

Clasificación del Proceso de Nivel 3	Soporte	Dueño del proceso	Jefatura de la OTI		
Objetivo	Garantizar el acceso y asignación de recursos a los usuarios de acuerdo con sus necesidades y funciones, al mismo tiempo que restringir el acceso al personal no autorizado que no cumple funciones dentro de la entidad, siguiendo los lineamientos establecidos por el Sistema de Seguridad de la Información	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - URH, OTI y Unidades de Organización de la Sunass - Desde la recepción de la notificación de la URH para el alta, baja o suspensión de usuarios o el requerimiento de las Unidades de la Organización para crear o eliminar cuentas institucionales para eventos y proyectos o cuentas con accesos privilegiados; hasta la notificación al usuario sobre la atención de su requerimiento 		
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <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"> - Cuadro: "Lista de usuarios nuevos" - Cuadro: "Lista de usuarios cesados" - Cuadro: "Lista de cuentas de actividades" - Cuadro: "Inventario de accesos privilegiados" 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - URH - Unidad de Organización de la Sunass 	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico con la notificación de alta, baja o suspensión de la cuenta institucional del personal - Correo electrónico con la solicitud de creación o eliminación de la cuenta institucional para eventos y proyectos - Correo con solicitud de creación o eliminación de la cuenta con accesos privilegiados 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico notificando la creación de la cuenta institucional de usuario - Correo electrónico notificando la suspensión de la cuenta institucional de usuario - Correo electrónico notificando la eliminación de la cuenta institucional de usuario - Correo electrónico notificando la creación de la cuenta institucional para eventos y proyectos - Correo electrónico notificando la eliminación de la cuenta institucional para eventos y proyectos - Correo electrónico notificando la creación de la cuenta con accesos privilegiados - Correo electrónico notificando la eliminación de la cuenta con accesos privilegiados 	<ul style="list-style-type: none"> - URH - 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"> - 02 Soporte técnico - 02 profesionales de la URH - 01 Oficial de Seguridad y Confianza Digital - 05 Especialistas responsables de los Activos de Información - Jefaturas de las UO - Personal asignado por el responsable de la UO 	Sede Central	<ul style="list-style-type: none"> - Centro de administración del active directory - Centro de administración del Exchange - Sistemas que admiten cuentas con accesos privilegiados (Sistemas operativos, Aplicaciones, Bases de datos) 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales o laptops - Servidores 	<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

