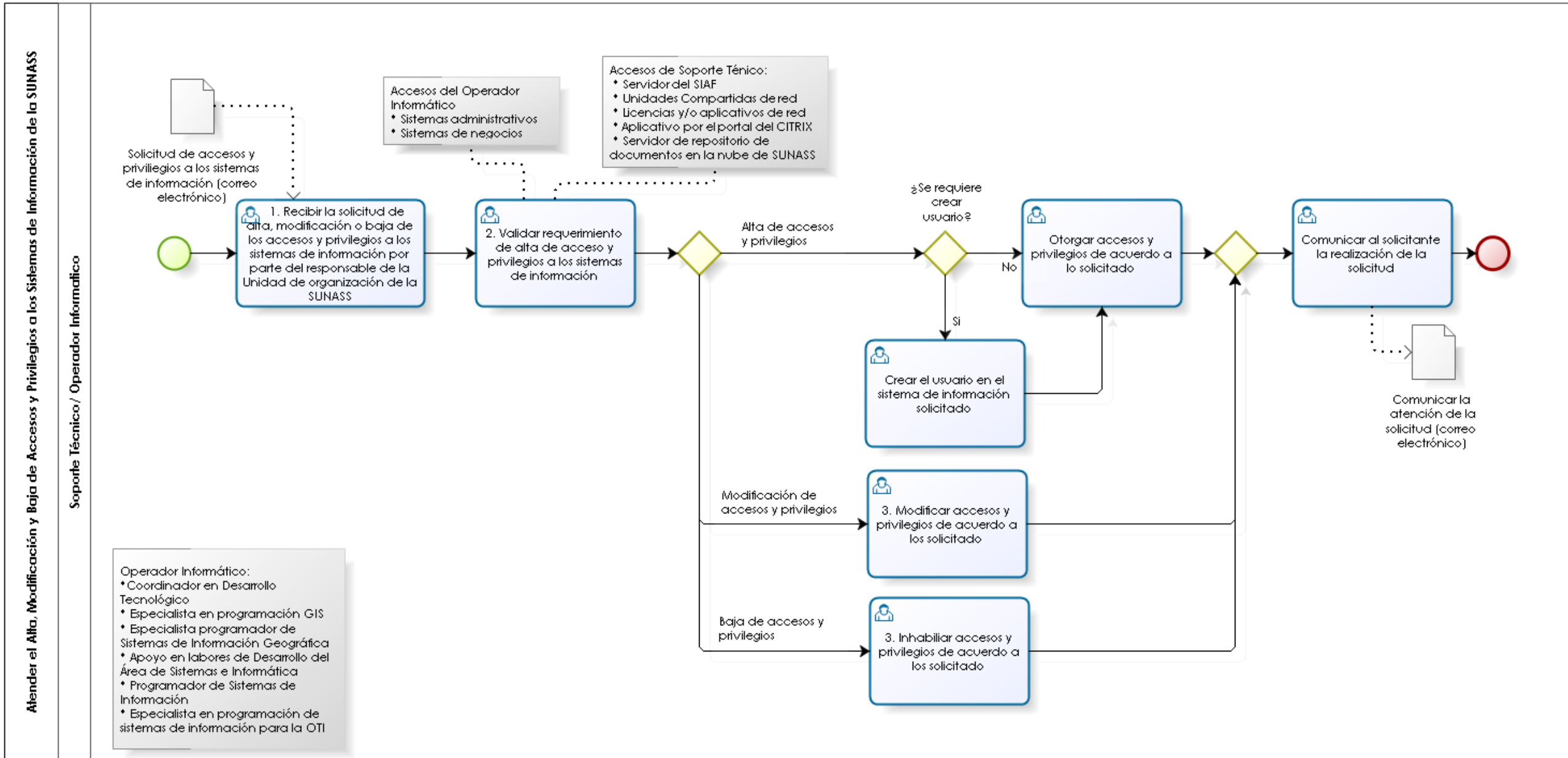


Clasificación del Proceso de Nivel 3	Soporte	Dueño del Proceso	Soporte Técnico
Objetivo	Administrar los accesos y privilegios de los usuarios a los sistemas de información de acuerdo a las actividades que realizan.	Alcance	OTI, Unidades de organización de la SUNASS
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>
Controles	Registro de correos electrónicos comunicando la atención de la solicitud	Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
- Responsable de la Unidad de organización de la SUNASS	- Solicitud de accesos y privilegios a los sistemas de información (correo electrónico)	Ver diagrama de proceso	- Comunicar la atención de la solicitud (correo electrónico)	- Responsable de la Unidad de organización de la SUNASS

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 2 Soporte Técnico - 1 Coordinador en Desarrollo Tecnológico - 1 Especialista en programación GIS - 1 Especialista programador de Sistemas de Información Geográfica - 1 Apoyo en labores de Desarrollo del Área de Sistemas e Informática - 1 Programador de Sistemas de Información - 1 Especialista en programación de sistemas de información para la OTI 	<ul style="list-style-type: none"> - Piso 2 de la Sede Central (OTI). 	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor del SIAF - Unidades Compartidas de red - Licencias y/o aplicativos de red - Aplicativo por el portal del CITRIX - Servidor de repositorio de documentos en la nube de SUNASS - Sistemas administrativos - Sistemas de negocios 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops. 	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y ruido

Diagrama del Proceso



ATENDER EL ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA DE ACCESOS Y PRIVILEGIOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SUNASS

Administración de accesos a los sistemas de información y servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Código: GTI-AAM-CR-N3

Versión: 001

Fecha de Vigencia: 25/09/2020

Página 3 de 3

Elaborado por:

Grover Omar Sotelo López
Ejecutivo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Responsable de la Unidad de Modernización de la OPPM

Aprobado por:

Marco Antonio Mena Miranda
Responsable de la Oficina de Tecnologías de Información