Clasificación del Proceso de Nivel 3	Soporte		**Dueño del proceso**	Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de Información	
Objetivo	Gestionar los accesos ***y privilegios asignados*** a los usuarios de acuerdo con sus necesidades y funciones, ***así como prevenir el acceso no autorizado, en cumplimiento*** de los lineamientos establecidos en el Sistema de Seguridad de la Información		**Alcance**	- OTI y las Unidades de Organización - Desde la solicitud de alta, modificación o baja de los accesos y privilegios a los sistemas de información requeridos por las Unidades de Organización de la Sunass**, la atención de lo solicitado,** hasta la comunicación de la atención ***de la solicitud a través del Sistema de mesa de servicio***.	
Matriz de Documentos Externos	Ver GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos	**Control de Registros**	Ver matriz GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso	**Indicadores**	Ver GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador
Controles	***Verificar que las solicitudes de alta, modificación o baja de los accesos y privilegios contengan la información requerida en el formato GTI-OTI-FM003 Solicitud de accesos y privilegios a los sistemas de información de la Sunass para su correcta atención***				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Unidades de Organización de la Sunass	- ***Solicitud de alta, modificación o baja de los accesos y privilegios a los sistemas de información*** - ***Solicitud de creación de la cuenta con accesos privilegiados registrada en el Sistema de Mesa de Servicios, adjuntando el formato GTI-OTI-FM003 Solicitud de Accesos y Privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass.*** - ***Solicitud de eliminación de la cuenta con accesos privilegiados, registrada en el Sistema de Mesa de Servicios, adjuntando el formato GTI-OTI-FM003 Solicitud de Accesos y Privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass***	Ver diagrama del proceso	- ***Alta, modificación o baja de los accesos y privilegios en los sistemas de información del personal requerido.*** - ***Cuentas de usuarios con accesos privilegiados creadas en los sistemas de información.*** - ***Cuentas de usuarios con accesos privilegiados eliminadas en los sistemas de información.***	- Unidades de Organización de la Sunass - ***Personal de la Sunass autorizado*** - ***Oficial de Seguridad y Confianza Digital***

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
