

**ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO DE PROVEEDORES A LAS INSTALACIONES EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19:**

1. Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. La empresa de 1 a 4 trabajadores que no estén incluidos dentro del DS N°003-98-SA podrán registrar su plan a través del Formato simplificado (anexo 6)<sup>562</sup> contenido en la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 que establece las Disposiciones para la Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” y su modificatoria.
2. Registro de capacitación sobre los riesgos de exposición al SARS CoV- 2 y las medidas preventivas dentro del centro de trabajo.
3. Certificado de aptitud para el retorno a labores presenciales emitido por su médico ocupacional o quien haga sus veces conforme a lo dispuesto en la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021 que establece las Disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición A SARS-CoV-2” y su modificatoria.
4. Ficha de sintomatología COVID-19 según Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021, Anexo 02 y modificatoria (Con una antigüedad no mayor a 14 días).
5. Matriz IPERC de las actividades que realizarán dentro de las instalaciones, actualizada con las medidas preventivas frente al COVID-19.
6. Registros de equipos de protección personal (detallando los EPP), debidamente firmados por cada trabajador, de acuerdo con el riesgo expuesto. Considerar la entrega de equipos de prevención frente al COVID-19.
7. Constancia de SCTR, en caso la actividad este considerada en el Anexo N° 05 del D.S. N° 003-98 SA y modificatoria.
8. Certificado de Aptitud médica ocupacional vigente.
9. Carné o certificado digital de vacunación con esquema completa (De preferencia).

---

<sup>562</sup> Ver Anexo 31 – Directiva Administrativa 321 MINSA/DGIESP -2021 y sus anexos

## ANEXO 2: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

	COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD	Versión: 1.0
INTERNO	FORMATO	Fecha de formato: 24/06/2016

### COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_,  
Trabajador de la Institución \_\_\_\_\_ Con R.U.C.  
\_\_\_\_\_, Encargado de efectuar labores de \_\_\_\_\_,  
en el marco del contrato de servicio N° \_\_\_\_\_, me comprometo a no difundir a  
terceros información de la ONP, a la que pueda tener acceso durante el periodo del  
servicio. En caso de incumplimiento de lo indicado, la institución se reserva el  
derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

Asimismo, me comprometo a no revelar información oral, escrita, secretos  
industriales relacionados con los productos, servicios, políticas o prácticas de  
negocio, políticas de la seguridad de la información de la ONP u otros. En caso que  
incumpliera con cuales quiera de las obligaciones estipuladas en esta cláusula, la  
Oficina de Normalización Provisional estará en potestad de iniciar todas las acciones  
judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcirse del perjuicio. Esta obligación se  
hace extensiva inclusive hasta los dos años después del retiro del trabajador de la  
empresa contratada.

Lima, \_ de \_\_\_\_\_ del 201\_\_.

\_\_\_\_\_  
FIRMA (igual a DNI)

Nombre completo

DNI: |

Este documento contiene información de propiedad de la ONP. Está prohibida su distribución o  
copia fuera de la gestión documentaria de ONP. Antes de utilizar alguna copia de este documento  
verifique que la versión sea igual a la última publicada; si este documento es una copia impresa,  
verifique la validez contra la lista maestra. De no ser válido, destruya la copia para asegurar que  
no se haga de ésta un uso no autorizado.

Pág. 1 de 1

### **ANEXO 3: GUIA PARA LA ADMINISTRACION DE CENTROS DE DATOS**

#### **1. OBJETIVO**

Establecer políticas y normas generales para la Administración del Centro de Datos de la ONP.

#### **2. ALCANCE**

El cumplimiento de lo establecido en la presente directiva, alcanza a toda la Oficina de Tecnología de la Información de la ONP.

#### **3. BASE LEGAL**

RM-129-2012-PCM que aprueba el uso obligatorio de La Norma Técnica Peruana – ISO - IEC 27001-2008.

#### **4. RESPONSABILIDAD**

El Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes, perteneciente a la Oficina de Tecnologías de la Información, se encargará del control y cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva.

#### **5. DEFINICIONES**

##### **1. Ambiente de pruebas**

Es el ambiente donde se realizan las pruebas de calidad y funcionalidad del desarrollo y/o mantenimiento, así como de los objetos que forman parte de una solución de modificación y/o implementación de cambios a un sistema. Este ambiente es administrado por el Servicio de Centro de Datos y supervisado por el personal de la OTI-AD ONP.

##### **2. Ambiente de Producción**

Ambiente definitivo donde residen las aplicaciones. Este ambiente es administrado por el Servicio de Centro de Datos y supervisado por el personal de la OTI-AD ONP.

##### **3. Copia de Respaldo**

Es un término utilizado en el campo de las tecnologías de información para definir a una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio de recuperarlos en caso de su pérdida. Para términos de administración de base de datos se cuentan con dos tipos físicos y lógicos. El termino en inglés es BACKUP.

#### **6. ABREVIATURAS**

BD : Base de datos.

BACKUP : Copia de Respaldo.

RESTORE : Restauración de la información

PRD : Ambiente de producción.

QA : Ambiente de pruebas.

#### **7. LISTADO DE ACTIVIDADES**

De manera general se listan las actividades realizadas como parte de la operación del Centro de Datos:

- Respaldo
- Restauración
- Migración de cintas
- Ejecución de Pases QA, PRD, Scripts
- Alineaciones
- Monitoreo
- Actualización de instructivos
- Actividades del cronograma de Emisión DL 18846 19990 y 20530
- Mantenimientos de equipos de apoyo
- Cargas al FILENET
- Actualización y ejecución del reporte SUNAT (NOVEDADES, SALDOS y VALORES)
- Ejecución de procesos mensuales SBS, NSBR.
- Mantenimiento en el servidor SIAF.
- Programación, monitoreo y entrega de reportes frecuentes y eventuales.

## 8. DESCRIPCION DE LA POLITICA

### a. Acceso al Centro de Datos

El acceso al Centro de Datos está restringido sólo al personal autorizado, para tal fin se cuenta con sistemas de control de acceso mediante tarjetas de proximidad, asignadas solo a personal calificado.

Personal no autorizado que requiera ingresar al Centro de Datos deberá solicitarlo mediante correo electrónico a la OTI utilizando el siguiente formato:

Autorización de Ingreso al Centro de Datos de la ONP								
Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Motivo	Nombre	Documento	Empresa	Vehículo	Contacto

*Donde:* dd/mm/aaaa

*Fecha*

*Horas* Formato 24 horas. Por ejemplo: 16:30 Horas

*Motivo* Descripción del trabajo a realizar

*Nombre* Nombre y apellido de la(s) persona(s) que va(n) a ingresar a Centro de Datos.

*Documento* Documento de identidad de la(s) persona(s) que va(n) a ingresar al Centro de Datos.

*Empresa* Nombre de la empresa a la que pertenecen las personas que van a ingresar al Centro de Datos

*Vehículo* Marca, modelo, placa y color (No necesariamente todos los datos pero por lo menos la placa)

*Contacto* Nombre y apellido de la persona que va a supervisar los trabajos a realizar.

Todas las personas que ingresen al Centro de Datos deberán llevar puesta su identificación visible (fotocheck) permanentemente.

El personal no autorizado que ingrese al Centro de Datos deberá estar acompañado por alguna persona autorizada o por el Operador de turno.

Todo el personal que ingrese al Centro de Datos deberá ser registrado en el Cuaderno de Control de Acceso, indicando: fecha, hora de ingreso, nombre completo, DNI, motivo por el cual ingresó, hora de salida y firma.

Todas las actividades a realizarse durante la visita al Centro de Datos estarán supervisadas por el personal autorizado o por el Operador, a quien, de así solicitarlo, se le deberá explicar la actividad a realizar.

El personal autorizado supervisará las actividades que se realicen dentro del Centro de Datos y estará en la capacidad de detener cualquier actividad que considere perjudicial para la operatividad del mismo.

Las actividades a realizarse en el Centro de Datos serán registradas en la Bitácora por el Operador de turno.

Está prohibido introducir alimentos y bebidas a la Sala de Servidores y a la Sala de Máquinas.

Está prohibido fumar dentro del Centro de Datos

El uso de celulares está restringido únicamente a temas laborales relacionados con la actividad a ejecutar dentro del Centro de Datos.

Las puertas del Centro de Datos permanecerán cerradas durante las 24 horas del día.

No se permite la presencia de equipos de fotografía, video, audio u otras formas de grabación salvo autorización de la OTI.

### b. Respaldo de Información



Las copias de respaldo de la información deberán considerar lo siguiente para sus plataformas Windows, Unix, AIX, o cualquier otra que se tenga en el futuro:

- Información de los usuarios de la ONP alojada en los servidores de archivo y en el servidor de correo.
- Información de las aplicaciones (incluye fuentes y librerías).
- Información de las bases de datos y todos sus componentes.
- Información de configuración y sus respectivos log.

Estas copias se realizarán de manera diaria (respaldo incremental o total), semanal (respaldo total) y mensual (respaldo total) en original y copia.

Los respaldos diarios estarán disponibles para restauración durante 31 días, luego de ello esta información será eliminada del medio de respaldo.

Los respaldos semanales estarán disponibles para restauración durante 31 días, luego de ello esta información será eliminada del medio de respaldo.

Los respaldos mensuales estarán disponibles para restauración de manera indefinida o hasta que la ONP lo disponga.

Los respaldos mensuales generados en cinta deberán ser trasladadas fuera de las instalaciones de la ONP, específicamente a una bóveda especializada en resguardo de medios de almacenamiento (ver punto 8.4 Traslado, Almacenamiento y Custodia de Medios de Respaldo).

Los respaldos deberán ejecutarse de tal manera que no interfieran con el horario de producción de la ONP, el cual es de lunes a sábado de 7:00 hrs a 22:00 hrs

### 3. Restauración de Información

La restauración de la información guardada en cinta se realizará según obedezca a una de las siguientes situaciones:

1. A solicitud del área usuaria, el usuario indicará vía correo electrónico la ruta de la información a restaurar y la fecha del respaldo a utilizar, según lo indicado en el Procedimiento PRO-OTI-AD-04/2015-01 Restauración de Información a Solicitud de los Usuarios.
2. Por pruebas de restauración, ver punto 8.5.
3. Por alineación, cuando se solicita la alineación de ambientes de QA o Desarrollo con el de Producción. Ver Instructivo Gestión para la Alineación de Base de Datos (INS-OTI-01/01).
4. Por DMP, cuando se solicita la generación de DMPs, esta solicitud se realiza mediante correo electrónico y debe contar con la autorización del Jefe de la OTI, según lo indicado en el Procedimiento PRO-OTI-05/01 Control de Generación y Entrega de Información de Bases de Datos.

### 4. Traslado, Almacenamiento y Custodia de Medios de Respaldo.

Las copias de seguridad que la ONP mantiene y genera en medios de respaldo deben trasladarse, almacenarse y custodiarse de manera apropiada durante los 365 días del año y durante las 24 horas del día.

Esta información se encuentra almacenada en cintas de tipo DDS2, DDS3, DDS4, LTO1, LTO3, LTO4, LTO5 y LTO7; este último formato es el que actualmente se utiliza en la ONP. Un juego de cintas (copia 1) se custodiará en cintoteca interna, el otro juego de cintas (copia 2) se custodiará en cintoteca externa (bóveda).

#### **Etiquetado de medios de almacenamiento.**

Los medios de almacenamiento deberán contar con una etiqueta en la que se consigne un código alfanumérico y un código de barras:



Esta cinta es matriculada en el Sistema de Control de Medios de Respaldo donde además del Código se matriculan los siguientes datos:

- Código del medio de respaldo
- Tipo del medio de respaldo.
- Ubicación
- Fecha de registro
- Fecha de BK
- Descripción.

**Consideraciones:**

Para el almacenamiento en cintoteca interna:

La cintoteca interna, se ubicará fuera de las instalaciones del ONP, las condiciones de temperatura y humedad deberán ser controladas de tal manera que cumplan los rangos de operación de los medios de respaldo que allí se custodien, es decir, debe contar con equipo de aire acondicionado y control de humedad.

La cintoteca interna deberá ser un ambiente cerrado al cual solo tenga acceso personal autorizado. Los medios de respaldo deberán ser almacenados dentro de la cintoteca en anaqueles especialmente acondicionados, de tal manera que estén ordenados, sean fácilmente ubicables y no estén apilados uno encima de otro.

Para el traslado a bóveda:

Previo al traslado de los medios de respaldo, estos deben ser guardados en cajas especialmente acondicionadas y deben tener algún tipo de seguridad (precintos, candados, cerraduras, etc.) de tal manera que pueda detectarse si son abiertas por personal no autorizado y que se garantice la inviolabilidad de las mismas.

Se deberá llevar un control firmado por el Operador de turno, de los medios de respaldo que salen y que ingresan a la cintoteca interna.

Los diferentes medios de respaldo deben ser trasladados en forma mensual, desde la cintoteca interna hacia la bóveda.

Para el almacenamiento en ambiente externo (bóveda):

La bóveda se ubicará fuera de las instalaciones de la ONP.

