



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

S3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión de Infraestructura Tecnológica		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S3.2
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 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.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca la gestión de respaldo y recuperación, gestión de accesos, seguridad de las comunicaciones, cifrado de seguridad informática y gestión de equipos informáticos.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	P ROCESS (Proceso Nivel 2)	O UTPUTS (SALIDAS)	C USTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Departamento de TIC Áreas usuarias	Inventario de Software, Servidores, datos u otra Información de AMSAC Solicitudes de respaldo o recuperación de información	Gestión de Respaldo y Recuperación	Backups de Software Backups de Datos de Servidores Backups de Datos de Usuarios Restauración de copias de Backup	Áreas usuarias Departamento de TIC
	Gestión Humana 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 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. Acuerdos de confidencialidad de la información suscritos	Áreas usuarias Departamento de TIC
	Departamento de TIC Oficina de Gestión Humana	Necesidades de nuevos certificados SSL o renovación para servidores web Solicitudes de alta, renovación o baja de usuarios que usan firma electrónica Solicitudes de activación o desactivación de acceso VPN	Cifrado de Seguridad Informática	Servidores web protegidos con certificados SSL vigente. Usuarios con certificados digitales activos para firma electrónica. Conexiones VPN configuradas de forma segura, activas para usuarios autorizados	Áreas usuarias Oficina de Gestión Humana Departamento de TIC



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

S3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

	Departamento de TIC FONAFE	Convenio de arrendamiento de equipos. Solicitudes de mantenimiento correctivo registradas en Mesa de Ayuda TIC.	Gestión de Equipos Informáticos	Equipos informáticos mantenidos y operativos Reportes de mantenimiento preventivo y correctivo.	Áreas Usuarías Departamento 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 “Tablero de Indicadores”		
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	S3.2.P1 Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación S3.2.P2 Procedimiento de Gestión de Accesos S3.2.P3 Procedimiento de Seguridad de las Comunicaciones S3.2.P4 Procedimiento de Cifrado de Seguridad Informática S3.2.P5 Procedimiento de Gestión de Equipos Informáticos				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS
	* Especialista de Redes y Comunicaciones -> 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 * Áreas Usuarías / Gestión Humana -> responsable de generar la solicitud de alta, baja o cambio de perfil * Jefe de Departamento de TIC -> responsable de coordinar con el especialista la atención a las áreas usuarias y a gestión humana la alta, baja o cambio de perfil	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.		Presupuesto institucional 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	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

S3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

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:	03-06-2026
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			