



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Seguridad de la Información		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S3.3
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	S3 Gestión de Tecnología de Información		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
OBJETIVO	Gestionar los requerimientos de las áreas usuarias relacionados con incidentes de seguridad de la información detectados, así como cambios planificados y no planificados en los sistemas, garantizando la protección de los activos de información, la continuidad operativa y la mejora continua en la gestión de riesgos.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca desde la información que envíe el área usuaria hasta el análisis, tratamiento y cierre de incidentes por los Especialistas de Sistemas de Información y Redes y Comunicaciones, en coordinación con el jefe del departamento de TIC.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Áreas usuarias	<p>Acceso no autorizado</p> <p>Incumplimiento de las políticas o directrices, violaciones de las disposiciones de seguridad física</p> <p>Robo de información</p> <p>Cambios no controlados en el sistema</p> <p>Abuso y/o mal uso de los servicios informáticos</p> <p>Reporte del incidente usando Formato Registro de Incidentes de Seguridad de la Información</p> <p>Evidencias del incidente (capturas, logs, correos)</p>	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Evaluación, respuesta, cierre, aprendizaje y mejora continua de la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluyendo el registro actualizado en el formato oficial, la elaboración de informes de acciones correctivas y preventivas, y la documentación de lecciones aprendidas para fortalecer los controles y reducir riesgos futuros.	Áreas usuarias Departamento de TIC



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

	Propietario de la información	Activos identificados Formato Inventario de Activos de Información	Inventario de Activos de Información	Valoración de los activos de la información, actualización del inventario y clasificación según niveles de criticidad, y aplicación de controles definidos en la Matriz de Riesgos para garantizar la protección y disponibilidad de la información.	Áreas usuarias Departamento de TIC
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver “ Matriz de Riesgos y Controles ”		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
			Ver en el tablero de indicadores		
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	S3.3.P1 Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información S3.3.P2 Procedimiento Clasificación Etiquetado y Uso de Activos de Información TI S3.2.P4 Procedimiento de Cifrado de Seguridad Informática S3.2.P3 Procedimiento de Seguridad de las Comunicaciones Directiva S3.1.DR1 Uso de Servicios y Recursos de TIC				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS	
	* Especialista de Sistemas de Información, Especialista de Redes y Comunicaciones -> responsable de ejecutar las actividades para atender el requerimiento de las áreas usuarias * Áreas Usuarias -> responsable de generar la solicitud * Jefe de Departamento de TIC -> responsable de coordinar con el especialista la atención a las áreas usuarias en relación a los incidentes y/o cambios	Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.	Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.	Fondos a rendir, viáticos en caso se requiera contratar a un proveedor externo para la atención del incidente o los cambios	



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

	* Equipo de respuesta ante incidentes (interno y externo).						
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	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		
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:	07-11-2025
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			