

	<b>GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>	CÓDIGO:	GT-PRO-04
	<b>PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA DAÑO EQUIPOS</b>	VERSIÓN:	3
		FECHA DE VIGENCIA:	13/06/2027

PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA DAÑO EQUIPOS							
<p><b>OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:</b></p> <p>Proteger la información y garantizar un correcto funcionamiento de Carrazos ante cualquier eventualidad en los equipos físicos y su software</p>	<p><b>ALCANCE:</b></p> <p>Este procedimiento aplica para los equipos de cómputo de los trabajadores y servidores que son de propiedad de Carrazos.</p>						
<p><b>RESPONSABLE:</b></p> <p>Coordinador de Tecnología e información</p> <p>Analista de Tecnología</p>	<p><b>PARTICIPANTES:</b></p> <p>Coordinador de Tecnología e Información, Analista de Tecnología.</p>						
<p><b>RIESGOS Y CONTROLES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">RIESGO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Los generados por causas naturales y ambientales</td> <td>Espacios adecuados y ambientes de trabajo seguros</td> </tr> <tr> <td>Los causados por origen artificial, como el hombre o fallas técnicas.</td> <td>Enviar comunicación del buen uso de dispositivos tecnológicos, aseguración de la información, seguimiento ante fallas y mantenimiento preventivo periódico a equipos.</td> </tr> </tbody> </table>	RIESGO	CONTROL	Los generados por causas naturales y ambientales	Espacios adecuados y ambientes de trabajo seguros	Los causados por origen artificial, como el hombre o fallas técnicas.	Enviar comunicación del buen uso de dispositivos tecnológicos, aseguración de la información, seguimiento ante fallas y mantenimiento preventivo periódico a equipos.	<p><b>INDICADORES:</b></p> <p>Inventario Equipos reportados VS equipos asignados.</p>
RIESGO	CONTROL						
Los generados por causas naturales y ambientales	Espacios adecuados y ambientes de trabajo seguros						
Los causados por origen artificial, como el hombre o fallas técnicas.	Enviar comunicación del buen uso de dispositivos tecnológicos, aseguración de la información, seguimiento ante fallas y mantenimiento preventivo periódico a equipos.						
<p><b>REQUISITOS:</b> (Norma, Ley, Organización)</p> <p>ISO 9001: 2015</p>	<p><b>RECURSOS:</b> (Humano, Infraestructura)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Humano:</b> personal competente</li> <li>• <b>Infraestructura:</b> Equipos de cómputo</li> </ul>						

	<b>GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>	CÓDIGO:	GT-PRO-04
	<b>PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA DAÑO EQUIPOS</b>	VERSIÓN:	3
		FECHA DE VIGENCIA:	13/06/2027

#### ANEXOS

- Plan de mantenimiento tecnológico, GT-FOR-02
- Formato Control de activos fijos CF-FOR-07

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
01	Planificar sustitución o reparación	El Coordinador de Tecnologías e información de acuerdo con la planeación, realiza la sustitución del equipo o reparación correspondiente, según grado de afectación o daño, así mismo se asigna prioridad y se evalúa el impacto.	Coordinador de Tecnologías e información	Plan de mantenimiento tecnológico, GT-FOR-02
02	Verificar Afectación equipo	El analista de tecnología realiza la verificación del equipo reportado.	Analista de tecnología	
03	Solicitud de servicio	El trabajador envía comunicación de correo electrónico o través de su jefe inmediato, reportando la falla o necesidad de equipo tecnológico al área de sistemas.	Trabajadores Carrazos y jefes de cada área.	Correo electrónico
04	Acción del área de sistemas	El área de sistemas asigna técnico para revisión de caso y proceder a realizar cambio o reparación del equipo tecnológico según corresponda.	Coordinador de Tecnologías e información	
05	Aseguramiento de la información	Como primera medida el Coordinador de Tecnologías e información se encarga de asegurar que la información contenida en dicho equipo no se pierda tras su revisión y proceso de recuperación o dada de baja.	Coordinador de Tecnologías e información Analista de Tecnología	OneDrive



GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

CÓDIGO:

GT-PRO-04

**PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA DAÑO EQUIPOS**

VERSIÓN:

3

FECHA DE VIGENCIA:

13/06/2027

06	Casos específicos	<p>Tanto el coordinador de tecnologías, como el analista de tecnología en común acuerdo determinan el caso en específico y el paso a seguir según corresponde de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el equipo presenta daño total se procede a dar de baja y asignar un nuevo equipo, ya sea del inventario si se cuenta con unidades disponibles o se adquiere uno nuevo para su reemplazo y asignación posterior según necesidades del cargo.</li> <li>2. Si el equipo presenta fallas solucionables, se procede a su reparación ya sea de hardware o de software y se entrega nuevamente funcional a la persona encargada del mismo.</li> <li>3. Si se solicita cambio por condiciones técnicas adaptables al cargo, o deterioro por uso, se evalúa el inventario para asignación o se hace solicitud de compra de nuevo equipo según necesidades específicas.</li> <li>4. En caso de no tener equipo asignado y requerirlo se evalúa el inventario disponible y en caso de no existencias, se realiza solicitud de compra de nuevos equipos.</li> </ol>	<p>Coordinador de Tecnologías e información</p> <p>Analista de Tecnología</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formato Control de activos fijos CF-FOR-07</li> <li>3. Formato Control de activos fijos CF-FOR-07</li> <li>4. Plan de mantenimiento tecnológico</li> <li>5. Informe de Seguimientos CMC-FOR-26</li> </ol>
07	Asignación de equipo	<p>Tanto el coordinador de tecnologías, como el analista de tecnología en común acuerdo y Una vez decidido el caso en específico, asignan el equipo al trabajador y se registra en el formato de Control de activos fijos CF-FOR-07 para Su entrega y recibido a satisfacción</p>	<p>Coordinador de Tecnologías e información</p> <p>Analista de Tecnología</p>	<p>Formato Control de activos fijos CF-FOR-07</p>

	<b>GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>	CÓDIGO:	GT-PRO-04
	<b>PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA DAÑO EQUIPOS</b>	VERSIÓN:	3
		FECHA DE VIGENCIA:	13/06/2027

08	Respuesta a trabajador	El Coordinador de Tecnologías e información A través de comunicación de correo electrónico, brinda respuesta del trámite realizado y la solución final del caso.	Coordinador de Tecnologías e información	Correo electrónico
09	Informe gerencial	El Coordinador de Tecnologías e información realiza y presenta un Informe mensual de los reportes allegados al área TI y cuál fue su proceder en cada caso.	Coordinador de Tecnologías e información  Gerencia Administrativa y Financiera	Correo electrónico

### CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
1	06/09/2022	Elaboración de documento
2	01/08/2023	Revisión y actualización de información documentada
3	13/06/2025	Revisión y actualización de información documentada, se ajusta la denominación del cargo de Auxiliar de Tecnología por Analista de Tecnología de Gerencia contable a Gerencia Administrativa y gerencia general a Subgerencia

<b>ELABORÓ:</b>	<b>Analista de tecnología</b>
<b>REVISÓ:</b>	<b>Coordinador de tecnología</b>
<b>APROBÓ:</b>	<b>Subgerente general</b>