



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Comisión de la República



HONDURAS
CORTE SUPLENTE DE LA AERONÁUTICA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Departamento de Tecnología Informática

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO
“MP-DTI-001”

FECHA
16 de mayo de 2025

	<p align="center">"Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil"</p> <p align="center">"NOMBRE DE LA UNIDAD"</p>	
<p>MP-DTI-001</p> <p>Versión "1.3"</p>	<p align="center">MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</p> <p align="center">Fecha: 16 de mayo de 2025</p>	<p align="center">ONADICI</p> <p align="center">2 de 12</p>

Responsables de los Cambios al Manual de Procedimientos

Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Marlon Ferrufino	Oficial Tecnología Informática	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	

Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Julissa Orellana	Coordinadora COCOIN-AHAC	COCOIN-AHAC	16 de mayo del 2025	

Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Ing. Gabriel Mazzone	Analista de Sistema	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	

Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Gerardo Gabriel Rivera	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	16 de mayo del 2025	

 <p> Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil <small>Gobierno de la República</small> </p>	<p align="center"> Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Departamento de Tecnología Informática </p>	
<p> MP-DTI-001 Versión "1.0" </p>	<p align="center"> MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023 </p>	<p align="center"> ONADICI 3 de 17 </p>

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. ANTECEDENTES	5
3. JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.....	6
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	7
5. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES SUSTANTIVAS	8
6. IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS	9
7. FICHAS DE PROCESOS.....	10
8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.....	17

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil <small>Comisión de la República</small></p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 4 de 17</p>

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual ha sido elaborado para cumplir con los establecido por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).

Para cumplir con este precepto y lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad se elaboran, integran y se difunden los manuales de procedimientos, los cuales son instrumentos técnicos administrativos, que facilitan el cumplimiento de las funciones, la desconcentración de actividades y el logro eficiente de los objetivos institucionales.

El Manual de Procedimientos del Departamento de Tecnología Informática tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades en el cual también se describen los objetivos de cada uno de los procedimientos que lleva a cabo esta unidad técnica administrativa

El presente documento contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de esta Unidad Técnica y Administrativa de la Institución; tiene como finalidad conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil República de Honduras</p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 5 de 17</p>

2. ANTECEDENTES

Marco Legal de Creación

El 4 de marzo de 1950 y mediante decreto legislativo N° 121 fue creada la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad destinada a la vigilancia, organización y fomento de la aviación civil nacional, dependiendo del Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, En el año 2015 se crea la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil pasando de ser una dirección a una Institución de Seguridad Nacional, ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA) institución con autonomía administrativa, técnica y financiera.

Misión

Rectorar, planificar, regular y supervisar las actividades aeronáuticas a nivel nacional, generando y promoviendo el desarrollo estratégico de la aviación civil, garantizando una gestión eficiente y eficaz de la seguridad operacional en procura del interés público.

Visión

Ser para el 2025 una institución líder en la aviación civil regional, implementando la tecnología en forma integral, conformando alianzas estratégicas, generando políticas y desarrollando procesos efectivos de seguridad operacional.

Objetivos Estratégicos

1. Mejorar la calidad de los servicios de navegación aérea en los aeródromos del país, para incentivar a nuevos operadores que inicien y mantengan operaciones en el Estado de Honduras.
2. Incrementar la seguridad operacional en los aeropuertos del país, asimismo, en los operadores comerciales y privados, para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo y lograr mejorar la calificación del Estado de Honduras antes la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Valores

N/A

Alcance o Ámbito de Competencia

El alcance de este manual es para todo los servidores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica civil.

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil <small>Gobierno de la República</small></p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 6 de 17</p>

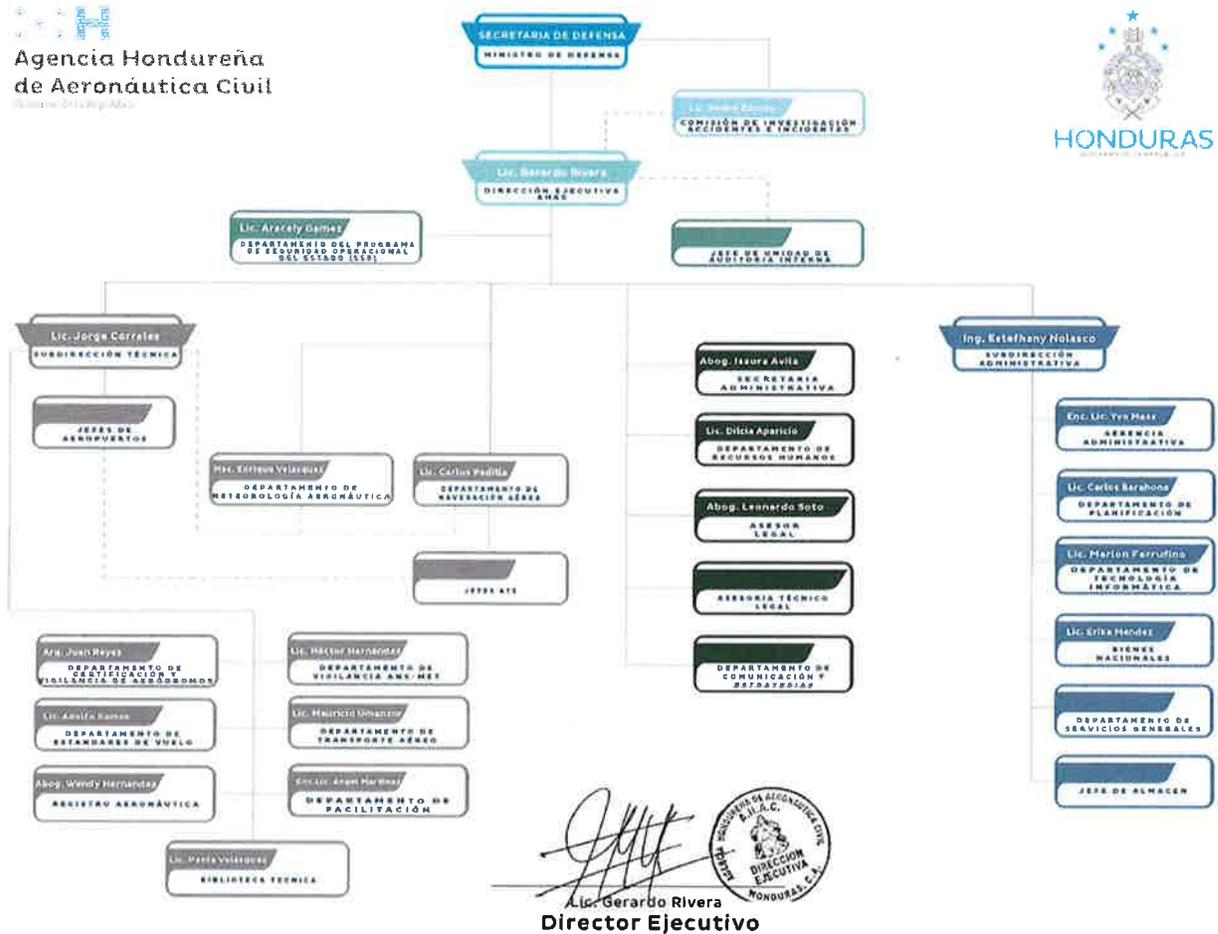
3. JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Los procesos y procedimientos son fundamentales para establecer el control interno en las instituciones, con la intención de dar a conocer los procedimientos de las diferentes tareas que integran al Departamento de Tecnología Informática de la AHAC, así como concientizar a las áreas usuarias de esta agencia en relación a la importancia de su participación conjunta.

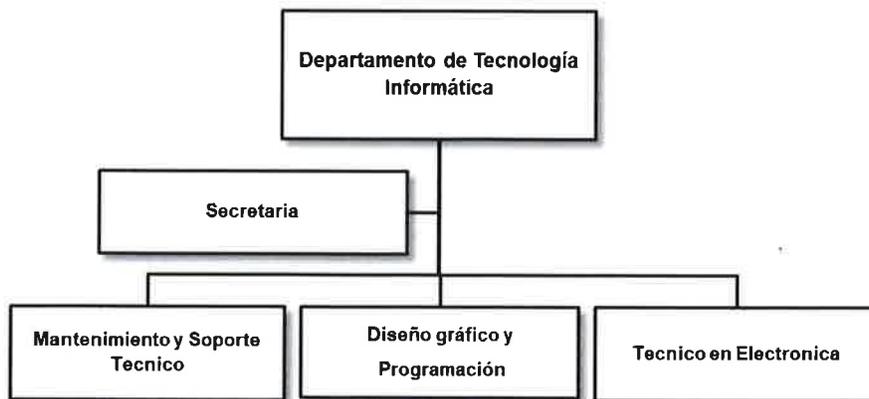
Este departamento ha desarrollado el manual de procedimientos de tecnología informática él tiene como objetivo principal administrar y promover la infraestructura de cómputo, telecomunicaciones, tecnologías y sistemas informáticos como herramientas que coadyuven a la mejora de los procesos que desarrollan todas las áreas administrativas y técnicas de la AHAC a la vez que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 7 de 17</p>

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Organigrama Interno Departamento de Tecnología Informática



	Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Departamento de Tecnología Informática	
MP-DTI-001	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	ONADICI
Versión "1.0"	Fecha: 23 de octubre 2023	8 de 17

5. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES SUSTANTIVAS

No aplica en proceso de aprobación por Servicio el reglamento interno de la AHAC.

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil <small>Gobierno de la República</small></p>	<p align="center">Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p align="center">Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>MP-DTI-001</p>	<p align="center">MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</p>	<p align="center">ONADICI</p>
<p>Versión "1.0"</p>	<p align="center">Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p align="center">9 de 17</p>

6. IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS

No aplica en proceso de aprobación por Servicio el reglamento interno de la AHAC

+
-

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Gobierno de la República</p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
	<p>MP-DTI-001</p> <p>Versión "1.0"</p>	

7. FICHAS DE PROCESOS

Procedimiento #1

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>		<p>CÓDIGO DEL FORMULARIO</p> <p>NCI-TSO/147-00</p> <p>NCI-TSO/142-00</p> <p>06-AHAC</p>	
FICHA DE PROCESOS			
FECHA DE ELABORACION:	23/10/2023		
PROCESO:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Informático		
LIBRO/PROCESO:	N/A		
OBJETIVO:	Proteger y asegurar que el equipo informático de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, funcione en un estado óptimo		
ALCANCE:	Este proceso aplica para todos Jefes de Departamento, jefes de secciones y todos los empleados de la AHAC		
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Departamento de Tecnología Informática		
NORMATIVAS APLICABLES:	N/A		
INTRADAS:	PROVEEDORES: Departamento de Tecnología Informática, jefe de departamento, empleados de la AHAC	RESUMOS: Sistema operativo, programas, herramientas, hoja de mantenimiento	
SALIDAS:	PRODUCTOS: (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)	CLIENTES INTERNOS: (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)	CLIENTES EXTERNOS: (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)
	1 Hoja de mantenimiento de equipo	1 Jefe de Departamento y secciones	1 N/A
	2 Computadoras actualizadas a la última versión del sistema operativo	2 Servidores públicos de la AHAC	2 N/A
	3	3	3
PROCESOS RELACIONADOS:	N/A		

