



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

S3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| <b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>      | <b>Gestión de Infraestructura Tecnológica</b>   |   | <b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>       | S3.2   |  |
| <b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>      | S3 Gestión de Tecnología de Información   |   | <b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>  | Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones  |  |
| <b>OBJETIVO</b>                         | Gestionar las necesidades de infraestructura tecnológica que de soporte a los procesos de la empresa, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y la normativa legal aplicable. |   | <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b> | OE5 Optimizar la efectividad operativa   |  |
| <b>ALCANCE:</b>                         | Abarca la gestión de respaldo y recuperación, gestión de accesos, seguridad de las comunicaciones, cifrado de seguridad informática y gestión de equipos informáticos.                        |   |  |  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:</b> | <b>SUPPLIER (PROVEEDOR)</b>   | <b>INPUTS (ENTRADAS)</b>  | <b>PROCESS (Proceso Nivel 2)</b>         | <b>OUTPUTS (SALIDAS)</b>   | <b>CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)</b>                             |
|   | Departamento de TIC<br>Áreas usuarias   | Inventario de Software, Servidores, datos u otra Información de AMSAC<br>Solicitudes de respaldo o recuperación de información  | Gestión de Respaldo y Recuperación       | Backups de Software<br>Backups de Datos de Servidores<br>Backups de Datos de Usuarios<br>Restauración de copias de Backup  | Áreas usuarias<br>Departamento de TIC                              |
|   | Gestión Humana<br>Áreas usuarias  | Solicitud del alta, baja o cambio de perfil   | Gestión de Accesos                       | Usuarios con acceso nuevo o modificado según perfil, o dado de baja.   | Oficina de Gestión Humana<br>Áreas usuarias                        |
|   | Departamento de TIC   | Necesidades de seguridad en la red  | Seguridad de las Comunicaciones          | Información de la red, seguridad en el acceso a internet y redes inalámbricas.<br>Acuerdos de confidencialidad de la información suscritos   | Áreas usuarias<br>Departamento de TIC                              |
|   | Departamento de TIC<br>Oficina de Gestión Humana  | Necesidades de nuevos certificados SSL o renovación para servidores web<br>Solicitudes de alta, renovación o baja de usuarios que usan firma electrónica<br>Solicitudes de activación o desactivación de acceso VPN | Cifrado de Seguridad Informática         | Servidores web protegidos con certificados SSL vigente.<br>Usuarios con certificados digitales activos para firma electrónica.<br>Conexiones VPN configuradas de forma segura, activas para usuarios autorizados | Áreas usuarias<br>Oficina de Gestión Humana<br>Departamento de TIC |
|   | Departamento de TIC<br>FONAFE   | Convenio de arrendamiento de equipos.<br>Solicitudes de mantenimiento correctivo registradas en Mesa de Ayuda TIC.  | Gestión de Equipos Informáticos          | Equipos informáticos mantenidos y operativos<br>Reportes de mantenimiento preventivo y correctivo.   | Áreas Usuarias<br>Departamento TIC                                 |



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

S3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

**INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO**

| RIESGOS Y CONTROLES:     | Ver "Matriz de Riesgos y Controles"   |  | OBJETIVO OPERATIVO:  | INDICADOR OPERATIVO:<br>(Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta) |  |  |            |
|--------------------------|---|--|--|---|--|--|------------|
|                          |   |  | Ver "Tablero de Indicadores"   |   |  |  |            |
| DOCUMENTO DE REFERENCIA: | S3.2.P1 Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación<br>S3.2.P2 Procedimiento de Gestión de Accesos<br>S3.2.P3 Procedimiento de Seguridad de las Comunicaciones<br>S3.2.P4 Procedimiento de Cifrado de Seguridad Informática<br>S3.2.P5 Procedimiento de Gestión de Equipos Informáticos   |  |  |   |  |  |            |
| RECURSOS CLAVES:         | TALENTO HUMANO  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   | TECNOLÓGICOS   |   | FINANCIEROS  |  |            |
|                          | * <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b> -> responsable de ejecutar las actividades para atender el requerimiento de las áreas usuarias y gestión humana y de gestionar el proceso de respaldo y recuperación de la información, así como el cifrado web, firma electrónica y comunicación VPN<br><br>* <b>Áreas Usuaris / Gestión Humana</b> -> responsable de generar la solicitud de alta, baja o cambio de perfil<br><br>* <b>Jefe de Departamento de TIC</b> -> responsable de coordinar con el especialista la atención a las áreas usuarias y a gestión humana la alta, baja o cambio de perfil | <b>Ambiente de trabajo</b><br>- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.<br><br><b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b><br><br>Oficinas, mobiliario, etc. | <b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b><br><br>- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. |   | Presupuesto institucional<br>Fondos a rendir, viáticos |  |            |
| ELABORADA POR            | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones   | Moisés Palomino, Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones   | REVISADA POR   | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua                           |  | Miguel Tito, Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua |            |
| 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:   | 12-08-2025 |
| LUGAR DE ALMACENAMIENTO  | Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión  |  | RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO   | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua                           |  |  |            |