

Clasificación del Proceso de Nivel 3	Soporte		Dueño del proceso	Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de Información	
Objetivo	Garantizar el acceso y la asignación adecuada de recursos a los usuarios, conforme a 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	- URH, OTI y Unidades de Organización de la Sunass - Desde la recepción de la notificación por parte de la URH para el alta, baja o suspensión de usuarios, así como de los requerimientos de las Unidades de Organización para la creación o eliminación de cuentas institucionales destinadas a eventos y proyectos, 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 <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	-
Controles	Verificar que las solicitudes se encuentren debidamente registradas en la "Lista de usuarios nuevos", "Lista de usuarios cesados" o "Lista de cuentas de actividades", lo que permite revisar su trazabilidad.				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
- URH - Unidad de Organización de la Sunass	Solicitud de alta, baja o suspensión de la cuenta institucional del personal registrada en el Sistema de Mesa de Servicios por la URH. Solicitud de creación o eliminación de la cuenta institucional para eventos y proyectos registrada en el Sistema de Mesa de Servicios por la Unidad de Organización que lo requiera; adjuntando el formato GTI-OTI-FM003 Solicitud de Accesos y Privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass.	Ver diagrama del proceso	Cuentas institucionales de usuario creadas. Cuentas institucionales de usuario de bajas. Cuentas institucionales de usuario suspendidas. Cuentas institucionales para eventos y proyectos creada. Cuentas institucionales para eventos y proyectos eliminada.	- URH - Personal de la Sunass - Unidad de Organización de la Sunass

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
Jefe/a de la Unidad de Organización 02 Soporte técnico - OTI	Sede Central	- Centro de administración del active directory - Centro de administración del Exchange - Sistemas que admiten cuentas con accesos privilegiados (Sistemas operativos, Aplicaciones, Bases de datos) Sistema de mesa de servicios	- 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

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

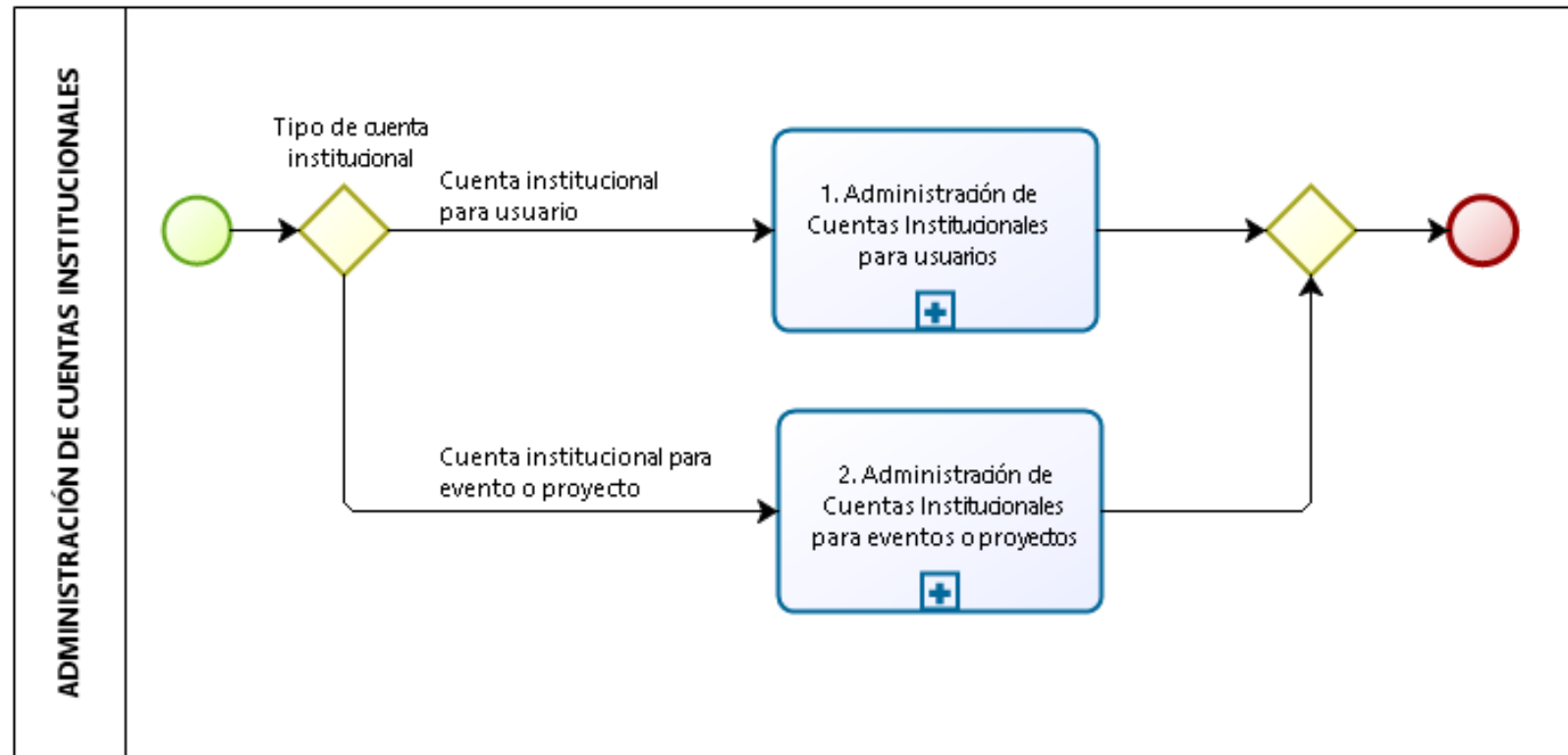
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 2 de 11

Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

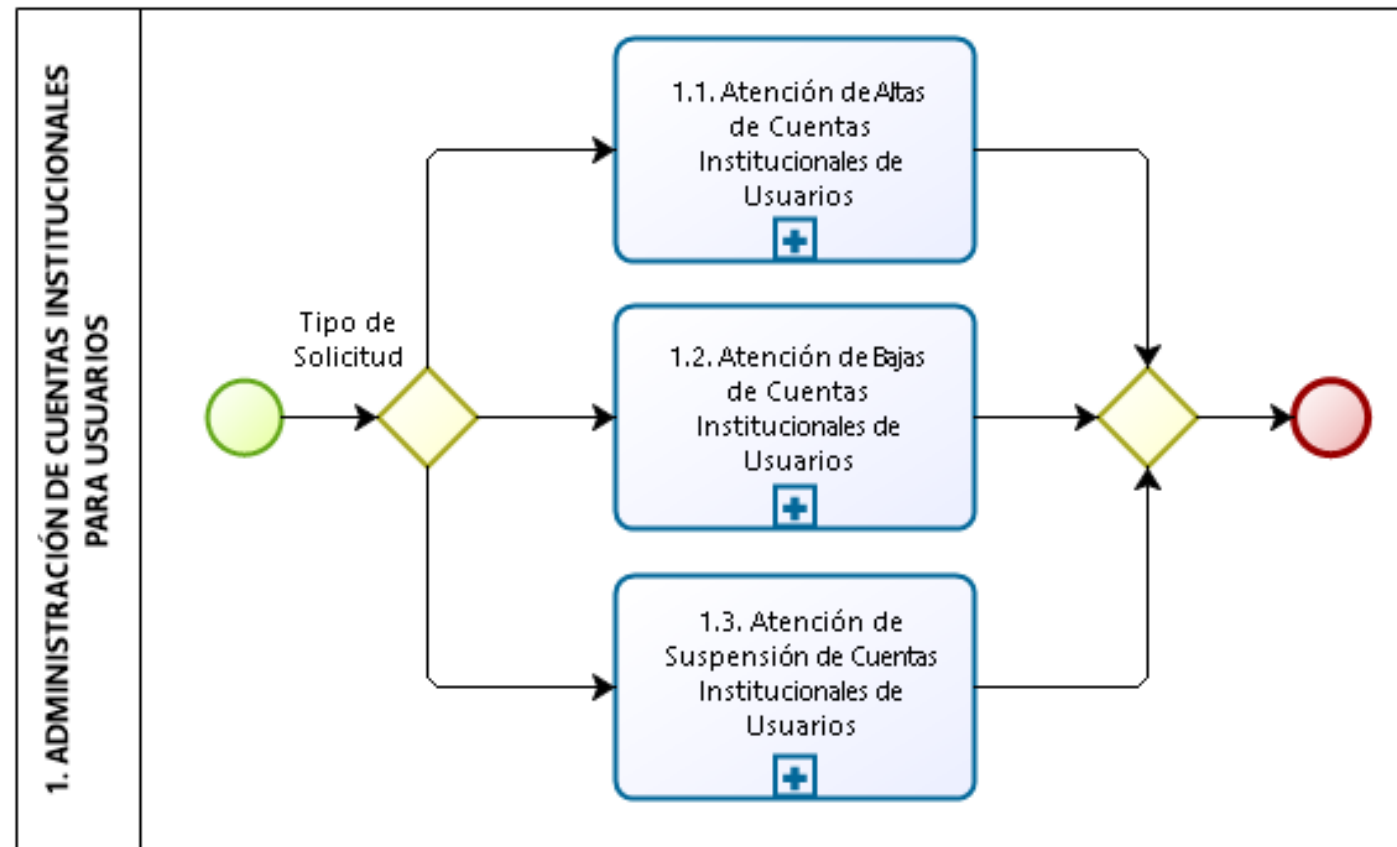
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 3 de 11

Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

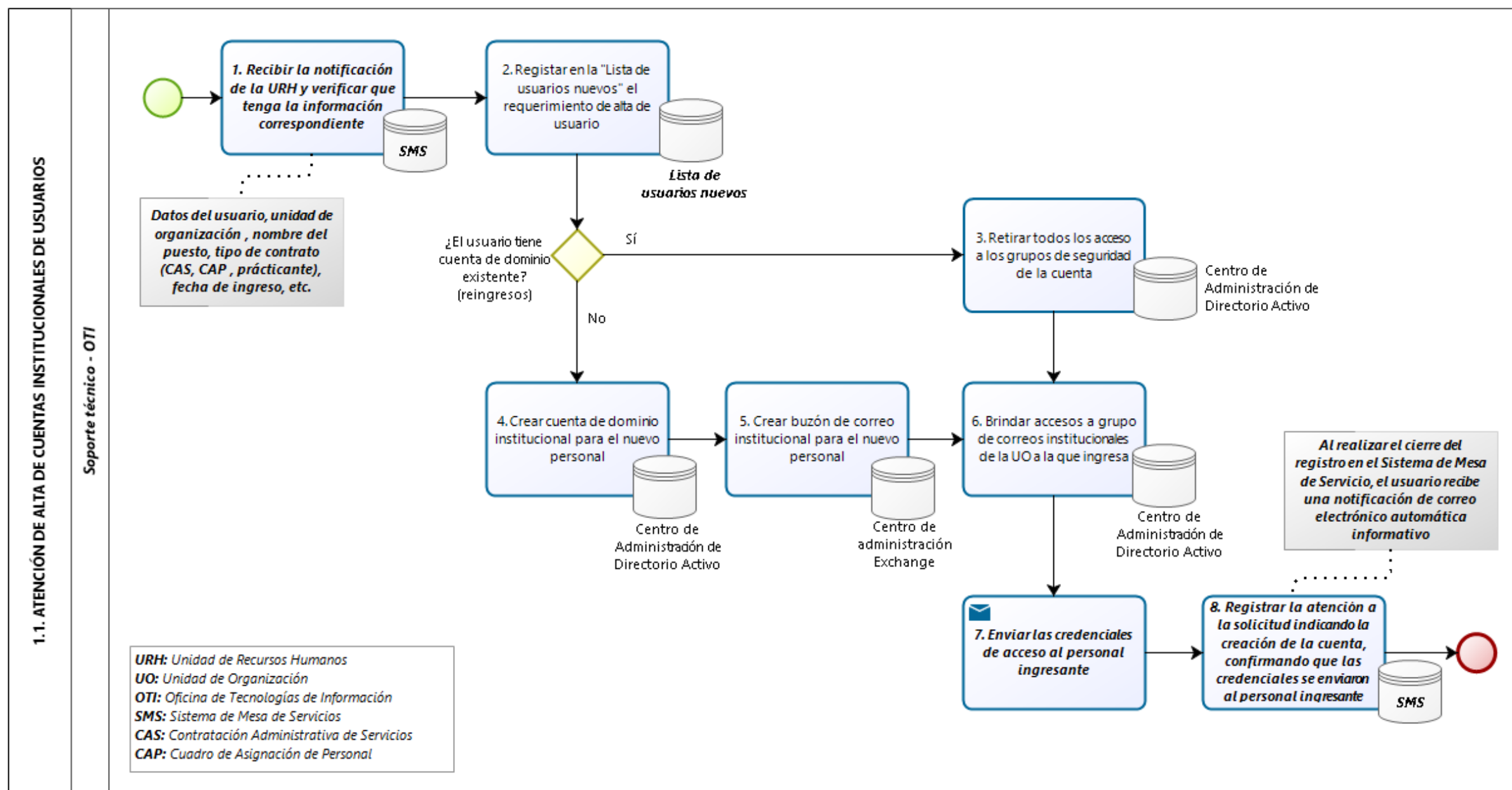
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 4 de 11

Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

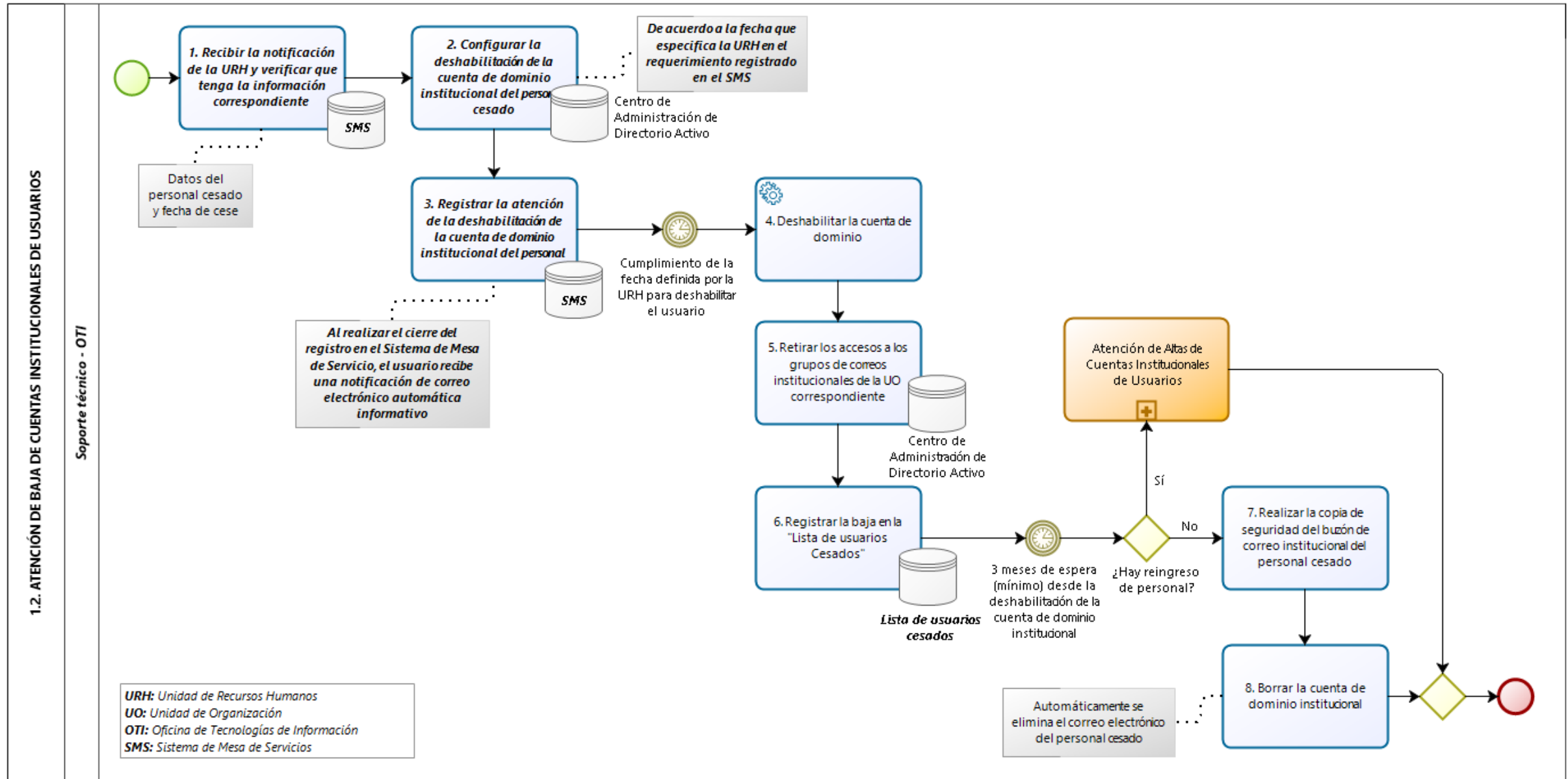
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 5 de 11

Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

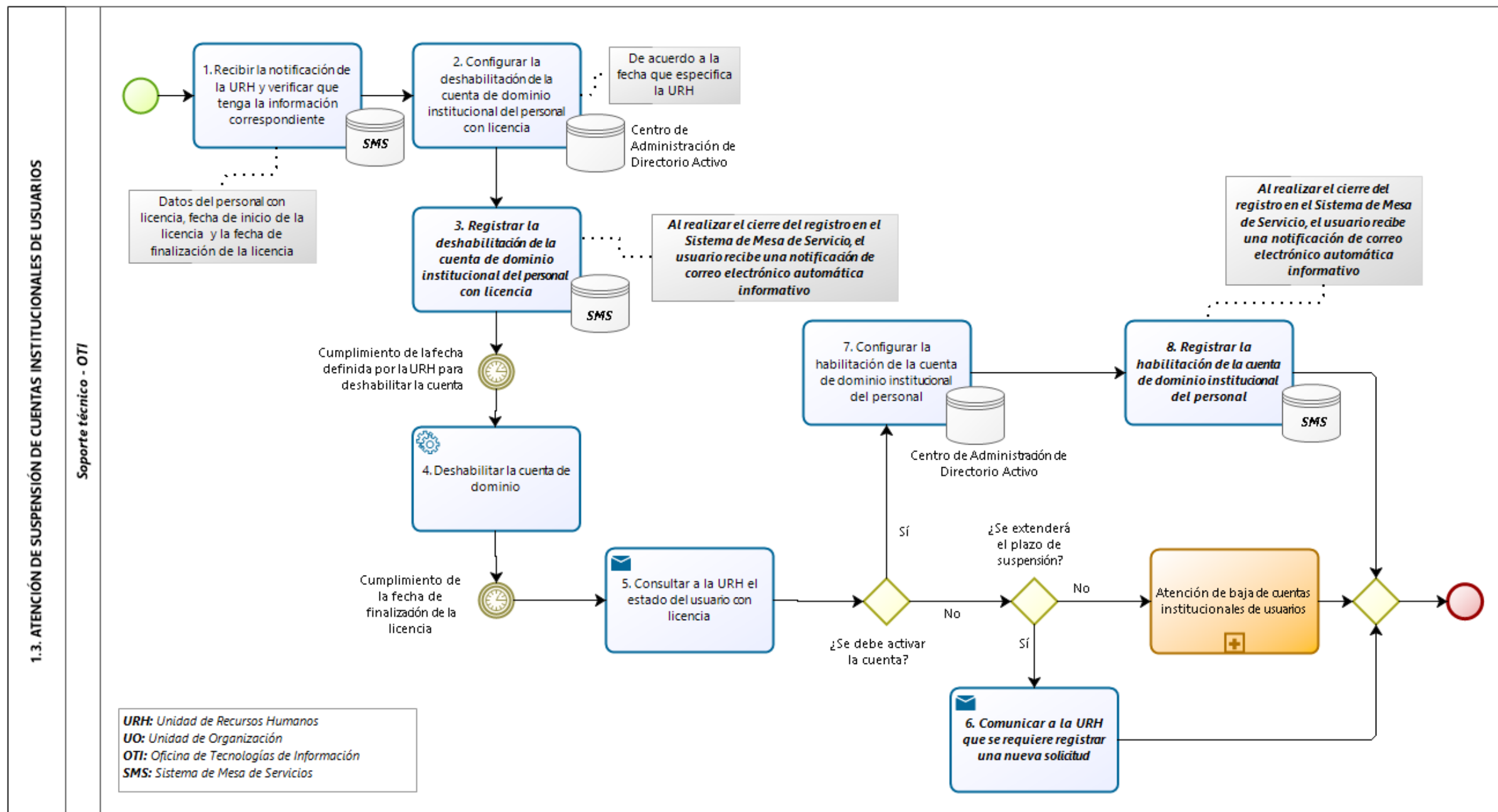
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 6 de 11

Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

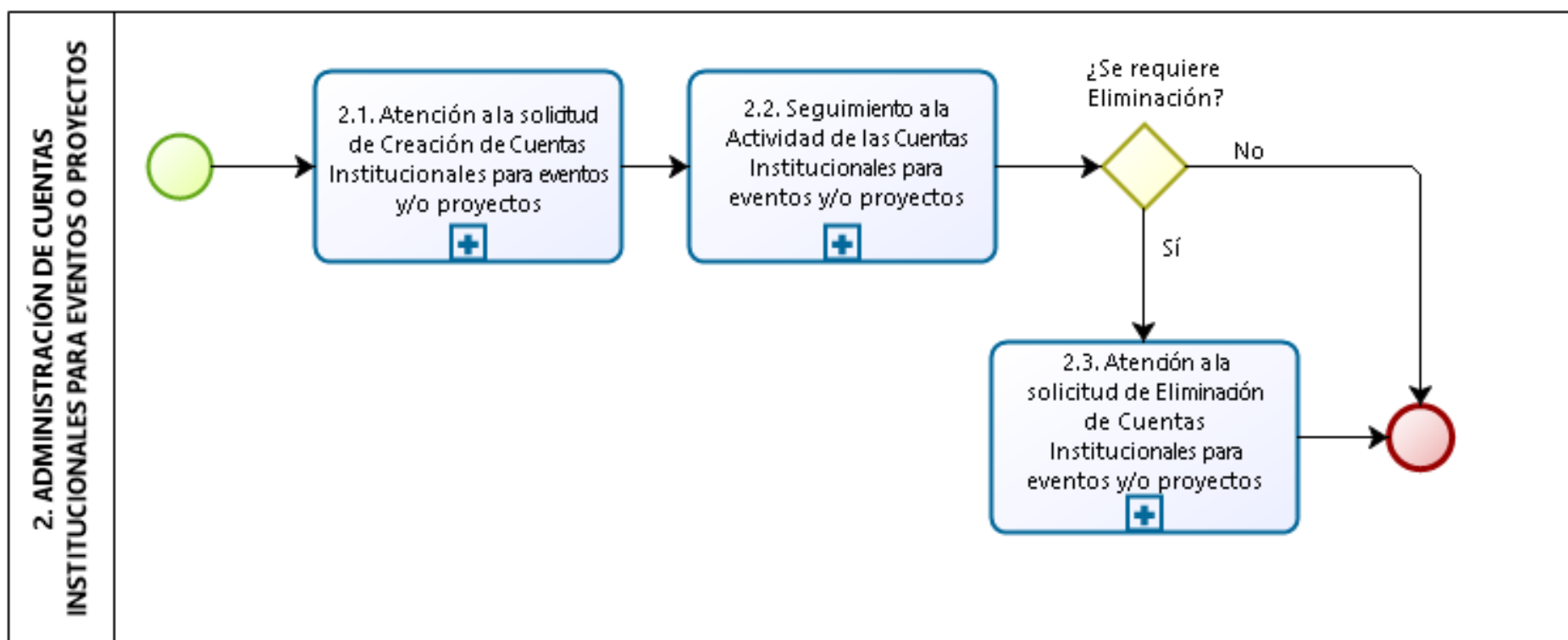
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 7 de 11