#	ACTIVIDADES:	RESPONSABLES: (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	PERIODICIDAD: (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES: (Escribir los indicadores que permitan medir eficiencia, eficacia, costos y otros de cada actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS: (Detallar los productos de los procesos)
1	El jefe del departamento de Informática asigna al técnico responsable para realizar el mantenimiento del equipo de cómputo	Jefe de Departamento de informática y técnico	1 hora	N/A	N/A
2	El técnico al ser de la asignación realizada y realiza el diagnóstico para poder eliminar el mantenimiento correcto	Técnico Tecnología Informática	3 horas	Informe al jefe lo que se debe realizar y solicita los recursos para poder llevar a cabo la tarea asignada	N/A
3	Se procede a buscar la información importante para realizar el backup del mismo	Técnico Tecnología Informática	2 horas	Se realiza el respaldo de información en disco externo	Carpeta de respaldos de información
4	Se borra todo que tenía la PC y se instala nuevamente	Técnico Tecnología Informática	5 horas	Se solicita al jefe la imagen del sistema operativo a instalar	Sistema Operativo instalado
5	Instalación de actualizaciones de seguridad del sistema operativo a todos los programas necesarios para el funcionamiento correcto de la computadora	Técnico Tecnología Informática	4 horas	N/A	Programas instalados de acuerdo a la actividad que realiza el usuario
6	Analizar con el software informático guardado en el backup realizado anteriormente	Técnico Tecnología Informática	1 hora	Información libre de virus instalare	Información impresa y distribuida en las carpetas que corresponden
7	Elaborar hoja de mantenimiento del cual será firmada por el técnico y entregado a la persona que le fue asignado el equipo	Técnico Tecnología Informática	1 hora	Se verifica que se haya realizado todo lo necesario para que el equipo funcione de forma correcta	Hoja de mantenimiento firmada
8	Conexión y verificación de que el equipo funcione de forma correcta	Técnico Tecnología Informática	30 minutos	N/A	Computadora conectada y puesta en funcionamiento para el usuario
PLANES DE DIFUSIÓN: Informar la noticia a cada usuario sobre la importancia de realizar los mantenimientos programados de las computadoras					
Elaborado por: Lic. 	Revisado por: Lic. Julieta Ovalles 	Verificado por: Ing. Gabriel Mazzoni 	Aprobado por: Lic. Gerardo Gabriel Rivera 		
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 		
Fecha: 23-10-2023	Fecha: 23-10-2023	Fecha: 23-10-2023	Fecha: 23-10-2023		

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Gobierno de la República</p>	<h2>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</h2> <h3>Departamento de Tecnología Informática</h3>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 11 de 17</p>

Procedimiento #2

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>		<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>FICHA DE PROCESOS</p>		<p>CÓDIGO DEL FORMULARIO HDI-TSCHI-01-04 HDI-TSCHI-02-04 01-AHAC</p>			
<p>FECHA DE ELABORACIÓN:</p>		<p>21/10/2021</p>					
<p>PROCESO:</p>		<p>Conectividad e Instalación de Redes</p>					
<p>SUBPROCESO:</p>		<p>N/A</p>					
<p>OBJETIVO:</p>		<p>Comparar los recursos e información proporcionando fiabilidad al usuario al contar con recursos de almacenamiento y brindando un medio de comunicación a través del internet</p>					
<p>ALCANCE:</p>		<p>Este proceso aplica para todos los Jefes de Departamento, jefes de secciones y todos los empleados de la AHAC</p>					
<p>RESPONSABLE DEL PROCESO:</p>		<p>Departamento de Tecnología Informática</p>					
<p>NORMATIVAS APLICABLES:</p>		<p>N/A</p>					
<p>ENTRADAS:</p>		<p>PROVEEDORES: Departamento de Tecnología Informática, jefe de departamento, empleados de la AHAC</p>		<p>RECURSOS: Nota de solicitud de instalación, Switches, cableado estructurado de red, herramienta para elaborar el cableado</p>			
<p>SAIDAS:</p>		<p>PRODUCTOS: (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)</p>		<p>CLIENTES INTERNOS: (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)</p>		<p>CLIENTES EXTERNOS: (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)</p>	
		<p>1. Instalación de cableado estructurado a punto de red</p>		<p>1. Jefe de Departamento y servidores</p>		<p>1. N/A</p>	
		<p>2. N/A</p>		<p>2. Servidores públicos de la AHAC</p>		<p>2. N/A</p>	
		<p>3. N/A</p>		<p>3. N/A</p>		<p>3. N/A</p>	
<p>PROCESOS RELACIONADOS:</p>		<p>N/A</p>					

#	ACTIVIDADES:	RESPONSABLES: (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	FRECUENCIA: (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES: (Escribir los indicadores que permitan medir eficiencia, eficacia, costos y otros de cada actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS: (Detallar los productos de los procesos)
1	El usuario realiza la solicitud al jefe de Informática autorizando el presupuesto para la cual se necesita la instalación de la red, autorizada por el jefe del departamento o el Director ejecutivo de la institución.	Jefe de Tecnología Informática y Usuario que solicita	1 hora	N/A	Nota de Solicitud del usuario
2	El jefe del Departamento de Informática solicita y analiza la solicitud del usuario.	Jefe de Tecnología Informática	1 hora	Se analiza la solicitud para priorizar en lo requerido.	N/A
3	El jefe del departamento de Informática realiza una evaluación para saber con qué presupuesto se cuenta y cuáles deberían ser los recursos al departamento administrativo o dirección ejecutiva para realizar la ejecución del plan.	Jefe de Tecnología Informática	30 minutos	N/A	Asignación de tiempo y/o materiales para dar respuesta a la solicitud
4	El técnico a cargo se desplazará al lugar en el evento que se a realizar la instalación donde realizará el cableado y conectarlos	Técnico Tecnología Informática	1 hora	Instalación realizada	Se realizan pruebas para corroborar que la necesidad fue satisfecha, se informa al usuario que lo solicita
<p>PLANES DE EMERGENCIA:</p>		<p>N/A</p>			
<p>Elaborado por: Lic. María...</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Revisado por: Lic. Juliana...</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Verificado por: Ing. Gabriel...</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Aprobado por: Lic. Gerardo...</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>		

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Gobierno de la República</p>	<h2>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</h2> <h3>Departamento de Tecnología Informática</h3>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTO Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 12 de 17</p>

Procedimiento #3

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>		<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>FICHA DE PROCESOS</p>		<p>CÓDIGO DEL FORMULARIO INSTITUCIONAL CONTROL N.º 05-ANAC</p>			
<p>FECHA DE ELABORACIÓN:</p>		<p>23/10/2023</p>					
<p>PROCESO:</p>		<p>Mantenimiento y Administración de Servidores</p>					
<p>SUBPROCESO:</p>		<p>N/A</p>					
<p>OBJETIVO:</p>		<p>Mantener el funcionamiento óptimo de los servidores, brindando seguridad en el respaldo de información almacenada en los servidores.</p>					
<p>ALCANCE:</p>		<p>Este proceso aplica para el departamento de tecnología informática</p>					
<p>RESPONSABLE DEL PROCESO:</p>		<p>Departamento de Tecnología Informática</p>					
<p>NORMATIVAS APLICABLES:</p>		<p>N/A</p>					
<p>ENTRADAS:</p>		<p>PROVEEDORES: Departamento de Tecnología Informática</p>		<p>ASUMOS: Sistema operativo, programas, Herramientas</p>			
<p>SALIDAS:</p>		<p>PRODUCTOS: (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)</p>		<p>CLIENTES INTERNOS: (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)</p>		<p>CLIENTES EXTERNOS: (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)</p>	
		<p>1. Servidores Actualizados y funcionando en óptimas condiciones</p>	<p>1. Jefe de Departamento y unidades 2. Servidores públicos de la ANAC</p>	<p>1. N/A 2. N/A</p>			
<p>PROCESOS RELACIONADOS:</p>		<p>N/A</p>					

ACTIVIDADES:	RESPONSABLES: (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	PERIODICIDAD: (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES: (Escribir los indicadores que permitan medir eficiencia, eficacia, costos y otros de cada actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS: (Detallar los productos de los procesos)				
1. El jefe del departamento de tecnología informática realiza la limpieza interna de los servidores	Jefe de Tecnología Informática	1 hora	N/A	Servidores limpios internamente				
2. El jefe del departamento identifica si los programas instalados funcionan correctamente	Jefe de Tecnología Informática	2 horas	Si el software presenta alguna anomalía se procede a desinstalarlo o reinstalarlo correctamente y una vez instalado se configura los parámetros para obtener un mejor funcionamiento del servidor	Software funcionando en forma óptima				
3. El jefe del departamento de informática realiza una prueba de comprobación de los servidores	Jefe de Tecnología Informática	1 hora	N/A	N/A				
4. Se realiza la configuración de seguridad y actualizaciones para mantenerlo protegido	Jefe de Tecnología Informática	1 hora	N/A	Servidor protegido y funcionando en un 100%				
<p>PLANES DE DIFUSIÓN: N/A</p>								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="170 1690 397 1843"> <p>Elaborado por: Lic. María Alejandra... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p> </td> <td data-bbox="397 1690 690 1843"> <p>Revisado por: Lic. Julián Orellana... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p> </td> <td data-bbox="690 1690 998 1843"> <p>Verificado por: Lic. Gabriel... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p> </td> <td data-bbox="998 1690 1372 1843"> <p>Aprobado por: Lic. Gerardo, Gabriel Rivera... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p> </td> </tr> </table>					<p>Elaborado por: Lic. María Alejandra... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Revisado por: Lic. Julián Orellana... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Verificado por: Lic. Gabriel... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Aprobado por: Lic. Gerardo, Gabriel Rivera... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>
<p>Elaborado por: Lic. María Alejandra... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Revisado por: Lic. Julián Orellana... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Verificado por: Lic. Gabriel... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Aprobado por: Lic. Gerardo, Gabriel Rivera... Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>					

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Órgano de la Presidencia</p>	<h2>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</h2> <h3>Departamento de Tecnología Informática</h3>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 13 de 17</p>

Procedimiento #4

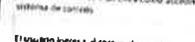
		<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>		<p>CÓDIGO DEL FORMULARIO NCTECH-01 NCTECH-02-01 01-ANAC</p>
<p>FICHA DE PROCESOS</p>		<p>23/10/2023</p>		
FECHA DE ELABORACION:				
PROCESO:	Solicitud e instalación de Suministros de Tintas			
SUBPROCESO:	N/A			
OBJETIVO:	Administrar de forma eficiente los suministros de tintas de la ANAC.			
ALCANCE:	Este proceso aplica para todos los departamentos y empleados de la ANAC.			
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Departamento de Tecnología Informática, Departamento de Almacén y Jefe de todos los departamentos y secciones.			
NORMATIVAS APLICABLES:	N/A			
ENTRADAS:	<p>PROVEEDORES: Departamento de Tecnología Informática, Departamento de Almacén y Jefe de Departamentos Técnicos</p>		<p>PROYECTOS Suministros para ser instalados</p>	
<p>SALIDAS:</p>	<p>PRODUCTOS: (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)</p>	<p>CLIENTES INTERNOS: (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)</p>	<p>CLIENTES EXTERNOS: (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)</p>	
	1 Nota de Solicitud del Suministro	1 Jefe de Departamento y secciones	1 N/A	
	2 Requisición del Suministro	2 Departamento de Almacén	2 N/A	
	3 Instalación de los suministros	3 Usuarios de la ANAC		
PROCESOS RELACIONADOS:	N/A			

#	ACTIVIDADES:	RESPONSABLES: (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	PERIODICIDAD: (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES: (Escribir los indicadores que permitan medir eficiencia, eficacia, costos y otros de cada actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS: (Detallar los productos de los procesos)
1	El jefe de departamento o sección envía la nota al jefe de informática solicitando el suministro de tinta que requiere	Jefes de Departamento y/o secciones de la ANAC	1 hora	N/A	Nota o correo de solicitud de suministro de tinta
2	El jefe de informática una vez que recibe la solicitud realiza la verificación si en realidad la impresora no posee tinta.	Jefe de Tecnología Informática	30 minutos	Impresora tiene los niveles bajos de tinta	Realiza el solicitud del suministro
3	El jefe de informática realiza la requisición al almacén con las tintas que requiere el área solicitante	Jefe de Tecnología Informática	1 hora	N/A	Requisición firmada solicitando los suministros
4	El jefe del almacén aprueba la requisición a autorización del subdirector administrativo	Jefe departamento de Almacén y Subdirección Administrativa	1 hora	El jefe del almacén verificará si hay suministro de tintas	Requisición autorizada por la Administración
5	El jefe de informática realiza la instalación de la tinta en el área que corresponde	Jefe de Tecnología Informática	1 hora	N/A	Suministros de tinta instalados en las impresoras
<p>PLANES DE DIFUSIÓN: Interna, Circular Administrativa donde se indica el proceso a seguir en relación a la solicitud de suministros de tintas</p>					
<p>Elaborado por: Lic. Marlon Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Revisado por: Lic. Juliana Orellana Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Verificado por: Lic. Gabriel Haxton Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Aprobado por: Lic. Gerardo Gabriel Rivera Firma:  Fecha: 23-10-2023</p>		

