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 el requerimiento de las áreas usuarias con relación a los incidentes de seguridad de la información que hayan podido detectar y cambios planificados y no planificados que se tengan que realizar en los sistemas	**OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:**	OE5 Optimizar la efectividad operativa
ALCANCE:	Abarca desde la información que envíe el área usuaria hasta el tratamiento realizado por los Especialistas de Sistemas de Información y de 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	Acceso no autorizado Incumplimiento de las políticas o directrices, violaciones de las disposiciones de seguridad física y digital Robo de información Cambios no controlados en el sistema Abuso y/o mal uso de los servicios informáticos	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información Identificación y Análisis de Ciberamenazas	Evaluación, respuesta, cierre, aprendizaje y mejora continua de la gestión de incidentes de seguridad de la información	Áreas usuarias Departamento de TIC
	Propietario de la información	Activos identificados	Inventario de Activos de Información	Valoración de los activos de la información	Áreas usuarias Departamento de TIC

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO			
	Ver **"Matriz de Riesgos y Controles"**	**OBJETIVO OPERATIVO:**	**INDICADOR OPERATIVO:**

RIESGOS Y CONTROLES:			**(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 de Inventario de Activos de Información S3.3.P3 Procedimiento Identificación y Análisis de Ciberamenazas			
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

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:**	03-06-2026

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión	**RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO**	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua