

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Soporte	Dueño/a del Proceso	Jefe/a de la OTI		
Objetivo	Salvaguardar la información generada por las unidades de organización de la SUNASS; para garantizar su integridad, confidencialidad y disponibilidad.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - OTI, Unidades de organización de la SUNASS - Desde la solicitud de respaldo de la información hasta su ejecución y revisión; la atención de la restauración de la información respaldada a solicitud de las Unidades de Organización hasta su entrega al solicitante. 		
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>	Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Controles	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el porcentaje de backup realizados correctamente, en el Reporte mensual "Job Status Report" - Verificar que la restauración de la información se realizó de manera correcta 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinadores/as de los equipos de la OTI (Desarrollo, Negocios e Infraestructura). - Responsables de las Unidades de Organización. 	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimiento de respaldo de la información solicitado por correo electrónico. - Requerimiento de restauración de la información solicitado por correo electrónico. - Memorándum de solicitud de restauración de la información . 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico que comunica al solicitante que se ejecutó el respaldo de información solicitado. - Correo automático enviado al solicitante, generado por el registro del cierre de atención de Restauración de la Información solicitada en el Sistema de Mesa de Ayuda. - Informe del proveedor (cuando aplique). 	<ul style="list-style-type: none"> - Responsables de las Unidades de Organización. - Coordinadores/as de los equipos de la OTI

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 01 Jefe/a de la OTI - 01 Asistente de Estructura de Redes y Comunicaciones - 01 Coordinador/a de Desarrollo de Sistemas Administrativos - 01 Coordinador/a de Infraestructura Tecnológica - 01 Coordinador/a de Desarrollo de Sistemas de Negocio 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central 	<ul style="list-style-type: none"> - ARCSERVE - Sistema de Mesa de Ayuda - Outlook 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops - Servidores - Cintas magnéticas - Librería robótica - Discos del servidor 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