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Gobierno de la Provisión</p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 14 de 17</p>

Procedimiento #5

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>		<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>FICHA DE PROCESOS</p>		<p>CÓDIGO DEL FORMULARIO NCT/SC/14/03 NCT/SC/14/03 SI/AIAC</p>
FECHA DE ELABORACION:		23/10/2023		
PROCESO:		Solicitud de creación de cuentas de correo institucional		
SUBPROCESO:		N/A		
OBJETIVO:		Proporcionar a cada usuario el correo electrónico institucional el cual es una herramienta de comunicación e intercambio de información oficial.		
ALCANCE:		Este proceso aplica para todos los empleados de la AHAC.		
RESPONSABLE DEL PROCESO:		Departamento de Tecnología Informática y jefes de todos los departamentos y secciones		
NORMATIVAS APLICABLES:		N/A		
ENTRADAS:		PROVEEDORES: Departamento de Tecnología Informática y Jefes de Departamentos		RECURSOS: Servidores para ser instalados
<p>SALIDAS:</p>	<p>PRODUCTOS: (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)</p>	<p>CLIENTES INTERNOS: (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)</p>	<p>CLIENTES EXTERNOS: (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)</p>	
	1 Nota o correo de Solicitud de la cuenta de correo electrónico	1 Jefe de Departamento y secciones	1 N/A	
	2 Nota o Correo de respuesta a la solicitud	2 Usuarios de la AHAC	2 N/A	
	3	3	3	
PROCESOS RELACIONADOS:		N/A		

#	ACTIVIDADES:	RESPONSABLES: (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	PERIODICIDAD: (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES: (Escribir los indicadores que permitan medir eficiencia, efectividad, costos y otros de esta actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS: (Detallar los productos de los procesos)
1	El jefe de área o el usuario envía solicitud por correo electrónico en la cual detalla su nombre y apellido para poder crear la cuenta de correo institucional.	Jefes de Departamento y/o secciones, empleados de la AHAC	1 hora	N/A	Nota o correo de solicitud de creación de correo electrónico
2	El jefe de departamento de tecnología informática recibe la solicitud y verifica las especificaciones y el perfil que se solicita para la creación de la cuenta.	Jefe de Tecnología Informática	30 minutos	SEMPRE debe evaluar un duplicado de la cuenta	Creación de la cuenta de correo electrónico
3	El jefe de Tecnología Informática comprueba que la cuenta funciona.	Jefe de Tecnología Informática	30 minutos	Envío de Sesión con la cuenta	Elaboración de la respuesta con los datos de la cuenta de correo
4	Se realiza la entrega a través de una nota o correo en la cual se muestra cómo acceder al sistema de correo.	Jefe de Tecnología Informática	30 minutos	N/A	Nota o correo de entrega de los credenciales de la cuenta de correo electrónico
5	El usuario ingresa al correo electrónico.	Usuario	30 minutos	N/A	Inicio de sesión del usuario y cambio de contraseña
PLANES DE USUARIOS: N/A					
Elaborado por:	Revisado por: Lic. Jullissa Ordoñez	Verificado por: Lic. Gabriel Hernández	Aprobado por: Lic. Gerardo Gabriel Rivera		
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 		
Fecha: 23-10-2023	Fecha: 23-10-2023	Fecha: 23-10-2023	Fecha: 23-10-2023		

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Regulado por el Estado</p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 15 de 17</p>

Procedimiento #6

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>		<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>FICHA DE PROCESOS</p>		<p>CÓDIGO DE EL FORMULARIO HCT/TEC/01-06 HCT/TEC/01-06 BY ANAC</p>	
FECHA DE ELABORACIÓN:		21/10/2023			
PROCESO:		Solicitud de Aplicativos			
SUBPROCESO:		N/A			
OBJETIVO:		Creación e instalación de forma correcta los aplicativos solicitados.			
ALCANCE:		Este proceso aplica para todos los departamentos y empleados de la ANAC			
RESPONSABLE DEL PROCESO:		Análisis de Sistemas y Jefes de todos los departamentos y secciones			
NORMATIVAS APLICABLES:		N/A			
ENTRADAS:		PROVEEDORES Análisis de Sistemas y Jefes de Departamentos		INSTRUMENTOS Suministros para un analista	
SALIDAS:		PRODUCTOS: (Describir los documentos, informes y otros resultados que genere el proceso)		CLIENTES INTERIORS: (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)	
		1 Base de datos	1 Jefe de Departamento y secciones	#	CLIENTES EXTERNOS: (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)
		2	2 Usuarios del sistema a desarrollar	2	N/A
		3		3	N/A
		4		4	
PROCESOS RELACIONADOS:		N/A			

ACTIVIDADES:	RESPONSABLES: (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	PERIODICIDAD: (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES: (Escribir los indicadores que permitan medir eficiencia, eficacia, costos y otros de cada actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS: (Detallar los productos de los procesos)
1 Comienza por comprender y documentar los requisitos del sistema, incluyendo las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto. Esto también implica identificar los datos que se deben gestionar y almacenar en la base de datos.	Análisis de Sistemas y Jefes de todos los departamentos y secciones	4 horas	N/A	Requerimientos del Sistema
2 Análisis de la Base de Datos. En esta etapa, se realiza un análisis detallado de los datos que se deben almacenar y gestionar. Se definen las tablas, relaciones, atributos y reglas de negocio que guiarán la estructura de la base de datos.	Análisis de Sistemas	4 horas	N/A	Estructura de base de datos
3 Diseño del Sistema y la Base de Datos. Consta la arquitectura del sistema, incluyendo tanto la estructura de la base de datos como la lógica del aplicativo. Esto implica definir las tablas, campos, claves primarias y foráneas, y cómo los datos se relacionan entre sí.	Análisis de Sistemas	2 días	N/A	Bosquejo del Diseño del Sistema
4 Desarrollo del Software y de la Base de Datos. Se escribe el código del software y se crea la base de datos según el diseño previo. Esto puede incluir la creación de scripts de bases de datos, almacenamiento de procedimientos, etc.	Análisis de Sistemas	1 a 10 días dependiera de la magnitud del proyecto	N/A	Desarrollo del Software
5 Pruebas y Depuración. Se realiza pruebas exhaustivas tanto del software como de la base de datos para identificar y corregir errores o fallos en ambos componentes.	Análisis de Sistemas	1 a 5 días	N/A	Inicio de Pruebas del Software

<p>6 Integración y Configuración: Se integra el software con la base de datos, asegurándose de que la aplicación pueda acceder y manipular los datos de manera adecuada.</p> <p>7 Documentación: Se crea la documentación de la base de datos para el sistema como parte de la base de datos, incluyendo esquemas de las relaciones.</p> <p>8 Implementación: Se lleva a cabo la implementación del sistema a la base de datos en el entorno de producción, asegurándose de que estén listos para su uso conjunto.</p> <p>9 Entrenamiento del Usuario: Se capacita a los usuarios finales sobre cómo utilizar el sistema y cómo interactuar con la base de datos de manera efectiva.</p> <p>10 Mantenimiento y Soporte: Proporcionar mantenimiento continuo con el software como a la base de datos, incluyendo actualizaciones y soporte técnico.</p> <p>11 Evaluación y Mejora Continua: Hacer evaluaciones regularmente para el rendimiento y la eficiencia del sistema a la base de datos, y realizar mejoras según sea necesario.</p>	<p>Análisis de Sistemas</p> <p>Análisis de Sistemas</p> <p>Análisis de Sistemas</p> <p>Análisis de Sistemas, pruebas e instalados del sistema</p> <p>Análisis de Sistemas</p> <p>Análisis de Sistemas</p>	<p>7 días</p> <p>1 día</p> <p>3 horas</p> <p>1 a 5 días dependiendo de la magnitud del sistema</p> <p>1 hora</p> <p>Continuo de forma permanente</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>	<p>Software configurado</p> <p>Documentación del sistema</p> <p>Inicio de implementación del sistema</p> <p>Capacitación de los Usuarios</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>
<p>PLANES DE DIVULGACIÓN: REVISAR: CALIFICACION A los usuarios sobre el aplicativo desarrollado</p>				
<p>Elaborado por: Ing. </p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Revisado por: Lic. Juliana Ordoñez</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Verificado por: Ing. Gabriel Mazon</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>	<p>Aprobado por: Lic. Gerardo Gabriel Rivera</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: 23-10-2023</p>	

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil <small>Gobierno de la República</small></p>	<p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p> <p>Departamento de Tecnología Informática</p>	
<p>MP-DTI-001 Versión "1.0"</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 23 de octubre 2023</p>	<p>ONADICI 17 de 17</p>

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS



Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil

Gobierno de la República



HONDURAS
DISEÑO DE LA NACIÓN

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Departamento de Tecnología Informática

PROCEDIMIENTO

**“Mantenimiento Preventivo y Correctivo
del Equipo Informático”**

CÓDIGO

“PR-DTI-001”

FECHA

16 de mayo 2025

	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
PR-DTI-001	"Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático"	ONADICI
Versión "1.3"	Fecha: 16 de mayo del 2025	2 de 11

Responsables de los Cambios al Procedimiento

Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Marlon Ferrufino	Oficial Tecnología Informática	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo de 2025	

Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Julissa Orellana	Coordinadora COCOIN-AHAC	COCOIN-AHAC	16 de mayo de 2025	

Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Ing. Gabriel Mazzoni	Analista de Sistema	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo de 2025	

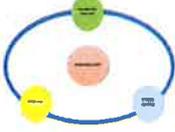
Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Gerardo Gabriel Rivera	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	16 de mayo de 2025	

	“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil” “Departamento de Tecnología Informática”	
PR-DTI-001	“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”	ONADICI
Versión “1.0”	Fecha: 23 de octubre del 2023	3 de 11

Tabla de Contenido

1. Objetivo del Procedimiento	4
2. Alcance del Procedimiento	4
3. Marco Legal del Procedimiento.....	4
4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento	4
5. Responsables del Procedimiento	4
6. Insumos del Procedimiento	4
7. Productos o Resultados del Procedimiento	5
8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.....	5
9. Descripción del Procedimiento.....	5
10. Diagrama de Flujo del Procedimiento.....	7
11. Gestión del Riesgo.....	7
12. Elementos Transversales del Procedimiento	9
13. Bibliografía	9
14. Anexos	10
15. Control de Cambios al Procedimiento	11

	“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil” “Departamento de Tecnología Informática”	
PR-DTI-001	“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”	ONADICI
Versión “1.0”	Fecha: 23 de octubre del 2023	4 de 11

1. Objetivo del Procedimiento

Proteger y asegurar que el equipo informático de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil funcione en un estado óptimo.

2. Alcance del Procedimiento

Este proceso aplica para todos Jefes de Departamento, jefes de secciones y todos los empleados de la AHAC.

3. Marco Legal del Procedimiento

N/A

4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento

1. Todos los jefes de departamento y usuarios deben someterse al mantenimiento programado que realiza el departamento de tecnología informática anualmente.
2. De no hacerlo el usuario se hace responsable por la mal funcionamiento del equipo.

5. Responsables del Procedimiento

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Departamento de Tecnología Informática	Jefe de Departamento	Responsable de dar inicio al procedimiento y asignar al técnico que realizara el mantenimiento.
Departamento de Tecnología Informática	Técnico de Tecnología Informática	Responsable de realizar lo asignado por el jefe del departamento y brindar solución a la asignación encontrada.