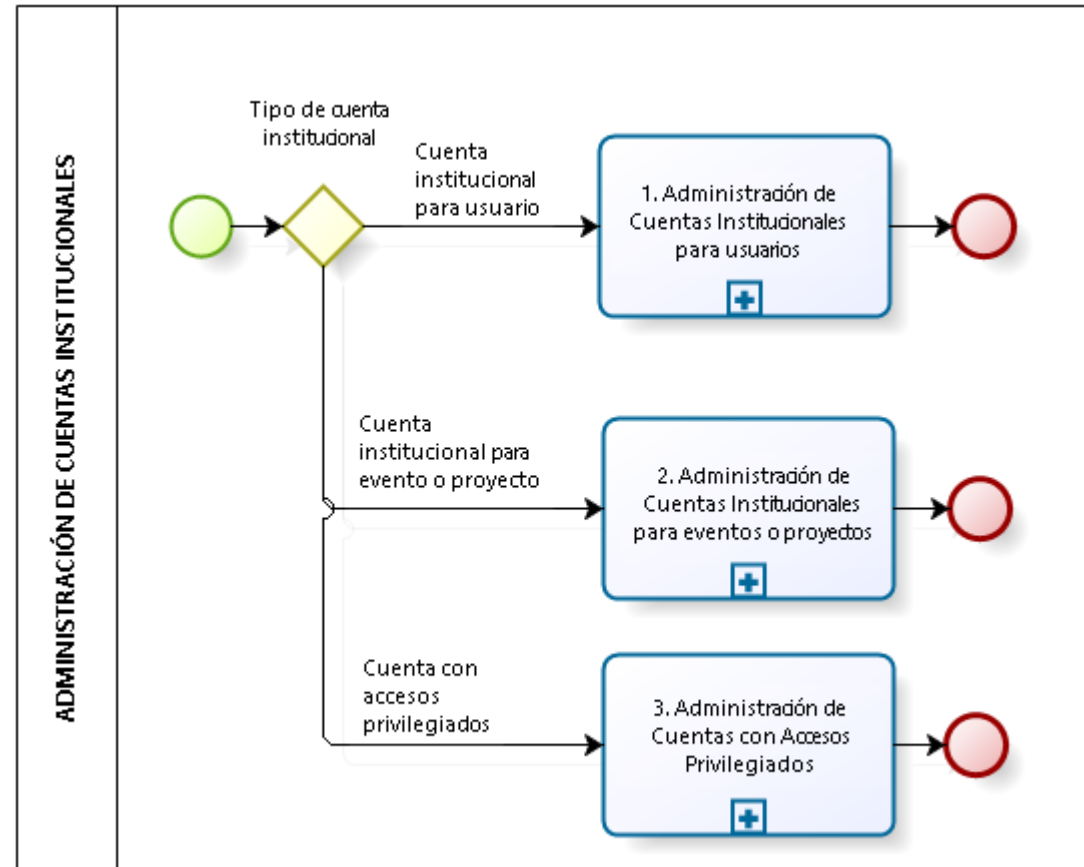


Diagrama del Proceso

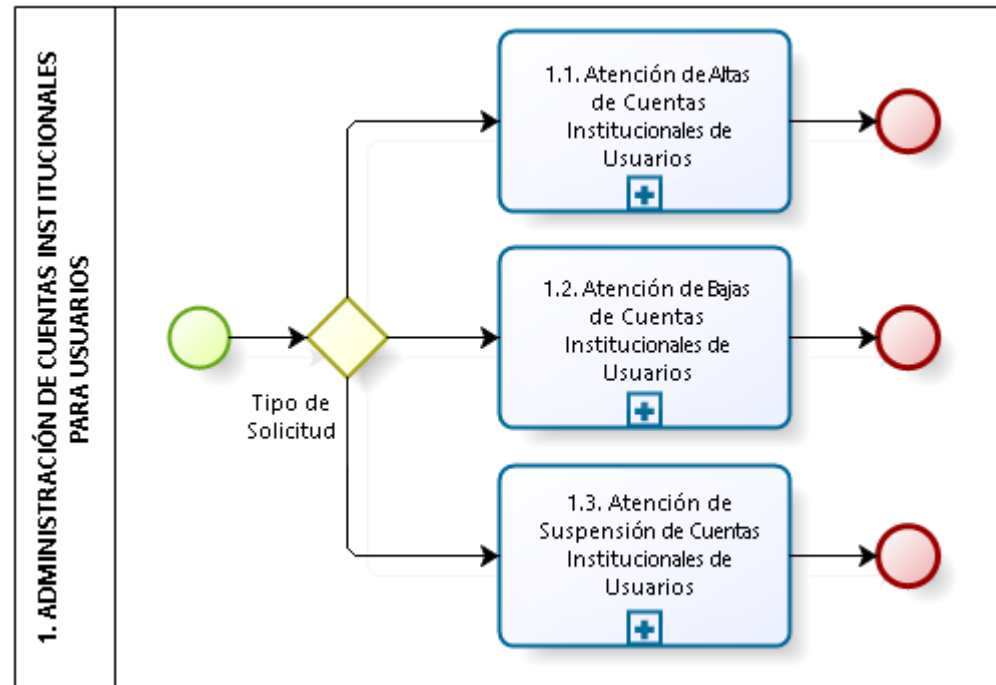


Diagrama del Proceso

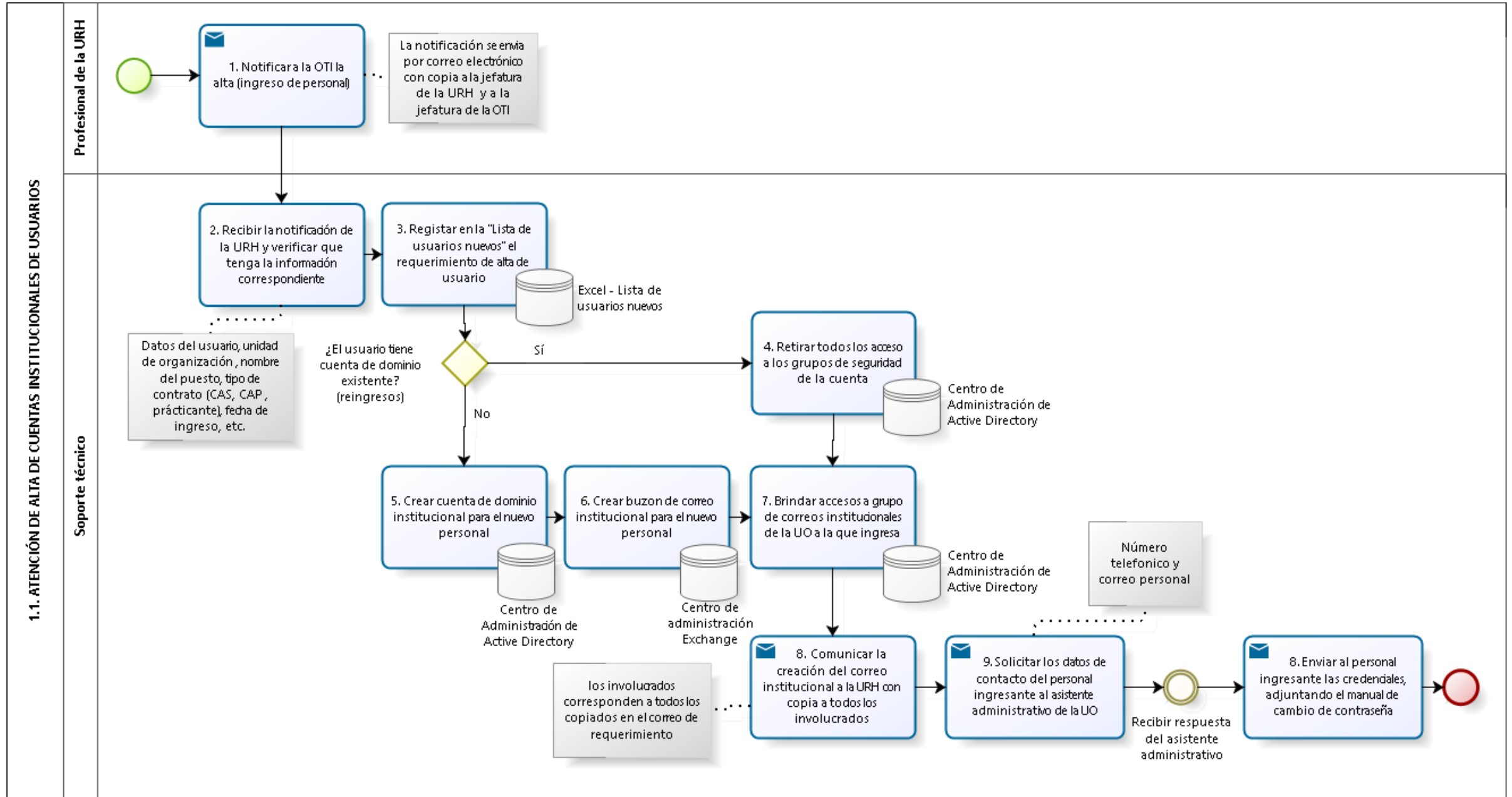