- 02 Soporte Técnico ***- OTI*** - Responsables de la Unidades de Organización - 04 Responsables del Activo de Información, los cuales pertenecen al equipo de infraestructura y son los siguientes: • ***1 Especialista en arquitectura de soluciones de TI*** • ***1 Analista en redes, comunicaciones y seguridad informática*** • ***1 Especialista en infraestructura tecnológica*** • ***1 Asistente de infraestructura***	Sede Central	- Microsoft 365 y sus aplicativos - Sistemas de Información de la Sunass (Sistemas operativos, Aplicaciones, Bases de datos)	- Computadoras ***institucionales*** - Laptops ***institucionales*** - Servidores	- 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

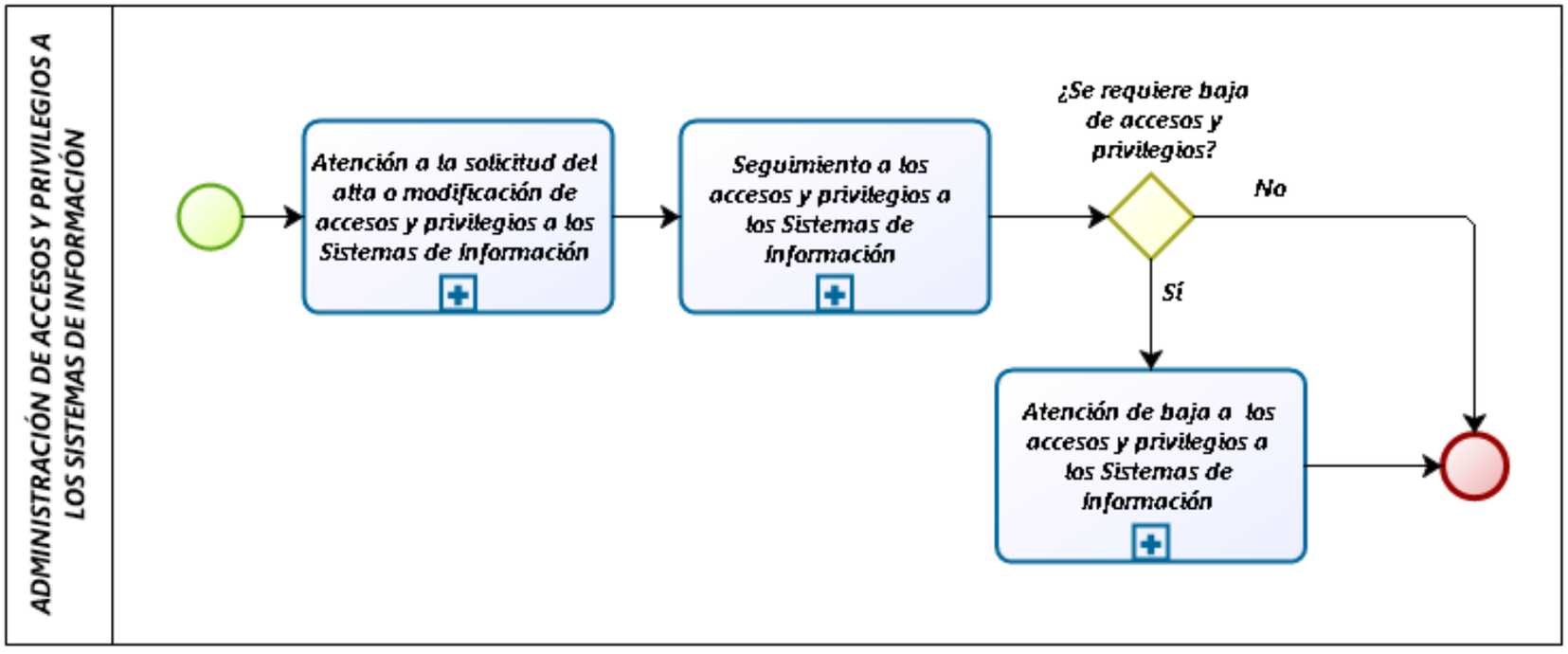


Diagrama del Proceso

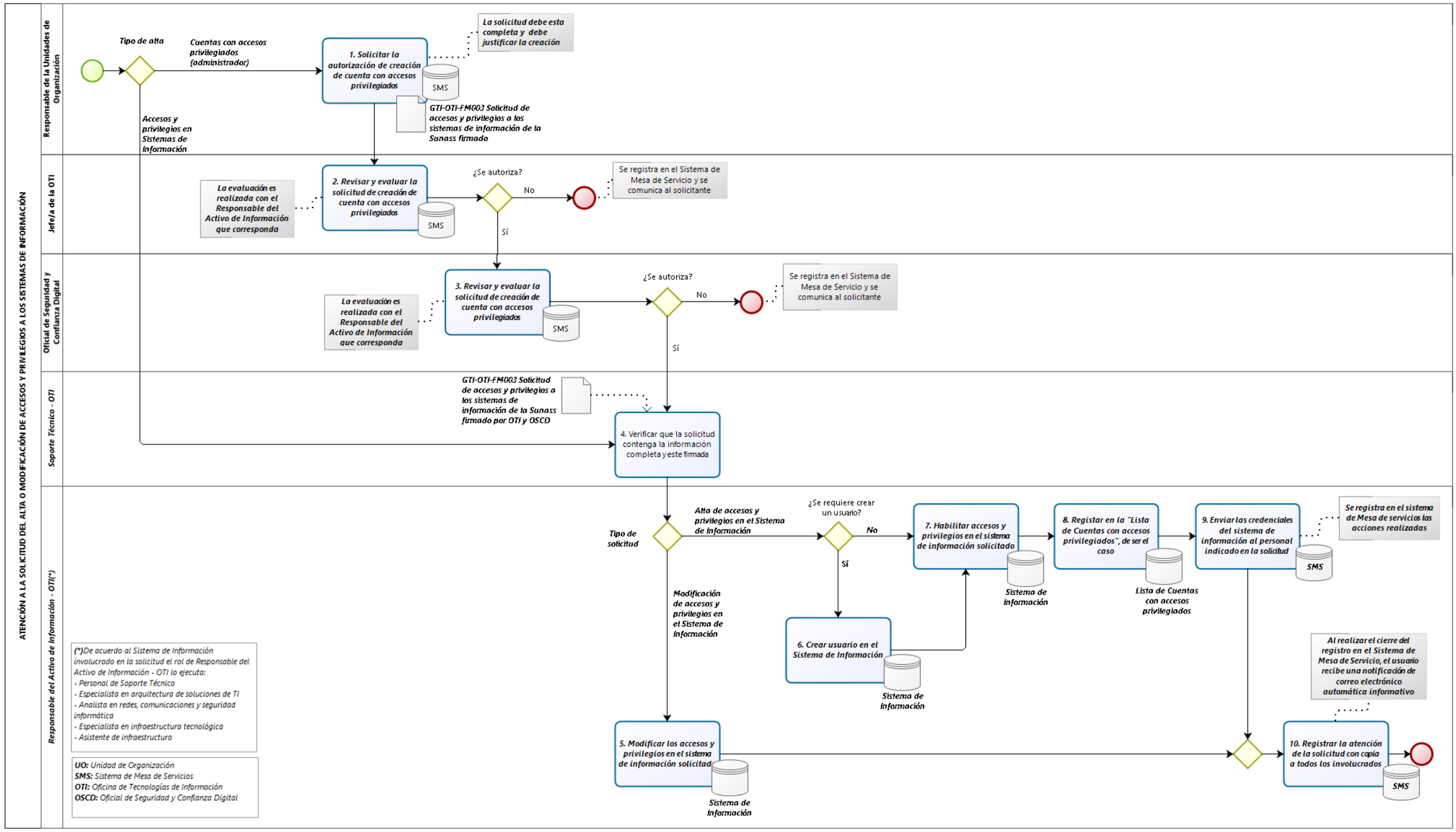


Diagrama del Proceso

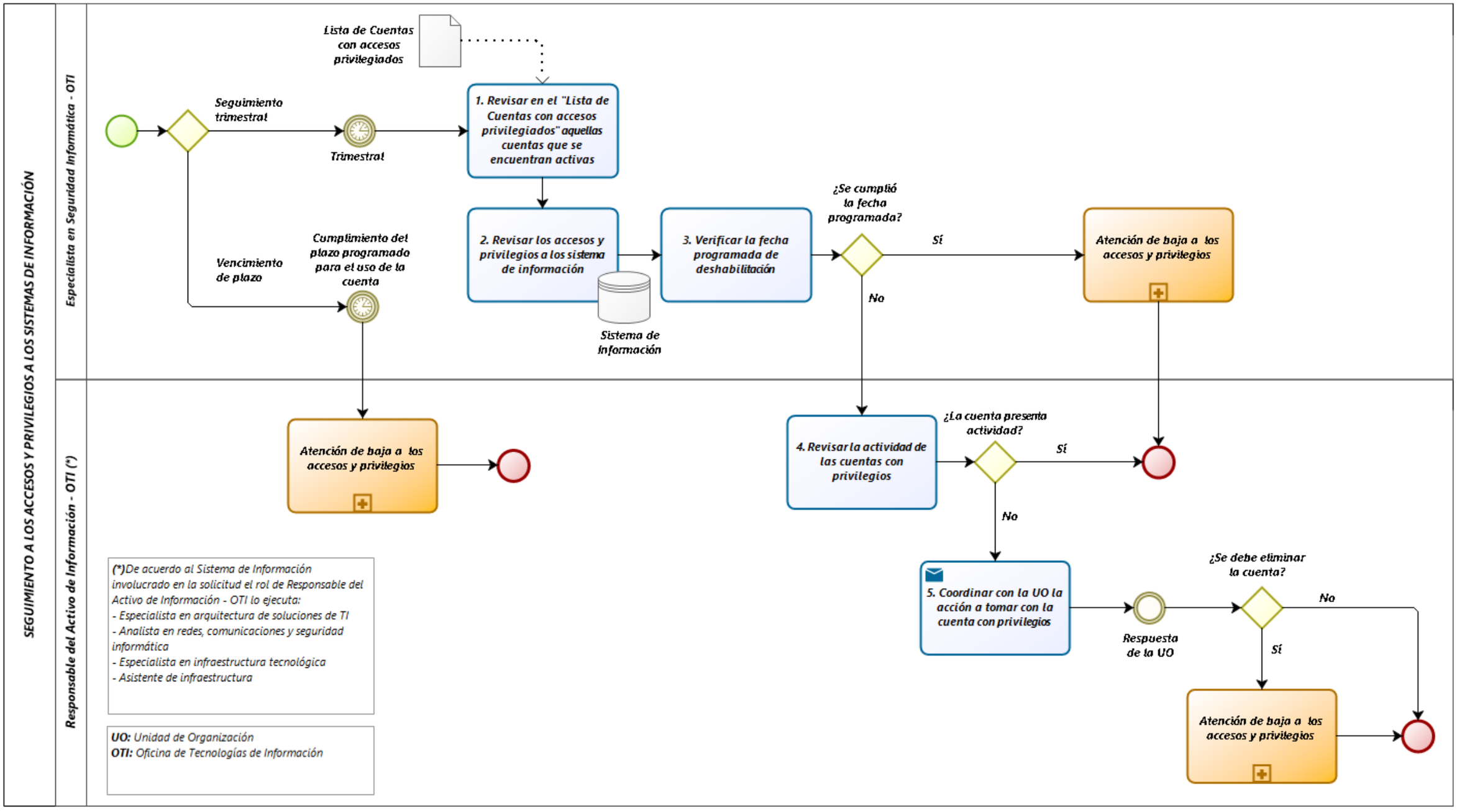
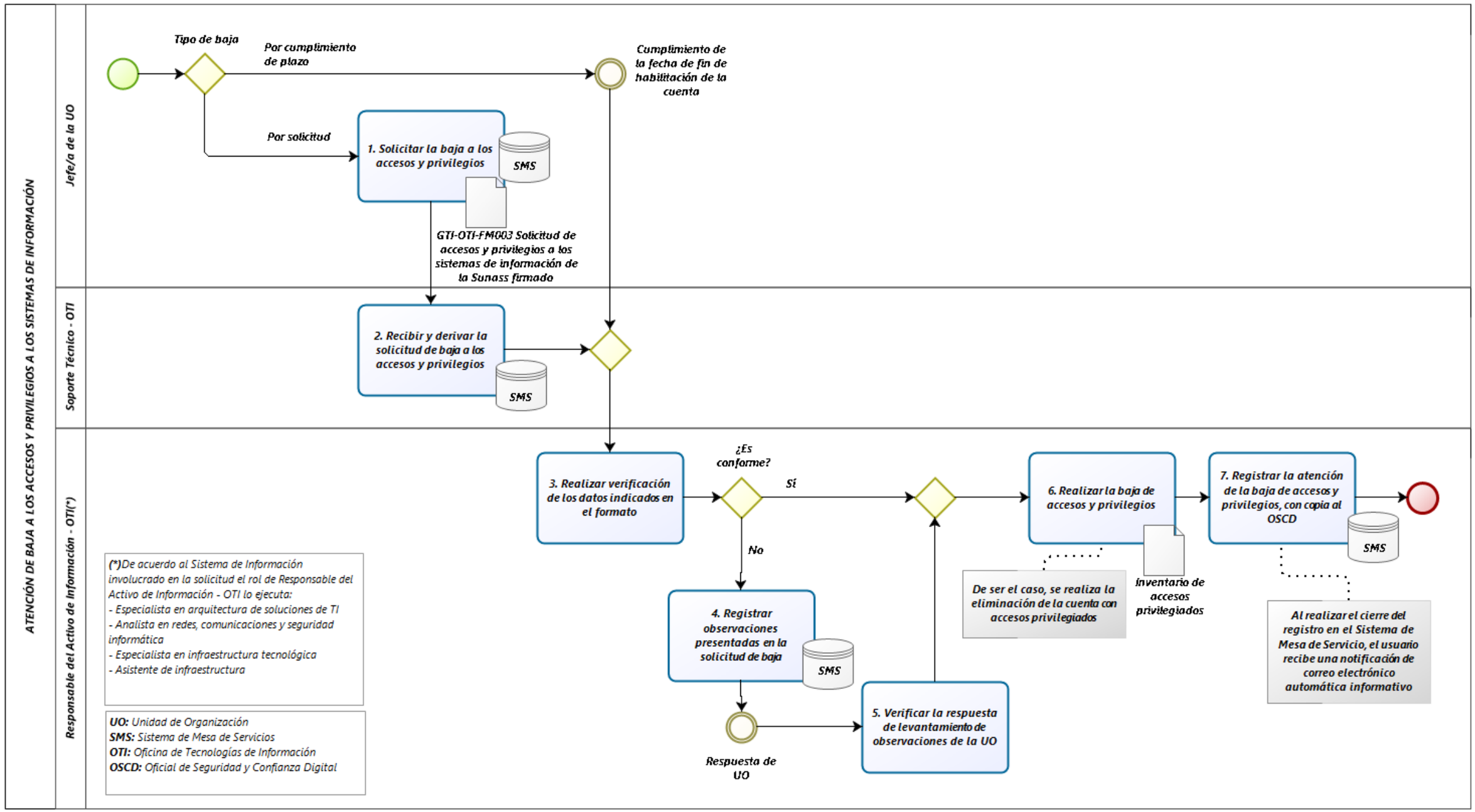


Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)		
N°	**Ítems**	**Descripción del Cambio**
1	Objetivo	Se remplazó el texto “Gestionar los accesos 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, siguiendo los lineamientos establecidos por el Sistema de Seguridad de la Información” por “Gestionar los accesos y privilegios asignados a los usuarios de acuerdo con sus necesidades y funciones, así como prevenir el acceso no autorizado, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Seguridad de la Información”.
2	Alcance	Se incorporó el texto “la atención de lo solicitado, hasta la comunicación de la atención de la solicitud a través del Sistema de mesa de servicio.”
