	EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO		
	Título: EN-02-05-Mantenimiento de Usuarios Chip - Local		
	Fecha: 12/05/2005	Clave: EN-02-05	Página: 1 de 3

I. OBJETIVO

Indicar la manera como se deben tramitar las solicitudes de creación, eliminación, activación, modificación o inactivación de un usuario en el CHIP – LOCAL.

II. ALCANCE

Este procedimiento comprende desde la determinación de la creación, eliminación, activación, modificación o inactivación de un usuario en el CHIP – LOCAL por parte del solicitante hasta que la solicitud ha sido procesada.

III. USUARIOS

Los usuarios responsables de las actividades del proceso son:

Área	Cargo
Entidad	Jefe dependencia
Entidad	Administrador de Seguridad - local - local

V. PRODUCTO O SERVICIO.

Creación, eliminación, activación, modificación o inactivación de un usuario en el CHIP - LOCAL



VI. EXPLICACIÓN:

1. SOLICITA CREACIÓN, ELIMINACIÓN, ACTIVACIÓN, MODIFICACIÓN O INACTIVACIÓN DE UN USUARIO

El Jefe de la dependencia solicitante, de acuerdo con sus necesidades, determina crear, eliminar, activar, modificar o inactivar un usuario en el CHIP – LOCAL.

El Jefe de la dependencia solicitante, toma el formato 0102 “Mantenimiento de usuarios” y diligencia los espacios correspondientes a:

- Fecha de solicitud
- área solicitante
- nombre del solicitante
- nombre del usuario
- identificación del usuario
- acción que desea realizar : (c) : crear, (e) : eliminar, (ac) : activar, (m) : modificar, (i) inactivar, (in) : instalar
- perfil

 	EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO	
	Título: EN-02-05-Mantenimiento de Usuarios Chip - Local	
	Fecha: 12/05/2005	Clave: EN-02-05

- fecha de vigencia
- firma autorizada

Firma la solicitud y remite por correo interno al Administrador de Seguridad – CHIP local.

2. RECIBE SOLICITUD

El Administrador de Seguridad – CHIP local recibe por correo interno la solicitud de 0102 “Mantenimiento de usuarios”.

3. AUTORIZACIÓN OK ?.

El Administrador de Seguridad – CHIP local verifica contra lista de chequeo de autorizaciones, que el solicitante se encuentre autorizado para solicitar cualquiera de las acciones contempladas en la solicitud 0102 “Mantenimiento de usuarios”.

4. DILIGENCIA EL FORMATO Y DEVUELVE

El Administrador de Seguridad – CHIP local una vez haya establecido que la solicitud NO se encuentra autorizada, diligencia y separa desprendible del formato 0102 “Mantenimiento de usuarios” informando la imposibilidad de procesar y devuelve al solicitante. Va al paso 13.

5. CREACIÓN DE USUARIO?

El Administrador de Seguridad – CHIP local verifica si se trata de una solicitud de creación de usuario

6. CREA USUARIO



El Administrador de Seguridad – CHIP local una vez haya establecido que SI se trata de una solicitud de creación de usuario, procede a crearlo de acuerdo con las especificaciones de sistema y perfil registradas en la respectiva solicitud. (Consulte la ayuda en línea para más detalles).

7. ELIMINACIÓN , INACTIVACIÓN, MODIFICACION, ACTIVACION?

El Administrador de Seguridad – CHIP local verifica si se trata de una solicitud de eliminación, inactivación, modificación o activación.

8. ELIMINA , INACTIVA, MODIFICA O ACTIVA USUARIO

El Administrador de Seguridad – CHIP local una vez haya establecido que se trata de una solicitud de eliminación, inactivación, modificación o activación de un usuario, ingresa al sistema CHIP- LOCAL y atiende lo especificado en la solicitud.

 	EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO		
	Título: EN-02-05-Mantenimiento de Usuarios Chip - Local		
	Fecha: 12/05/2005	Clave: EN-02-05	Página: 3 de 3

9. RESPONDE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

El Administrador de Seguridad – CHIP local diligencia y separa desprendible del formato 0102 “Mantenimiento de usuarios” informando la acción realizada y procesada y devuelve a solicitante.

10. INFORMA A USUARIO

El Administrador de Seguridad – CHIP local informa al usuario , por correo electrónico, la acción realizada.

11. ARCHIVA

El Administrador de Seguridad – CHIP local archiva cuerpo del formato 0102 “Mantenimiento de usuarios” en una carpeta rotulada como “Solicitudes de Mantenimiento de usuarios procesadas”.

Revisado por:	Aprobado por:	Versión:
		1.0