Diagrama del Proceso

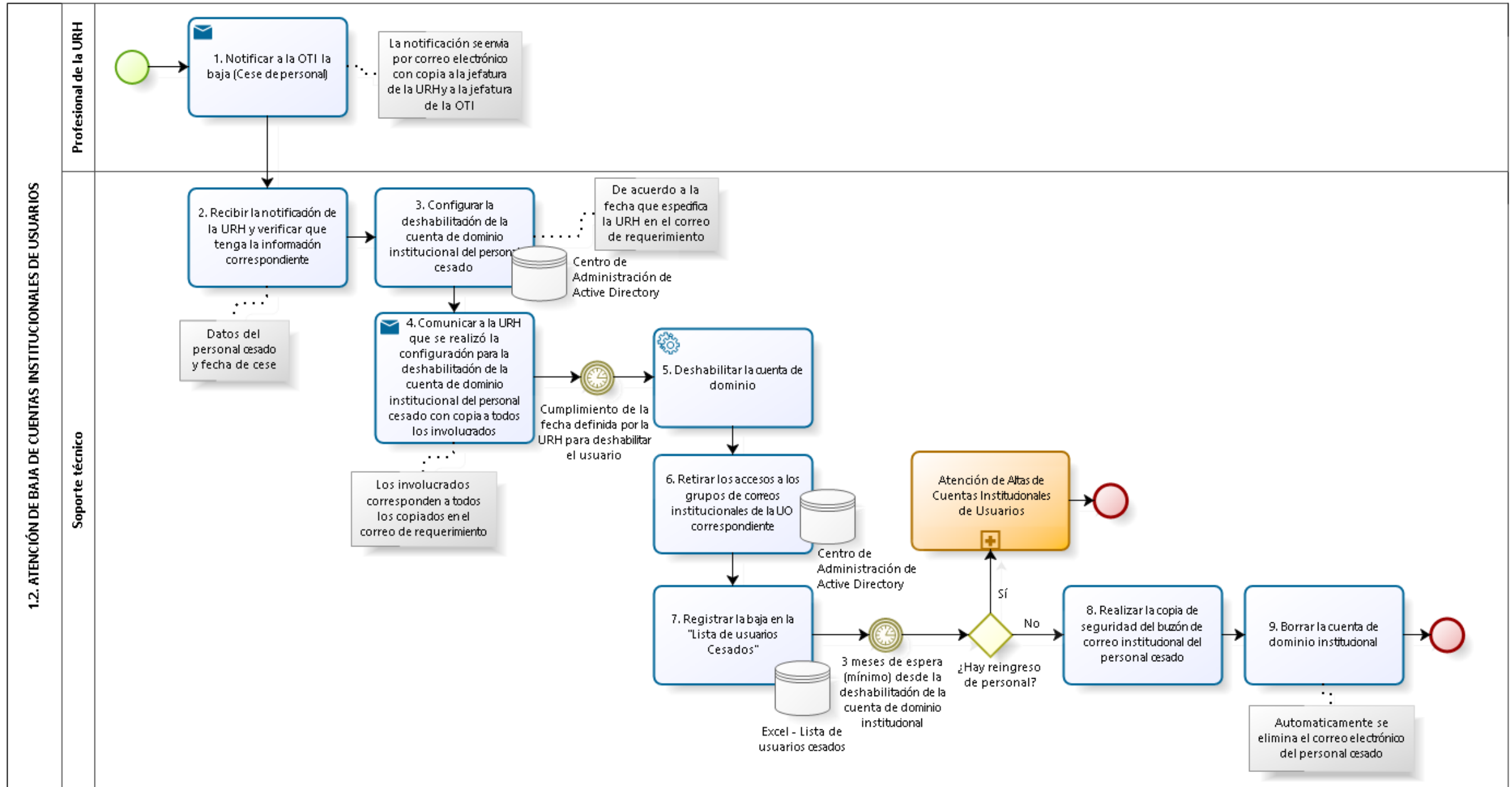


Diagrama del Proceso

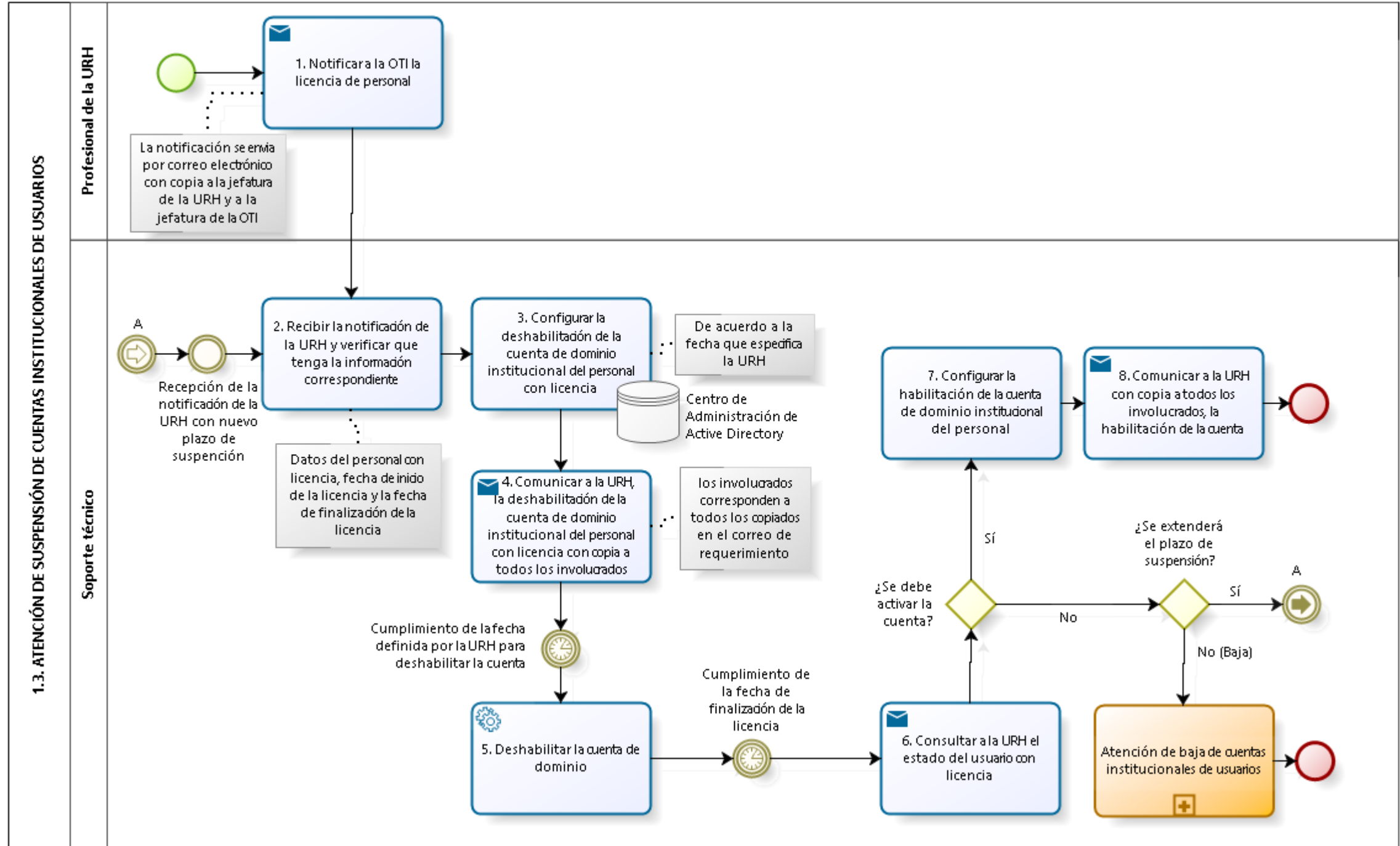


Diagrama del Proceso

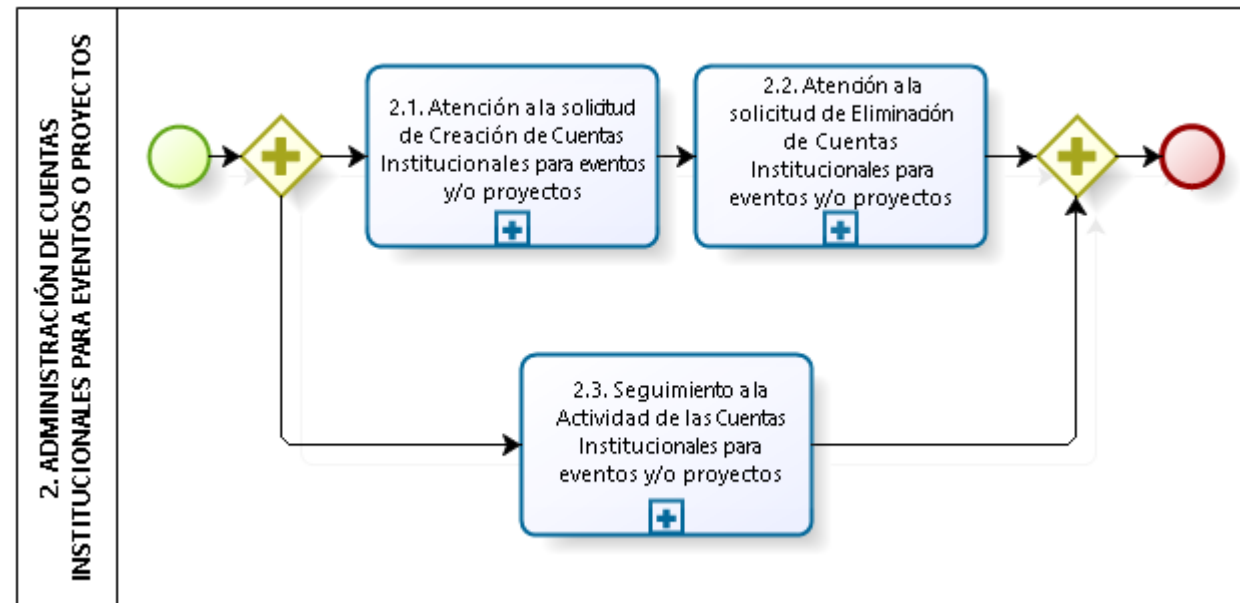