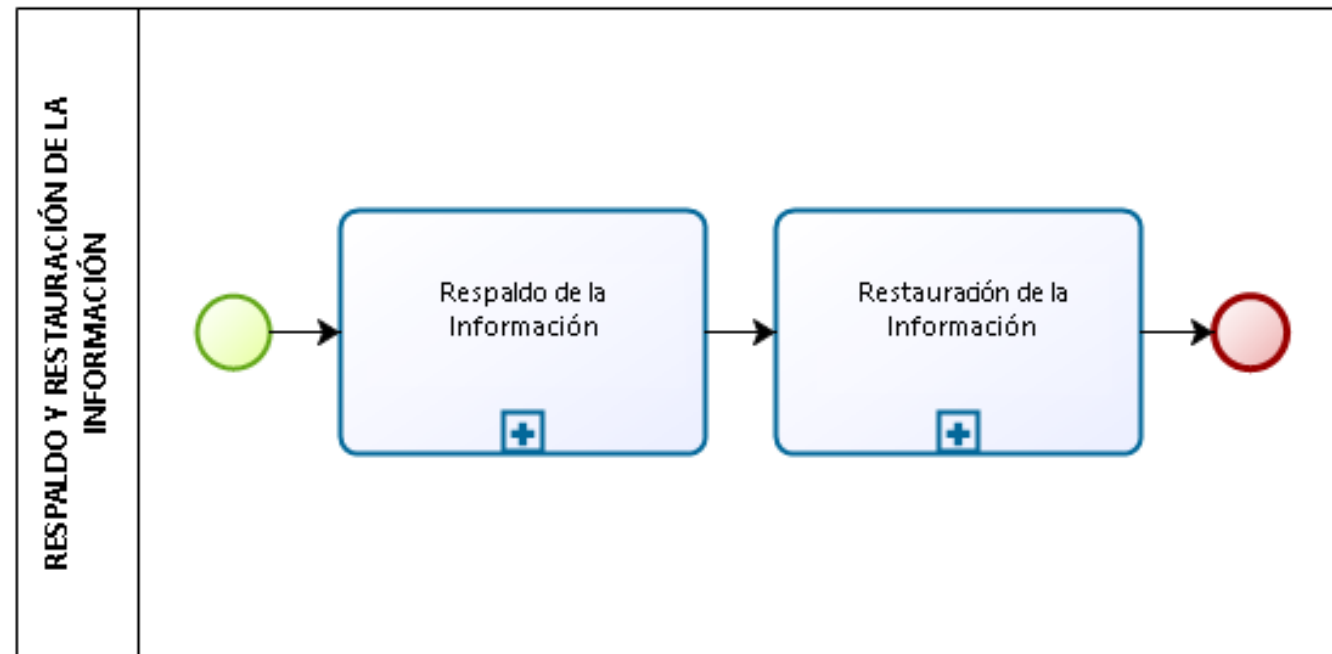


Diagrama del Proceso

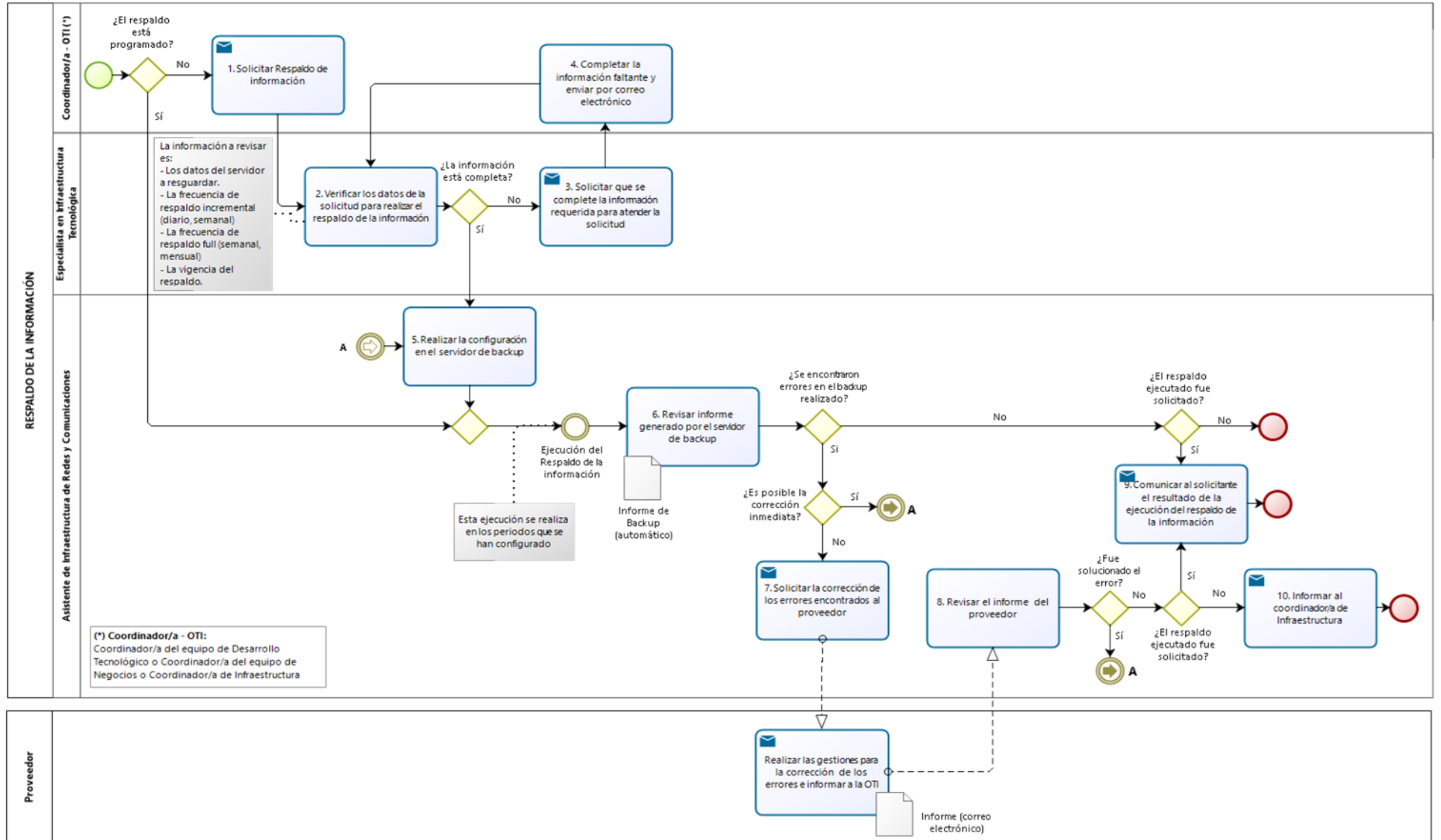
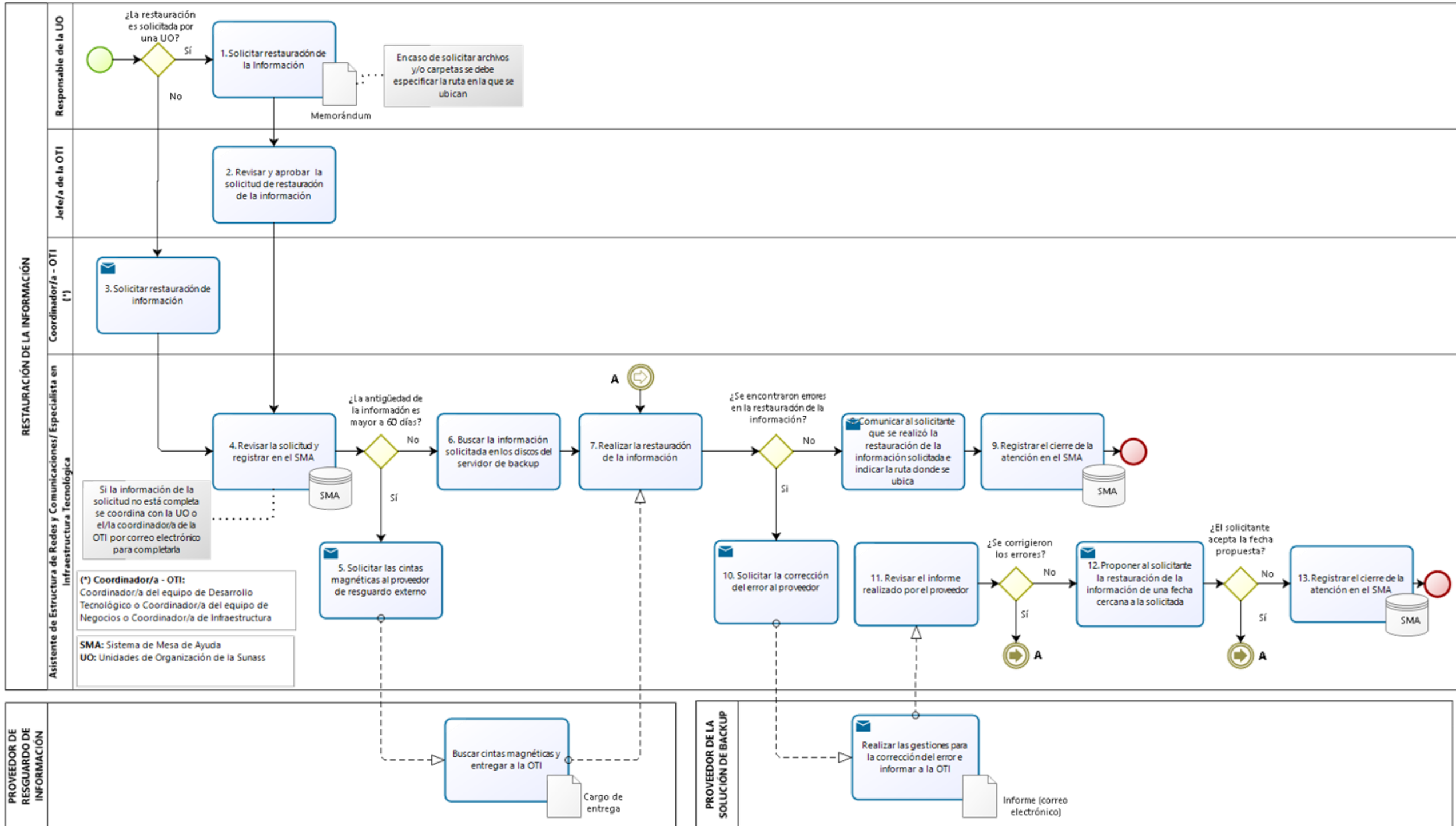