1 Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

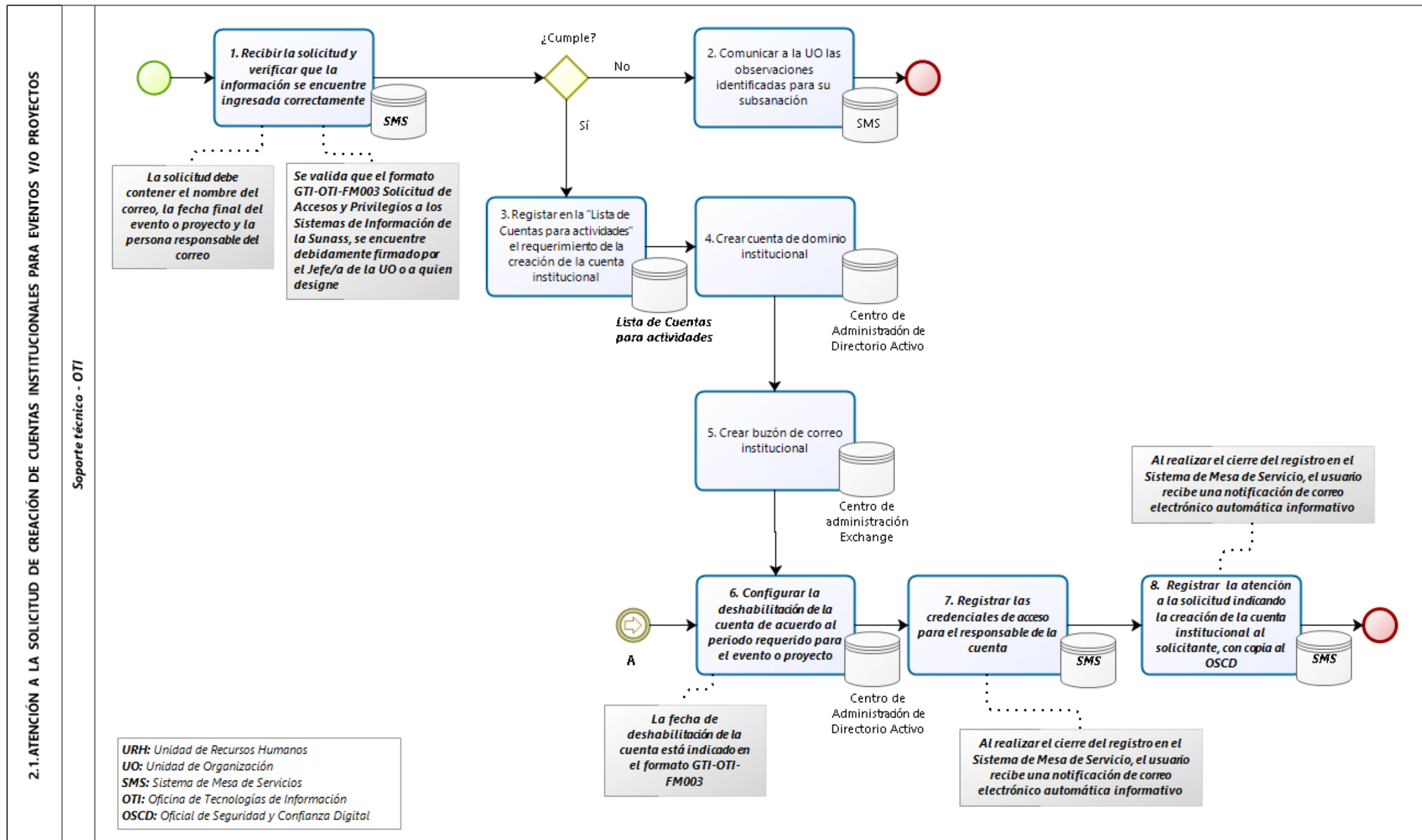
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 8 de 11

Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

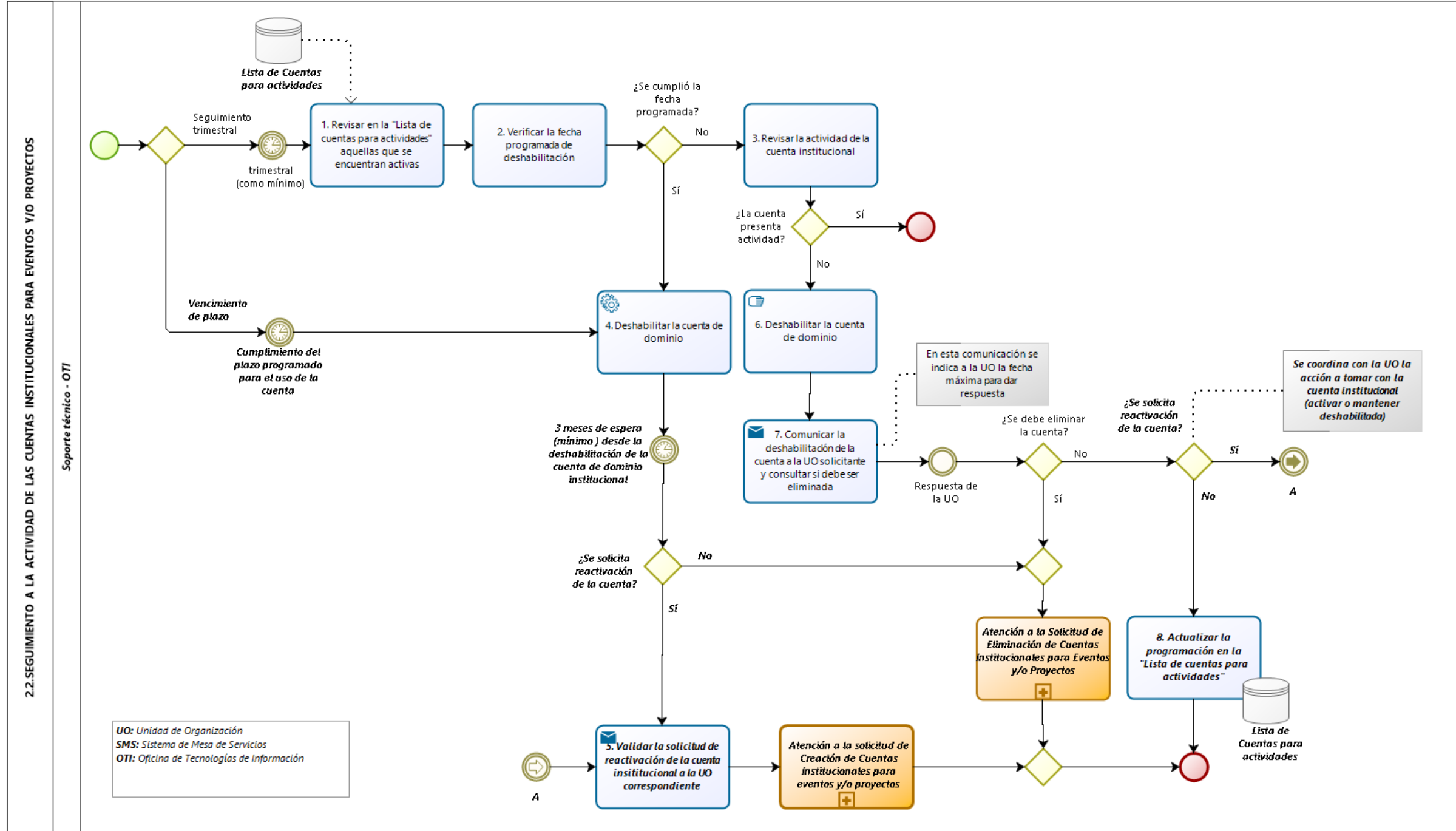
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 9 de 11

