	<b>EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO</b>		
	Título: EN-02-04-Custodia Clave		
	Fecha: 12/05/2005	Clave: ENE-02-04	Página: 1 de 2

## I. OBJETIVO

Establecer un procedimiento que indique la manera como se debe llevar a cabo la custodia de la clave de Administrador General del CHIP - LOCAL

## II. ALCANCE

Este procedimiento comprende desde la transcripción en medio físico de la clave de administrador, hasta su custodia en caja fuerte.

## III. USUARIOS

Los usuarios responsables de las actividades del proceso son:

Área	Cargo
Entidad	Administrador de seguridad - local



## V. PRODUCTO O SERVICIO.

Clave de Administrador General – local en custodia.

## VI. EXPLICACIÓN:

### 1. TRANSCRIBE EN MEDIO FISICO CLAVE

- El Administrador de Seguridad - local recibe a través del CHIP – LOCAL la clave de Administrador General - local y luego de cambiarla, procede a transcribir la nueva clave en medio físico identificando el registro así:
  - Título: Clave Administrador General - local
  - Clave: transcribe la clave de Administrador General - local
  - Fecha: Fecha en la cual está realizando el registro
  - Firma: firma del Administrador de Seguridad - local
  
- El Administrador de Seguridad - local recibe a través del CHIP – WEB la clave de ingreso web y luego de cambiarla, procede a transcribir la nueva clave en medio físico identificando el registro así:
  - Título: Clave ingreso web
  - Clave: transcribe la clave de ingreso web
  - Fecha: Fecha en la cual está realizando el registro
  - Firma: firma del Administrador de Seguridad - local

 	<b>EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO</b>		
	Título: EN-02-04-Custodia Clave		
	Fecha: 12/05/2005	Clave: ENE-02-04	Página: 2 de 2

## 2. COLOCA CLAVE DE ADMINISTRADOR EN SOBRE Y SELLA

El Administrador de Seguridad - local procede a colocar el medio físico detallado en un sobre, el cual debe sellar muy bien para garantizar su integridad, es aconsejable usar cinta pegante como cierre final, la cual aporta un mecanismo adicional de control.

## 3. COLOCA SOBRE BAJO CUSTODIA EN CAJA FUERTE

El Administrador de Seguridad – local coloca el sobre en la caja fuerte, siguiendo los procedimientos de control y registro de valores existentes en la CGN.



CONTADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN



## EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO

**Título:** EN-02-04-Custodia Clave

**Fecha:** 12/05/2005

**Clave:** ENE-02-04

**Página:** 3 de 2

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

**Versión:**

1.0