3	Controles	Se remplazó el control “Carpeta - Formatos de acceso a los sistemas de Información” por “Verificar que las solicitudes de alta, modificación o baja de los accesos y privilegios contengan la información requerida en el formato GTI-OTI-FM003 Solicitud de accesos y privilegios a los sistemas de información de la Sunass para su correcta atención”.
4	Entradas	Se remplazaron las entradas del proceso por: - Solicitud de alta, modificación o baja de los accesos y privilegios a los sistemas de información - Solicitud de creación de la cuenta con accesos privilegiados, por correo electrónico; adjuntando el formato GTI-OTI-FM003 Solicitud de Accesos y Privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass. - Solicitud de eliminación de la cuenta con accesos privilegiados, registrada en el Sistema de Mesa de Servicios; adjuntando el formato GTI-OTI-FM003 Solicitud de Accesos y Privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass.
5	Salidas	Se remplazaron las salidas del proceso por: - Alta, modificación o baja de los accesos y privilegios a los sistemas de información - Creación de la cuenta con accesos privilegiados. - Eliminación de la cuenta con accesos privilegiados
6	Clientes	Se incorporó a “Personal de la Sunass autorizado” y al” Oficial de Seguridad y Confianza Digital” como clientes del proceso.
7	Recursos humanos	Se agregó al Personal del equipo de infraestructura - 1 Especialista en arquitectura de soluciones de TI - 1 Analista en redes, comunicaciones y seguridad informática - 1 Especialista en infraestructura tecnológica - 1 Asistente de infraestructura
8	Equipos y Unidades de Transporte	Se agregó el texto “institucionales”
9	Diagrama del Proceso	- Se incorporó el diagrama de bloques del proceso denominado “Administración de accesos y privilegios a los Sistemas de Información” - En los diagramas del bloque de proceso “Atención a la solicitud del alta o modificación de accesos y privilegios”, se realizaron modificaciones en las tareas, comentarios, y conectores, los cuales se encuentran identificados en negrita y cursiva en el diagrama. - Se incorporaron los diagramas de los procesos: “Seguimiento a los accesos y privilegios” y “Atención de baja a los accesos y privilegios”.

Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Arturo David Ochoa Surco Especialista en arquitectura de soluciones de TI	Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe de la Unidad de Modernización	José Antonio Callirgos Paz Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información
Edgar Rodriguez Romero Especialista en infraestructura tecnológica		