Diagrama del Proceso

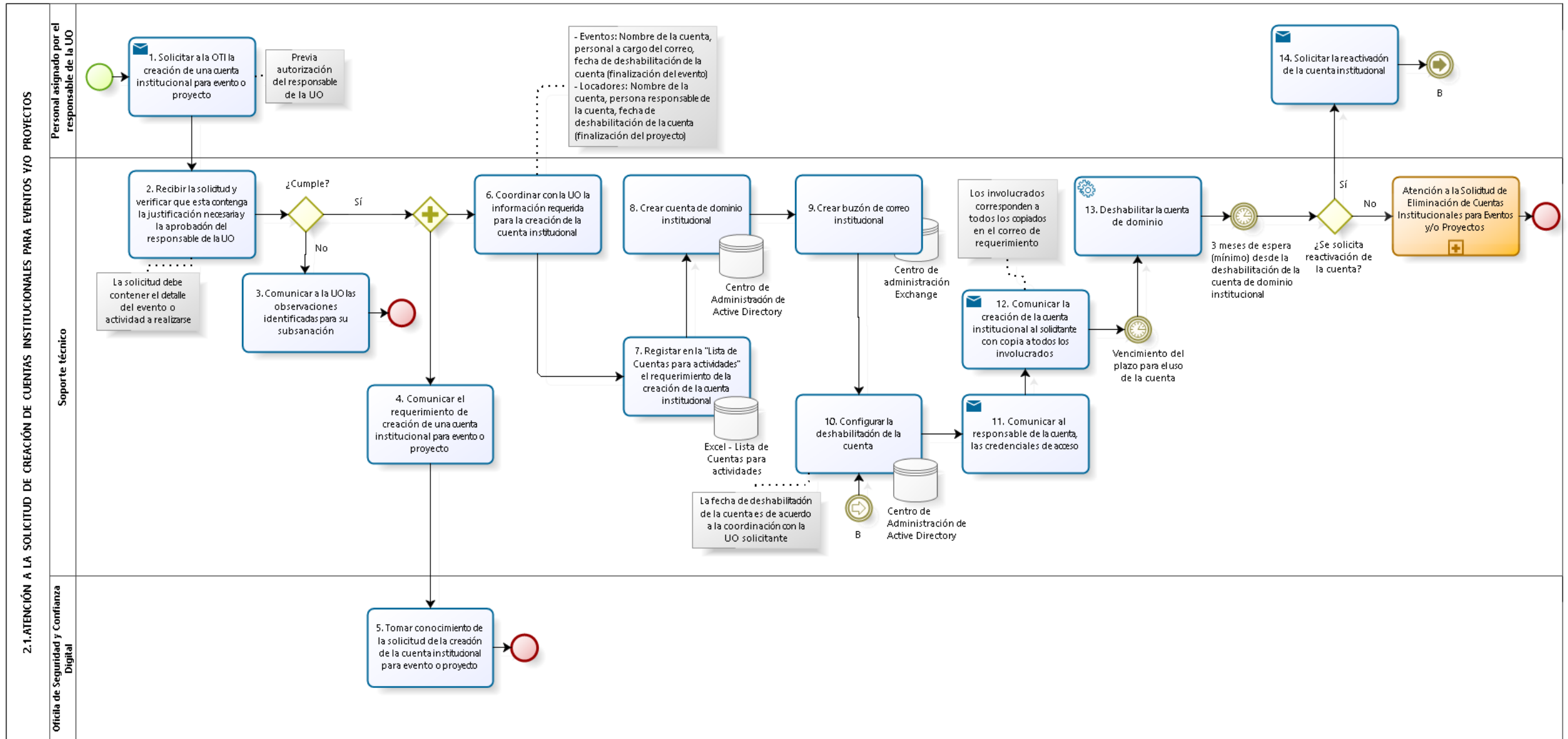


Diagrama del Proceso

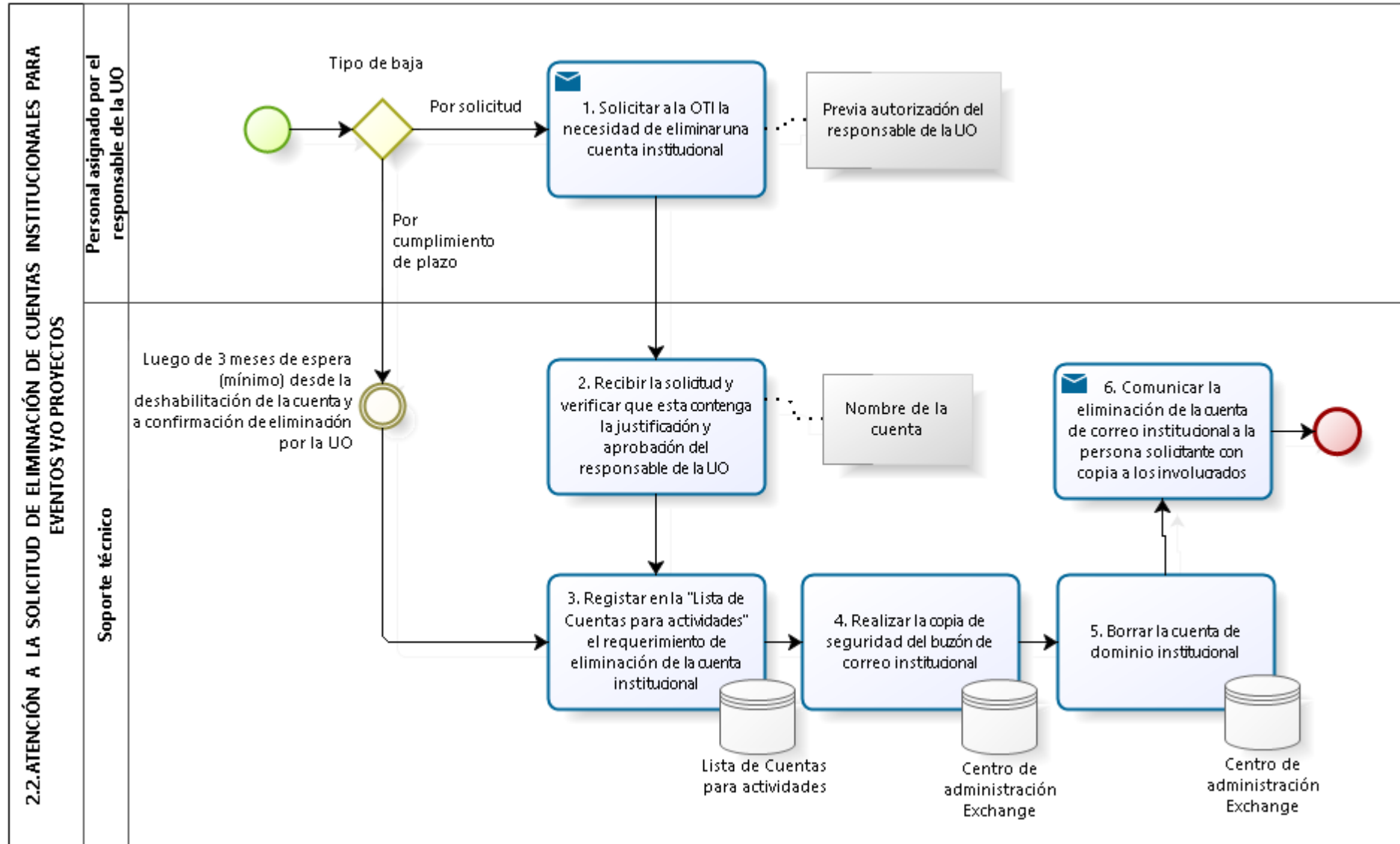


Diagrama del Proceso

