

NIVEL 0		NIVEL 1		NIVEL 2		NIVEL 3		PROCEDIMIENTO	SALIDA / PRODUCTO / SERVICIO	PERSONA QUE RECIBE EL PRODUCTO				
CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	PROCESO							
S03	Gestión de las Tecnologías de la Información	S03.01	Gobierno y Gestión de las Tecnologías de la Información	S03.01.01	Planificación de Gobierno y Transformación Digital				Plan de Gobierno y Transformación Digital aprobado con RSG	1. Comité de Gobierno y Transformación Digital 2. Área de TI				
				S03.01.02	Planificación y seguimiento a las necesidades bienes y servicios relacionadas a las TI				Matriz de seguimiento de las necesidades bienes y servicios y encargos relacionadas a las TI	Área de TI				
		S03.02	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información	S03.02.01	Desarrollo e implementación de Sistemas de Información				P-TI-01 Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información	1. Informe Técnico sobre la finalización del proyecto 2. Memorando de comunicación de la finalización de la solicitud del jefe de OA al Director o Jefe del área usuaria. 3. Sistema de Información desarrollado o actualizado	1. Jefe de TI 2. Área usuaria 3. Área usuaria			
				S03.02.02	Soporte y mantenimiento de Sistemas de Información									
		S03.03	Seguridad de la Información y Ciberseguridad	S03.03.01	Seguridad Informática				P-TI-02 Administración de Copias de Seguridad	1. Cintas magnéticas con información de servidores. 2. Reporte detallado de solicitud y de movimiento de cintas 3. Comunicación que la información solicitada ha sido restaurada 4. Información solicitada ha sido restaurada	1. Proveedor externo de cintas de custodia 2. Proveedor externo de cintas de custodiaárea usuaria 3. Jefe de TI 4. Área usuaria			
				S03.03.02	Gestión de la Ciberseguridad	S03.03.01	Gestión de incidencias de seguridad perimetral			P-TI-08 Gestión de incidencias de seguridad perimetral	1. Bitácora de equipos de seguridad perimetral. 2. Conformidad de la atención a la solicitud de acceso solicitada	1. Área usuaria 2. Área usuaria		
				S03.03.02	Gestión de incidencias en Endpoints					Informe mensual	Área de TI			
		S03.04	Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	S03.04.01	Servicio de acceso a carpetas de unidades de red				P-TI-03 Servicio de acceso a carpetas de unidades de red en el servidor de archivos	1. Unidad de red creada o modificada en el servidor de archivos 2. Comunicación de la actualización de unidad de red nueva o modificada de la Estructura del servidor de archivos 3. Acceso a carpeta de unidad de red, otorgado 4. Correo electrónico de comunicación al Director o Jefe de área usuaria de la finalización del servicio, con copia al Jefe de TI	1. Área usuaria 2. Área usuaria 3. Área usuaria 4. Área usuaria		
					S03.04.02	Servicio de acceso a telefonía fija					P-TI-05 Servicio de acceso a telefonía fija	1. Equipo telefónico instalado 2. Directorio Telefónico actualizado 3. Reporte de Asignación de Equipos Telefónicos y auriculares actualizado	1. Área usuaria 2. TI 3. TI	
					S03.04.03	Servicio de Instalación de cableado, estructurado y puntos de red de voz y datos					P-TI-07 Servicio de instalación de cableado estructurado y puntos de red de voz y datos	1. Redes de voz y datos instalados 2. Correo electrónico que comunica la labor culminada.	1. Área usuaria 2. Área usuaria	
					S03.04.04	Servicio de acceso a internet	S03.04.04.01	Servicio de acceso a internet cableado					1. Servicio de acceso a internet cableado, instalado 2. Correo electrónico que comunica la atención del servicio	1. Área usuaria 2. Área usuaria
							S03.04.04.01	Servicio de acceso a internet inalámbrico					1. Servicio de acceso a internet inalámbrico, instalado 2. Correo electrónico que comunica la atención del servicio	1. Área usuaria 2. Área usuaria
					S03.04.05	Servicio de creación acceso a correo electrónico institucional	S03.04.05.01	Servicio de creación de usuario y correo electrónico institucional				9. Servicio de acceso a correo electrónico institucional	1. Servicio de la creación de a correo electrónico institucional 2. Ficha de usuario completada (SIGA)	1. Área usuaria 2. Área usuaria
							S03.04.05.02	Servicio de creación de cuenta grupal					1. Servicio de creación de cuenta grupal 2. Correo electrónico que comunica la atención del servicio	1. Área usuaria 2. Área usuaria
							S03.04.05.03	Servicio de creación de correo electrónico para concursos					1. Servicio de creación de correo electrónico para concursos 2. Ficha de creación de cuenta de concurso	1. Área usuaria 2. Área usuaria
					S03.04.06	Gestión de Hardware y Software						P-TI-06 Instalación de hardware y software	1. hardware y software instalado 2. Lista de hardware / software actualizado 3. Correo electrónico que comunica finalización del servicio,	1. Área usuaria 2. TI 3. Jefe de OA
					S03.04.07	Servicio Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos							Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y servicios informáticos	Área de TI
		S03.04.08	Atención de incidencias y soporte técnico de hardware y software							P-TI-04 Atención de Incidencias	1. Incidencias cerradas en el Sistema de Gestión de Incidencias 2. Ocurrencias atendidas en el Sistema de Gestión de Incidencias 3. Correo electrónico al usuario	1. Área de TI 2. Área de TI 3. Área usuaria		

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por PROINVERSIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:  
<https://consulta.proinversion.gob.pe/consulta/diFile?var=t8FhxIKAhNw5o7%2FRfoCehmOoZ05inpRnoX9yXYS5jeDWlg%3D%3D>