La bóveda deberá cumplir con las condiciones de temperatura y humedad para un almacenamiento óptimo de los medios de respaldo. Debe contar con lo siguiente:

- Certificación vigente para el almacenamiento de medios de respaldo, otorgada por una entidad certificadora.
- Control de acceso supervisado por un servicio de vigilancia.
- Sistema automatizado para accionar las puertas de ingreso a la bóveda.
- CCTV permanentemente monitoreado.
- Suministro eléctrico de respaldo.
- Sistema de detección y extinción de incendios apropiado para medios de respaldo.

Para el requerimiento de medios de respaldo por parte de la ONP:

Cuando la ONP lo requiera, podrá solicitar los medios de respaldo que necesite, el día anterior de tal manera que la información sea remitida con el traslado del día siguiente.

Se deberá manejar un esquema de emergencia en el que el tiempo de respuesta de traslado de la información sea de 03 horas como máximo.

5. **Pruebas de Medios de Respaldo**

Para garantizar que la información ha sido respaldada correctamente, se realizarán pruebas de restauración de las cintas, según la programación establecida por la ONP; el log generado se guardará en el repositorio correspondiente, se deberá asegurar el espacio suficiente para la restauración de la cinta.

6. **Migración de Medios de Respaldo**

La ONP cuenta con información histórica almacenada en diversos medios magnéticos desde el año 1997 a la fecha.

Se verificará la migración a la nueva cinta con la conformidad de la herramienta de respaldo. Luego de ello se procederá a etiquetar, inventariar en el Sistema de Gestión de Respaldos y enviar a custodia la nueva cinta.

De requerirse, se deberá tener la capacidad de destruir los medios magnéticos que la ONP indique.

7. **Ejecución de Requerimientos**

La atención de requerimientos, tanto en ambiente de pruebas (QA) como en ambiente de producción (PRD) se realizará según lo estipulado en la Directiva DIR-OTI-16/02 Atención de Solicitudes de Pase a los Ambientes de Prueba y Producción vigente.

8. **Mantenimientos de Equipos de Apoyo**

Se considera como Equipo de Apoyo al Centro de Datos a todos aquellos elementos necesarios para su correcto funcionamiento y a los equipos de apoyo al Centro de Datos a todos los elementos que permitan operar al Centro de Datos en las condiciones ambientales que los equipos de cómputo y de comunicaciones demandan.

**Principales componentes que son parte del Centro de Datos:**

- Piso Técnico.
- Piso
- Falso techo.
- Techo
- Luminarias (LED).
- Paredes.
- Puertas
- Confinamiento
- Sistema de aire acondicionado (Precisión y confort).
- UPS y baterías.
- Sistema contra incendio.
- CCTV y DVR.
- Sistema de control de acceso físico.
- Cableado estructurado y fibra óptica.
- Luces de emergencia.
- Sensores de aniego
- Transformadores de aislamiento.
- Tableros Eléctricos (general y de distribución)
- Cableado eléctrico.
- Grupo Electrógeno (mantenimiento a cargo de ONP)
- Tablero de transferencia automática (mantenimiento a cargo de ONP)
- Pozo a tierra (mantenimiento a cargo de la ONP)
- Extintores
- Limpieza en general.

Nota: El Sistema de Control de Acceso Físico comprende: Controlador, cerraduras eléctricas y electromagnéticas, lectoras de proximidad, contactos magnéticos, pulsadores, fuentes, transformadores, baterías, puertas, etc.

Frecuencia de los mantenimientos preventivos (como mínimo):

Descripción del equipo	Frecuencia
Aire acondicionado (precisión y confort)	Cada 02 meses
UPS	Cada 06 meses
Sistema contra incendio	Cada 06 meses
Transformadores de Aislamiento	Cada 12 meses
Tableros eléctricos	Cada 12 meses
Cableado eléctrico	Cada 12 meses
Cableado estructurado y fibra óptica	Cada 12 meses
Sistema de control de acceso físico	Cada 06 meses
CCTV	Cada 12 meses
Luces de emergencia	Cada 12 meses
Sensores de aniego	Cada 06 meses
Extintores	Cada 06 meses
Racks- Gabinetes	Cada 12 meses
Grupo Electrónico (a cargo de la ONP)	Cada 12 meses
Pozo a tierra (a cargo de la ONP)	Cada 12 meses
Tablero General (a cargo de la ONP)	Cada 12 meses
Otros equipos	A determinar

Consideraciones:

- Ingreso al Centro de Datos (referirse al capítulo: Acceso Físico al Centro de Datos).
- Los trabajos de mantenimiento se efectuarán en las fechas y horas programadas con anticipación y según cronograma. Estos trabajos pueden ejecutarse de lunes a domingo después de las 06:00 P.M., los trabajos previos pueden iniciar antes de las 06:00 PM.
- Todos los trabajos eléctricos deberán ser coordinado con el personal de Mantenimiento de ONP.
- De presentarse la urgencia de realizar un mantenimiento fuera de las fechas y horas programadas, este deberá ser coordinado con la OTI.
- Sólo personal debidamente autorizado, calificado y de empresas con experiencia en este tipo de actividades, podrá realizar los mantenimientos.
- Cualquier incidente que se dé mientras se realizan los trabajos de mantenimiento deberá ser registrado en la Bitácora de Operaciones por el Operador de turno.
- Se deben tener en cuenta los requisitos impuestos por las pólizas de seguro y garantías de los equipos.
- El Contratista es responsable del retiro de aquellos componentes o partes a dar de baja por obsolescencia, mantenimiento preventivo o correctivo, de tal manera que cumpla con la normativa relacionada con el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que aplique. Para verificar el cumplimiento de lo solicitado, el Contratista deberá presentar la documentación respectiva otorgada por la Empresa Operadora de RAEE como EPS-RS o EC-RS, que se encuentre registrada y autorizada por DIGESA
- Al final del trabajo, el personal de mantenimiento deberá entregar al Operador un Informe Técnico con el detalle de las actividades realizadas y las recomendaciones que considere.

**9. Limpieza y Luminarias**

La limpieza del Centro de Datos comprenderá todos los elementos que lo componen.

Esta limpieza deberá realizarse una vez por semana de manera superficial y una vez cada tres meses de manera profunda (incluye aspirado debajo del falso piso)

Horarios y frecuencia de la limpieza:

La limpieza semanal dentro del Centro de Datos podrá realizarse entre el lunes y viernes a partir de las 18:00 horas o los fines de semana.

La limpieza trimestral dentro del Centro de Datos se realizará necesariamente los fines de semana y/o feriados.

#### Materiales de limpieza:

Los materiales necesarios para la limpieza del Centro de Datos serán entre otros, lo siguientes:

- Artículos de limpieza en general (no líquidos, no abrasivos).
- Escalera para la limpieza de zonas altas.
- Aspiradora a prueba de agua.
- El personal de limpieza será supervisado por Operador de turno.

#### Luminarias

Deberán ser reemplazadas inmediatamente después de que se dañen por otras con las mismas características técnicas amigable con el medio ambiente.

### **10. Capacitaciones**

Todos los Operadores del Centro de Datos deberán recibir capacitaciones de uso, lectura de alertas y otros, relacionados por lo menos a los siguientes equipos:

- Sistema de aire acondicionado de precisión.
- Aire acondicionado de confort
- UPS y baterías.
- Sistema contra incendios.
- Sistema de control de acceso físico.
- CCTV.
- Sensores de aniego
- Extintores
- Grupo Electrónico (mantenimiento a cargo de la ONP)

Así mismo, todos los Operadores deberán recibir capacitación en las herramientas de software que utilicen en su Operación diaria, como monitoreo, respaldo, compilación, despliegue, etc. Así como de las nuevas tecnologías que la ONP implemente.

El responsable de estas capacitaciones será el proveedor de turno, quien se apoyará en especialistas en el tema (Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, empresas especializadas en seguridad, empresas encargadas en la operación de estos equipos, especialistas en las herramientas de software, etc.)

Luego de cada capacitación se firmará un documento en el que se indique la fecha y hora de la capacitación, el equipo/herramienta de software y el detalle de los puntos tocados y la firma del capacitador y del capacitado.

Como consideración, las capacitaciones deberán darse de tal manera que no interfieran con los turnos de los Operadores.

### **11. Manuales, Procedimientos e Instructivos.**

Todos los equipos y herramientas de software deberán contar con los manuales de uso respectivos, los cuales deberán guardarse en el Centro de Datos.

También y según aplique, deberá contarse con los procedimientos e instructivos de operación de estos equipos/herramientas de software, de tal manera que el Operador tenga claro que hacer en caso de alerta o falla.

**ANEXO 4: DIRECTIVA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PASE A LOS AMBIENTES DE PRUEBAS Y DE PRODUCCIÓN**

<b>Oficina de Normalización Previsional</b>			Código: DIR-OTI-16/02 Inicio de vigencia: <b>13 ENE 2016</b>
 <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">DIRECTIVA</p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PASE A LOS AMBIENTES DE PRUEBAS Y DE PRODUCCIÓN</p>			
ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisada por:	José Gilberto, Samamé Quiñones	Supervisor de Administración de Plataformas y Redes	
	Jaime Ricardo, Osorio Velásquez	Supervisor de Desarrollo de Soluciones TI	
	Giancarlo Ortega Ninapayta	Supervisor de Innovación y Desarrollo	
	Hillman Farfán Ruiz	Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión	
Aprobada por:	Alfredo Héctor Torres-Calderón Huertas	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	

ambiente es administrado por el Servicio de Centro de Datos y supervisado por el personal del Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes.

**5.3. Autorización de Pase a Producción**

Documento que contiene la aprobación y autorización del *Usuario Autorizado* para el pase a producción de las soluciones tecnológicas desarrolladas.

**5.4. Documento de Pase (a los ambientes de Pruebas o Producción)**

Documento formal donde se registran todos los programas fuentes y librerías que corresponde a la automatización y que deben pasar al ambiente de Pruebas o al ambiente de Producción.

**5.5. Reversa de Pase a Producción**

Acción que implica volver al estado o condición anterior de los productos que se desplegaron en el ambiente de producción con una solicitud de pase.

**5.6. Sistema de control de versiones.**

Aplicación cliente/servidor donde se realiza el control de versiones de los objetos y fuentes de las aplicaciones de la Oficina de Normalización Previsional.

**5.7. Sistema de Administración de Requerimientos**

Aplicación WEB que registra y controla el flujo de documentación para la atención de Requerimientos y Solicitudes de pases del Sistema Portal así como el registro de las aprobaciones de los roles que participan en el flujo documentario.

**5.8. Usuario Autorizado**

Persona facultada para solicitar y/o registrar requerimientos y aprobar, por disposición del órgano a cargo del sistema. Este rol puede ser asignado a un Profesional, Asistente, Supervisor, Coordinador de una Dirección/ Oficina o Equipo de Trabajo.

**6. ABREVIATURAS**

ONP	:	Oficina de Normalización Previsional.
APC	:	Analista de pruebas y calidad.
GRS	:	Gestor de requerimientos
NSBR	:	Nuevo Sistema de Bonos de Reconocimiento.
NSP	:	Nuevo Sistema de Pensiones.
NSTD	:	Nuevo Sistema de Trámite Documentario.
OTI	:	Oficina de Tecnologías de la Información.
PR	:	Parte de Requerimiento.
PRD	:	Ambiente de Producción.
QA	:	Ambiente de Pruebas.
SA	:	Solicitudes de Atención del Sistema Portal.
WAS	:	Servidor de aplicaciones Web (Web Application Server).



Página 3 de 8





## 7. DISPOSICIONES GENERALES

- 7.1. Las solicitudes de pase a los ambientes de pruebas y de producción serán gestionadas en el Sistema de administración de requerimientos y en el Sistema de control de versiones.
- 7.2. La ejecución de las solicitudes de pase a producción se realizarán de acuerdo al orden de llegada a las bandejas de atención en los sistemas Sistema de administración de requerimientos y Sistema de control de versiones, según corresponda; Salvo que se indique en la solicitud de pase un orden distinto.
- 7.3. El Equipo de Trabajo de Administración de Plataformas y Redes es responsable de asegurar que se cuente con los ambientes de pruebas y producción; además de asegurar que los usuarios (técnicos y usuarios autorizados), tengan la disponibilidad a dichos ambientes.
- 7.4. El usuario autorizado es el responsable de autorizar mediante el Sistema de administración de requerimientos u otro mecanismo que defina la OTI, el pase al ambiente de producción de las soluciones de tecnología de información que fueron desarrolladas.
- 7.5. Las solicitudes programadas de pase a los ambientes de prueba y producción, serán ejecutadas en los horarios establecidos en la presente directiva.
- 7.6. Las solicitudes que no estén programadas en los horarios establecidos y requieran ser ejecutadas, deberán ser justificadas y coordinadas con el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y/o el Supervisor del Equipo de Administración de Plataforma y Redes.

## 8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

### De la ejecución del pase al ambiente de Pruebas (QA)

- 8.1. Para el pase al ambiente de Pruebas se requiere:
  - a) El documento de Pase a QA/Producción se encuentre promovido en el Sistema de administración de requerimientos y Sistema de control de versiones por el Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones TI.
  - b) La consolidación de las fuentes que contienen el software desarrollado sea promovida paralelamente con el documento de pase. Dicha consolidación contendrá las fuentes del pase en la bandeja *PRE-QA* del sistema de control de versiones.
  - c) La solicitud de pase al ambiente de pruebas esté incluida en la programación de ejecución remitida vía correo electrónico por el Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones TI al Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes, adjuntando el formato: DIR-OTI-16/02-A Programación de ejecución de Pase a QA/Producción para la fecha XX/YY/AAAA.