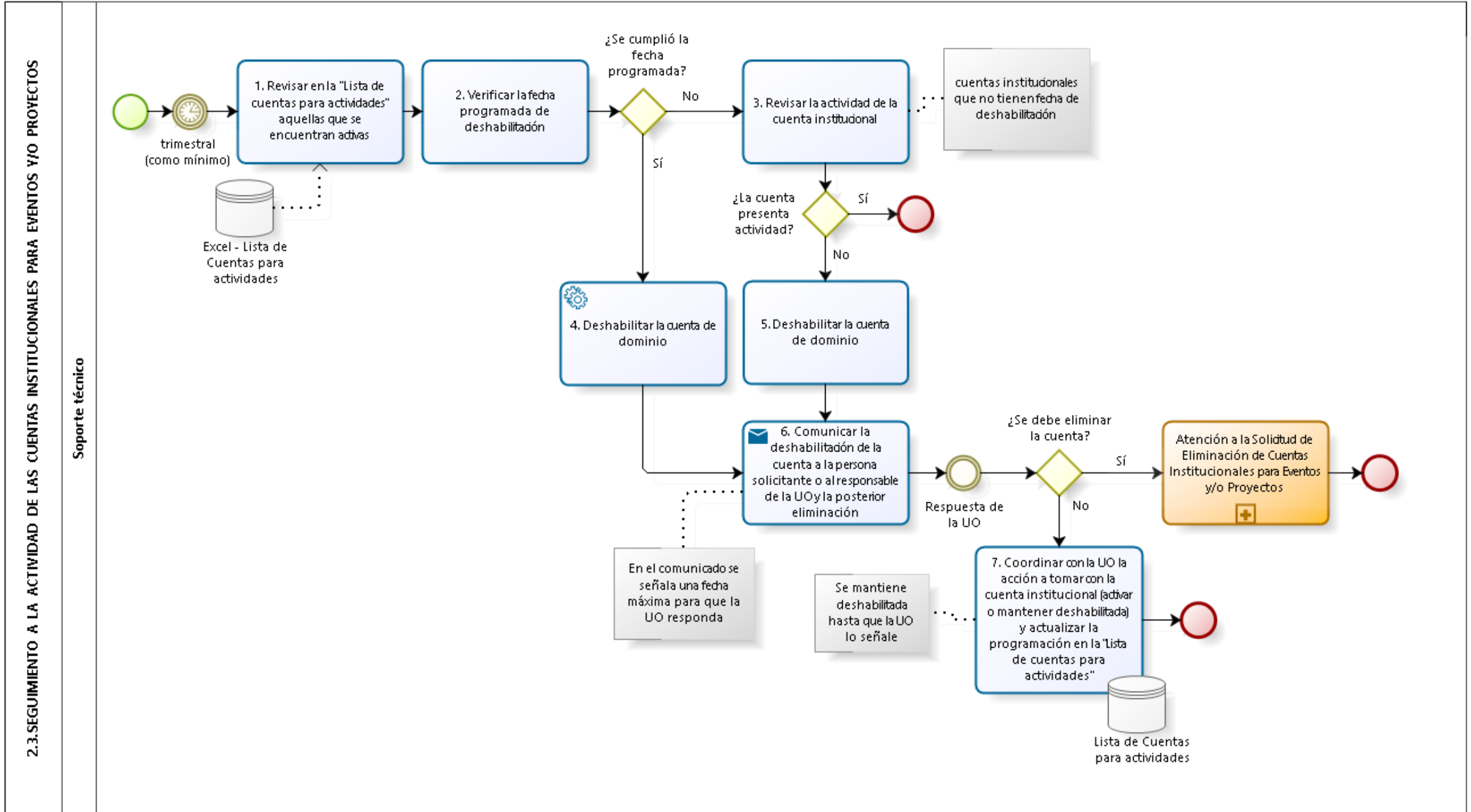


Diagrama del Proceso

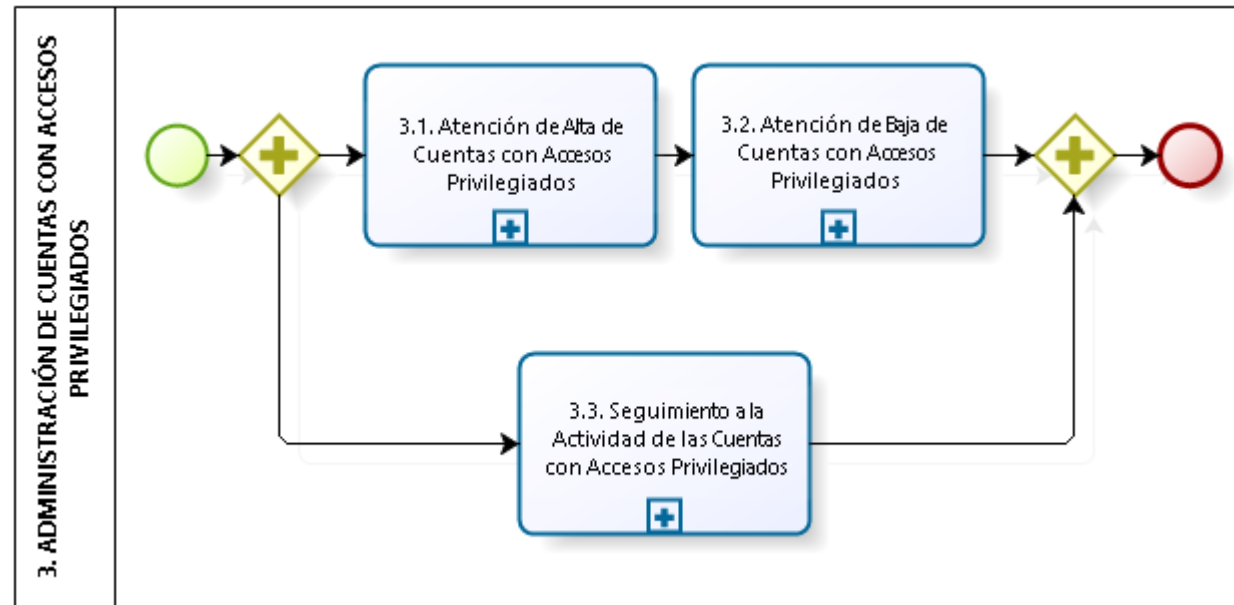


Diagrama del Proceso

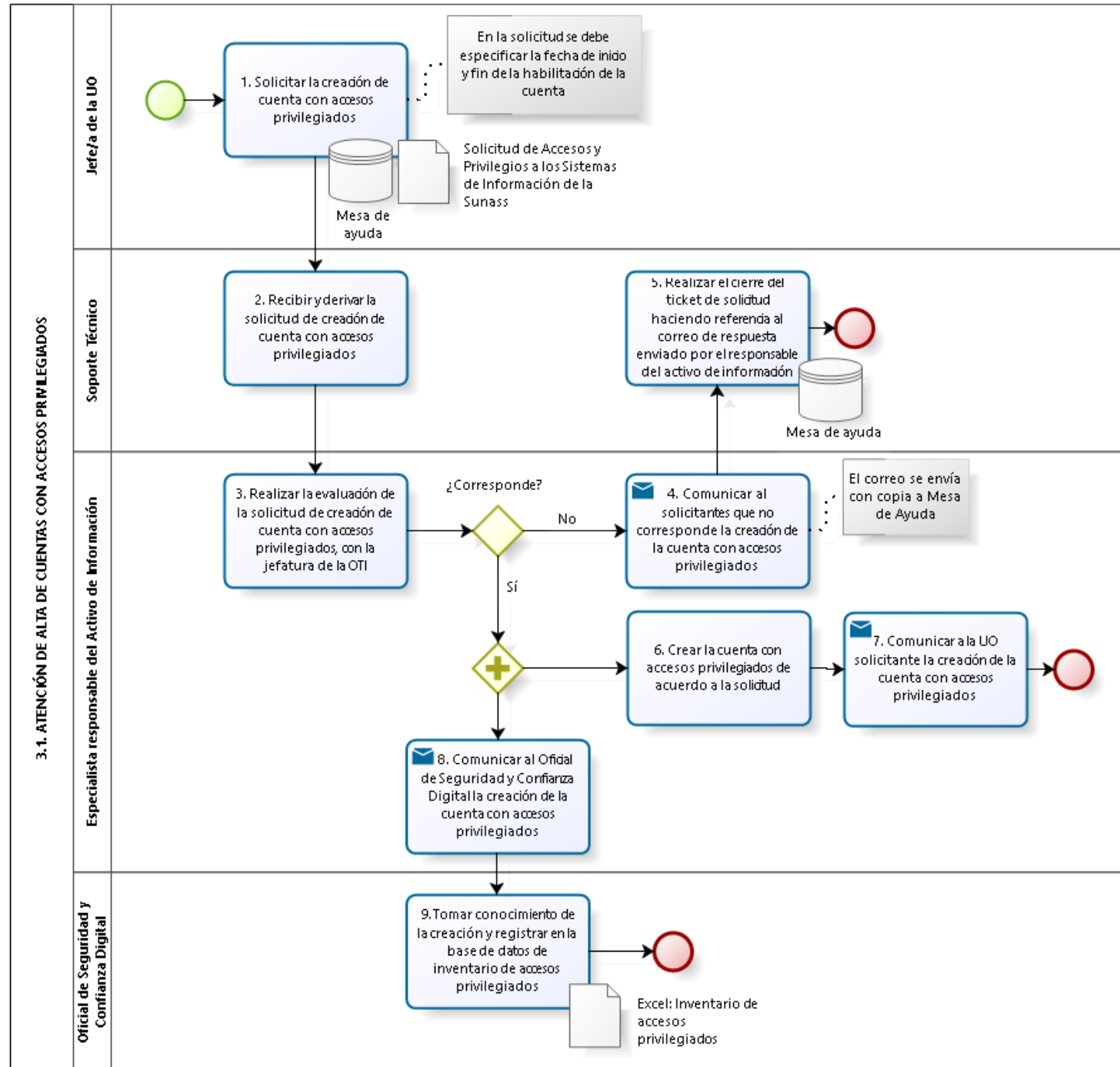


Diagrama del Proceso

