcación del equipo.	Coordinador de Tecnologías e información	
04	Respuesta por parte del área contable	El área contable envía respuesta mediante notificación de correo electrónico al área de sistemas, asignando el número del activo fijo.	Auxiliar contable	
05	Documentación activo fijo	Con la placa asignada el Coordinador de Tecnologías e información en concordancia con el Auxiliar de sistemas proceden a diligenciar el formato Control de activos fijos CF-FOR-07, donde se indica toda la información del equipo y/o del recurso tecnológico con las respectivas firmas de la persona encargada del activo.	Coordinador de Tecnologías e información Auxiliar de sistemas	formato Control de activos fijos CF-FOR-07
06	Radicación de formatos	Por parte del área de sistemas, Con el formato Control de activos fijos CF-FOR-07 diligenciado y la evidencia fotográfica del equipo se procede a radicar la documentación al área contable para activar el equipo tecnológico.	Coordinador de Tecnologías e información Auxiliar de sistemas	
07	Informe gerencial	Coordinador de tecnologías realiza informe gerencial mensual el cual es entregado a la gerencia general,	Coordinador de Tecnologías e información	

	GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	CÓDIGO:	GT-PRO-03
	PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y RECURSOS TI	VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA:	06/09/2023

	relacionando los activos fijos adquiridos por el área TI en ese periodo de tiempo.	Gerencia general	
--	--	------------------	--

CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
1	06/09/2022	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
 DIEGO VARGAS Soporte Tecnología	 FREDDY SARMIENTO Coordinador Tecnologías	 LUIS JOSE LEAL ESCOBAR Gerente General