6. Insumos del Procedimiento

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Sistema Operativo	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
N/A	Programas	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
N/A	Herramientas	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
FORM-001	Hoja de Mantenimiento	Archivo de Tecnología Informática	5 años

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-001</p>	<p align="center">“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”</p>	<p align="center">ONADICI</p>
<p>Versión “1.0”</p>	<p align="center">Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">5 de 11</p>

7. Productos o Resultados del Procedimiento

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
FORM-001	Hoja de Mantenimiento	Archivo de Tecnología Informática	5 años

8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas

Antivirus: Un antivirus es un tipo de software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus de una computadora.

Backup: Respaldo de Información

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.

SO: Sistema Operativo

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.

9. Descripción del Procedimiento

1. El jefe del departamento de informática asigna el técnico responsable para realizar el mantenimiento del equipo de cómputo.
2. El técnico atiende la asignación realizada y realiza el diagnóstico para poder brindar el mantenimiento correcto.
3. Se procede a buscar la información importante para realizar el backup del mismo.
4. Se guarda la información antes de realizar la limpieza y cambio de software.
5. Se borra el SO que tenía la PC y se instala nuevamente.
6. Después se instalan todos los programas necesarios para el funcionamiento correcto de la computadora.
7. Se analiza con el antivirus y se coloca la información guardada en el backup realizado anteriormente.
8. Se elabora la hoja de mantenimiento el cual será firmada por el técnico y encargado y la persona que tiene asignado dicho equipo.
9. Conexión y verificación de que el equipo funcione de forma correcta

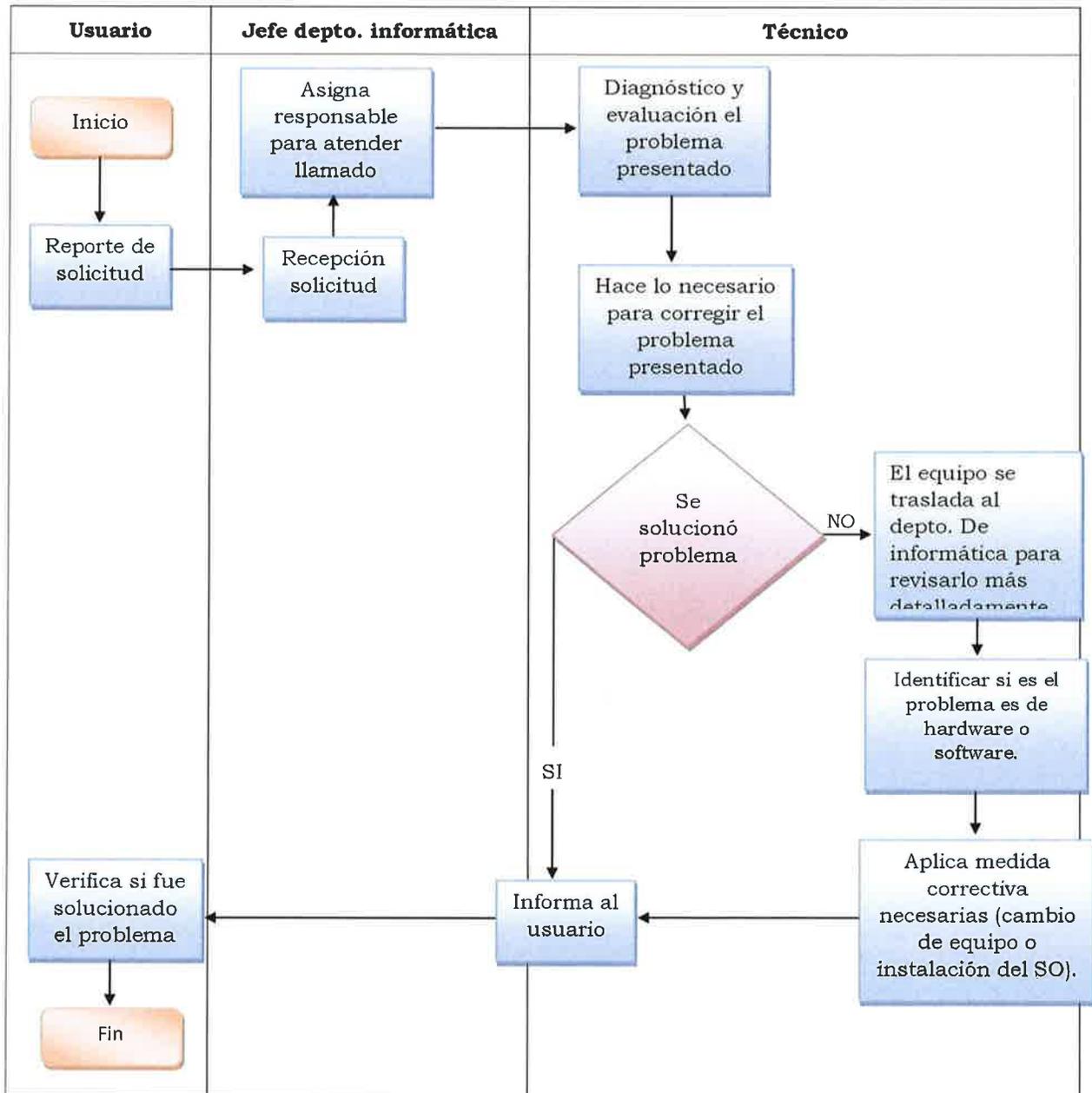
 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-001</p>	<p align="center">“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”</p>	<p align="center">ONADICI</p>
<p>Versión “1.0”</p>	<p align="center">Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">6 de 11</p>

Matriz de Actividades, Responsables y Formularios
Manual de Procedimientos

No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
1	Asignación de técnico responsable	Realizar el mantenimiento del equipo de cómputo	N/A	Comenzar con el mantenimiento del equipo de cómputo	1 hora	Jefe de Tecnología Informática	Asignación de técnico	n/a
2	Técnico atiende la asignación	Realizar el diagnóstico inicial del equipo	N/A	Realizar el diagnóstico del equipo para determinar el tipo de mantenimiento que se hará	1 hora	Técnico Tecnología Informática	Solicitar insumos para realizar el mantenimiento	n/a
3	Realizar Respaldo de la Información	Guardar la información de la computadora	Disco duro externo	Buscar toda la información importante y guardarla en el disco	2 horas	Técnico Tecnología Informática	Respaldo	n/a
4	Cambio de Sistema Operativo	Instalar nuevamente el sistema operativo	Urb con la última versión del sistema operativo	Reemplazar el sistema operativo a la última versión	1 hora	Técnico Tecnología Informática	Sistema operativo instalado	n/a
5	Actualizar sistema operativo	Instalar todas las actualizaciones del sistema operativo para que este sea seguro	Internet	Instalar todas las actualizaciones que emite el fabricante del Sistema operativo para que equipo funcione de la mejor forma	4 horas	Técnico Tecnología Informática	Sistema operativo actualizado	n/a

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-001</p>	<p align="center">“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”</p>	<p align="center">ONADICI</p>
<p>Versión “1.0”</p>	<p align="center">Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">7 de 11</p>

10. Diagrama de Flujo del Procedimiento

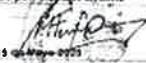


 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p align="center">PR-DTI-001</p>	<p align="center">“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”</p>	<p align="center">ONADICI</p>
<p align="center">Versión “1.3”</p>	<p align="center">Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p align="center">8 de 11</p>

11. Gestión del Riesgo

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL											NCI-TBC/224-09; NCI-TBC/223-08; NCI-TBC/224-08	
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS											Formulario 27 TIAMAC	
PROCESO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Informático												
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Informático												
OBJETIVO: Implementar y mantener un programa de mantenimiento de los equipos informáticos de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas de información.												
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preferencial	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	1.1 Actualización de software	Deficiencia en la actualización de software de los equipos informáticos.	2	3	A	Realizar la actualización de software de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Realizar la actualización de software de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Realizar la actualización de software de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	2	2	B	Aceptar
2	2.1 Actualización de programas	Falta de actualización de programas de los equipos informáticos.	3	2	A	Realizar la actualización de programas de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Realizar la actualización de programas de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Realizar la actualización de programas de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	2	3	M	Aceptar
3	3.1 Actualización de datos	Falta de actualización de datos de los equipos informáticos.	1	3	A	Realizar la actualización de datos de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Realizar la actualización de datos de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Realizar la actualización de datos de los equipos informáticos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a las necesidades de la entidad.	1	3	B	Aceptar

Elaborado por: **Miguel Fernández**

Firma: 

Fecha: 15 de Mayo 2025

Revisado por: **Ing. Gabriel Ramírez**

Firma: 

Fecha: 15 de Mayo 2025

Aprobado por: **Ing. Esteban Rodríguez**

Firma: 

Fecha: 16 de Mayo 2025

 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil” “Departamento de Tecnología Informática”	
PR-DTI-001	“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”	ONADICI
Versión “1.0”	Fecha: 23 de octubre del 2023	9 de 11

12. Elementos Transversales del Procedimiento

Matriz de Verificación Inclusión de Elementos Transversales Estratégicos Manual de Procedimientos

Denominación del Proceso: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Informatico			
Preguntas de Verificación	SI	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?	X		Se tiene un formato establecido para documentar los mantenimientos realizados.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de PEI Institucional?		X	N/A

13. Bibliografía

No Aplica

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-001</p>	<p align="center">“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”</p>	<p align="center">ONADICI</p>
<p>Versión “1.0”</p>	<p align="center">Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">10 de 11</p>

14. Anexos

FORM-001 Hoja de Mantenimiento



Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
Gobierno de la República

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
Departamento de Tecnología Informática
Hoja de Mantenimiento de Equipo

Nombre usuario: _____

Departamento: _____

Fecha recibida: _____

Fecha de entrega: _____

-Descripción del equipo:

Marca: _____	Modelo: _____
Numero de inventario:	
CPU: _____	Teclado: _____
Monitor: _____	

Procesador: _____	RAM: _____	Disco duro: _____
-------------------	------------	-------------------

Limpieza	SI	_____	NO	_____
Backup	SI	_____	NO	_____
Formateo	SI	_____	NO	_____
Reparaciones	SI	_____	NO	_____

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-001</p>	<p>“Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo informático”</p>	<p>ONADICI</p>
<p>Versión “1.0”</p>	<p>Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>11 de 11</p>

15. Control de Cambios al Procedimiento

Historial de Cambios al Procedimiento

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma



Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil
Gobierno de la República



HONDURAS
COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Departamento de Tecnología Informática

PROCEDIMIENTO
“Conectividad e Instalación de Redes”

CÓDIGO
“PR-DTI-002”

FECHA

16 de mayo 2025

	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
PR-DTI-002 Versión “1.3”	<p align="center">“Conectividad e Instalación de Redes”</p> <p align="center">Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	ONADICI 2 de 12

Responsables de los Cambios al Procedimiento

Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Marlon Ferrufino	Oficial Tecnología Informática	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	

Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Julissa Orellana	Coordinadora COCOIN-AHAC	COCOIN-AHAC	16 de mayo del 2025	

Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Ing. Gabriel Mazzoni	Analista de Sistema	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	

Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Gerardo Gabriel Rivera	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	16 de mayo del 2025	

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-002 Versión “1.0”</p>	<p align="center">“Conectividad e Instalación de Redes” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI 3 de 10</p>

Tabla de Contenido

1. Objetivo del Procedimiento.....	4
2. Alcance del Procedimiento	4
3. Marco Legal del Procedimiento.....	4
4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento	4
5. Responsables del Procedimiento	4
6. Insumos del Procedimiento	4
7. Productos o Resultados del Procedimiento	5
8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.....	5
9. Descripción del Procedimiento.....	5
10. Diagrama de Flujo del Procedimiento.....	7
11. Gestión del Riesgo.....	7
12. Elementos Transversales del Procedimiento	9
13. Bibliografía	9
14. Anexos.....	9
15. Control de Cambios al Procedimiento	10

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-002 Versión “1.0”</p>	<p>“C...ctividad e Instalación de Redes” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 4 de 10</p>

1. Objetivo del Procedimiento

Compartir los recursos e información proporcionando fiabilidad al usuario al contar alternativas de almacenamiento y brindando un medio de comunicación a través del Internet.

