

<b>Código</b> RI- DS-DGTI-04	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2025
---------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

**Nombre del Procedimiento:** Proceso Crear Cuenta de Usuario de Dominio

**Área:** Departamento de Administración de Base de Datos

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No Operar una Aplicación	Falta de permisos sobre el recurso ya sea lectura y escritura	Solicitar Información sobre el Rol y la Responsabilidad del Usuario Sobre el Recurso	El área Solicitante y la Subdirección de Sistemas	Trámite por Escrito	Al inicio o Incorporación de Aplicaciones o Nuevos Recursos Humanos	Falta de operación de la Aplicación
Mal Uso de los Dispositivos Asignados a la Operación de las Aplicaciones	No Informar sobre los cambios de personal encargado de administrar aplicaciones	Revisar la lista de usuarios y roles con el área responsable sobre la plataforma	Área Responsable de Plataforma y Subdirección de Sistemas	En el Momento de la Supervisión por parte del Depto. de Administración de bases de datos	Revisiones Periódicas o Alertas de insuficiencia de recursos en los dispositivos asignados	Errores de información o de lecturas físicas de las plataformas a los dispositivos
Datos Incorrectos de usuarios y asignación a dispositivos no necesarios	Mala solicitud de área o usuarios no autorizados a ciertos recursos	Delimitar el uso de roles en el proceso de manejo de información tales como (Supervisor, Administrador y usuario final )	Depto.de Administración de bases de datos	En el momento del reporte 72 hrs	Frecuente cuando se alertan mal uso o insuficiente recurso asignado	Usuario que no pueden firmarse en las aplicaciones