**De la ejecución de pase al ambiente de Producción**

8.2. Para el pase al ambiente de Producción se requiere:

- a) El documento de Pase a QA/Producción se encuentre promovido en el Sistema de administración de requerimientos y en el Sistema de control de versiones por parte del Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes, revisando que previamente que se cuente con la autorización de pase a producción por el usuario autorizado.
- b) Que todas las fuentes y objetos descritos en el documento de pase se encuentren promovidos en la bandeja correspondiente para el pase a producción en el sistema de control de versiones.
- c) La solicitud de pase a producción esté incluida en la programación de ejecución remitida vía correo electrónico por el Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones TI al Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes, adjuntando el formato: DIR-OTI-16/02-A Programación de ejecución de Pase a QA/Producción para la fecha XX/YY/AAAA
- d) El Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones TI enviará vía correo electrónico al Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes los datos de los responsables de cada sistema (GR) con sus respectivos Alternos, Anexos y Números de Teléfonos móviles con sus RPM en el caso los tengan. Estos datos serán enviados cada vez que se realice una modificación en la asignación de los responsables de los sistemas.

**De los Horarios para la recepción de los documentos de pase a los ambientes de Prueba y Producción**

- 8.3. El horario de recepción de programación para la ejecución del ambiente de Producción será de lunes a viernes de 08:00 horas a 17:00 horas.
- 8.4. El horario de recepción de solicitudes para la ejecución en los ambientes de QA y Producción para todos los sistemas de la ONP será de lunes a viernes de 08:00 horas a 17:00 horas.
- 8.5. El horario de ejecución en los ambientes de QA y Producción para todos los sistemas de la ONP se detalla a continuación:
  - Lunes a Viernes  
En ambiente QA 08:00 horas a 18:00 horas.
  - Lunes, Miércoles y Viernes  
En ambiente PRD 22:00 horas a 06:00 horas.
  - Sábado a Domingo  
Al ambiente de QA y al ambiente PRD según coordinación previa hasta las 16:30 horas del último día laborable de la semana.



8.6. Adicionalmente de tener en cuenta las siguientes excepciones y consideraciones:

- a) Los pases recibidos después de la hora de recepción establecida, podrán ser programados para su ejecución en el próximo ciclo de ejecución.
- b) En caso se encuentren recursos disponibles y no interrumpan con el ambiente de QA y Producción, se podrán ejecutar solicitudes pendientes de pase al ambiente de pruebas, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos descritos en el numeral 8.1.
- c) Los equipos de trabajo de Administración de Plataforma y Redes y Desarrollo de Soluciones TI recibirán un correo con el detalle de todos los pases ejecutados y pendientes del día enviados por el operador del Centro de Cómputo con el formato: DIR-OTI-16/02-B Status de ejecución de Pase a Producción a la fecha del XX/YY/AAAA. El correo se remitirá antes de las 08:00 horas del día siguiente.
- d) Los pases a producción de aplicativos que tengan componentes WAS serán ejecutados a partir de las 00:00 horas.
- e) Las solicitudes de pase a producción que no corresponden al NSP, NSTD, ONP VIRTUAL y NSBR se podrán ejecutar entre las 19:00 horas hasta las 22:00 horas previa coordinación entre los GR y el personal del Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes.
- f) Las solicitudes de pases al Ambiente de Producción que corresponden al Sistema Portal podrán ser ejecutadas durante el horario laboral con autorización del APC del Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones TI.
- g) Para aquellos requerimientos que sea necesario aplicar una reversa del pase a producción, se deberá enviar las instrucciones al Operador de Centro de Computo..

9. CAMBIOS A LA VERSIÓN ANTERIOR

- Se reordenó la base legal.
- Se eliminó la definición de Harvest y se incluyeron las de Reversa de Pase a Producción y Sistema de control de versiones.
- Se reemplazó en los numerales 7.1, 7.2, 7.4, 8.1 y 8.2 el término SAR por el Sistema de Administración de Requerimientos.
- Se reemplazó en los numerales 7.1, 7.2, 8.1 y 8.2 el término Harvest por el Sistema de control de versiones.
- Se modificó la responsabilidad de las consideraciones señaladas en el literal: c) del numeral 8.6.
- Se incorporó una disposición en el numeral 8.6 relacionada con la aplicación de pase de reversa.
- Se actualizó la codificación de los formatos.



Página 8 de 8



# 10. DISPOSICIÓN FINALES

Dejar sin efecto la directiva *Atención de Solicitudes de Pase a los Ambientes de Pruebas y de Producción* (DIR-OTI-16/01)

# 11. FORMATOS

**DIR-OTI-16/02-A Programación de ejecución de Pase a QA/Producción para la fecha XX/YY/AAAA**

FORMATO DE PROGRAMACION DE EJECUCION DE PASES PRD/QA

Sistema	No. PR	Iteración	Ambiente	Fecha programada	Tiempo de Ejecución	GRS	Observación

## Legenda:

XX/YY/AAAA:	Día, mes y año de la programación.
Sistema:	Nombre del sistema en que será ejecutado el PR.
No. PR:	Número del Pr en caso corresponda.
Iteración:	La cantidad de veces que ha sido ejecutado el pase.
Ambiente:	Ambiente en el que será ejecutado.
Fecha Programada:	Fecha en el que se requiere sea ejecutado el PRD.
Tiempo de ejecución:	El tiempo promedio calculado en el que se ejecutara el PR.
Observación:	Cualquier nota u observación que se quiera colocar.



**DIR-OTI-16/02-B      Status de ejecución de Pase a QA/Producción a la fecha del XX/YY/AAAA**

**STATUS DE EJECUCIÓN DE PASES PRODUCCIÓN / QA**

Ítem	Sistema	Fecha Ejec	Pase	Ejecución	Tiempo Ejec	Prog. Diaria	BD	APP	Ambiente	SAR	Fec. Prog	Estado	Oper	Observación
1														
2														

**Legenda:**

XX/YY/AAAA: Día, mes y año.  
 Ítem: Numero de orden.  
 Sistema: Nombre de sistema.  
 Fecha Ejec: Fecha en que fue ejecutado el PR.  
 Pase: Nombre del pase.  
 Ejecución: Numero de Iteración u Ejecución.  
 Tiempo EJec: Tiempo aproximado de ejecución.  
 Prog. Diaria: Se coloca en este cuadro si el pase esta NO PROGRAMADO o SI PROGRAMADO.  
 BD: Nombre de la base de datos donde se ejecuta el PR.  
 APP: Aplicativo al que pertenece el PR.  
 Ambiente: Si será ejecutar en QA o PRD.  
 Sistema de administración de requerimientos: Si el pase se encuentra en el Sistema de administración de requerimientos.  
 Fec. Prog: Fecha de programación del PR.  
 Estado: Estado en el que se encuentra el PR.  
 Oper: Nombre del operador u operadores que ejecutaron el PR.  
 Observación: Cualquier nota u observación que se quiera colocar.



## **ANEXO 5: PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PASES A QA/PRODUCCIÓN**

### **1. OBJETIVO**

Asegurar la correcta ejecución de los pases a QA/Producción en su respectivo ambiente.

### **2. ALCANCE**

Lo dispuesto en el presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todos los equipos de trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información involucrados en el presente documento.

### **3. BASE LEGAL**

Resolución Jefatural N° 070-2013-JEFATURA/ONP, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional.

### **4. RESPONSABILIDAD**

La Oficina de Tecnologías de la Información es responsable de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento.

### **5. DEFINICIONES**

#### **5.1 Sistema de Administración de Requerimientos**

Herramienta de Control de Requerimiento, es una aplicación de ONP que automatiza el flujo de registro y atención de solicitudes de cambios en las aplicaciones de la ONP.

#### **5.2 Sistema de Control de Versiones**

Herramienta De Control de Versiones, es una aplicación que automatiza el flujo de control de versiones en las aplicaciones de la ONP.

#### **5.3 Documento de Pase a QA/PRD**

Es el documento formal de registro para la atención de solicitudes de cambios en las aplicaciones de la ONP, se abrevia como PR.

#### **5.4 Objeto**

Archivo que en tiempo de ejecución realiza ciertas actividades según el objetivo para el cual fue creado. Estos objetos pueden ser de 3 tipos principales: objetos fuentes, objetos compilados (Ejecutables) y objetos de base de datos (Scripts).

#### **5.5 Especialista**

Administradores de la Plataforma de TI del Centro de Datos

### **6. ABREVIATURAS**

DBA	:	Administrador de Base de Datos
GR	:	Gestor de Requerimientos
ONP	:	Oficina de Normalización Previsional
OTI	:	Oficina de Tecnologías de la Información
OTI.ID	:	Equipo de Trabajo de Innovación y Desarrollo
OTI.DE	:	Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones de TI
OTI.AD	:	Equipo de Trabajo de Administración de Plataforma y Redes
PR	:	Documento de Pase
PRD	:	Ambiente de Producción
QA	:	Ambiente de Pruebas
TI	:	Tecnologías de Información

### **7. DISPOSICIONES GENERALES**

Para el presente procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones generales.



- 7.1 Los requerimientos de atención de solicitudes de pases a QA/PRD deben ser solicitados según lo indicado en la Directiva Atención de Solicitudes de Pase a los Ambientes de Pruebas y de Producción DIR-OTI-16/02.
- 7.2 El Documento de Pase a QA/PRD debe cumplir con la estructura definida en el Formato de Documento de Pase QA-Producción. Ver Formato PRO-OTI-AD-01/2016-01-A.
- 7.3 Previo a la atención de solicitudes de pases a QA/PRD, los componentes son revisados por el Administrador de Plataforma para asegurar que la documentación y programas fuentes entregados sean consistentes de acuerdo a las normas y estándares establecidos.

## **8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

En la presente sección se detalla el procedimiento de Ejecución de Pase a QA/PRD, el cual incluye lo siguiente:

- 8.1 El Operador del Centro de Cómputo Recibe la notificación a través de la Herramienta de Control de Requerimiento y Herramienta De Control de Versiones a través de correo electrónico sobre la solicitud de ejecución de un PR, en donde se especifica el nombre del Sistema, Ambiente a modificar (QA/PRD) y código de requerimiento.
- 8.2 El Operador del Centro de Cómputo ingresa a la Herramienta de Control de Requerimiento y Herramienta De Control de Versiones para descargar el PR y los objetos.
- 8.3 El Operador del Centro de Cómputo verifica que el Documento de Pase cumpla con los estándares establecidos en el Formato de Documento de Pase QA-Producción, verifica nombres de bases de datos y aplicaciones, rutas de despliegue, etc. y realiza una comparación de los nombres, fecha y tipo de los objetos indicados en el Documento de Pase contra los objetos descargados de la Herramienta de Control de Versiones.  
Si está conforme continúa con el punto 8.4.

En caso encuentre observaciones en el Documento de Pase o diferencias en los objetos que intervienen, se procederá a observar el documento a través de la Herramienta de Control de Requerimiento, y también se enviara un correo a los responsables involucrados en este pase.

- 8.4 El Operador del Centro de Cómputo revisa si el punto de Requisitos del Documento de Pase tiene requisitos previos en el ambiente de PRD. Se debe tener en cuenta que en caso los tenga, solicita la validación de los mismos enviando el Documento de Pase por mail al Especialista, indicando los requisitos que necesita atender y continúa con el punto 8.5.

Si el requisito previo es de una alineación o dependencia de otro pase, y estos aún no han sido realizados, se deberá informar a través de la Herramienta de Control de Requerimiento y correo electrónico a los involucrados señalando el motivo por el cual no se puede continuar con la atención del pase y finaliza el procedimiento.

Caso no se requiera una alineación o no tiene dependencia de otro pase, se continúa con el punto 8.6.

- 8.5 El Especialista atiende los requisitos previos de acuerdo a lo indicado en el Documento de Pase y comunica al Operador de Centro de cómputo vía mail sobre la atención del mismo, continuando con el paso 8.7.
- 8.6 Previo a la atención del punto Procedimiento a seguir del Documento de Pase, se debe realizar el respaldo de los Objetos Fuentes, Ejecutables, Librerías y otros componentes de la(s) plataforma(s) que será afectada con el mantenimiento; así como también de los esquemas y tablas que serán modificadas durante el desarrollo del Documento de Pase. Estos objetos de Aplicación y BD, estarán claramente definidas en Documento de Pase de acuerdo a lo establecido en el Formato de Documento de pase QA/Producción.