2. Alcance del Procedimiento

Este proceso aplica para todos Jefes de Departamento, jefes de secciones y todos los empleados de la AHAC.

3. Marco Legal del Procedimiento

N/A

4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento

1. Todos los jefes de departamento y usuarios deben realizar la solicitud de lo que se requiere por escrito.

5. Responsables del Procedimiento

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Todas las Áreas	Usuario o Jefe de Departamento	Responsable de dar inicio al procedimiento al realizar la solicitud.
Departamento de Tecnología Informática	Jefe de Departamento	Responsable de clasificar la solicitud y asignar al técnico que realizara el mantenimiento.
Departamento de Tecnología Informática	Técnico de Tecnología Informática	Responsable de realizar lo asignado por el jefe del departamento y brindar solución a la asignación encontrada.

6. Insumos del Procedimiento

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Switch	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
N/A	Cableado Estructurado de red	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
N/A	Herramientas para elaborar cable	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
N/A	Nota de solicitud	Archivo de Tecnología Informática	5 años

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-002 Versión “1.0”</p>	<p>“Conectividad e Instalación de Redes” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 5 de 10</p>

7. Productos o Resultados del Procedimiento

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Instalación Realizada	N/A	N/A

8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas

Cableado Estructurado: conjunto de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que componen la infraestructura de telecomunicaciones interior de un edificio o recinto.

Internet: Red de computadoras interconectadas a nivel mundial en forma de tela de araña.

Red de datos: infraestructura que ha sido creada con el objetivo de transmitir datos e información de cualquier tipo desde un punto a otro.

Switch: es un dispositivo que permite la conexión de múltiples dispositivos en una red.

9. Descripción del Procedimiento

1. El usuario realiza la solicitud al jefe de informática especificando el propósito por la cual se necesita la instalación de la red., autorizada por el jefe del depto. o el Director ejecutivo de la institución
- 2 El jefe del departamento de informática clasifica y analiza la solicitud del usuario, las cuales pueden ser:
 - 2.1 Habilitar punto de red existente
 - 2.2 Adicionar otro punto de red
 - 2.3 Habilitar internet
 - 2.4 Crear conexión de red en todo un departamento
 - 2.5 Revisión de fallas en la red ya existente
 - 2.6 Conexión de varios equipos a una red inalámbrica
 - 2.7 Creación de red inalámbrica
- 3 Planificación de la Ejecución en respuesta a la solicitud realizada
 - a. El jefe del departamento de informática realiza una evaluación para saber con qué recursos se cuenta y cuáles deberían ser solicitados al departamento administrativo o dirección ejecutiva para realizar la ejecución del plan
 - b. Se asigna al personal técnico que realizara la instalación
 - c. El técnico a cargo se desplazará al lugar en donde se va a realizar la instalación donde realizara el cableado y conectores

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-002 Versión “1.0”</p>	<p>“Conectividad e Instalación de Redes” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 6 de 10</p>



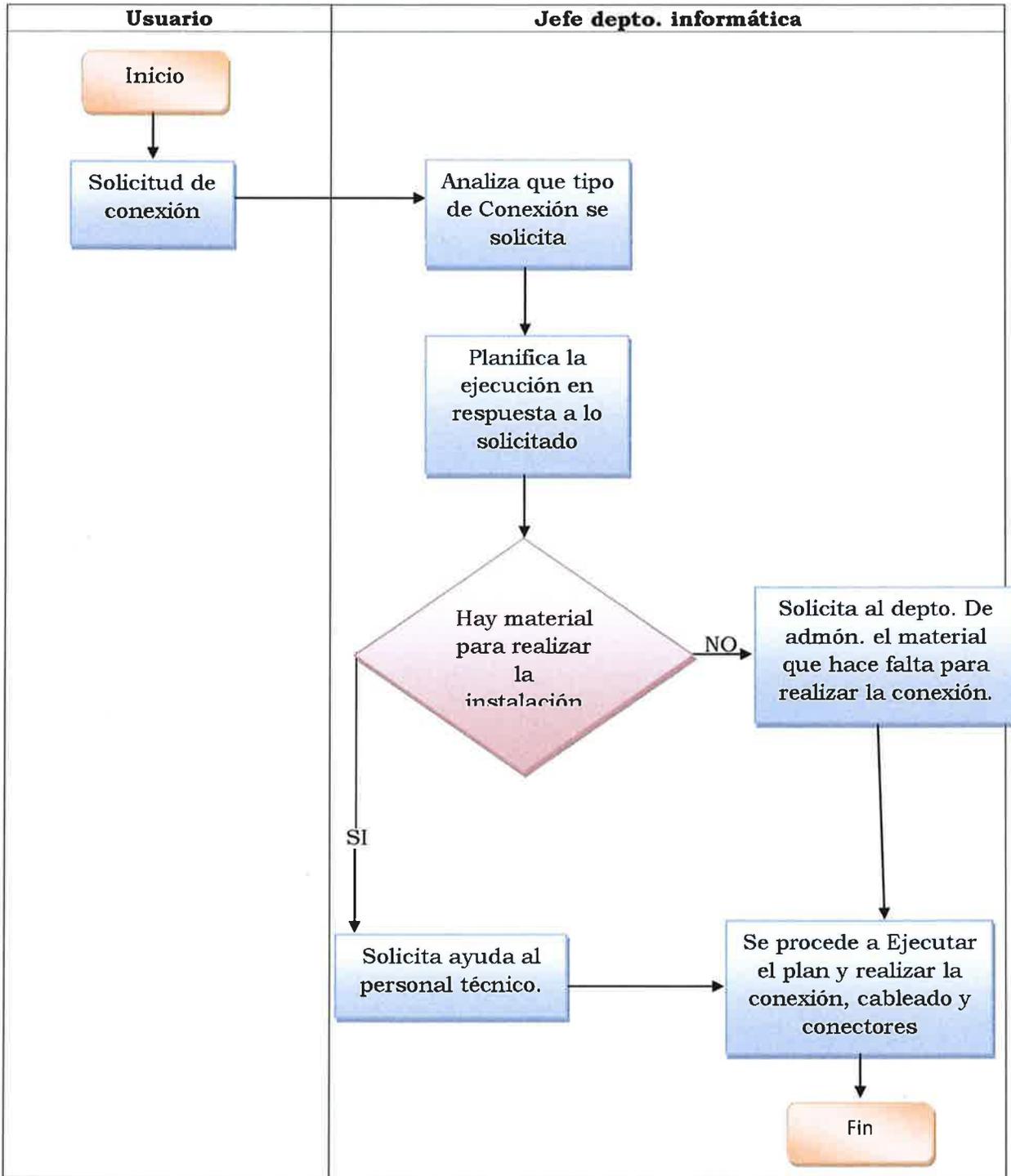
Matriz de Actividades, Responsables y Formularios Manual de Procedimientos



No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
1	Realizar la solicitud	Solicitar la instalación	nota de solicitud	Enviar nota de solicitud a tecnología informática	1 hora	Usuario y jefe de unidad	Clasificar Solicitud	Tecnico responsable
2	clasificación y análisis de la solicitud	Realizar el análisis de lo que requiere el usuario	N/A	Clasificar la solicitud para verificar si se tienen los insumos	1 hora	Jefe de Tecnología Informática	asignación de tecnico para atender la solicitud	n/a
3	Realizar una evaluación para saber con que recursos se cuenta	Conocer si se cuenta con todos los recursos requerido para atender la solicitud	N/A	Revisar si se cuenta con material y personal adecuado para atender la solicitud	30 minutos	Jefe de Tecnología Informática	Asignación de recursos para atender solicitud	n/a
4	técnico a cargo se desplaza	Realizar la instalación solicitada	dependera de la solicitud puede ser (cable de red, switch, conectores o caja de red)	instalar o configurar lo solicitado	1 hora	Tecnico Tecnología Informática	Solicitud atendida	n/a
5								

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI 2 Versión “1.0”</p>	<p align="center">“Conectividad e Instalación de Redes” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI 7 de 10</p>

10. Diagrama de Flujo del Procedimiento



 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-002 Versión “1.3”</p>	<p>“Conectividad e Instalación de Redes”</p> <p>Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p>ONADICI 9 de 12</p>

11. Gestión del Riesgo

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL										NCI-TSC/233-01; NCI-TSC/233-02; NCI-TSC/234-00		
MATRIZ PARA LA EVALUACION, ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS										Formulario 27 ANAC		
PROCESO: CONECTIVIDAD Y REDES		CONECTIVIDAD Y REDES										
NOMBRE DEL SUBPROCESO: CONECTIVIDAD Y REDES		CONECTIVIDAD Y REDES										
OBJETIVO: CONECTIVIDAD Y REDES		CONECTIVIDAD Y REDES										
(1) No.	(2) Tipo del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(4) Zona de Riesgo Probable	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que están en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(5) P	(6) I					(10) P	(11) I		
	Aplicación y mantenimiento de la política de datos	Exposición de la información de la entidad al ser almacenada en servidores de terceros.				Aplicación de políticas de seguridad de la información y de control de acceso a la información que se maneja en la entidad.		Aplicación de políticas de seguridad de la información y de control de acceso a la información que se maneja en la entidad.				Alto
	Operación y mantenimiento de los sistemas de información	Interrupción de los servicios de información de la entidad.				Contener un procedimiento de respuesta ante emergencias y de continuidad de operaciones que permita la recuperación de la información de la entidad.		Aplicación de procedimientos de respuesta ante emergencias y de continuidad de operaciones que permitan la recuperación de la información de la entidad.				Alto

Elaborado por: **Marlon Ferrero**

Firma: 

Fecha: 16 de Mayo 2025



Revisado por: **Ing. Gabriel Maza**

Firma: 

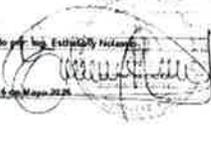
Fecha: 16 de Mayo 2025



Aprobado por: **Ing. Esteban Maza**

Firma: 

Fecha: 16 de Mayo 2025



 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-002 Versión “1.0”</p>	<p>“Conectividad e Instalación de Redes” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 9 de 10</p>

12. Elementos Transversales del Procedimiento



Matriz de Verificación Inclusión de Elementos Transversales Estratégicos Manual de Procedimientos



Denominación del Proceso: Conectividad e Instalación de Redes			
Preguntas de Verificación	SI	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?	X		Se archivan las nota de las solicitudes realizadas
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de <u>PEI Institucional</u> ?		X	N/A

13. Bibliografía

No Aplica

14. Anexos

No Aplica

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-002 Versión “1.0”</p>	<p align="center">“Conectividad e Instalación de Redes” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI 10 de 10</p>

15. Control de Cambios al Procedimiento

Historial de Cambios al Procedimiento

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma



Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil
Gobierno de la República



HONDURAS
VALIANTOS EN LA AERODINAMIA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Departamento de Tecnología Informática

PROCEDIMIENTO

**“Mantenimiento y Administración de
Servidores”**

CÓDIGO

“PR-DTI-003”

FECHA

16 de mayo 2025

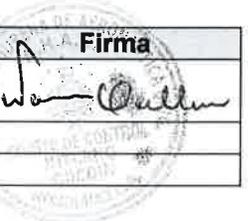
	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.3”</p>	<p align="center">“Mantenimiento y Administración de Servidores” Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p align="center">ONADICI 2 de 10</p>

Responsables de los Cambios al Procedimiento

Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Marlon Ferrufino	Oficial Tecnología Informática	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo de 2025	

Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Julissa Orellana	Coordinadora COCOIN-AHAC	COCOIN-AHAC	16 de mayo de 2025	

Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Ing. Gabriel Mazzoni	Analista de Sistema	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo de 2025	

Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Gerardo Gabriel Rivera	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	16 de mayo de 2025	

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.0”</p>	<p>“Mantenimiento y Administración de Servidores” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 3 de 10</p>

Tabla de Contenido

1. Objetivo del Procedimiento.....	4
2. Alcance del Procedimiento	4
3. Marco Legal del Procedimiento.....	4
4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento	4
5. Responsables del Procedimiento	4
6. Insumos del Procedimiento	4
7. Productos o Resultados del Procedimiento	4
8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.....	5
9. Descripción del Procedimiento.....	5
10. Diagrama de Flujo del Procedimiento.....	7
11. Gestión del Riesgo.....	7
12. Elementos Transversales del Procedimiento	9
13. Bibliografía	9
14. Anexos	9
15. Control de Cambios al Procedimiento	10

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.0”</p>	<p align="center">“Mantenimiento y Administración de Servidores” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI 4 de 10</p>

1. Objetivo del Procedimiento

Mantener el funcionamiento óptimo de los servidores, brindando seguridad en el respaldo de información almacenada en los servidores.