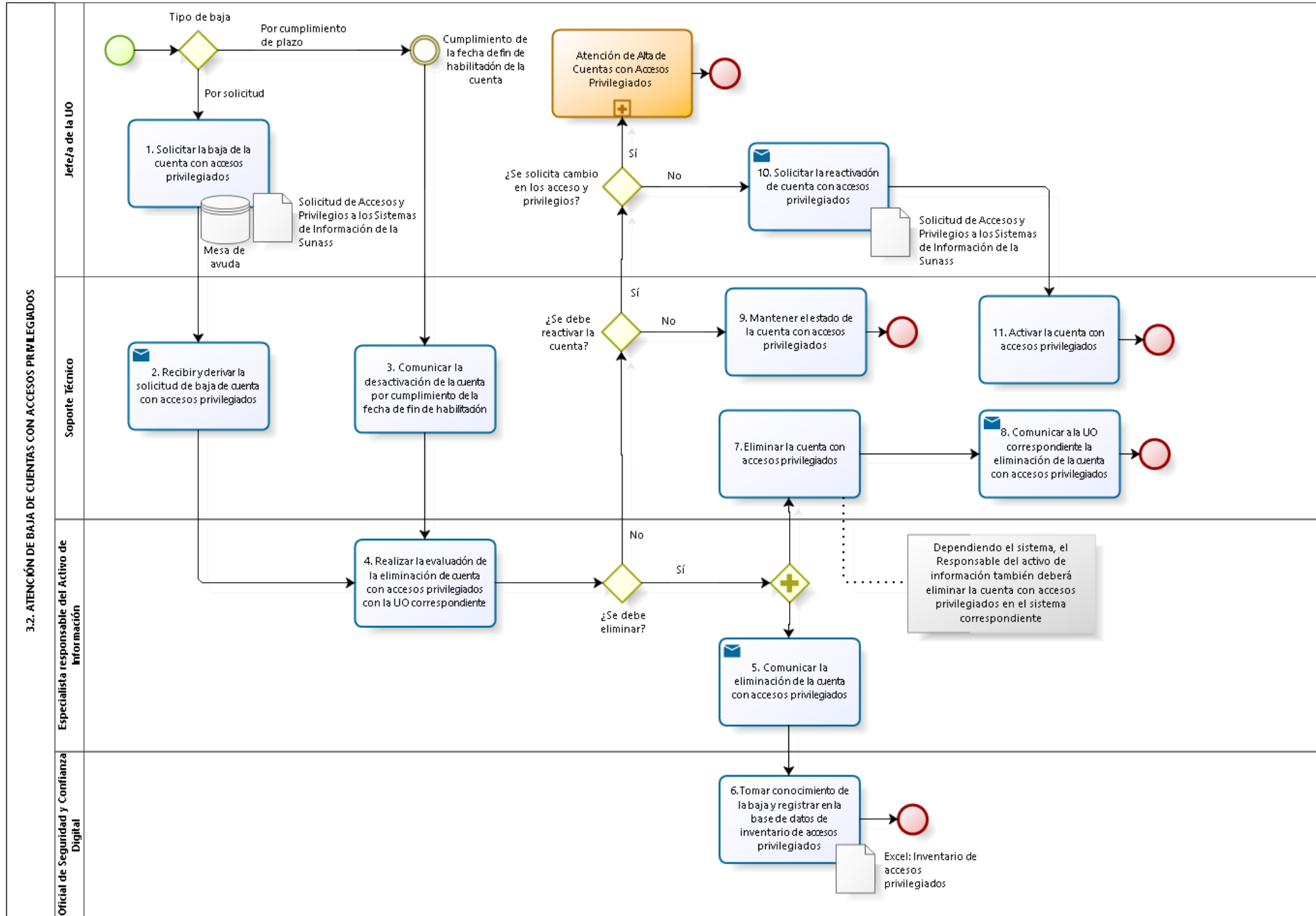
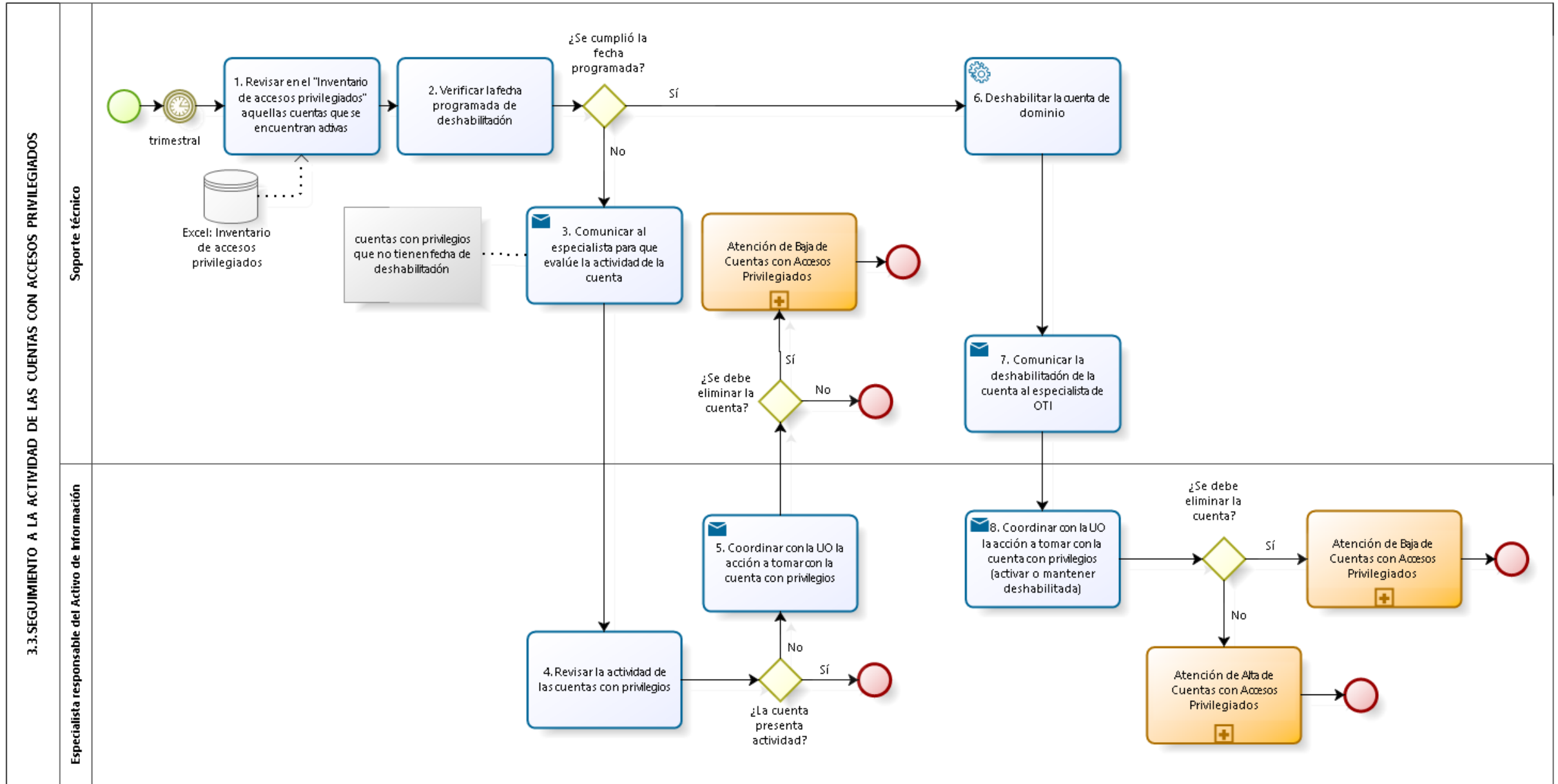


Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)

N.º	Ítems	Descripción del Cambio
-	-	Versión inicial del documento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
John Albert Olivarez Olano Soporte Técnico	Luis Victor Mendez Montoya Especialista en Sistemas e Informática	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización
José Antonio Callirgos Paz Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información		