- 8.7 Se ejecuta el punto Procedimiento a seguir del PR con apoyo de los especialistas en caso sea necesario (Ejecución de scripts con usuario propietario, Despliegue de la aplicación en las diferentes plataformas).
- 8.8 El Operador del Centro de Cómputo valida que cada actividad del punto Procedimiento a seguir del Documento de Pase se haya ejecutado correctamente.  
Si el PR haya sido ejecutado correctamente continúa con el punto 8.12.  
En caso haya ocurrido un error se comunica con el especialista explicándole la situación y continúa con el punto 8.9.
- 8.9 El Especialista determina las actividades necesarias, en caso sea un tema de plataforma de TI procede a corregir el error, comunica al Operador del Centro de Cómputo los trabajos realizados y continúa con el punto 8.7  
En caso se trate de un error fuera de su competencia (Error funcional), comunica al Operador del Centro de Cómputo vía correo electrónico lo encontrado. Continúa con el punto 8.10.
- 8.10 Mediante la Herramienta de Control de Requerimiento, se procede a informar el error presentado a los involucrados, adjuntando las evidencias para su respectiva revisión y gestión de las correcciones necesarias. Adicionalmente, también se envía correo electrónico a los involucrados, detallando lo acontecido y adjuntando las revisiones realizadas por los Especialistas y continúa con el punto 8.11.
- 8.11 El Operador del Centro de Cómputo observa el PR a través de la Herramienta De Control de Versiones y Herramienta de Control de Requerimiento.  
Se espera la confirmación de la OTI.AD de las correcciones efectuadas para continuar con la ejecución del requerimiento.
- 8.12 Recopila la evidencia de la ejecución del PR (Archivos log de Base de Datos, reinicio de contenedores, pantallas de actualización de archivos, despliegues, etc.). Adjunta la evidencia de la ejecución en la Herramienta de Control de Requerimiento, informando a los involucrados el término del pase. Promueve el PR a la siguiente etapa de validación en la Herramienta de Control de Versiones.

## 9. CAMBIOS A LA VERSION ANTERIOR

Es la primera versión del documento

## 10. FORMATOS

### 10.1. PRO-OTI-AD-01/2016-01-A

#### PARTE I: PREPARACION DEL PASE A QA/PRODUCCION

##### 1. DESCRIPCION DETALLADA DEL REQUERIMIENTO:

El tenor debe tener la misma información que ha sido registrada en la Herramienta de Control de Requerimientos

##### 1.1 Productos:

Utilizar Anexo 5.1 para completar cuadro de componente de acuerdo a demanda

Componente	Producto

Componente	Producto

## 2. OBJETOS:

Nombre de los objetos afectados, indicando su tipo

### 2.1 Objetos compilados

[Indicar si aplica]

[Lista de Objetos que forman parte del despliegue de la Aplicación, referenciados en los "Procedimientos a Seguir"]

[Este punto se actualizará en relación a los objetos compilados subidos a la Herramienta de Control de Versiones]

Orden	Objeto	Tipo	Origen	Destino	Acción	Fecha
[Orden de copia o ejecución del objeto]	[Nombre objeto]	[Tipo de objeto: librería, programa, base de datos y/o archivo]	[Ruta de origen del aplicativo]	[Ruta del destino del aplicativo, estructura de la carpeta]	[Modificación/ Creación]	[Manejo de la versión]

### 2.2 Objetos fuentes

[Esta lista de objetos, es contrastada con la lista de objetos fuentes del Documento de Análisis]

[Este punto se actualizará en relación a las fuentes subidas a la Herramienta de Control de Versiones]

Orden	Objeto	Tipo	Origen	Destino	Acción	Fecha
[Orden de copia o ejecución del objeto]	[Nombre objeto]	[Tipo de objeto: librería, programa, base de datos y/o archivo]	[Ruta de origen del aplicativo]	[Herramienta de Control de Versiones – caso contrario la ruta destino será igual a la ruta origen]	[Modificación/ Creación]	[Manejo de la versión]

### 2.3 Script de Base de Datos

[Indicar si aplica]

[Esta lista de objetos, es contrastada con la lista de Objetos/Scripts de Base de Datos del Documento de Análisis]



Orden	Nombre del Archivo	Tipo	Origen	Destino	Fecha
[Orden de copia o ejecución del objeto]	[Nombre objeto]	DML: cambio en información de base de datos (select, insert, update, delete)  DDL: cambio en estructura de base de datos (create, revoke, grant, alter)  DCL: control de privilegios en base de datos	[Ruta de origen del archivo]	[nombres del esquema y la base de datos]	[Manejo de la versión]

## 2.4 Registro de programas en el sistema

[Indicar si aplica]

[En aplicativos cliente/servidor marcar con aspa (x) cuál de las siguientes funciones debe tener el programa creado o modificado, a fin que se registre en el sistema]

Modulo/Opción	Cons	Modif.	Elim.	Adición	Impres.	Grabar	Confirma Elimina.	Ejecución
[Nombre de Modulo/Opción]	[Indica si tendrá acceso de consulta]	[Indica si tendrá acceso de modificar información]	[Indica si tendrá acceso de eliminación]	[Indica si tendrá acceso para ingreso de datos]	[Indica si tendrá acceso de impresión]	[Indica si tendrá acceso de almacenar datos nuevos o modificados]	[Indica si el sistema solicitará una confirmación antes de eliminar registros]	[Indica si tiene acceso a ejecutar el programa]

[Se deberá respetar la estructura anterior e indicar todos los objetos necesarios para el pase a QA]

## 3. PASE AMBIENTE QA

Iteración N [Indicar el número de la iteración a ejecutar en el pase QA.]

[N: Número de iteración de pase a QA.]

### 3.1 Requisitos

[Indicar los requisitos necesarios; por ejemplo, ejecución de Requerimiento previo, alineación de BD, aplicación, etc.]

[Indicar/Anexar las Instrucciones relacionadas a los requisitos]

Utilizar Anexo 5.2 para especificar requisitos necesarios de acuerdo a demanda

### 3.2 Resultado de ejecución

Aplica desde la 2da iteración

Nº de Iteración	Fecha (Herramienta de Control de Requerimientos – Ejec Pase QA a Certific.)	Resultado Ejecución (Conforme – No Conforme)	Motivo Iteración
N [N: Número de iteración de pase a QA.]	[dd/mm/aaaa]		[Se anota el resultado de cada iteración realizada, éstas deben estar categorizadas]

### 3.3 Procedimiento a seguir

Iteración N [N: Número de iteración de pase a QA.]

[En el caso de ser una nueva iteración, indicar si es necesario ejecutar todo el pase a QA o sólo la actualización de algunos de sus archivos.]

[Pasos en Orden de Ejecución Detallado, precisando: actualizaciones de datos en archivos de configuraciones – Indicar/Anexar Instrucciones – configuración de Seguridad /Autenticación

carga de data  
activación / desactivación de servicios web  
activación / inactivación objetos  
otras actividades necesarias durante la ejecución]

Considerar los pasos de procedimiento por base de datos y tecnología (alineado con productos)

### 3.4 Configuración en cliente

[Indicar las rutas donde se encuentran las librerías en el cliente]

### 3.5 Consideraciones

[Comentarios u observaciones que se deban de tener en cuenta al ejecutar la iteración tanto del aplicativo como en la base de datos]

## 4. PASE A PRODUCCION:

### 4.1 Requisitos

[Indicar los requisitos necesarios; por ejemplo, ejecución de Requerimiento previo, alineación de BD, aplicación, etc.]

[Indicar/Anexar las Instrucciones relacionadas a los requisitos]

Utilizar Anexo 5.2 para especificar requisitos necesarios de acuerdo a demanda

### 4.2 Procedimiento a seguir Detallado

[En el caso de ser una nueva iteración, indicar si es necesario ejecutar todo el pase a Producción o sólo la actualización de algunos de sus archivos.]

[Pasos en Orden de Ejecución, precisando: actualizaciones de datos en archivos de configuraciones – Indicar/Anexar Instrucciones – configuración de Seguridad /Autenticación  
carga de data  
activación / desactivación de servicios web  
activación / inactivación objetos  
otras actividades necesarias durante la ejecución]

Considerar los pasos de procedimiento por base de datos y tecnología (alineado con productos)

#### 4.3 Configuración en cliente

[Indicar las rutas donde se encuentran las librerías en el cliente]

#### 4.4 Consideraciones

[Comentarios u observaciones que se deban de tener en cuenta al ejecutar la iteración tanto del aplicativo como en la base de datos]

### 5. Anexos

#### 2.1 Productos: Detalle de componentes

Componente	Producto
BI	Cognos
GD	Filenet
Information Server	Information Server
Integration Bus	Integration Bus
Load Balancer	Load Balancer
BAM	Monitor
BRMS	Operational Decision Manager
MT y CUAP	Portal Server
BPM	Process Center
BPM	Process Server
WAS	WAS
SOA	Registry
SOA	OAS
Power Builder	Power Builder
Objetos C	Objetos C
Scripts Oracle	Oracle

#### 2.2 Requisitos:

N°	Requisitos de Base de Datos
1	Creación de usuarios/esquemas a nivel de BD
2	Tamaño estimado adicional de la BD necesario para almacenar nuevos objetos o data
3	Creación de directorios lógicos / físicos
4	Sacar backup previo al esquema, tabla, DLL, etc.
5	Haber culminado con el pase del requerimiento (PR) si existiesen prerequisites
6	Obtener la lista de objetos inválidos antes de ejecutar el PR
7	Alinear los esquemas del sistema involucrado en el PR.

N°	Requisitos de WAS
1	Creación de usuarios genéricos o en el Active Directory
2	Realizar la copia de seguridad (export) del aplicativo del servidor de [QA/Producción].
3	Haber culminado con el pase del requerimiento (PR) si existiesen prerequisites
4	Creación de directorios en el servidor.
5	Inactivación de alguna aplicación

N°	Requisitos para Sistemas en Power Builder
1	Alineación del aplicativo (fuentes y programas en C)

N°	Requisitos de Cognos
1	Creación de usuarios genéricos o en el Active Directory
2	Sacar backup previo
3	Creación de directorios

N°	Requisitos Filenet
1	Creación de usuarios a nivel de Active Directory (conexión al Filenet)
2	Creación de usuarios de Base de Datos (conexión a la BD del Filenet)
3	Detallar Taxonomía (estructura de directorios)
4	Creación de Clases Documentales
5	Creación de directorios en el servidor
6	Especificar tamaño estimado o proyectado de lo que se va cargar.
7	Sacar backup previo de algún objeto

Nº	Requisitos OAS
1	Que el sistema esté instalado dentro del OAS
2	Que el sistema este alineado de ser necesario

## PARTE II: CONTROL DE CALIDAD DEL PASE A PRODUCCIÓN

(Checklist)

Nº	Tema	ROL	Acción	Estado	
				¿se efectúa la acción?	
				SI	NO
1	Base de datos	DBA	DML: cambio en información de base de datos (select, insert, update, delete)	Otorga conformidad de cambio DML	Otorga conformidad de que no existe un cambio DML
			DDL: cambio en estructura de base de datos (create, revoke, grant, alter)	Otorga conformidad de cambio DDL	Otorga conformidad de que no existe un cambio DDL
			DCL: control de privilegios en base de datos	Otorga conformidad de cambio DCL	Otorga conformidad de que no existe un cambio DCL
2	Seguridad de base de datos	DBA	Solicitud de creación o modificación de usuarios en base de datos	Otorga conformidad de solicitud de creación o modificación de usuario	Otorga conformidad que no se da creación o modificación de usuario
3	Seguridad de la aplicación	Oficial de Seguridad	Creación o modificación de usuario en la aplicación	Otorga conformidad de creación o modificación de usuario	Otorga conformidad de No creación o No modificación de usuario