2. Alcance del Procedimiento

Este procedimiento aplica solamente para el departamento de tecnología informática

3. Marco Legal del Procedimiento

N/A

4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento

1. El mantenimiento de los servidores se realiza una vez al mes o cuando sea necesario.

5. Responsables del Procedimiento

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Departamento de Tecnología Informática	Jefe de Departamento	Responsable de iniciar y ejecutar todas las actividades del procedimiento.

6. Insumos del Procedimiento

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Sistema Operativo	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
N/A	Programas	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
N/A	Herramientas	Departamento de Tecnología Informática	Siempre
FORM-001	Hoja de Mantenimiento	Archivo de Tecnología Informática	5 años

7. Productos o Resultados del Procedimiento

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Servidor actualizado	Departamento de Tecnología Informática	Siempre

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.0”</p>	<p align="center">“Mantenimiento y Administración de Servidores” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI 5 de 10</p>

8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas

Antivirus: Un antivirus es un tipo de software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus de una computadora.

Backup: Respaldo de Información

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.

SO: Sistema Operativo

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.

9. Descripción del Procedimiento

1. El jefe del departamento de tecnología informática realizara la limpieza interna de los servidores
2. Se identifica si los programas instalados funcionan correctamente
 - 2.1. Si el software presenta alguna anomalía se procede a desinstalarlo e instalarlo nuevamente
 - 2.2. Se configuran los parámetros para obtener un mejor funcionamiento del servidor
3. Pruebas de comprobación de los servidores
 - 3.1. Se hacen pruebas de funcionamientos a cada servidor de red, archivos e internet
 - 3.2. Se realiza configuraciones a nivel de firewall local, permisos de lectura, ejecución y escritura sobre el servidor para aumentar la seguridad del servidor
 - 3.3. Se instalan las Actualizaciones del Software para optimizar el rendimiento

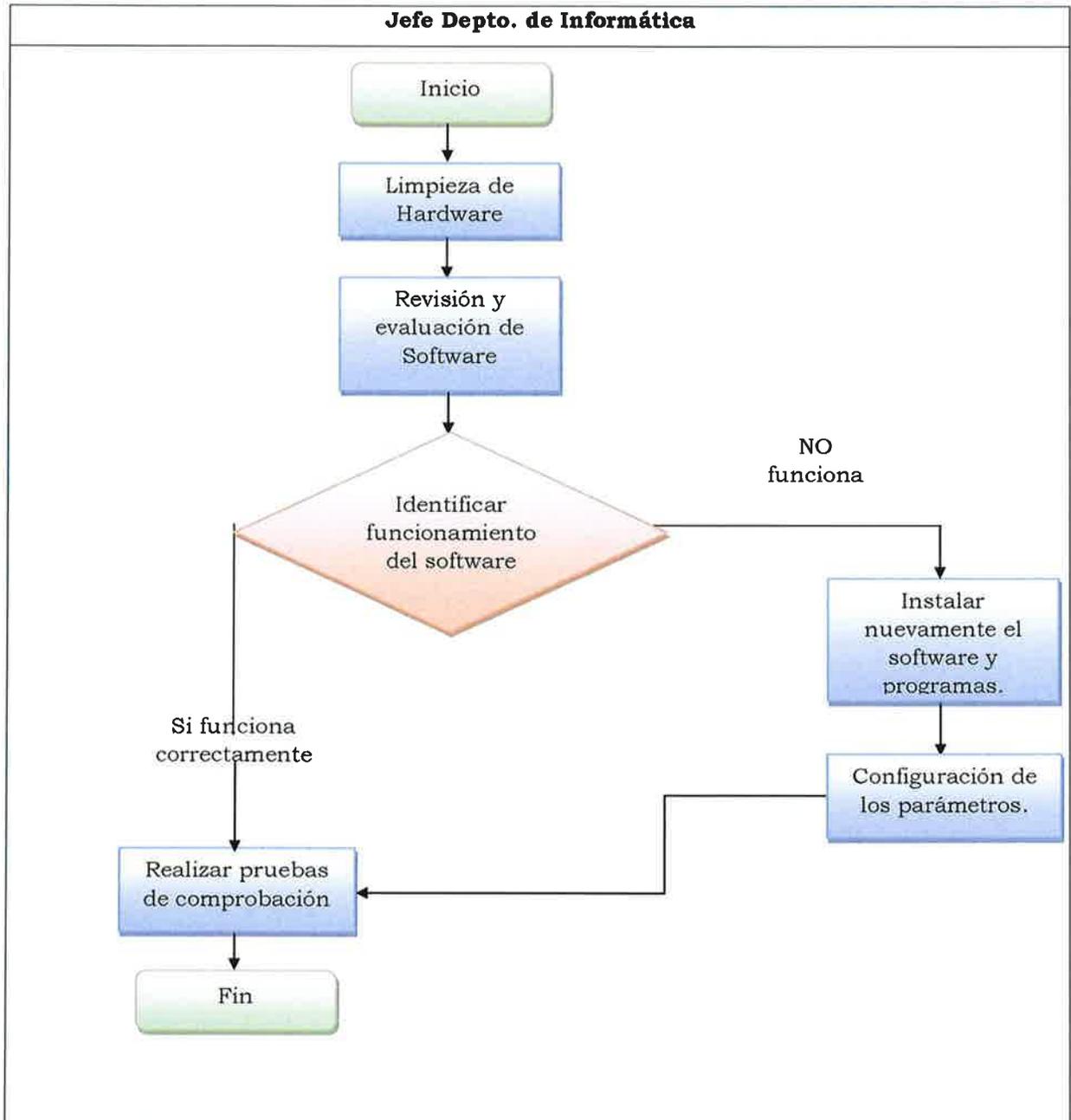
 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.0”</p>	<p>“Mantenimiento y Administración de Servidores”</p> <p>Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 6 de 10</p>

Matriz de Actividades, Responsables y Formularios
Manual de Procedimientos

No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
1	Realizar limpieza interna del servidor	Remover todo sudio y polvo que pueda tener el equipo	Aspiradora y destornilladores	Desarmar el servidor	2 horas	Jefe de Tecnología Informática	Servidor limpio	n/a
2	Verificación de software instalado	Revisar si los programas y sistema operativo funcionan correctamente	N/A	Revisar si todos los programas y sistema operativo funcionan de forma correcta	1 hora	Jefe de Tecnología Informática	n/a	n/a
3	Comprobación del Servidor	Realizar prueba de funcionamiento	N/A	El jefe del departamento de informática realiza una prueba de comprobación de los servidores.	1 hora	Jefe de Tecnología Informática	Asignación de recursos para atender solicitud	n/a
4	Configuración de Seguridad	Proteger el servidor	Internet	Se realiza la configuración de seguridad y actualizaciones para mantenerlo protegido	1 a 2 horas	Jefe de Tecnología Informática	Servidor Protegido y funcionando en un 100%	n/a
5								

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Gobierno de la República</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.0”</p>	<p>“Mantenimiento y Administración de Servidores” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 7 de 10</p>

10. Diagrama de Flujo del Procedimiento



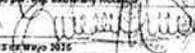
 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.3”</p>	<p>“Mantenimiento y Administración de Servidores”</p> <p>Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p>ONADICI 8 de 10</p>

11. Gestión del Riesgo

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL												
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS											NO. TSC/222-00; NO. TSC/223-00; NO. TSC/224-00 Formulario 07 T-HAAC	
PROCESO: Mantenimiento y Administración de Servidores NOMBRE DEL SUBPROCESO: Mantenimiento y Administración de Servidores OBJETIVO: Mantener el funcionamiento óptimo de los servidores, controlando los riesgos asociados a la información almacenada en la empresa.												
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inicial		(6) Zona de Riesgo Probable	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(13) Respuesta a los Riesgos	
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Integración de la información de los sistemas de información de la empresa.	Existencia de información de la base de datos de la empresa que no se actualiza de manera oportuna, lo que genera un riesgo de pérdida de información crítica.	3	3	A	Actualización de la información de la base de datos de la empresa.	Se actualiza de manera oportuna la información de la base de datos de la empresa.	Actualizar la información de la base de datos de la empresa.	2	2	B	Aceptar
2	Actualización de la información de la base de datos de la empresa.	Falta de actualización de la información de la base de datos de la empresa, lo que genera un riesgo de pérdida de información crítica.	3	3	A	Actualización de la información de la base de datos de la empresa.	Se actualiza de manera oportuna la información de la base de datos de la empresa.	Actualizar la información de la base de datos de la empresa.	2	2	B	Aceptar

Elaborado por: **Marlon Ferrufakis**
 Firma: 
 Fecha: 16 de Mayo 2025

Revisado por: **Ing. Gabriel Martínez**
 Firma: 
 Fecha: 16 de Mayo 2025

Aprobado por: **Ing. Esteban Rodríguez**
 Firma: 
 Fecha: 16 de Mayo 2025

	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PI TI-003</p> <p>Versión “1.0”</p>	<p align="center">“Mantenimiento y Administración de Servidores”</p> <p align="center">Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI</p> <p align="center">9 de 10</p>

12. Elementos Transversales del Procedimiento



Matriz de Verificación
Inclusión de Elementos Transversales Estratégicos
Manual de Procedimientos



Denominación del Proceso: Mantenimiento y Administración de Servidores			
Preguntas de Verificación	SI	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de PEI Institucional?		X	N/A

13. Bibliografía

No Aplica

14. Anexos

No Aplica

	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-003 Versión “1.0”</p>	<p>“Mantenimiento y Administración de Servidores” Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 10 de 10</p>

15. Control de Cambios al Procedimiento

Historial de Cambios al Procedimiento

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Garantizando la Seguridad



HONDURAS
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Departamento de Tecnología Informática

PROCEDIMIENTO

**“Solicitud e Instalación de Suministros
de Tintas”**

CÓDIGO

“PR-DTI-004”

FECHA

16 de mayo 2025

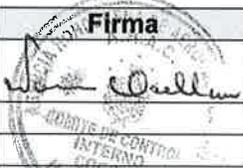
	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-004</p> <p>Versión “1.3”</p>	<p align="center">Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas</p> <p align="center">Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p align="center">ONADICI</p> <p align="center">2 de 11</p>

Responsables de los Cambios al Procedimiento

Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Marlon Ferrufino	Oficial Tecnología Informática	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	

Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Julissa Orellana	Coordinadora COCOIN-AHAC	COCOA-AHAC	16 de mayo del 2025	

Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Ing. Gabriel Mazzoni	Analista de Sistema	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	

Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Gerardo Gabriel Rivera	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	16 de mayo del 2025	

	“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil” “Departamento de Tecnología Informática”	
PR-DTI-004 Versión “1.0”	Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas Fecha: 23 de octubre del 2023	ONADICI 3 de 8

Tabla de Contenido

1. Objetivo del Procedimiento.....	4
2. Alcance del Procedimiento	4
3. Marco Legal del Procedimiento.....	4
4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento	4
5. Responsables del Procedimiento	4
6. Insumos del Procedimiento	4
7. Productos o Resultados del Procedimiento	4
8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.....	5
9. Descripción del Procedimiento.....	5
10. Diagrama de Flujo del Procedimiento.....	6
11. Gestión del Riesgo.....	6
12. Elementos Transversales del Procedimiento	8
13. Bibliografía	8
14. Anexos	8
15. Control de Cambios al Procedimiento	8

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-004 Versión “1.0”</p>	<p align="center">Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI 4 de 8</p>

1. Objetivo del Procedimiento

Administrar de forma eficiente los suministros de tintas de la AHAC.