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño/a del Proceso	Se reemplazo el dueño del proceso de "Especialista en Infraestructura Tecnológica" por "Jefe/a de la OTI"
2	Objetivo	Se modificó la redacción del objetivo.
3	Alcance	Se agrego el siguiente párrafo: "Desde la solicitud de respaldo de la información hasta su ejecución y revisión; la atención de la restauración de la información respaldada a solicitud de las Unidades de Organización hasta su entrega al solicitante".
4	Controles	Se eliminó el control: "Verificar los Informes de backup", y se agregó el control: " Verificar el porcentaje de backup realizados correctamente, en el Reporte mensual "Job Status Report""
5	Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> - Se eliminó el proveedor: "Proceso: Atención de Incidencias y Problemas de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones" - Se modificó el proveedor "OTI" por "Coordinadores/as de los equipos de la OTI " - Se agregó los proveedores "Responsables de las Unidades de Organización de la Sunass"
6	Entrada	Se eliminó la entrada "Correo electrónico del personal de la OTI" y se agregó la entrada "Memorándum de solicitud de restauración de la información".
7	Salida	<ul style="list-style-type: none"> - Se eliminó la salida "Informe automático de Backup según configuración realizada". - Se consolidó los correos de respuesta a los clientes sobre la restauración de la información y el registro en el Sistema de Mesa de Ayuda en una sola salida "Correo automático enviado al solicitante, generado por el registro del cierre de atención de Restauración de la Información solicitada en el Sistema de Mesa de Ayuda"
8	Clientes	Se modificó el cliente "OTI" por "Coordinadores/as de los equipos de la OTI" y el cliente "Unidades de organización de la SUNASS" por "Responsables de las Unidades de Organización".
9	Recursos Humanos	Se agregó los puestos "Jefe/a de la OTI", "Responsables de las UO", "Especialista de Infraestructura Tecnológica", "Coordinador/a de Negocios", "Coordinador/a de Desarrollo"
10	Instalaciones	Se modificó "Piso 2 de la Sede Central (OTI)" y "Piso 8 de la Sede Central (sala de servidores)" por "Sede Central"
11	Ambiente para la Operación del Proceso	Se precisó las condiciones del clima laboral para el trabajo en oficina
12	Diagrama del Proceso	Se dividió el proceso en dos bloques: "Respaldo de la Información" y "Restauración de la Información", y se modificó la secuencia de actividades en ambos flujos.

(*) Los cambios señalados son respecto a la versión anterior.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Edgar Fernando Rodríguez Romero Especialista en Infraestructura Tecnológica	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Marco Antonio Mena Miranda Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información