

Código RI- DS-DGTI-03	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
---------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Proceso de Generación de Base de Datos

Área: Departamento de Administracion de Bases de Datos

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Informacion no consistente	Falta de integridad en la relación de las tablas e índices	Analizar la causa de la perdida de integración	Depto de Administracion DBA	En el momento del reporte	No es frecuente	Datos inconsistentes
Perdida de Base de Datos	Caida o inestabilidad del Servidor de DBMS	Recurrir al plan de Backups y Reparar la base o el daño de alguna tabla	Depto de Administracion de DBA	24 hrs apartir del Reporte	No es frecuente	Falta de información en la aplicacion
Falta de Informacion	No se vinculo con algunas bases de datos ya existentes	Relacionar las tablas o columnas con las bases de datos externas	Depto de Administracion DBA, Depto de Analisis de Sistemas	En el momento de la revisión de la operación de la plataforma de desarrollo	Al inicio de la pruebas de operación de la nueva plataforma de desarrollo	Falta de información de pantallas, consultas e informes