2. Alcance del Procedimiento

Este proceso aplica para todos los departamentos y empleados de la AHAC.

3. Marco Legal del Procedimiento

Circular ADMON AHAC-360/2018.

4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento

1. Todos los jefes de departamento y usuarios deben seguir lo establecido en la circular Circular ADMON AHAC-360/2018.

5. Responsables del Procedimiento

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Todas las áreas	Jefe de Departamento y secciones	Responsable de dar inicio al procedimiento al realizar la solicitud.
Departamento de Almacén	Jefe de Departamento	Responsable de autorizar requisición y entregar el suministro al departamento de tecnología informática.
Departamento de Tecnología Informática	Jefe Departamento de Tecnología informática	Realizar la requisición e instalar el suministro de tinta en las impresoras

6. Insumos del Procedimiento

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Nota de Solicitud	Archivo de Tecnología Informática	5 años
N/A	Requisición de Suministros	Archivo de Tecnología Informática	5 años

7. Productos o Resultados del Procedimiento

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Suministro Instalado	N/A	N/A

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-004 Versión “1.3”</p>	<p align="center">Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p align="center">ONADICI 5 de 11</p>

8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas

Requisición: Pedido interno para proceder a la adquisición de un servicio o producto.

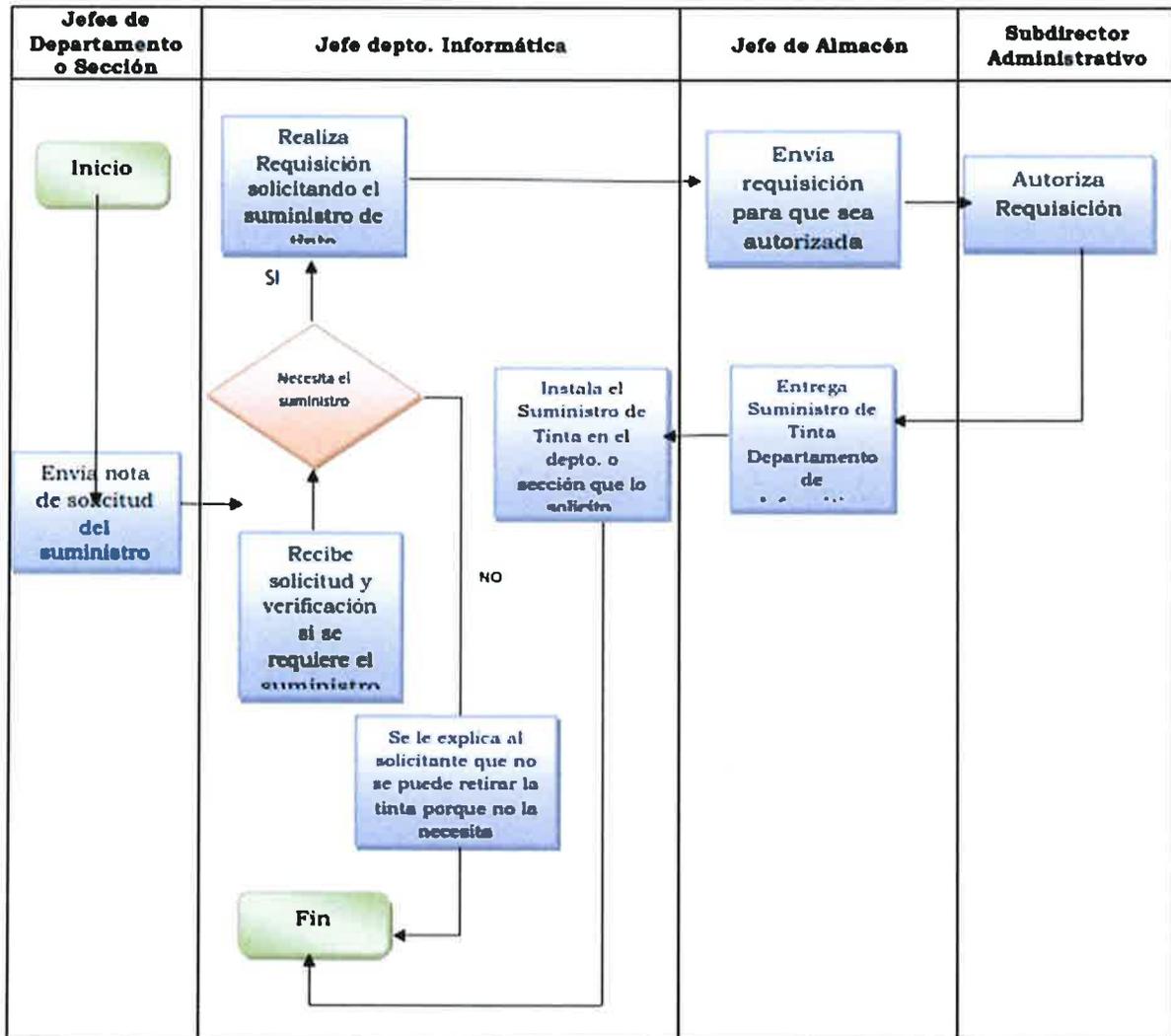
Suministro: es la dotación de un bien, el cual debe pasar por todo un proceso para ir desde el productor hasta el consumidor o beneficiario final.

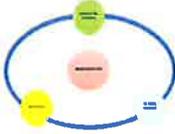
9. Descripción del Procedimiento

1. El jefe de departamento o sección enviara la nota al jefe de informática solicitando el suministro de tinta que requiere.
2. El jefe de informática una vez que recibe la solicitud realizara la verificación si en realidad la impresora no posee tinta.
3. Si la solicitud procede el jefe de informática realizara la requisición a través al almacén con las tintas que requiere el área solicitante.
4. El jefe del almacén autorice la requisición a través del sistema esperara la autorización del jefe administrativo
5. Una vez autorizada la requisición el jefe del almacén notificará al jefe de informática y hará entrega del suministro solicitado.
6. El jefe de informática realizara la instalación de la tinta en el área que corresponde

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-004 Versión “1.0”</p>	<p align="center">Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI 6 de 8</p>

10. Diagrama de Flujo del Procedimiento



 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-004 Versión “1.3”</p>	<p>Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p>ONADICI 8 de 11</p>

11. Gestión del Riesgo

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

HC-TBO223-00; HC-TBO223-06;
HC-TBO224-00

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27
11-AMAC

PROCESO: Solicitud e instalación de Suministros de Tintas
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: Solicitud e instalación de Suministros de Tintas
 OBJETIVO: Actualización de la información de los suministros de tintas de la FAA.

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inicial		(6) Zona de Riesgo Probable	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Selección de proveedores de suministros de tinta para la impresión de documentos de la FAA.	El proveedor seleccionado puede no cumplir con los requisitos de calidad, seguridad o cumplimiento de plazos, lo que podría afectar la operación de la FAA.	3	4	3	Realizar acuerdos de nivel de servicio con el proveedor seleccionado.	Se realiza el proceso de selección de proveedores de acuerdo a los procedimientos establecidos.	Analizar y validar la oferta presentada por el proveedor seleccionado.	3	4	3	Analizar
2	Selección de proveedor de suministros de tinta para la impresión de documentos de la FAA.	El proveedor seleccionado puede no cumplir con los requisitos de calidad, seguridad o cumplimiento de plazos, lo que podría afectar la operación de la FAA.	3	4	3	Realizar acuerdos de nivel de servicio con el proveedor seleccionado.	Se realiza el proceso de selección de proveedores de acuerdo a los procedimientos establecidos.	Analizar y validar la oferta presentada por el proveedor seleccionado.	3	4	3	Analizar

Elaborado por: Marlon Ferrufino Revisado por: Ing. Gabriel Martínez Aprobado por: Ing. Evidalberto Martínez

Firma: [Firma] Firma: [Firma] Firma: [Firma]

Fecha: 16 de Mayo 2025 Fecha: 15 de Mayo 2025 Fecha: 15 de Mayo 2025

	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-004</p> <p>Versión “1.0”</p>	<p align="center">Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas</p> <p align="center">Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI</p> <p align="center">8 de 8</p>

12. Elementos Transversales del Procedimiento



Matriz de Verificación
Inclusión de Elementos Transversales Estratégicos
Manual de Procedimientos



Denominación del Proceso: Solicitud e Instalación de Suministros de Tintas			
Preguntas de Verificación	SI	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?	X		Se documenta el proceso con la solicitudes realizadas y la requisición de entrega del suministro
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?	X		Se lleva un registro físico de todas las solicitudes realizadas.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de <u>PEI Institucional</u> ?		X	N/A

13. Bibliografía

No Aplica

14. Anexos

N/A

15. Control de Cambios al Procedimiento

Historial de Cambios al Procedimiento

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**
Comando en Jefe



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Departamento de Tecnología Informática

**PROCEDIMIENTO
“Solicitud de Aplicativos”**

**CÓDIGO
“PR-DTI-005”**

FECHA

16 de mayo de 2025

	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
PR-DTI-005 Versión “1.2”	Solicitud de Aplicativos Fecha: 16 de mayo del 2025	ONADICI 2 de 10

Responsables de los Cambios al Procedimiento

Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Ing. Gabriel Mazzoni	Analista de Sistemas	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	

Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Julissa Orellana	Coordinadora COCOIN-AHAC	COCOIN-AHAC	16 de mayo del 2025	



Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Ing. Gabriel Mazzoni	Analista de Sistemas	Departamento de Tecnología Informática	16 de mayo del 2025	



Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Lic. Gerardo Gabriel Rivera	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	16 de mayo del 2025	



 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil <small>República de Honduras</small></p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-005 Versión “1.0”</p>	<p>Solicitud de Aplicativos Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 3 de 9</p>

Tabla de Contenido

1. Objetivo del Procedimiento.....	4
2. Alcance del Procedimiento	4
3. Marco Legal del Procedimiento.....	4
4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento	4
5. Responsables del Procedimiento	4
6. Insumos del Procedimiento	4
7. Productos o Resultados del Procedimiento	4
8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.....	5
9. Descripción del Procedimiento.....	5
10. Diagrama de Flujo del Procedimiento.....	7
11. Gestión del Riesgo.....	7
12. Elementos Transversales del Procedimiento	9
13. Bibliografía	9
14. Anexos	9
15. Control de Cambios al Procedimiento	9

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-005 Versión “1.0”</p>	<p>Solicitud de Aplicativos Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 4 de 9</p>

1. Objetivo del Procedimiento

Creación e instalación de forma correcta los aplicativos solicitados.

2. Alcance del Procedimiento

Este proceso aplica para todos los departamentos y empleados de la AHAC

3. Marco Legal del Procedimiento

N/A

4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento

1. El desarrollo de aplicativos dependerá de las necesidades de los departamentos y unidades de la AHAC.

5. Responsables del Procedimiento

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Todas las áreas	Jefe de Departamento y secciones	Responsable de dar inicio al procedimiento al realizar la solicitud.
Departamento de Tecnología Informática	Analista de Sistemas	Realizar el desarrollo e implementación del aplicativo.

6. Insumos del Procedimiento

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Nota de Solicitud	Archivo de Tecnología Informática	5 años

7. Productos o Resultados del Procedimiento

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
N/A	Aplicativo Desarrollado	Departamento de Tecnología informática	Durante este en funcionamiento el aplicativo

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-005</p> <p>Versión “1.0”</p>	<p>Solicitud de Aplicativos</p> <p>Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI</p> <p>5 de 9</p>

8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas

Base de Datos: Programa capaz de almacenar gran cantidad de datos, relacionados y estructurados, que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen.

Script: es un término usado en programación para hablar de los fragmentos de código usados para dar forma a herramientas (tanto en informática en general como en concreto para herramientas en internet).

Servidor: es un ordenador conectado a Internet que tiene como funciones principales almacenar, administrar bases de datos y responder a las solicitudes de los usuarios.

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.

