

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.03
	Fecha aprobación: Junio'25
ACTIVOS TECNOLÓGICOS	Versión: 3.0. WEB

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	PA03 TECNOLOGIA Y TRANSFORMACIÓN
PROCESO	PA03.03 ACTIVOS TECNOLÓGICOS
SUBPROCESOS	PA03.03.01 Gestión de Activos Tecnológicos.
RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN (T&T)

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO	Gestionar los activos IT.
-------------------------------------	---------------------------

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso	Nº	Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
1	Registro y control de los activos adquiridos desde Tecnología en la herramienta de inventario				

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>	SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nª de publicaciones)</i>
Tecnología	Necesario para el control del ciclo de vida de los activos	Agente de autodescubrimiento de la herramienta Endpoint central

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.03
	Fecha aprobación: Junio'25
ACTIVOS TECNOLÓGICOS	Versión: 3.0. WEB

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOS	
Recursos Materiales <i>(Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)</i>	Equipo Humano <i>(Qué personas son necesarias para la realización del proceso)</i>
Herramienta de ticketing en su módulo de inventario	Personal del área de T&T para la gestión manual y la infraestructura de red para el autodescubrimiento

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i>	Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i>	Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i>	Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i>
Área de Soporte y Microinformática	Agente de descubrimiento o csv de carga manual	BBDD de inventario	Tecnología

REQUISITOS NORMATIVOS			
SISCAL		ISO 9001:2015	
Criterio	5. Gestión de los recursos materiales y de los servicios y personal de apoyo.	Cláusula	7. Apoyo.
Directriz	5.1. El centro debe disponer de los recursos materiales, servicios y personal de apoyo necesarios para el correcto desarrollo del aprendizaje del estudiantado, el cual debe disponer de la información sobre estos servicios y tener acceso a los mismos. Los servicios de apoyo deben establecerse atendiendo a la diversidad del estudiantado.	Subcláusula	7.1. Recursos. 7.2. Competencia.
Criterio	5. Gestión de los recursos materiales y de los servicios y personal de apoyo.	Cláusula	8. Operación.
Directriz	5.3. El centro debe tener implantados procesos para la dotación de los recursos, servicios y personal de apoyo cuando se hayan identificado necesidades. En caso de que los procesos de contratación no dependan directamente del centro deben implementar los procesos de solicitud a los órganos de orden superior correspondientes.	Subcláusula	8.1. Planificación y control operacional. 8.2. Requisitos para los productos y servicios.

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.03
	Fecha aprobación: Junio'25
ACTIVOS TECNOLÓGICOS	Versión: 3.0. WEB

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>	PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>	DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i></th> <th style="padding: 5px;">Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">N/A</td> <td style="padding: 5px;">Herramienta de inventario Endpoint central</td> </tr> </tbody> </table>	Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro	N/A	Herramienta de inventario Endpoint central	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i></th> <th style="padding: 5px;">Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">PA04.01</td> <td style="padding: 5px;">Procedimiento de Compras y Homologación de proveedores</td> </tr> </tbody> </table>	Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro	PA04.01	Procedimiento de Compras y Homologación de proveedores	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th style="padding: 5px;">Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Registro	
Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro											
N/A	Herramienta de inventario Endpoint central											
Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro											
PA04.01	Procedimiento de Compras y Homologación de proveedores											
Registro												

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
ÁREA T&T	VICERRECTORADO DE CALIDAD	CONSEJERO DELEGADO

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	Feb/23	Edición inicial del documento.
02	Feb/24	Inclusión de requisitos ISO y SISCAL. Revisión de indicadores
03	Junio 25	Se identifica el PO03.03.01. Se incluye el estándar de calidad el indicador 502. En el indicador 503 se precisa que la frecuencia de medición es por año natural.