### **Autor(es):**

XX : XXXXXX

### **Revisores <Siglas Proveedor>:**

XX : XXXXXX

XX : XXXXXX

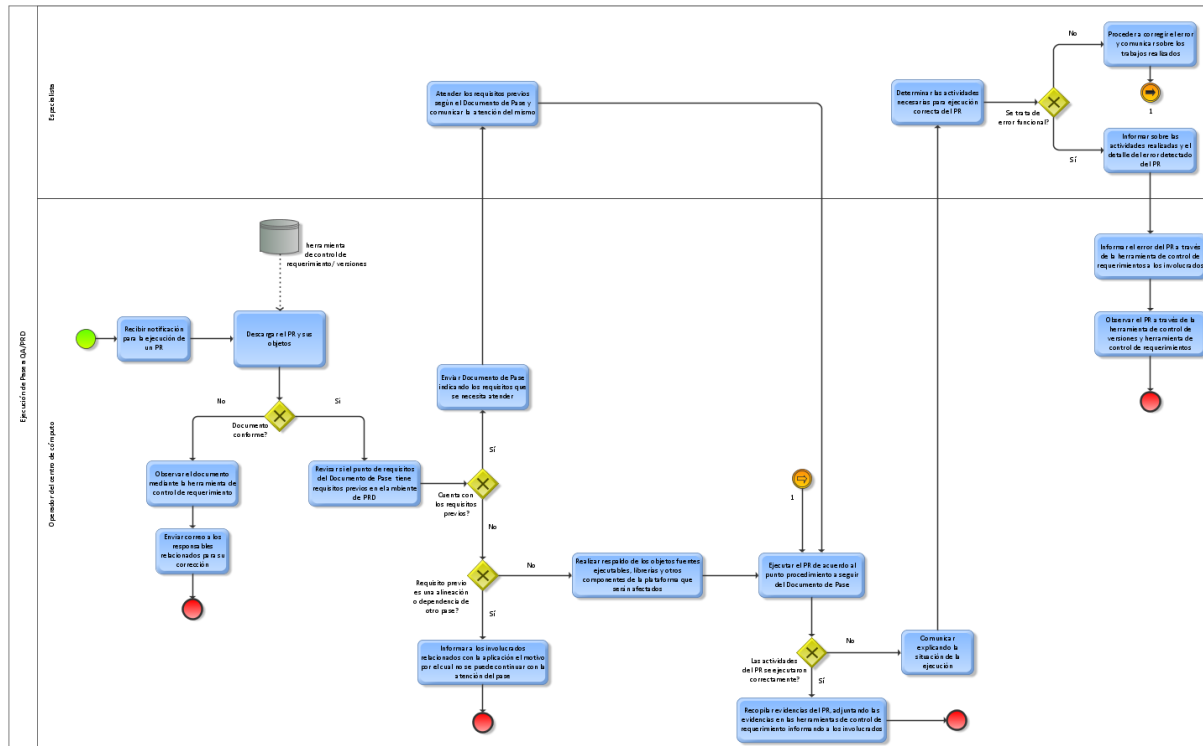
XX : XXXXXX

### **Aprobadores ONP:**

XX : XXXXXX

XX : XXXXXX

## 11. DIAGRAMA DE FLUJO



## **ANEXO 6: DIRECTIVA SOBRE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA**



ONP  
Oficina de  
Normalización  
Previsional

### **DIRECTIVA N° 012-2022-ONP/GG**

#### **DIRECTIVA SOBRE EL ALMACENAMIENTO, RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA**

##### **I. PARTE GENERAL**

###### **1. OBJETO**

La Directiva tiene como objeto establecer los lineamientos para la gestión del almacenamiento, respaldo y restauración de la información de la plataforma tecnológica de la Oficina de Normalización Previsional, a fin de tenerla disponible y recuperarla en caso de daño o pérdida.

###### **2. ABREVIATURAS**

ONP : Oficina de Normalización Previsional  
OTI : Oficina de Tecnologías de la Información  
TI : Tecnología de la Información

###### **3. GLOSARIO**

- 3.1. **Almacenamiento de información:** Procedimiento que consiste en el alojamiento y conservación de la información mediante el uso de tecnología, a fin de mantenerla accesible para los/las servidores/as públicos/as de la ONP.
- 3.2. **Ambiente de custodia:** Espacio físico diseñado para almacenar las copias de respaldo de información, el cual incluye las bóvedas de resguardo interno o externo, así como la cintoteca donde se resguarda la información histórica de la ONP.
- 3.3. **Base de datos:** Conjunto de datos almacenados en un soporte informático, organizados y accesibles de manera simultánea por los/las usuarios/as y aplicaciones de la ONP.
- 3.4. **Carpeta compartida:** Espacio en un servidor físico y/o virtual de la plataforma tecnológica de la ONP creado y gestionado para almacenar y compartir información relevante y obligatoria, al cual acceden los/las usuarios/as con permisos de consulta o escritura.
- 3.5. **Cintoteca:** Espacio físico existente en el centro de datos de la ONP, en donde se almacenan los medios magnéticos y la información que estos contienen.
- 3.6. **Equipos de cómputo:** Dispositivos electrónicos conectados a la red de datos de la ONP, utilizados para el almacenamiento, procesamiento y entrega de información a los/las usuarios/as. Entre los equipos se tienen: servidores físicos y/o virtuales, equipo de cómputo de escritorio, laptop, notebook, tabletas, celulares smartphone, entre otros.
- 3.7. **Espacio virtual:** Repositorio creado en la nube de Internet, al que acceden los/las servidores/as públicos/as a través de una cuenta de red de la ONP para compartir

1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina de Normalización Previsional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://consultstd.onp.gob.pe:443/stir?ctrln=507ec0e5-e1a8-4ffd-b76c-95a4ffa0e9d-466494> ingresando el siguiente código de verificación EFFHHFKF

Sede Central  
Jr. Bolivia N° 109, Lima 1  
Tel. (511) 634-2222  
[www.gob.pe/onp](http://www.gob.pe/onp)



ONP  
Oficina de  
Normalización  
Previsional

información de índole laboral e institucional. La gestión de este repositorio en la nube es responsabilidad obligatoria de el/la servidor/a público/a.

- 3.8. **File server:** Servidor de archivos digitales utilizado por los/las servidores/as públicos/as de la ONP y creado para compartir información a través de carpetas compartidas.
- 3.9. **Información relevante:** Archivos en formato digital de propiedad de la ONP, que el/la responsable de las unidades de organización considera necesario para el cumplimiento de las funciones de los/las servidores/as públicos/as a su cargo.
- 3.10. **Información obligatoria:** Documentos en formato digital que contienen información técnica, cuya elaboración está regida por la normativa vigente de manera expresa.
- 3.11. **Logs:** Registros secuenciales en un archivo o repositorio de datos que guarda los acontecimientos ocurridos producto de la operación de la plataforma e infraestructura tecnológica de la ONP.
- 3.12. **Medios de respaldo:** Dispositivos físicos y/o virtuales que permiten almacenar y resguardar la información digital de la ONP, a fin de poder recuperarla en caso de daño o pérdida.
- 3.13. **Métodos de respaldo de información:** Se consideran los siguientes métodos de respaldo de acuerdo con su tiempo de ejecución y requerimientos de espacios:
  - a. Respaldo total: Copia completa de todos los archivos en uno o más medios de respaldo, también denominada full.
  - b. Respaldo incremental: Copia de los archivos adicionales respecto al último respaldo realizado.
- 3.14. **Nube:** Entidad lógica formada por un grupo de servidores remotos que permite ofrecer servicios de computación a través de la red de Internet.
- 3.15. **Plataforma tecnológica:** Entorno de hardware y software que proporciona el soporte a las operaciones o funciones específicas de los servicios y soluciones de TI, administrado por la OTI.
- 3.16. **Respaldo:** Copia de información original que se ejecuta para disponer de un medio de recuperación en caso de daño o pérdida.
- 3.17. **Software base:** Conjunto de programas que incluye al sistema operativo, controladores de dispositivos, herramientas de programación y/o programas utilitarios, que apoyan la operación y administración de la plataforma tecnológica.

#### 4. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento para todos/as los/las servidores/as públicos/as de la ONP.



## **5. RESPONSABILIDADES**

- 5.1. La OTI es el órgano responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva.
- 5.2. La OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) es responsable de:
  - a. Realizar la gestión del almacenamiento, respaldo y restauración de la información alojada en los servidores físicos y virtuales del centro de datos de la ONP.
  - b. Crear y administrar las carpetas compartidas en el File server y espacios virtuales en la nube.
  - c. Elaborar, actualizar y ejecutar los lineamientos de almacenamiento y respaldo de información que se establezcan en la ONP.
- 5.3. Los/las responsables de las unidades de organización se encargan de:
  - a. Solicitar y/o autorizar el acceso a las carpetas compartidas y/o espacios virtuales de los/las servidores/as públicos/as a su cargo.
  - b. Clasificar la información generada por los/las servidores/as públicos/as a su cargo como información relevante y obligatoria.
  - c. Supervisar que los/las servidores/as públicos/as a su cargo, almacenen en los espacios virtuales o carpetas compartidas sólo información laboral relacionada al desempeño de sus funciones.
- 5.4. Los/las servidores/as públicos/as de la ONP son responsables de:
  - a. Organizar y almacenar su información relevante y obligatoria en los espacios virtuales y carpetas compartidas asignadas.
  - b. Transferir periódicamente su información relevante y obligatoria en los espacios virtuales y carpetas compartidas asignadas.

## **6. BASE NORMATIVA**

- 6.1. Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- 6.2. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- 6.3. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.
- 6.4. Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional, aprobado por Resolución Ministerial N° 174-2013-EF/10.
- 6.5. Directiva N° 016-2002-INEI/DTNP "Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información procesada por las Entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Jefatural N° 386-2002-INEI.

3



ONP  
Oficina de  
Normalización  
Previsional

- 6.6. Directiva N° 001-2021-JF/ONP, Directiva sobre regulación de los dispositivos normativos en la Oficina de Normalización Previsional, aprobada por Resolución Jefatural N° 018-2021-JEFATURA/ONP.
- 6.7. Norma Técnica Peruana NTP 392.030-2:2015 MICROFORMAS. Requisitos para las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 392.030-2:2005. Aprobada por Resolución Directoral N° 016-2015-INACAL/DN.

## II. DISPOSICIONES NORMATIVAS

### 7. PROCESO PARA EL ALMACENAMIENTO, RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

#### A. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

- 7.1. **Lineamientos de almacenamiento:** La OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) establece lineamientos de almacenamiento, considerando lo siguiente:
  - a. Proyección del crecimiento en base a información histórica y requerimientos de los/las usuarios/as, para lo cual se estima el espacio necesario que permita cubrir las proyecciones para los años posteriores. De ser necesario, se coordina con los/las responsables de las unidades de organización de la ONP, a fin de obtener las proyecciones de espacios necesarios para el desarrollo de sus funciones.
  - b. Evaluación de la capacidad disponible de espacio en discos en los servidores físicos y virtuales de la plataforma tecnológica de la ONP, a fin de cubrir la proyección de crecimiento; asimismo, si la capacidad disponible de espacio es insuficiente se puede redimensionar el tamaño de almacenamiento de las carpetas compartidas actuales, o realizar las gestiones para el aumento de la capacidad de discos en los servidores virtuales o físicos de la plataforma tecnológica, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la capacidad tecnológica instalada.
- 7.2. **Almacenamiento:** Para esta etapa se debe considerar lo siguiente:
  - a. Los/las responsables de las unidades de organización solicitan la creación, actualización y acceso de las carpetas compartidas y espacios virtuales, de acuerdo con lo establecido en los dispositivos normativos internos sobre atención de accesos a recursos tecnológicos, adjuntando el formato señalado en el Anexo N° 01 de la presente Directiva. Asimismo, la OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) atiende el requerimiento de acuerdo con la capacidad de disco disponible en los servidores físicos y virtuales de la plataforma tecnológica de la ONP.
  - b. La OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) administra los espacios de almacenamiento asignados en la plataforma tecnológica de la ONP; asimismo, puede implementar los mecanismos de alerta cuando esté

4

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina de Normalización Previsional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://consultastd.onp.gob.pe:443/st/?ctrln=507ec0e5-e1a8-4ffd-b76c-95a4ffaece9d-466494> ingresando el siguiente código de verificación EFFHHKIF

Sede Central  
Jr. Bolivia N° 109, Lima 1  
Tel. (511) 634-2222  
[www.gob.pe/onp](http://www.gob.pe/onp)

próximo a cubrir el espacio planificado, a fin de realizar la reasignación de espacios de manera oportuna.

- c. La información se almacena en los siguientes medios:
  - i. En la plataforma tecnológica, que contiene la información descrita en el Anexo N° 03 de la presente Directiva.
  - ii. En espacio virtual y carpetas compartidas que contiene la información relevante y obligatoria almacenada por los/las servidores/as públicos/as de la ONP.
  - iii. Otro medio disponible que se establezca como parte de la infraestructura de la ONP.
- d. Los/las servidores/as públicos/as de la ONP que hacen uso de los equipos de cómputo personal son responsables de transferir la información relevante y obligatoria en su respectivo espacio virtual o carpeta compartida, a fin de que se realice el respaldo de la información según la planificación de almacenamiento.
- e. Solo se realiza las copias de respaldo de la información que está almacenada en la plataforma tecnológica, espacio virtual o carpeta compartida, y toda pérdida o daño de la información que no está almacenada en estos repositorios no es de responsabilidad de la OTI.

## **B. RESPALDO DE LA INFORMACIÓN**

7.3. **Planificación del respaldo:** La OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) considera las siguientes precisiones para realizar la planificación del respaldo:

- a. Elabora el plan de respaldo de información con la siguiente información mínima:
  - i. Lista de servidores físicos y virtuales de la plataforma tecnológica de la ONP que serán respaldados.
  - ii. Lista de base de datos, aplicaciones, carpetas compartidas y espacios virtuales que requieran respaldo, de ser el caso (Ver Anexo N° 03 de la presente Directiva).
  - iii. La frecuencia de respaldo (Ver Anexo N° 04, inciso a de la presente Directiva).
  - iv. El método de respaldo (Ver Anexo N° 04, inciso b de la presente Directiva).
  - v. El tiempo de retención en los medios de respaldo, acorde a las necesidades de la ONP y de acuerdo con la capacidad tecnológica instalada. Asimismo, se evalúa y determina con los/las responsables de las unidades de organización por ser propietarios/as de la información a respaldarse.
- b. Planifica las pruebas de los respaldos, a fin de asegurar y verificar que los mismos se hayan ejecutado correctamente.

- c. Gestiona la disponibilidad de medios de respaldo necesarios durante la ejecución del respaldo de información.
- d. Asegura que los ambientes de custodia donde se sitúan los medios de respaldo estén certificados para tal fin o en su defecto cumplan con las condiciones mínimas señaladas por el fabricante de los medios de respaldo.
- e. Contempla la gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos de las herramientas de respaldo de la ONP, según recomendaciones y garantías del fabricante.