Diagrama del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

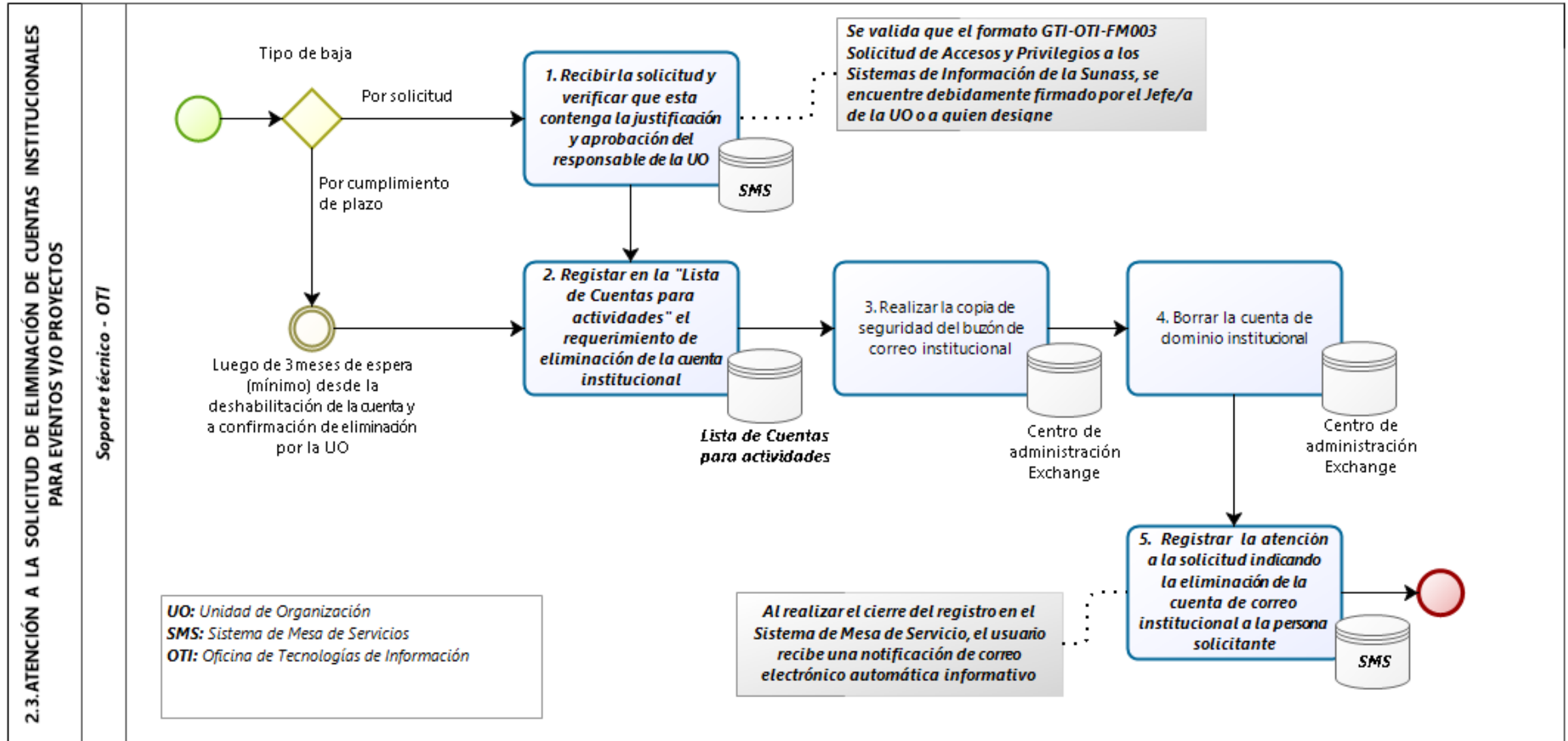
Versión inicial: 27/06/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 16/06/2025

Página 10 de 11

Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)		
N.º	Ítems	Descripción del Cambio
1	Objetivo	Se reemplazó el texto “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” por “adecuada de recursos a los requerimientos, conforme a sus necesidades y funciones, mientras se previene el acceso no autorizado, en cumplimiento con las directrices del”.
2	Entradas	Se reemplazó el texto “Correo electrónico con la” por “Solicitud de”.
3	Salidas	Se reemplazaron las salidas del proceso por: - Cuenta institucional del usuario creada. - Cuenta institucional del usuario de baja. - Cuenta institucional de usuario suspendida. - Cuenta institucional para eventos y proyectos creada. - Cuenta institucional para eventos y proyectos eliminada.
4	Sistemas Informáticos	Se incorporó el “Sistema de mesa de servicios”, que se emplea actualmente.
5	Equipos y Unidades de Transporte	Se precisó que los equipos son institucionales.
6	Diagrama del Proceso	- Se eliminó el bloque de proceso denominado “3. Administración de Cuentas con Accesos Privilegiados” y se trasladó a la caracterización del proceso “Administración de accesos y privilegios” - En los diagramas del bloque de proceso “1. Administración de Cuentas Institucionales para usuarios”, se realizaron modificaciones en las tareas, comentarios, y conectores, los cuales se encuentran identificados en negrita y cursiva en el diagrama. - En los diagramas del bloque de proceso “2. Administración de Cuentas Institucionales para eventos o proyectos”, se realizaron modificaciones en las tareas, comentarios, y conectores, los cuales se encuentran identificados en negrita y cursiva en el diagrama. - Se incorporó al Sistema de Mesa de Servicio en todos los diagramas

Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
John Albert Olivarez Olano Soporte Técnico	Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe de la Unidad de Modernización	José Antonio Callirgos Paz Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información
Edgar Rodríguez Romero Especialista en infraestructura tecnológica		