9. Descripción del Procedimiento

1. Comienza por comprender y documentar los requisitos del sistema, incluyendo las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto. Esto también implica identificar los datos que se deben gestionar y almacenar en la base de datos.
2. Análisis de la Base de Datos: En esta etapa, se realiza un análisis detallado de los datos que se deben almacenar y gestionar. Se definen las tablas, relaciones, atributos y reglas de negocio que guiarán la estructura de la base de datos.
3. Diseño del Sistema y la Base de Datos: Diseña la arquitectura del sistema, incluyendo tanto la estructura de la base de datos como la lógica del aplicativo. Esto implica definir las tablas, campos, claves primarias y foráneas, y cómo los datos se relacionan entre sí.
4. Desarrollo del Software y de la Base de Datos: Se escribe el código del software y se crea la base de datos según el diseño previo. Esto puede incluir la creación de scripts de bases de datos, almacenamiento de procedimientos, etc.
5. Pruebas y Depuración: Se realiza pruebas exhaustivas tanto del software como de la base de datos para identificar y corregir errores o fallos en ambos componentes.
6. Integración y Configuración: Se integra el software con la base de datos, asegurándose de que la aplicación pueda acceder y manipular los datos de manera adecuada.
7. Documentación: Se crea la documentación detallada tanto para el sistema como para la base de datos, incluyendo esquemas de la base de datos y descripciones de las relaciones.
8. Implementación: Se lleva a cabo la implementación del sistema y la base de datos en el entorno de producción, asegurándose de que estén listos para su uso conjunto.

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-005 Versión “1.0”</p>	<p>Solicitud de Aplicativos Fecha: 23 de octubre del 2023</p>	<p>ONADICI 6 de 9</p>

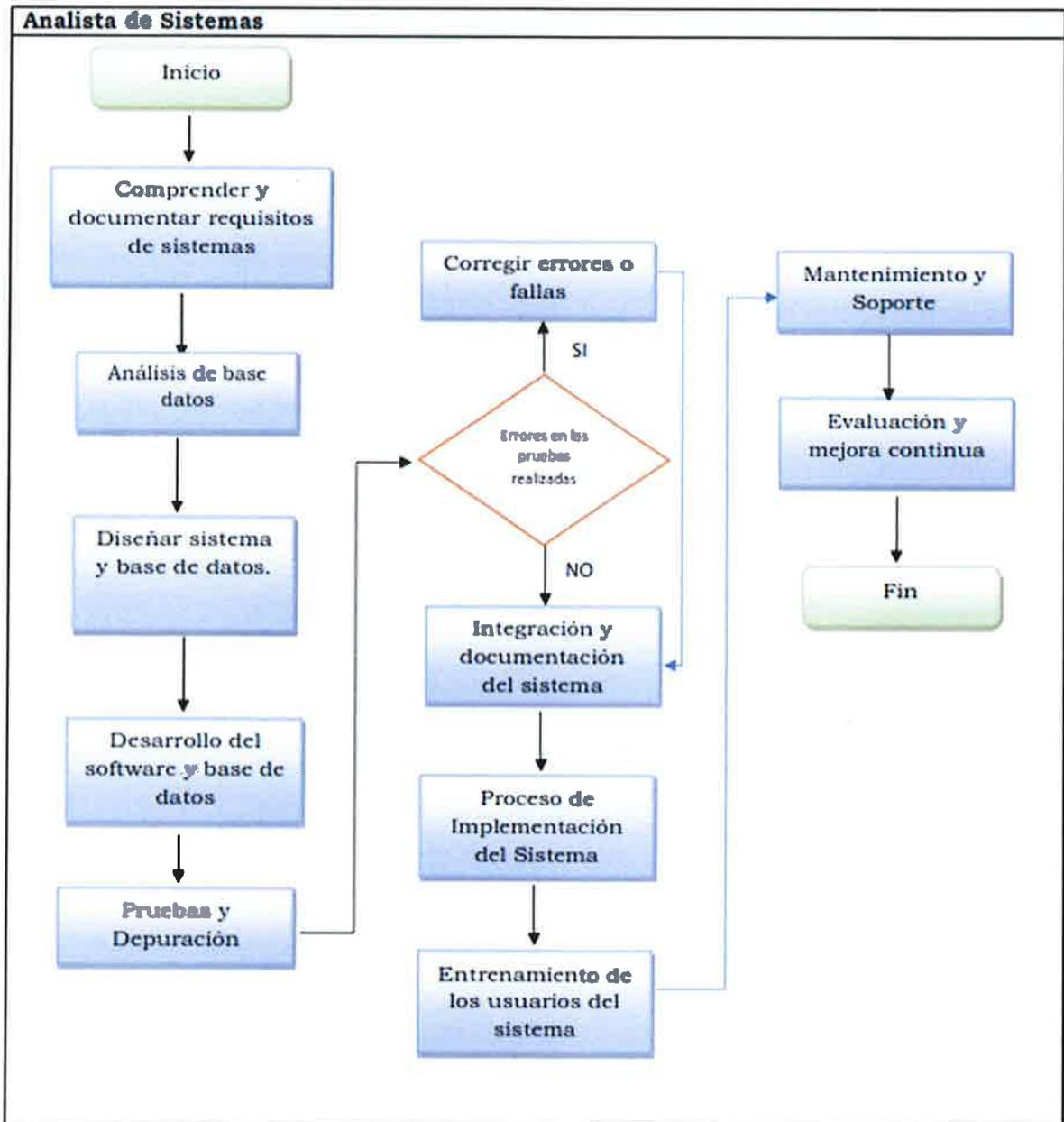
9. Entrenamiento del Usuario: Se capacita a los usuarios finales sobre cómo utilizar el sistema y cómo interactuar con la base de datos de manera efectiva.
10. Mantenimiento y Soporte: Proporcionar mantenimiento continuo tanto al software como a la base de datos, incluyendo actualizaciones y soporte técnico.
11. Evaluación y Mejora Continua: Hacer evaluaciones regularmente para el rendimiento y la eficiencia del sistema y la base de datos, y realiza mejoras según sea necesario.


Matriz de Actividades, Responsables y Formularios
Manual de Procedimientos


No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Recurso	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a
1	Definición de Requisitos	Comprender y documentar los requisitos del sistema	Requerimientos del usuario	Comenzar por definir y validar y documentar los requisitos del sistema, incluyendo las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto. Esto también incluye validar los requisitos.	4 horas	Analista de Sistemas y Jefe de Departamento y secciones.	Requerimientos del sistema	N/A
2	Análisis de la Base de Datos	Realizar un análisis detallado de los datos que se deben almacenar y gestionar.	N/A	Análisis de la Base de Datos. En este etapa, se realiza un análisis detallado de los datos que se deben almacenar y gestionar. Se definen las tablas, relaciones, atributos y reglas de negocio que gobiernan la estructura de la base de datos.	4 horas	Analista de Sistemas	Estructura de bases de datos	N/A
3	Diseño de Base de Datos y la Base de Datos	Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo tanto la estructura de la base de datos como la lógica del aplicativo	N/A	Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo tanto la estructura de la base de datos como la lógica del aplicativo. Esto implica definir las tablas, campos, claves primarias y foráneas, y cómo los datos se relacionan entre sí.	2 días	Analista de Sistemas	Diseño del Diseño del Sistema	N/A
4	Desarrollo del Software y de la Base de Datos	Escribir el código del software y se crea la base de datos según el diseño previo	N/A	Se escribe el código del software y se crea la base de datos según el diseño previo. Esto puede incluir la creación de scripts de base de datos, almacenamientos de procedimientos, etc.	1 a 30 días dependiendo de la magnitud del proyecto	Analista de Sistemas	Código fuente del Software	N/A
5	Pruebas y Depuración	Realizar pruebas exhaustivas tanto del software como de la base de datos	N/A	Se realiza pruebas y se ajustan tanto del software como de la base de datos para identificar y corregir errores o fallos en ambos componentes.	1 a 2 días	Analista de Sistemas	Plan de pruebas del software	N/A
6	Integración y Configuración	Integrar el software con la base de datos	N/A	Se integra el software con la base de datos, asegurando que el código de aplicación pueda acceder y manipular los datos de manera adecuada.	2 días	Analista de Sistemas	Desarrollo del Software	N/A
7	Documentación	Crear la documentación detallada tanto para el sistema como para la base de datos	N/A	Se crea la documentación detallada tanto para el sistema como para la base de datos, incluyendo el plan de datos y descripciones de las relaciones de los relacionamientos.	2 días	Analista de Sistemas	Documentación del Sistema	N/A
8	Implementación	Implementación del sistema y a la base de datos en el entorno de producción	N/A	Implementación del sistema y la base de datos en el entorno de producción, asegurándose de que se estén utilizando los recursos adecuados.	3 horas	Analista de Sistemas	Plan de implementación del sistema	N/A
9	Entrenamiento del Usuario	Capacitar a los usuarios finales sobre cómo utilizar el sistema	N/A	Se capacita a los usuarios finales sobre cómo utilizar el sistema y cómo interactuar con la base de datos de manera efectiva.	1 a 2 días dependiendo de la magnitud del sistema	Analista de Sistemas	Capacitación de los usuarios	Liderancia del sistema
10	Mantenimiento y Soporte	Proporcionar mantenimiento continuo tanto al software como a la base de datos	N/A	Proporcionar mantenimiento continuo tanto al software como a la base de datos, incluyendo actualizaciones y soporte técnico.	1 hora	Analista de Sistemas	N/A	N/A
11	Evaluación y Mejora Continua	Hacer evaluaciones regularmente para el rendimiento y la eficiencia del sistema	N/A	Evaluación y Mejora Continua. Hacer evaluaciones regularmente para el rendimiento y la eficiencia del sistema y la base de datos, y realizar mejoras según sea necesario.	Control de forma permanente	Analista de Sistemas	N/A	N/A

 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
PR-DTI-005	Solicitud de Aplicativos	ONADICI
Versión “1.0”	Fecha: 23 de octubre del 2023	7 de 9

10. Diagrama de Flujo del Procedimiento



 <p>Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil</p>	<p>“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p>“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
<p>PR-DTI-005 Versión “1.2”</p>	<p>Solicitud de Aplicativos Fecha: 16 de mayo del 2025</p>	<p>ONADICI 8 de 10</p>

11. Gestión del Riesgo

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL												
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS										NO. TSG/223-01, NO. TSG/223-02, NO. TSG/224-08		
PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO										Formulario 27 TI-0006		
OBJETIVO												
Riesgo Inherente												
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Evidencia de Riesgo Probable	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles puntuales por implementar para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Elaboración de presupuesto	Existencia de errores en el análisis del presupuesto que conlleven a una mala información de los datos.	3	3	A	Elaboración y validación de los presupuestos de acuerdo a la ley.	---	---	1	1	B	Aceptar
2	Elaboración de presupuesto	Existencia de errores en el análisis del presupuesto que conlleven a una mala información de los datos.	2	3	M	Control de seguridad con el abogado en el momento de suscribir para verificar que el documento sea legal según la ley.	---	---	1	1	B	Aceptar

Elaborado por: *Marlon Ferreras*

Fecha: 16 de Mayo 2025

Revisado por: *Ing. Gabriel Mazalet*

Fecha: 16 de Mayo 2025

Aprobado por: *Ing. Cristóbal Rodríguez*

Fecha: 16 de Mayo 2025

 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil <small>Ministerio de Transportación y Obras Públicas</small>	<p align="center">“Agencia Hondureña de aeronáutica Civil”</p> <p align="center">“Departamento de Tecnología Informática”</p>	
PR-DTI-005	Solicitud de Aplicativos	ONADICI
Versión “1.0”	Fecha: 23 de octubre del 2023	9 de 9

12. Elementos Transversales del Procedimiento



Matriz de Verificación
Inclusión de Elementos Transversales Estratégicos
Manual de Procedimientos



Denominación del Proceso: Solicitud de Aplicativos			
Preguntas de Verificación	SI	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?		X	N/A
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de <u>PEI Institucional</u> ?		X	N/A

13. Bibliografía

No Aplica

14. Anexos

N/A

15. Control de Cambios al Procedimiento

Historial de Cambios al Procedimiento

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma