



Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 01

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Seguridad de la Información				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	S3.3	OBJETIVO	Garantizar la protección de la información y los activos tecnológicos de la empresa, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y SEGDI y la normativa legal aplicable.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	ALCANCE	Abarca la planificación, implementación, monitoreo y mantenimiento de medidas de seguridad de la información.		
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	S3 Gestión de Tecnología de la Información		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital (SGTD) – PCM Áreas usuarias	Plan Estratégico y Plan Operativo Lineamientos de Tecnologías de Información y Comunicaciones Políticas y Procedimientos de Seguridad Convenios Corporativos de Licenciamiento y servicios de Seguridad de la Información Necesidades de implementación y mantenimiento de la Seguridad de la Información Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades	Planificación de la Seguridad de la Información	Plan de Gobierno Digital, Plan de acción de TIC, Plan de Implementación del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información (SGSI), Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Gerencia General Gerencia de Administración y Finanzas Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital (SGTD) – PCM
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital (SGTD) – PCM Áreas usuarias	Plan de Gobierno Digital Plan SGSI (Sistema de Gestión y Seguridad de la Información) Necesidades de implementación de Seguridad Lineamientos de Tecnologías de Información y Comunicaciones Convenios Corporativos de Licenciamiento y servicios de Seguridad de la Información Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	Implementación de Medidas de Seguridad de la Información	Medidas de Seguridad de la Información implementadas Informes de Ejecución de Plan de Gobierno Digital, Plan de acción de TIC y del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información (SGSI)	Áreas usuarias Gerencia General Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital (SGTD) – PCM



Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

	Áreas usuarias DTIC Proveedores de servicios de Seguridad	Plan SGSI (Sistema de Gestión y Seguridad de la Información) Necesidades de mantenimiento de la Seguridad Informes de Incidentes de Seguridad	Mantenimiento de la Seguridad de la Información	Sistemas y Medidas de Seguridad actualizados. Informes de Cumplimiento y Eficacia.	Áreas usuarias
	DTIC Proveedores de servicios de Seguridad de la Información	Necesidades de monitoreo de la Seguridad de la Información Informes de análisis de riesgos y vulnerabilidades Registros de Eventos de Seguridad Recomendaciones y Parches de Seguridad de Proveedores Alertas y Notificaciones de Seguridad	Monitoreo y Evaluación de la Seguridad	Dashboard de Seguridad de la Información Informes de Monitoreo Necesidades de adquisición, implementación y mantenimiento de software de Seguridad de la Información Informes de Tendencias y Análisis de Datos	DTIC

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

RIESGOS Y CONTROLES	Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.	INDICADORES	Ver Tablero de indicadores de Procesos del Área

RECURSOS	<p>Recursos Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones. - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialista en Redes y Comunicaciones. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente de Administración y Finanzas. <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc. <p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. <p>Ambiente de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. 		

ELABORADA POR	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Moises Palomino , Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua



Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia de Administración y Finanzas	Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas	Fecha: 16-09-2024
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		