	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MÓVILES Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 1 de 11

1. OBJETIVO

Este Procedimiento identifica los pasos a seguir para garantizar la seguridad de la información resultado de los operativos y seguimientos a centros de diagnóstico automotor por parte del grupo operativo de fuentes móviles.

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica a toda la información resultado de los operativos y seguimientos a centros de diagnóstico automotor en cualquier medio de almacenamiento que se genere.

3. DEFINICIONES


Copias de Seguridad (Backups): Son duplicados de archivos que se guardan en medios magnéticos y físicos de alta capacidad que se usan en caso de fallas de cualquier tipo y la pérdida de información. Se implementan a través del copiado del contenido lógico del sistema informático a un medio físico, magnético, confiable, seguro, y que permita una recuperación de datos rápida y eficiente.

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, además, otras propiedades tales como autenticidad, responsabilidad, no – repudio y confiabilidad pueden estar involucrados.

Subdirección General Área De Gestión Ambiental: Subdirección a la que pertenece el programa fuentes móviles.

4. POLITICAS

- El personal encargado de los operativos de control en vía y el seguimientos a los centros de diagnósticos debe tener asignado un usuario y una contraseña para el registro de la información.
- Con el propósito de asegurar el principio de calidad de la información se debe mantener la confidencialidad de las contraseñas, evitando compartirlas, prestarlas o usar las que no correspondan con su usuario asignado.
- La información se reporta por medio de informes impresos o digitales, cumpliendo con las especificaciones de las normas técnicas de referencia, y quedará grabada en un sistema computarizado donde no es permitido realizar modificaciones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MÓVILES Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 2 de 11


- Para el aseguramiento de la información se requiere salvar la información de las actividades de medición de emisiones, programas de autorregulación, seguimiento a concesionarios y evaluaciones para la certificación y/o seguimiento a CDA periódicamente.

5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE


- Artículo 35 de la Resolución 910 de 2008
- Manual de Procesos y Protocolos, IDEAM.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


No.	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registros aplicables
1	Administrar uso de contraseñas	<ul style="list-style-type: none"> • Todo funcionario del Grupo Fuentes Móviles, al momento de crear un nuevo usuario para acceder al software le será asignado por el Coordinador del Grupo, número de usuario y la palabra clave, siguiendo el siguiente procedimiento: <ol style="list-style-type: none"> 1. El coordinador ingresa al software con su número de y palabra clave y dar en siguiente. 2. Posteriormente se da click en cambiar usuario y el coordinador vuelve a digitar su número 	Funcionarios Grupo Fuentes Móviles. Coordinador del Programa de Fuentes Móviles.	Formato Acta de Asignación y Cambio de Contraseñas. (PCM-04-F-05) Software METRIGAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MOVILES Y CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 3 de 11


		<p>de usuario y su palabra clave y dar en siguiente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ingresar a configuración y digitar el respectivo número de usuario y palabra clave. 4. Entrar en el link OPERARIO. 5. Habilitar link CREAR NUEVO. 6. Digitar nombre, clave, número de usuario, cedula de ciudadanía y seleccionar las casillas "operario" y "habilitado". 7. Dar click en guardar. <ul style="list-style-type: none"> • El Coordinador del Grupo Fuentes Móviles, en el caso que el usuario olvide la contraseña; este realizara los pasos anteriormente descritos, pero en vez de entrar en CREAR NUEVO se ingresa en EDITAR, se cambia la contraseña y guardar. 		
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Se recomienda a los usuarios con privilegios 		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MOVILES Y CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 4 de 11


		<p>especiales que deben cambiar las contraseñas con más frecuencia que las normales o en proporción al número de accesos.</p> <p>9. Todos los usuarios deben cumplir los siguientes requisitos para el buen uso de las contraseñas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantener la confidencialidad de las contraseñas, estas no deben ser comunicadas ni compartidas con otros usuarios; ya que en el caso de alguna eventualidad se hará directamente responsable al usuario que aparezca registrado en el log de actividades. ✓ Evitar la escritura de las contraseñas en papel o cualquier otro medio que no garantice su confidencialidad incluido cualquier procedimiento automático de conexión (ejemplo: almacenadas en una macro, etc). ✓ Cambiar las 		
--	--	---	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MOVILES Y CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 5 de 11


		<p>contraseñas, si el usuario tiene algún indicio de su vulnerabilidad o de la vulnerabilidad del sistema.</p> <p>✓ Seleccionar contraseñas de buena calidad, con una longitud mínima de 6 caracteres, que sean:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fáciles de recordar por el usuario. • No estén basadas en algo que cualquiera pueda adivinar u obtener a partir de información relacionada con el usuario, ejemplo: nombres, fechas de nacimiento, números de teléfono, etc. • Carezcan de caracteres consecutivos repetidos, Ejemplo: 111. • No se aceptan caracteres especiales. <p>10. El Coordinador del Programa de Fuentes</p>		
--	--	--	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MÓVILES Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 6 de 11


