

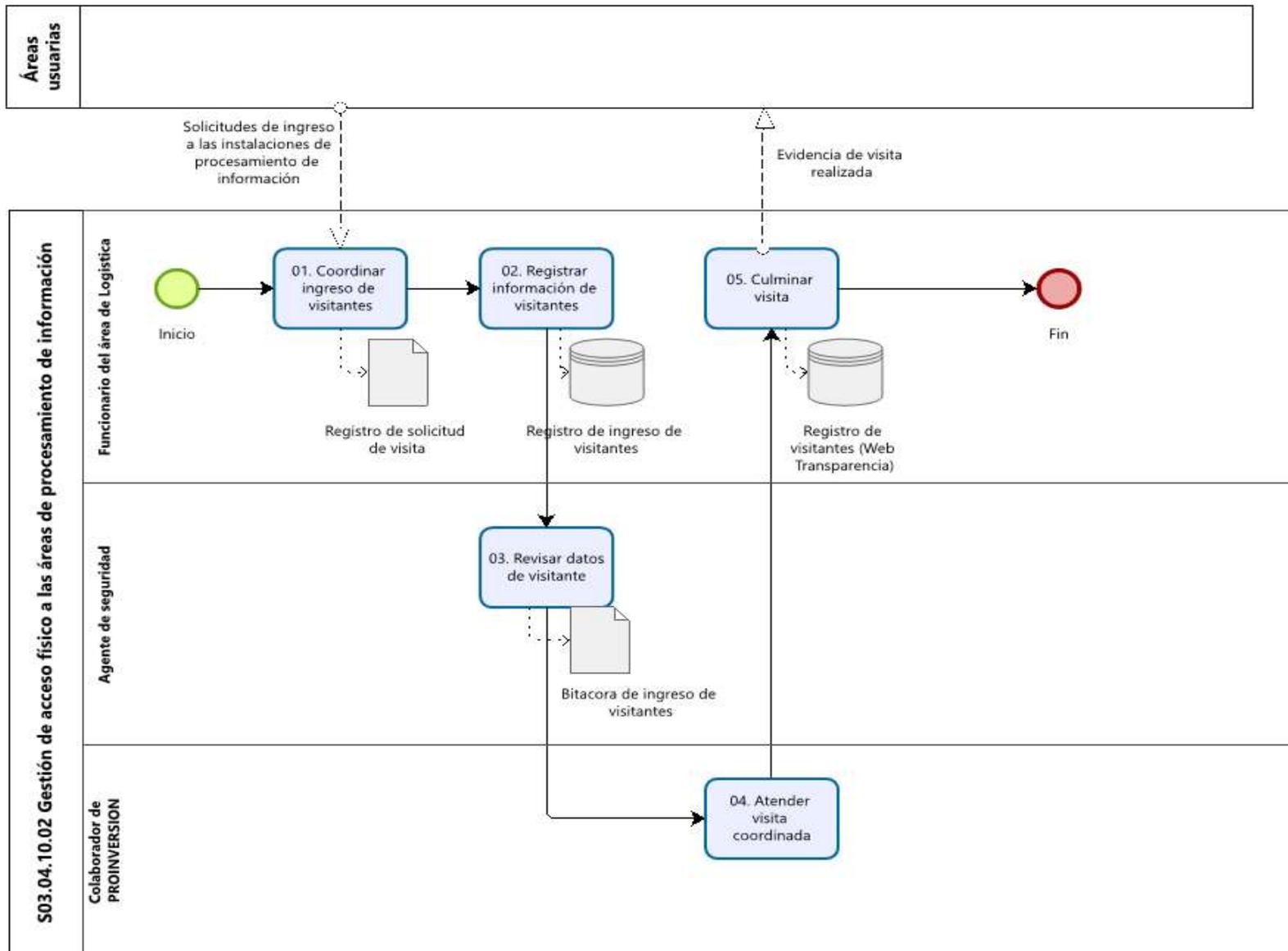
| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------|
| Nombre del Proceso | S03.04.10.02 Gestión de acceso físico a las áreas de procesamiento de información | Tipo de Proceso | Soporte |
| Dueño del Proceso | Oficina de Administración | | |
| Objetivo del Proceso | Dar atención oportuna a las solicitudes de acceso físico para visitantes los ambientes de PROINVERSION en donde se procesa información | | |
| Objetivo Estratégico | OEI.02 Modernizar la gestión institucional AEI.02.03 - Gobierno y transformación digital para facilitar las funciones de los servidores públicos y mejorar los servicios que brinda la entidad implementada. | | |

| Proveedores de elemento de entrada | Elementos de entrada | Producto | Receptor del producto |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Áreas usuarias | <ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de ingreso a las instalaciones de PROINVERSION para visitantes (reuniones, actividades programadas y/o de atención de eventualidades) | Evidencia de visita realizada: <ul style="list-style-type: none"> • Registro de ingreso (bitácora) a las áreas de procesamiento de información • Reporte de visitas en Portal de Transparencia Estándar | <ul style="list-style-type: none"> • Áreas usuarias |

Atributos del producto

No aplica al no ser un producto misional

Actividades del proceso



| | |
|------------------|---|
| Riesgos | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Otorgamiento de acceso físico no autorizado a las instalaciones de PROINVERSION</i> • <i>Ingreso de personal no autorizado a las instalaciones de PROINVERSION</i> |
| Registros | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Registro de solicitud de visita (Correo electrónico)</i> • <i>Registro de ingreso de visitantes</i> • <i>Bitácora de ingreso a las áreas de procesamiento de información</i> • <i>Registro de visitas en la página web de transparencia</i> |

| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
|---|--|--|--|--|--|
| Manuel Aguilar Cori Oficial de Seguridad y Confianza Digital | | Apolinar Madrid Escobar Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (dt) | | Alberto Blas Ortiz Jefe de la Oficina de Administración | |
| Víctor Hugo Chávez Gómez Jefe de Tecnologías de la Información | | | | | |