



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

Macroproceso de Gestión de la Información
Proceso de Sistemas de Información y Tecnología
Procedimiento Actualización de Inventario Hardware y Software



Unidad de Mantenimiento Vial

SIT-PR-002

CÓDIGO

VERSIÓN 4.0

1. OBJETIVO: Mantener el control de los activos de la entidad relacionados con Tecnología de la información y las comunicaciones, como son hardware (equipos de cómputo, impresoras, escáneres, multifuncionales) y software (Sistema operativo, ofimático, bases de datos, aplicaciones), a partir de la actualización del inventario periódico anual de equipos de cómputo y periféricos de la entidad.

2. ALCANCE: El procedimiento inicia con la solicitud del inventario anual de hardware y software al Almacén General, terminando con el reporte de la información por SIVICOF.

3. DEFINICIÓN(ES):

SIVICOF: Sistema de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., que permite mediante el diligenciamiento y envío de formularios, reportar información estructurada (en este caso los inventarios de Hardware y Software de la Entidad). Información que una vez validada por esta aplicación, puede ser analizada fácil y ágilmente.

4. PROCEDIMIENTO:

#	DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA)	PUNTO CONTROL	TIEMPO	RESPONSABLE	ÁREA INVOLUCRADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1	<p>Solicitar el inventario anual de hardware y software de la entidad</p>		1 Día	Profesional Universitario y/o Técnico Operativo	Secretaría General (Sistemas de Información y Tecnología-SIT)	Oficio solicitud Inventario de Tecnología	El oficio debe remitirse con el formato SIT-FM-010 Inventario de Hardware y Software, para conservar el esquema a reportar a la Contraloría de Bogotá D.C.
2	Generar el inventario de hardware y software de acuerdo a requerimiento		1 Día	Auxiliar Administrativo	Secretaría General (Almacén General)	SIT-FM-010 Formato Inventario de Hardware y Software	El inventario se genera a partir del aplicativo utilizado para el control y administración de los bienes de la entidad
3	Listar Hardware y Software de la entidad para verificar contra el inventario reportado por Almacén General		1 Día	Profesional Universitario y/o Técnico Operativo	Secretaría General (Sistemas de Información y Tecnología-SIT)	SIT-FM-010 Formato Inventario de Hardware y Software	La actualización se realiza en el primer trimestre del año, debe incluir los equipos, programas (software) y periféricos (impresoras, cámaras, Escáneres, etc.), siendo el insumo para hacer el reporte a través de SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C.
4	Verificar listado y físico de Hardware y Software contra inventario reportado por Almacén General		3 Días	Profesional Universitario y/o Técnico Operativo	Secretaría General (Sistemas de Información y Tecnología-SIT) Almacén General	SIT-FM-010 Formato Inventario de Hardware y Software	Esta actividad tiene por objeto unificar la información del inventario físico y magnético, que poseen las dos áreas, a fin de consolidar un único listado.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada. La versión vigente se encuentra en la intranet SIGGESTION de la UAERMV

cmv



Macroproceso de Gestión de la Información
Proceso de Sistemas de Información y Tecnología
Procedimiento Actualización de Inventario Hardware y Software


CÓDIGO

SIT-PR-002

VERSIÓN

4.0



#	DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA)	PUNTO CONTROL	TIEMPO	RESPONSABLE	ÁREA INVOLUCRADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5	<p>A</p> <p>¿Se encuentran diferencias?</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>8</p>		1 Día	Profesional Universitario y/o Técnico Operativo	Secretaría General (Sistemas de Información y Tecnología-SIT)		
6	<p>Depurar las diferencias</p> 		2 Dias	Profesional Universitario y/o Técnico Operativo Auxiliar Administrativo	Secretaría General (Sistemas de Información y Tecnología-SIT) y Almacén General		Las diferencias pueden surgir por compras de hardware, en la vigencia anterior. En caso de diferencias no conciliables, se verifica la información que posee Contratos, sobre adquisiciones de Hardware y software.
7	<p>Registrar las actualizaciones pertinentes a los inventarios</p>		1 Día	Profesional Universitario y/o Técnico Operativo Auxiliar Administrativo	Secretaría General (Sistemas de Información y Tecnología-SIT) y Almacén General		Con el resultado de la depuración se actualiza el inventario general o el listado de Sistemas de Información y tecnología, según corresponda.
8	<p>Registrar en el formato de inventario las actualizaciones pertinentes</p>		1 Día	Profesional Universitario y/o Técnico Operativo	Secretaría General (Sistemas de Información y Tecnología)	SIT-FM-010 Formato Inventario de Hardware y Software	Finalmente se registra el resultado se las actualizaciones en el formato Inventario de Hardware y Software que se remite a los entes de control.
9	<p>FIN DEL PROCEDIMIENTO</p>						

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada. La versión vigente se encuentra en la intranet SIGGESTION de la UAERMV.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

Macroproceso de Gestión de la Información
Proceso de Sistemas de Información y Tecnología
Procedimiento Actualización de Inventario Hardware y Software

CÓDIGO

SIT-PR-002

VERSIÓN

4.0



REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado y/o Actualizado por LÍDER:	FECHA	Revisado por RESPONSABLE del Proceso:	Aprobado:
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES Ingeniero de sistemas – profesional Universitario	Noviembre 2016	Firma: <i>[Signature]</i> BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO Secretaría General	Firma: <i>[Signature]</i> MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante de la Alta Dirección

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO Representante de la Alta Dirección
01	Creación y adopción	Febrero 2012	Jefe Oficina Asesora de Planeación
02	Se ajustaron los siguientes cambios: -Se ingresan en registros los nuevos formatos SIT-FM-007 Solicitud y Priorización de copias de seguridad y SIT-FM -008 Cronograma Copias de Seguridad -Nombre, Cargos, Firmas de Revisión, Firmas de Aprobación Versión, Logos del nuevo Plan de Desarrollo	Agosto 2013	Jefe Oficina Asesora de Planeación
03	Se ajustaron los siguientes cambios: -Se incluye la columna de tiempo en la ejecución de la tarea, se modifican algunas actividades en la redacción, cambio tipo d letra observación final del procedimiento, se deja el registro en el control de cambios.	Octubre 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación
04	Se ajustaron los siguientes cambios: -Se actualiza el procedimiento para disminuir actividades, que hagan más eficiente el proceso, actualizando los campos de responsables, incluyendo a Almacén General para manejar una única información, se actualiza el formato SIT-FM-010. Este procedimiento se actualizó con el apoyo de la Contratista de Secretaría General Yuly Andrea González.	Noviembre 2016	Jefe Oficina Asesora de Planeación

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SIGGESTION de la UAERMY



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

CODIGO: SIT-FM-010

VERSIÓN: 2.0

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2016

Nro.	Usuario	Sistema operativo	Office	Antivirus	Ubicación	Dir. Ip	Dir. Mac	CPU			Monitor		Teclado		Mouse		Software		Nombre equipo		
								Marca	Placa	Serial	Marca	Placa	Serial	Marca	Serial	Aplicaciones	Software ND	Marca		Serial	Aplicaciones
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					



INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

CODIGO: SIT-FM-010

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2016

EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL

Item	Marca	Referencia - modelo	Placa	sede	Ubicación	Responsable	Ultima revisión Mantenimiento	Estado