		<p>Móviles llevará el registro y control de la asignación y cambio de contraseñas de los usuarios mediante el diligenciamiento del Formato Acta de Asignación y Cambio de Contraseñas. (PCM-04-F-05)</p> <p>11. Los privilegios de los usuarios para el acceso al Software se asignarán por el Coordinador del Programa de Fuentes Móviles, según el perfil al que pertenezcan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Administrador: Usuarios con perfil máximo, manejan todos los atributos de seguridad y configuración, solo lo maneja el Coordinador de Grupo de Fuentes Móviles. ✓ Operativo: Usuarios con perfil bajo, son los usuarios de las aplicaciones para operativos como los Técnicos de la Unidad Móvil. 		
2	Administración de la base de datos	Una vez se hayan realizado todas las pruebas (evaluación,	Funcionarios Grupo Fuentes	Software METRIGAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MOVILES Y CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 7 de 11


		<p>revisión a un vehículo, verificaciones, pruebas de fugas, linealidad), los resultados deben corresponder a: reportes impresos o digitales que cumplan todas las especificaciones dadas en las normas técnicas de referencia.</p> <p>Los reportes quedan grabados en el Software METRIGAS (los archivos deben ser controlados en cuanto a seguridad y modificaciones), con posibilidad de exportación a un medio magnético.</p> <p>La base de datos sólo permitirá su consulta o generación de registros en medio magnético por medio del Software METRIGAS a los usuarios que cuenten con el perfil autorizado de Administrador, no podrá ser accesada o modificada por los usuarios de perfil operativo.</p>	Móviles.	
3	Realizar copia de respaldo de la información.	Al finalizar la jornada diaria de operativos, el Inspector encargado realizará un backup de la información asociada a las actividades de medición de emisiones del Software METRIGAS el cual quedará archivado en cada computador de la unidad móvil y una copia	Funcionarios Grupo Fuentes Móviles.	Software METRIGAS Copia de respaldo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MÓVILES Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 8 de 11

		respaldo en un DVD, MEMORIA USB o DISCO DURO EXTRAIBLE, el cual será identificado de la siguiente manera: fecha, sitio operativo, unidad móvil.		
4	Diligenciar bitácoras	<p>El Inspector encargado de los operativos de control, en cada jornada diaria deberá diligenciar el Formato) Bitácora de Actividades y Fallas-fuentes móviles (PCM-04-F-06), de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Tiempos (fecha y hora) de arranque y cierre del sistema. 13. Errores del sistema y las acciones adoptadas para su corrección (en caso de que aplique). 14. Chequeo de los aspectos más importantes a revisar durante la preparación de los equipos de medición de emisiones de gases, antes de iniciar labores. 15. Chequeo de los aspectos más importantes a revisar durante la desconexión de los equipos de medición de emisiones de gases al finalizar labores. 16. Registros de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. 17. Registro (número de serie 	Funcionarios Grupo Fuentes Móviles.	Formato Bitácora de Actividades y Fallas. (PCM-04-F-06)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MÓVILES Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 9 de 11

		<p>del equipo, fecha, hora y motivo), en caso de que los equipos o parte de ellos sean enviados fuera de las instalaciones para su mantenimiento.</p> <p>18. El nombre de quien registra la entrada en la bitácora.</p> <p>Estas bitácoras deben estar sujetas a revisiones regulares e independientes. El Coordinador del Programa de Fuentes Móviles debe mantener una bitácora de fallas en equipos y/o procedimientos, en la cual se debe incluir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fecha y hora de la falla. b) Descripción de la falla (operacional o equipos) y corrección o acción correctiva tomada. c) Descripción de sospechas de fallas y fallas reales. d) Descripción de las fallas comunicadas por los usuarios con respecto a problemas de atención. e) El nombre de quien registra la entrada en la bitácora. <p>Toda falla reportada y acción tomada deberá ser revisada por el Coordinador del Grupo</p>		
--	--	--	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MÓVILES Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 10 de 11


		de Fuentes Móviles con el fin de garantizar: <ul style="list-style-type: none"> • Que se ha resuelto satisfactoriamente. • Que los controles establecidos no se hayan visto comprometidos o alterados. • Que la acción tomada haya sido debidamente autorizada. 		
--	--	--	--	--

7. ANEXOS

- Formato Acta de Asignación y Cambio de Contraseñas. (PCM-04-F-05)
- Formato Bitácora de Actividades y Fallas. (PCM-04-F-06)

8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Cambio	Nueva Versión
24/04/2014	Elaboración del documento.	1.0

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FUENTES MOVILES Y CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR –CDA-.	PCM-04-P-04
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 24/04/2014
		Página 11 de 11

9. TABLA DE APROBACION

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre y Cargo		
LEUGER CORTES ORDUZ Subdirector General Área de Gestión Ambiental.	LEUGER CORTES ORDUZ Subdirector General Área de Gestión Ambiental.	HERNAN MAESTRE MARTINEZ Subdirector General Área de Planeación.