

Fecha de Actualización: 11/04/2025

1. LÍMITES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La Sunass ha determinado el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para el proceso:

Proceso	Dueño del proceso
Gestión de solución de recursos de apelación	Presidente/a del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de Servicios de Saneamiento

El objetivo del proceso es resolver en segunda y última instancia administrativa los reclamos entre las empresas prestadoras y los usuarios, así como también el de resolver las quejas presentadas por defectos de tramitación de los reclamos entre los prestadores de servicios, respetando el marco legal y actuando en servicio de la sociedad.

2. LOCALIZACIÓN FÍSICA

La extensión de la aplicación del SGSI comprende los procesos y actividades desarrollados en:

Sede	Dirección
Oficina Principal	Calle Bernardo Monteagudo 210-216 Magdalena del Mar

3. APLICABILIDAD

La aplicabilidad de los controles del SGSI se encuentra detallada en el documento "Declaración de Aplicabilidad".

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los principales sistemas de información afectados o que dan soporte al SGSI son los siguientes:

- Sistema de Trámite Documentario (SISTRAM)
- Correo electrónico institucional
- Office 365 (Microsoft Office, TEAMS, entre otros).
- Repositorio de documentos.

5. INTERFACES Y DEPENDENCIAS

5.1 INTERFACES Y DEPENDENCIAS INTERNAS

Las interfaces internas que interactúan con el alcance definido en el SGSI son:

Dependencia	Interfaces
Oficina de Tecnologías de Información	<ul style="list-style-type: none"> - Política del Sistema Integrado de Gestión. - Directiva "Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información". - Documentos internos (directivas, procedimientos, instructivos, entre otros) que documentan los procesos de soporte técnico, desarrollo y mantenimiento de sistemas; así como aquellos necesarios para el funcionamiento del SGSI. - Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SIGED), correo electrónico y sistema de información.

Dependencia	Interfaces
Oficina de Asesoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> - Política del Sistema Integrado de Gestión. - Directiva “Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información”. - Documentos internos (directivas, procedimientos, instructivos, entre otros) que documentan los procesos de la unidad de organización; así como aquellos necesarios para el funcionamiento del SGSI. - Alertas legales. - SIGED, correo electrónico y sistema de información.
Unidad de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Política del Sistema Integrado de Gestión. - Directiva “Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información”. - Documentos internos (directivas, procedimientos, instructivos, entre otros) que documentan los procesos de inducción, capacitación y gestión de recursos humanos; así como aquellos necesarios para el funcionamiento del SGSI. - SIGED, correo electrónico y sistemas de información.
Unidad de Abastecimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Política del Sistema Integrado de Gestión. - Directiva “Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información”. - Documentos internos (directivas, procedimientos, instructivos, entre otros) que documentan los procesos de contratación de bienes y servicios; así como aquellos necesarios para el funcionamiento del SGSI. - SIGED, correo electrónico y sistemas de información.
Unidad de Gestión Documentaria	<ul style="list-style-type: none"> - Política del Sistema Integrado de Gestión. - Directiva “Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información”. - Documentos internos (directivas, procedimientos, instructivos, entre otros) que documentan los procesos de gestión documentaria; así como aquellos necesarios para el funcionamiento del SGSI. - SIGED, correo electrónico y sistema de información.

5.2 INTERFACES Y DEPENDENCIAS EXTERNAS

Las interfaces externas que interactúan con el alcance definido en el SGSI son:

Dependencia	Interfaces
Entidades rectoras de gobierno	Normas legales, SIGED, Mesa de Partes, correo electrónico, servicios PIDE, Portal Institucional (GOB.PE)
Proveedores	Directiva “Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información”, documentación de los procesos, contratos, órdenes de servicio, correo electrónico, Mesa de Partes, sistemas de información, entregables del servicio, Portal Institucional (GOB.PE)
Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento	Reglamento General de Reclamos de Usuarios de servicios de saneamiento y normas conexas, Mesa de Partes, sistemas de información, Portal Institucional (GOB.PE).

<i>Dependencia</i>	<i>Interfaces</i>
<i>Usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento</i>	<i>Mesa de Partes, Portal Institucional (GOB.PE)</i>

6. EXCLUSIONES

- *Los sistemas, aplicaciones y recursos de información cuyo uso obligatorio se encuentra normado por entidades rectoras del sector público.*
- *La red domiciliaria del servidor en modalidad de teletrabajo.*

REGISTRO DE CAMBIOS		
N°	Ítems	Descripción del cambio
1	Sistemas de Información	Se eliminaron los sistemas "Imaging Soft", y SIGA porque no son activos de nivel crítico para el SGSI.
2	Interfaces y dependencias	- Se modificó esta sección para precisar las interfaces y dependencias internas y externas. - Se agregó como interfaz interna a la "Oficina de Asesoría Jurídica" - Se reemplazó la interfaz externa "Entes de Control" por "Entidades rectoras de gobierno".
3	Exclusiones	Se agregó en el numeral 6.

Los cambios señalados son respecto a la última actualización.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Jenny Castañeda Zubiaur Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Kelly Elizabeth Paz Orellana Coordinadora General del SIG	Manuel Fernando Muñoz Quiroz Alta Dirección del SIG