7.4. **Ejecución del respaldo de información:** La OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) gestiona la ejecución del respaldo de información considerando lo siguiente:

- a. La ejecución del respaldo se realiza de acuerdo con lo establecido en el plan de respaldo.
- b. Adicionalmente, en caso las unidades de organización de la ONP requieran el respaldo de su información que no está contemplado en el plan de respaldo, el/la responsable de la unidad de organización debe solicitar, de acuerdo a lo establecido en los dispositivos normativos internos de la OTI referidos a servicios tecnológicos, adjuntando el formato señalado en el Anexo N° 02. Asimismo, mediante este formato se puede solicitar la copia de respaldo en un medio específico. Para estos casos, la OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) evalúa la factibilidad de su atención.
- c. Los medios de respaldo deben contar con una identificación visible para facilitar su ubicación.
- d. Gestiona el traslado de los medios de respaldo al ambiente de custodia; asimismo, realiza el control de ingreso y salida de estos medios al ambiente de custodia.

**C. RESTAURACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

7.5. **Proceso de restauración:** Para esta etapa se debe considerar lo siguiente:

- a. El/la responsable de la unidad de organización solicita la restauración de su información adjuntando el formato señalado en el Anexo N° 02 y de acuerdo con lo establecido en los dispositivos normativos internos de la OTI referidos a servicios tecnológicos.
- b. La OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) gestiona la restauración de la información de los medios de respaldo; asimismo, la restauración se realiza teniendo en consideración que dicha información requerida se encuentre dentro del rango de fechas de respaldos realizados.
- c. Luego de la restauración, la OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) comunica a el/la responsable de la unidad de organización, mediante correo electrónico, la ubicación de la información restaurada.

- d. La OTI (Administración de Plataformas y Redes de TI) gestiona las pruebas de respaldo de acuerdo a su planificación, a fin de asegurar y verificar que los respaldos se hayan realizado correctamente.
- e. El/la responsable de la unidad de organización solo pueden solicitar la restauración de información generada en sus espacios virtuales o carpetas compartidas. En caso de requerir información de otro/a servidor/a, debe contar con la autorización expresa de el/la propietario/a de la información.



Firmado digitalmente por:  
VILLEGAS ORTEGA Jose  
Hamblett FAU 20254185035 soft  
Motivo: Director General  
de la OTI  
Fecha: 31/08/2022 10:49:22-0500

7

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina de Normalización Previsional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://consultastd.onp.gob.pe:443/st/r?ctrin=507ec0e5-e1a8-4ffd-b76c-95a4ffae0e9d-466494> ingresando el siguiente código de verificación EFFHHFKF

Sede Central  
Jr. Bolivia N° 108, Lima 1  
Tel. (511) 634-2222  
[www.gob.pe/onp](http://www.gob.pe/onp)



**Anexo N° 01: Requerimiento de espacio virtual o carpeta compartida para almacenamiento de información**

Fecha de Solicitud:		DD	MM	AAAA	REQUERIMIENTO DE ESPACIO VIRTUAL O CARPETA COMPARTIDA		
<b>I. DATOS DE EL/LA SOLICITANTE</b>							
Nombres y Apellidos:							
Puesto/Cargo:					Unidad de Organización:		
<b>II. DETALLE DE LA SOLICITUD</b>							
Sustento:							
Tipo de Información:							
Tamaño proyectado:							
Ubicación:		Espacio Virtual Carpeta Compartida	Ruta:				
Acción:		Creación	Actualización	Retirar			
Accesos autorizados:		Usuario de red	Tipo y Número de documento de identidad	Apellidos y Nombres			
				Tipo de Acceso (Lectura/Escritura)			
<b>III. CARACTERÍSTICAS PARA SU RESPALDO</b>							
Frecuencia de Respaldo:		No requiere ( ) Diario ( ) Semanal ( ) Mensual ( ) Anual ( ) Otros _____					
Firma de el/la Responsable de la Unidad de Organización de la ONP							

**Anexo N° 02: Requerimiento para el respaldo, copia o restauración de información**

Fecha de Solicitud:	DD	MM	AAAA	REQUERIMIENTO PARA EL RESPALDO, COPIA O RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN	
<b>I. DATOS DE EL/LA SOLICITANTE</b>					
Nombres y Apellidos:					
Puesto/Cargo:		Unidad de Organización:			
<b>II. DETALLE DE LA SOLICITUD</b>					
Sustento:					
Tipo de solicitud (Marcar con aspa):	Respaldo (R)		Copia (C)		Restauración (P)
<b>III. CARACTERÍSTICAS PARA SU RESPALDO/RESTAURACIÓN (registrar los campos según el tipo de solicitud R, C, P)</b>					
Ubicación/fuente de inf. (R/C)					
Medio de almacenamiento (C)					
Fecha de restauración (P)					
Detalle de información (P)					
Frecuencia de Respaldo (R)	Único ( )	Diario ( )	Semanal ( )	Mensual ( )	Otros _____
Firma de el/la Responsable de la Unidad de Organización de la ONP					

### Anexo N° 03: Elementos de la plataforma tecnológica a respaldar

SOFTWARE BASE	VIRTUALIZACIÓN	BASE DE DATOS	APLICACIONES	OTROS	CARPETAS COMPARTIDAS
Sistema Operativo	Storage	Archivos de Datos	Fuentes	Gestor de Contenidos	Directivas
Controladores	Servidores	Archivos de transacciones	Ejecutables	Exchange / Correo	Resoluciones
Drivers	Bases de datos	Logs	Librerías	Espacios de OneDrive	Procedimientos
Firmware	Aplicaciones	Archivos de trazas	Microservicios	Información de cuentas de red	
BIOS	Clones		Properties		
Servidor de Aplicaciones	Logs		XML		
Manejador de Base de Datos			Manuales		
Gestor de Virtualización			Logs		

**Nota:** El contenido de la matriz base puede ser actualizado de acuerdo con las necesidades, sin modificar su estructura.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina de Normalización Previsional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026 -2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web  
<https://consultaid.onp.gob.pe:443/sr?ctfn=507ec0e5-e1a8-4ffd-b76c-95a4faece9d-466494> ingresando el siguiente código de verificación EFFFHFKF

Sede Central  
Jr. Bolivia N° 109, Lima 1  
Tel. (511) 634-2222  
[www.gob.pe/onp](http://www.gob.pe/onp)



#### Anexo N° 04: Frecuencias de respaldo y métodos

**a) Frecuencia:** Para la frecuencia del respaldo de información, se contempla de la siguiente manera:

**Diaria:** El respaldo se realiza de lunes a viernes, después del horario laboral (22:00 Hrs) para no afectar la performance y disponibilidad del parque de aplicaciones de la ONP.

El tipo de información que se respalde diariamente debe ser información respecto a un total (full) trabajada en el día o incrementos respecto a un respaldo total (incrementales).

La información respaldada de manera diaria debe culminar antes del inicio de las labores institucionales.

**Semanal:** El respaldo debe ser ejecutado el fin de semana, para no afectar las labores en la entidad.

El tipo de información a ser respaldada de manera semanal debe ser la incluida y procesada sobre la semana vigente y se ejecuta de manera total (full).

La información respaldada de manera semanal debe culminar antes del inicio de labores, los lunes a las 06:00 AM.

**Mensual:** El respaldo debe ser ejecutado el fin de semana más cercano al último día del mes.

El tipo de información a ser respaldado de manera mensual debe incluir la información del mes vigente.

La información respaldada de manera mensual debe culminar antes del inicio de labores, los lunes a las 06:00 AM.

**b) Métodos de respaldo de información:** Se definen 2 métodos de respaldo de información:

**Respaldo total:** Respaldo que toma en cuenta la copia completa de datos.

**Respaldo incremental:** Respaldo que copia los datos incluidos o modificados después de la última copia total o diferencial.

## ANEXO 7: SERVIDORES PRODUCCION / QA<sup>563 564 565 566</sup>

Host	Modelo	Modulo	Producto	Entorno	CPU (Cores)	RAM (GB)	Cluster	VM SO	Almacenamiento
P880C4P1		Hypervisor		Producción	5	64		VIOS 2.2.6.32	
P880C4P1		Hypervisor		Producción	5	64		VIOS 2.2.6.32	
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor APPENS	HTTP Server	Producción	1	5	onpmonprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor APPENS	Business Monitor Server	Producción	2	42	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager APPENS	HTTP Server	Producción	1	6	onpprocpd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager APPENS	BPM Process Server	Producción	3	68	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager APPENS	BPM Process Server - Database Server	Producción	3	64	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Appen)	HTTP Server	Producción	1.5	4	onpfnetprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor APPENS	IBM WAS Deployment Manager	Producción	1	18	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor APPENS	Business Monitor - Database Server	Producción	3	33	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Integration Bus	IBM WebSphere Message Broker	Producción	2	150	onpmbprod.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Operational Decition Manager	IBM WAS Deployment Manager	Producción	1	8	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Appen)	IBM Content Navigator 2.0.3 (Mid-Tier Server)	Producción	2	8	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Appen)	IBM Content Platform Engine 5.2.1 Content Search Services 5.2.1	Producción	2	26	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Operational Decition Manager	HTTP Server	Producción	1	6	onpodmprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Operational Decition Manager	Decision Server Rules	Producción	1.75	46	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Operational Decition Manager	Decision Server - Database Server	Producción	1	14	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Operational Decition Manager	HTTP Server	Producción	1	8	onpodcmprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Operational Decition Manager	Decision Center	Producción	0.75	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Operational Decition Manager	Decision Center - Database Server	Producción	1	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 0	IBM WAS Deployment Manager	Producción	0.6	7	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 0	IBM WAS ND	Producción	1.2	28	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 0	HTTP Server	Producción	0.6	8	onpwas8prd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND AMARA	IBM WAS ND	Producción	1	9		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND AMARA	HTTP Server	Producción	1	8	onpwasapprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER

---

<sup>563</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°61** formulada por el participante AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. Se precisa que, el numeral 7.1 de la Directiva 023-2016-OSCE-C establece que, el participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, que permita absolverlas a su vez con claridad. En cuanto a ello, el numeral 72.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, señala que: La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE: Al respecto, sobre la observación realizada por el participante, se debe precisar que el artículo 72° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, señala que todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Las observaciones a las bases, se presenta de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. En ese sentido, respecto a su observación se precisa que no se han vulnerado los principios de transparencia ni competencia, a su vez, se aclara que la observación descrita, corresponde a una consulta.

Se aclara que en el literal h) del numeral "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO" se señala: "En caso de que un producto de software y/o aplicación de los componentes 7.C, 7.D, 7.E, requiera ser actualizados a una siguiente versión, para que cuente con soporte del fabricante, el contratista deberá generar los informes y planes respectivos, así mismo deberá coordinar con las partes interesadas a fin de llevar a cabo la actualización o migración del producto o software, previa aprobación de la ONP. Las actualizaciones y/o migraciones de software base no deberá generar un costo adicional para la ONP, para el caso de migración deben contemplar personal con experiencia que brinden soporte y administración de los mismos."

<sup>564</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°301** formulada por el participante AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. Se confirma parcialmente

Se aclara respecto al "Anexo 7: Servidores Producción / QA", que en caso de que exista indisponibilidad y esta sea generada por alguna funcionalidad o porque el sistema operativo ya no cuenta con soporte del fabricante, no será aplicable la penalidad; siempre que el contratista emita un informe Técnico evidenciando que las causas originadas de dicha indisponibilidad son producto de lo mencionado.

Cabe precisar que el requerimiento indica, en el literal h), del numeral 7. Alcance y descripción del servicio: "En caso de que un producto de software y/o aplicación de los componentes 7.C, 7.D, 7.E, requiera ser actualizados a una siguiente versión, para que cuente con soporte del fabricante, el contratista deberá generar los informes y planes respectivos, así mismo deberá coordinar con las partes interesadas a fin de llevar a cabo la actualización o migración del producto o software, previa aprobación de la ONP. Las actualizaciones y/o migraciones de software base no deberá generar un costo adicional para la ONP, para el caso de migración deben contemplar personal con experiencia que brinden soporte y administración de los mismos."

<sup>565</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°446** formulada por el participante ITALTEL PERU S.A.C. Se precisa que se agrega la información como anexo N° 38

<sup>566</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°447** formulada por el participante ITALTEL PERU S.A.C. Se precisa que se agrega la información como anexo N° 38

P880C4P1	IBM Power System E880C	HCL WS Portal	HTTP Server	Producción	1	16	onportal8prd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	HCL WS Portal	Portal Server	Producción	1.8	52	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	HCL WS Portal	IBM WAS Deployment Manager	Producción	0.5	10	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	HCL WS Portal	Portal Database Server	Producción	0.6	24	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	HCL WS Portal	HTTP Server	Producción	1	4	onportal8prd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	3	30		AIX 7.1 7100-05-06-2028	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	5	50	onpbdipn01.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-05-07-2038	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P1	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	2	32	onpbip01.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2		Hypervisor		Producción	5	64		VIOS 2.2.6.32	
P880C4P2		Hypervisor		Producción	5	64		VIOS 2.2.6.32	
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Appen)	IBM Content Navigator 2.0.3 (Mid-Tier Server)	Producción	2	8	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Appen)	IBM WAS Deployment Manager	Producción	1	6	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager APPENS	BPM Process Server	Producción	3	68	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor APPENS	Business Monitor - Database Server	Producción	3	8	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager APPENS	IBM WAS Deployment Manager	Producción	1	18	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor APPENS	HTTP Server	Producción	1	5	onpmonprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor APPENS	Business Monitor Server	Producción	2	42	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager APPENS	BPM Process Server - Database Server	Producción	3	65	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Appen)	IBM Content Platform Engine 5.2.1 Content Search Services 5.2.1	Producción	2	24	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager APPENS	HTTP Server	Producción	1	6	onpprocprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Appen)	HTTP Server	Producción	1.5	4	onpfnetprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	1	36	onpdtsp01.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Integration Bus	NFS Server	Producción	0.7	6	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Integration Bus	IBM WebSphere Message Broker	Producción	1	120	onpmbprod.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Operational Decision Manager	HTTP Server	Producción	1	8	onpodcmprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Operational Decision Manager	Decision Center	Producción	0.75	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Operational Decision Manager	Decision Center - Database Server	Producción	1	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Operational Decision Manager	HTTP Server	Producción	1	6	onpodmprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER

P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Operational Decision Manager	Decision Server Rules	Producción	1.75	45	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Operational Decision Manager	Decision Server - Database Server	Producción	1	14	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 0	IBM WAS ND A1	Producción	1.2	28	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 0	HTTP Server	Producción	1	12	onpwas8prd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND AMARA	IBM WAS Deployment Manager	Producción	1	9	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND AMARA	HTTP Server	Producción	1	8	onpwasapprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND AMARA	IBM WAS ND	Producción	1	9		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	HCL WS Portal	Portal Server	Producción	1.8	39	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	HCL WS Portal	Portal Database Server	Producción	1	24	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM WebSphere Edge Component	IBM WebSphere Edge Component Load Balancer Nodo Activo	Producción	1	4	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	IBM WebSphere Edge Component	IBM WebSphere Edge Component Load Balancer Nodo Pasivo	Producción	1.2	8	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	5	48	onpbdipn02.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	1.5	42	n/a	AIX 7.1 7100-04-04-1717	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P3		Hypervisor		Producción	3	32		VIOS 2.2.6.32	
P880C4P3		Hypervisor		Producción	3	32		VIOS 2.2.6.32	
P880C4P3	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	3	42	n/a	AIX 7.1 7100-04-04-1717	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P3	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	5	85	n/a	AIX 7.1 7100-04-04-1717	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P3	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	3	72	n/a	AIX 7.1 7100-04-04-1717	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1		Hypervisor		Producción	2	8		VIOS 2.2.6.32	
P880C1P1		Hypervisor		Producción	2	8		VIOS 2.2.6.32	
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Cognos	Cognos Reporting+Mobile+Content Manager (WAS) (Producción)	Producción	1	48	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Cognos	Cognos Database Server	Producción	1	16	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Process Center	Process Center y Deployment Manager	Producción	2	20	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Process Center	Process Center Database	Producción	1	8	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	HTTP Server	Producción	0.6	6	onpsrrprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository	Producción	0.8	16	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository Governance Master Instance HTTP Server	Producción	0.6	16	onpsrrgprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER



P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository Governance Master Instance Database Server	Producción	1	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository Database Server	Producción	1	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	IBM WAS Deployment Manager	Producción	0.4	9	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Cognos	Cognos Gateway	Producción	1	16	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Process Center	HTTP Server	Producción	1.5	6.25	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Congos 11	Cognos Gateway	Producción	1	16	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 2	IBM WAS ND	Producción	0.7	24		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 2	HTTP Server	Producción	0.5	10	onpwas8prd2.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2		Hypervisor		Producción	2	8		VIOS 2.2.6.32	
P880C1P2		Hypervisor		Producción	2	8		VIOS 2.2.6.32	
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository Database Server	Producción	1	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	HTTP Server	Producción	0.6	6	onpsrrprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository	Producción	2	16	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository Governance Master Instance HTTP Server	Producción	0.6	16	onpsrrprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere Service Registry and Repository	WebSphere Service Registry and Repository Governance Master Instance Database Server	Producción	1	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Congos 11	Cognos Database Server	Producción	1	16	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 2	HTTP Server	Producción	0.5	10		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 2	IBM WAS ND	Producción	0.7	24		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 3	IBM WAS ND	Producción	0.9	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 3	HTTP Server	Producción	1	8	onpwasprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 2	IBM WAS Deployment Manager	Producción	0.6	6		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3		Hypervisor		Producción	5	64			
P880C1P3		Hypervisor		Producción	5	64			
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Congos 11	Cognos Content	Producción	1	49	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 3	HTTP Server	Producción	1	8	onpwasprd.onp.gob.pe	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 3	IBM WAS Deployment Manager	Producción	1	8		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Websphere AS ND 4	IBM WAS ND 9	Producción	0.5	8	n/a	AIX 7.1 7100-04-08-1914	IBM SAN VOLUME CONTROLLER

P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	IBM WAS ND 9	Producción	0.5	8	n/a	AIX 7.1 7100-04-08-1914	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	HTTP Server 9	Producción	0.8	8	n/a	AIX 7.1 7100-04-08-1914	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	HTTP Server 9	Producción	0.8	12	n/a	AIX 7.1 7100-04-08-1914	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	IBM WAS Deployment Manager 9	Producción	0.5	12	n/a	AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	IBM WAS ND 9	QA	0.1	6	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	IBM WAS ND 9	QA	0.1	6	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	IBM WAS Deployment Manager 9	QA	0.1	4	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 4	HTTP Server 9	QA	0.8	8	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Information Server	IBM Information Server 11 - PRD	Producción	4	65	n/a	AIX 7.1 7100-04-07-1845	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P3	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND 3	IBM WAS ND	Producción	0.9	13		AIX 7.1 7100-03-07-1614	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P824C401	IBM Power 824	Hypervisor		QA	1	8			
P824C401	IBM Power 824	Hypervisor		QA	0.8	4			
P824C401	IBM Power 824	IBM Business Process Manager APPENS	HTTP Server	QA	0.42	3	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C401	IBM Power 824	IBM Business Process Manager APPENS	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.8	5	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C401	IBM Power 824	IBM Business Process Manager APPENS	BPM Process Server	QA	1.5	54	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C401	IBM Power 824	IBM Business Process Manager APPENS	BPM Process Server	QA	1.5	54		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C401	IBM Power 824	IBM Business Process Manager APPENS	BPM Process Server - Database Server	QA	2	20	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C401	IBM Power 824	HCL WS Portal	HTTP Server	QA	2	8		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C401	IBM Power 824	HCL WS Portal	Portal Server	QA	0.3	20	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C401	IBM Power 824	IBM Integration Bus	IBM WebSphere Message Broker	QA	1	20	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	Hypervisor		QA	0.8	4			
P824C402	IBM Power 824	Hypervisor		QA	0.8	4			
P824C402	IBM Power 824	IBM Information Server	IBM Information Server	QA	2.5	40	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND AMARA	HTTP Server	QA	0.22	5		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND AMARA	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.22	6	n/a	AIX 7.1 7100-03-05-1524	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND AMARA	IBM WAS ND	QA	0.1	6		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND AMARA	IBM WAS ND	QA	0.1	6	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Cognos	Cognos Gateway	QA	0.64	8	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR

P824C402	IBM Power 824	IBM Cognos	Cognos server	QA	0.64	20		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Cognos	Cognos Database Server	QA	0.64	8		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Filenet Content Manager (Appen)	HTTP Server	QA	0.22	4	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Filenet Content Manager (Appen)	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.6	6	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Filenet Content Manager (Appen)	IBM Content Platform Engine 5.2.1 Content Search Services 5.2.1	QA	0.5	18	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C402	IBM Power 824	IBM Filenet Content Manager (Appen)	IBM Content Platform Engine 5.2.1 Content Search Services 5.2.1	QA	1	15	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	Hypervisor		QA	0.8	4			
P824C403	IBM Power 824	Hypervisor		QA	0.8	4			
P824C403	IBM Power 824	IBM Business Monitor APPENS	HTTP Server	QA	0.22	2.25	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Business Monitor APPENS	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.32	5	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Business Monitor APPENS	Business Monitor Server	QA	0.64	15	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Business Monitor APPENS	Business Monitor Server	QA	0.64	15	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Business Monitor APPENS	Business Monitor - Database Server	QA	1	7	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Operational Decition Manager	HTTP Server	QA	1	4	n/a	AIX 7.1 7100-03-05-1524	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Operational Decition Manager	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.32	4		AIX 7.1 7100-03-05-1524	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Operational Decition Manager	Decision Server Rules	QA	0.5	25	n/a	AIX 7.1 7100-03-05-1524	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Operational Decition Manager	Decision Center	QA	0.5	20	n/a	AIX 7.1 7100-03-05-1524	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Operational Decition Manager	Decision Server - Database Server	QA	1	8	n/a	AIX 7.1 7100-03-05-1524	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	IBM Operational Decition Manager	Decision Center - Database Server	QA	0.54	8		AIX 7.1 7100-03-05-1524	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	QA	2	45	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C403	IBM Power 824	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	QA	1.27	44	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C404	IBM Power 824	Hypervisor		QA	0.8	4.2			
P824C404	IBM Power 824	Hypervisor		QA	0.8	4.2			
P824C404	IBM Power 824	HCL WS Portal	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.5	8	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C404	IBM Power 824	HCL WS Portal	Portal Server	QA	0.3	26		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C404	IBM Power 824	HCL WS Portal	IBM Portal Database	QA	0.5	18	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C404	IBM Power 824	Oracle Database		QA	2	16		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C404	IBM Power 824	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	QA	3	35		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR



P824C404	IBM Power 824	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	QA	2	35		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C404	IBM Power 824	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	QA	3	62		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	Hypervisor		QA	1	12			
P824C405	IBM Power 824	Hypervisor		QA	1	12			
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 3	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.5	6	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 0	IBM WAS ND A1	QA	0.2	16	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 0	IBM WAS ND A1	QA	0.2	13	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 0	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.5	8	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 0	HTTP Server	QA	0.2	4	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 2	IBM WAS Deployment Manager	QA	0.2	6	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 2	IBM WAS ND	QA	0.2	16	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 2	IBM WAS ND	QA	0.2	16		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 2	HTTP Server	QA	0.2	3	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 3	IBM WAS ND	QA	0.2	8	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C406	IBM Power 824	Hypervisor		QA	1	12			
P824C406	IBM Power 824	Hypervisor		QA	1	12			
P824C406	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 3	IBM WAS ND	QA	0.2	8	n/a	AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR
P824C406	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND 3	HTTP Server	QA	0.2	4		AIX 7.1 7100-05-07-2038	HP 3PAR

Host	Modelo	Modulo	Producto	Entorno	CPU (Cores)	RAM (GB)	Cluster	VM SO	Almacenamiento
P880C4P2	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	6	62	n/a	AIX 6.1 6100-09-10-1731	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P2	IBM Power System E880C	Oracle Weblogic Server	Oracle Weblogic Server	Producción	1	10	n/a	AIX 6.1 6100-09-10-1731	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C4P3	IBM Power System E880C	Oracle Database	Oracle Database 11g R2	Producción	6	72	n/a	AIX 6.1 6100-09-10-1731	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND (Legados)	IBM WAS ND	Producción	1	33	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager (Legados)	Process Server DataBase	Producción	1	6	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager (Legados)	BPM Process Server	Producción	0.6	17	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager (Legados)	HTTP Server	Producción	0.2	4	onpwasprod.onp.go	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor (Legados)	IBM Business Monitor Server	Producción	0.75	19	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor (Legados)	IBM Business Monitor Database	Producción	1	5	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM WebSphere Edge Component (Legados)	Load Balancer	Producción	0.4	4	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P1	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Legados)	FileNet 5.1	Producción	1.5	26	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM WebSphere Edge Component (Legados)	Load Balancer	Producción	0.3	6	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager (Legados)	BPM Process Server	Producción	0.6	17	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager (Legados)	Process Server DataBase	Producción	1	6		AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Business Process Manager (Legados)	HTTP Server	Producción	0.2	4	onpwasprod.onp.go	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor (Legados)	IBM Business Monitor Database	Producción	0.2	6	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Business Monitor (Legados)	IBM Business Monitor Server	Producción	0.75	19	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM Webshere AS ND (Legados)	IBM WAS ND	Producción	1	33	n/a	AIX 6.1 6100-09-08-1642	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P880C1P2	IBM Power System E880C	IBM FileNet Content Manager (Legados)	FileNet 5.1	Producción	1.5	24	n/a	AIX 6.1 6100-09-05-1524	IBM SAN VOLUME CONTROLLER
P824C405	IBM Power 824	IBM Business Process Manager (Legados)	BPM Process Server	QA	0.6	17	n/a	AIX 6.1 6100-09-09-1717	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Business Process Manager (Legados)	Process Server DataBase	QA	0.2	4	n/a	AIX 6.1 6100-09-09-1717	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM FileNet Content Manager (Legados)	FileNet 5.1	QA	0.2	10	n/a	AIX 6.1 6100-09-09-1717	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Webshere AS ND (Legados)	IBM WAS ND	QA	0.2	16	n/a	AIX 6.1 6100-09-09-1717	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Business Monitor (Legados)	IBM Business Monitor Server	QA	0.6	28	n/a	AIX 6.1 6100-09-09-1717	HP 3PAR
P824C405	IBM Power 824	IBM Business Monitor (Legados)	IBM Business Monitor Database	QA	0.4	4	n/a	AIX 6.1 6100-09-09-1717	HP 3PAR
P824C406	IBM Power 824	Oracle Application Server	Oracle Application Server	QA	0.4	25	n/a	AIX 6.1 6100-09-10-1731	HP 3PAR
P824C406	IBM Power 824	Oracle Weblogic Server	Oracle Weblogic Server	QA	0.2	6	n/a	AIX 6.1 6100-09-10-1731	HP 3PAR

Host	Modelo	Modulo	Producto	Entorno	CPU (Cores)	RAM (GB)	Cluster	VM SO	Almacenamiento
ONPHPVM1	Hp Integrity rx2800 i6	Hypervisor	HP VM B.06.30	Producción	0.5	28	n/a	n/a	n/a
ONPHPVM1	Hp Integrity rx2800 i6	Oracle Application Server	Oracle Application Server	Producción	4	96	172.17.23.39	HPUX 11.23	HP 3PAR
ONPHPVM1	Hp Integrity rx2800 i6	NSP: prod19, prod18, prod20	Compilador C++	Producción	3	32	n/a	HPUX 11.31	HP 3PAR
ONPHPVM1	Hp Integrity rx2800 i6	NSP: emi19, emi18	Compilador C++	Producción	3	32	n/a	HPUX 11.31	HP 3PAR
ONPHPVM1	Hp Integrity rx2800 i6	NSPQA: emi18qa, emi19qa, emi20qa	Compilador C++	QA	2	24	n/a	HPUX 11.31	HP 3PAR
ONPHPVM1	Hp Integrity rx2800 i6	NSPQA: nsp18qa, nsp19qa, nsp20qa	Compilador C++	QA	2	24	n/a	HPUX 11.31	HP 3PAR
ONPHPVM2	Hp Integrity rx2800 i6	Hypervisor	HP VM B.06.30	Producción	0.5	28			
ONPHPVM2	Hp Integrity rx2800 i6	NSP: emi19, emi18	Compilador C++	Contingencia	3	32	n/a	HPUX 11.31	HP 3PAR
ONPHPVM2	Hp Integrity rx2800 i6	NSP: prod19, prod18, prod20	Compilador C++	Contingencia	3	32	n/a	HPUX 11.31	HP 3PAR
ONPHPVM2	Hp Integrity rx2800 i6	Oracle Application Server	Oracle Application Server	Contingencia	4	96	172.17.23.39	HPUX 11.31	HP 3PAR

FUNCIONALIDAD	SISTEMA OPERATIVO	STATUS	CORES Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz	MEMORIA ASIGNADA EN GB	Cluster	COT
Servidor de Aplicaciones - Monitoreo de Licencia ILMT	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-02	COT1
OTRS - Sistema Seguimiento a Observaciones de Auditoria (SSOA)	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT1
OTRS - Sistema de Seguimiento de Control Interno (SSCI)	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT1
OTRS - Sistema de Seguimiento Comité de Gerentes (SSCG)	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT1
Sistema Registro Visitas	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-02	COT1
Servidor Facturación Electrónica	Ubuntu Linux (64-bit)	Produccion	4	4	ONP-CLS-02	COT1
SGD BD	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	Produccion	8	80	ONP-CLS-03	COT4
Mcafee SIEM	Other Linux (64-bit)	Produccion	8	12	GMD-CLS-01	COT4
Jenkins slave	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-02	COT4
BD Sonar	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-02	COT4
Servidor de Mensajería OpenFire - Spark	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Produccion	2	2	ONP-CLS-02	COT1
Servidor NTP	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-03	COT4
Relay de Correos	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-01	COT4
Monitoreo de enlace	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	4	6	ONP-CLS-03	COT4
Herramienta de Compilación y Despliegue	CentOs(64-bit)7.4.1708	Produccion	2	10	ONP-CLS-03	COT4
Herramienta de Compilación y Despliegue	CentOs(64-bit)7.4.1708	Produccion	3	10	ONP-CLS-03	COT4
Equipo DPR	Microsoft Windows 10 (64-bit)	Produccion	2	16	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - AD - Proyecto ONPE	Microsoft Windows 10 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
SQL - Servidor para aplicativo Infobono	Microsoft Windows 2000	Produccion	2	1	ONP-CLS-02	COT4
SQL - Servidor para aplicativo Infobono QA	Microsoft Windows 2000	QA	2	1	ONP-CLS-04	COT1
SQL - Servidor para aplicativo Infobono DES	Microsoft Windows 2000	QA	2	1	ONP-CLS-04	COT1
Marcador Biométrico	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	1	8	ONP-CLS-02	COT1
Marcador Biométrico	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	1	8	ONP-CLS-02	COT1
Equipo HSM	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT1
Servidor Endpoint - ILMT	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	1	2	ONP-CLS-02	COT1
Proceso Sunat	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	4	4	ONP-CLS-02	COT4
Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1

Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - ID - Proyecto Datamarts	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - ID -	Microsoft Windows 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1
Equipo OTI - DE	Microsoft Windows 10 (64-bit)	Produccion	4	16	ONP-CLS-03	COT1
Servidor Domain Controller W2019	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	QA	4	8	ONP-CLS-04	COT1
SQL - SQL Server 2008 R2 (QPM, EPO, SONAR)	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-03	COT1
Exchange Server 2013 Enterprise (Mailbox/Hub/CAS)	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	QA	4	10	ONP-CLS-04	COT1
Servidor Web (ONPMovil, ONPThirdparty y ChatBot SCTR)	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT4
Servidor Web Legados	(64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT4
Servidor WSUS QA	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	QA	2	4	ONP-CLS-04	COT1
Harvest	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	QA	1	4	ONP-CLS-04	COT1
AD Connect Office 365	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-01	COT4
Auditoria de AD y FileServer	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	1	4	ONP-CLS-03	COT1
Servidor consola McAfee ePo	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	1	8	ONP-CLS-03	COT1
Servidor de Cintoteca	Microsoft Windows Server 2003 (32-bit)	Produccion	1	2	GMD-CLS-01	COT4
VMware vCenter 6.5	Other 3.x or later Linux (64-bit)	Produccion	4	16	GMD-CLS-01	COT4
VMware vCenter 6.5	Other 3.x or later Linux (64-bit)	Produccion	4	16	GMD-CLS-01	COT1
Vmware SRM 6.5	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	1	4	GMD-CLS-01	COT4
Vmware SRM 6.5	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	8	GMD-CLS-01	COT1
Aplicativos ONP - C/S - Producción	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	3	ONP-CLS-02	COT4
Servidor Domain Controller win2012	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	6	ONP-CLS-01	COT1
Servidor Domain Controller win2012	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	6	ONP-CLS-01	COT4
vRealize Operations Manager	VMware Photon OS - Linux	Produccion	4	16	ONP-CLS-01	COT1
Servidor DFS-N	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	2	ONP-CLS-03	COT4
File Server / Info ONP - Home Folders / Shared Folders	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-03	COT4
HARVEST	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	16	ONP-CLS-02	COT4
Servidor de Licencias Microsoft - KMS	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	1	4	ONP-CLS-03	COT1
Servidor Lotus Notes 9.01	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT4
Servidor McAfee - EPO	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-01	COT1
Servidor McAfee - Web Report	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-03	COT1



Servidor SP Portal - App Fabric	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	5	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Portal - App Fabric	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	5	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Portal - App Fabric	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	5	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Portal - Aplicaciones	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	8	16	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Portal - Aplicaciones	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	8	16	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Intranet - Aplicaciones	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	8	16	ONP-CLS-01	COT4
Exchange Server 2013 (Hub/CAS)	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	6	16	ONP-CLS-01	COT4
Exchange Server 2013 (Hub/CAS)	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	6	16	ONP-CLS-01	COT1
Exchange Server 2013 (CAS/MAILBOX)	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	6	16	ONP-CLS-01	COT4
SQL - Servidor SP Portal - SQL	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	8	32	ONP-CLS-01	COT4
SQL - Servidor SP Portal - SQL	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	8	32	ONP-CLS-01	COT4
PCSISTEL	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	12	ONP-CLS-03	COT1
SQL - SQL Server 2012 (PCSISTEL-TMS)	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-03	COT1
Servidor SP Portal -Web Front-End	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	18	65	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Portal -Web Front-End	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	18	65	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Intranet - Web Front-end	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	8	16	ONP-CLS-01	COT4
Servidor SP Intranet - Web Front-end	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	8	16	ONP-CLS-01	COT4
SharePoint Server 2013 (App Fabric) - Proyecto Portal DES	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
SharePoint Server 2013 (Admin Central) - Proyecto Portal DES	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
SharePoint Server 2013 (Admin Central) - Proyecto Portal DES	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
Servidor SP Portal QA -Web Front-End	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
Exchange Server 2013 Enterprise (Mailbox/Hub/CAS)	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	5	ONP-CLS-04	COT1
SQL - SQL Server 2012 (PORTALQA)	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	4	ONP-CLS-04	COT1
SQL - SQL Server 2012 (PORTALQA)	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	4	ONP-CLS-04	COT1
SharePoint Server 2013 (Web Front End) - Proyecto Portal DES	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
SharePoint Server 2013 (Web Front End) - Proyecto Portal DES	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
Servidor SP Portal QA -Web Front-End	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
Quest Password Manager 5.0	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-03	COT4
Servidor Virtual - Certificate Authority - Root CA	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	1	4	ONP-CLS-01	COT4

Servidor MEF - Aplicativo SIAF	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	32	ONP-CLS-02	COT4
Servidor SIGA	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-02	COT4
SharePoint Server 2013 (Admin Central) - Piloto	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT1
SQL - Base de Datos SQL 2012 - Portal Piloto	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	QA	4	4	ONP-CLS-04	COT1
Servidor WSUS	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-03	COT1
DevOps - Jenkins	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	4	16	ONP-CLS-03	COT4
Oracle Audit Vault	Other Linux (64-bit)	Produccion	1	11	ONP-CLS-03	COT1
Servidor MEF Jboss/Oracle DB	Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit)	QA	2	8	ONP-CLS-04	COT4
Servidor MEF Jboss/Oracle DB	Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit)	Produccion	4	20	ONP-CLS-02	COT4
JIRA: Servidor BD de JIRA Software	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Produccion	8	18	ONP-CLS-04	COT4
Gestor Producción	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Produccion	2	16	ONP-CLS-02	COT4
Gestor QA	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	QA	5	11	ONP-CLS-04	COT4
Aplicacion OAS	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Produccion	8	32	ONP-CLS-04	COT4
IBM Reapro - Pruebas	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Desarrollo	1	5	ONP-CLS-04	COT4
IBM Reapro - Pruebas	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Desarrollo	1	5	ONP-CLS-04	COT4
IBM Reapro - Pruebas	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Desarrollo	1	5	ONP-CLS-04	COT4
IBM Reapro - Pruebas	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Desarrollo	1	5	ONP-CLS-04	COT4
Pendiente por validacion de E. Alarcon	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	Produccion	4	16	ONP-CLS-02	COT4
JIRA: BD JIRA	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	QA	5	12	ONP-CLS-03	COT4
Aplicativo Confue	Ubuntu Linux (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-03	COT4
JIRA: Aplicación Jira QA	Ubuntu Linux (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-03	COT4
Servidor de Aplicación SAKAI	Ubuntu Linux (64-bit) 12.04	QA	2	3	ONP-CLS-04	COT4
Servidor de Aplicación SAKAI - Balanceador	Ubuntu Linux (64-bit) 12.04	QA	2	3	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Certificados Digital - HSM	Ubuntu Linux (64-bit) 12.04.5	Produccion	2	2	ONP-CLS-02	COT4
Servidor Zimbra Correo Prac/Prov	Ubuntu Linux (64-bit)10.04.4	Produccion	4	8	ONP-CLS-01	COT4
Servidor APP de ONP (Csullon)	Ubuntu Linux (64-bit)14.04.5	Produccion	8	16	ONP-CLS-02	COT4
Servidor de Confluence	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	Produccion	8	24	ONP-CLS-01	COT4
JIRA: Servidor de JIRA Software	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	Produccion	8	24	ONP-CLS-01	COT4
Servidor E-Learning	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	2	4	ONP-CLS-04	COT1
Gestión de los Kioskos Multimedia -Pentaho	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	Produccion	6	8	ONP-CLS-01	COT4
Servidor de Aplicación SAKAI	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	2	3	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Aplicación SIGA-MEF	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-04	COT1

Servidor APP de ONP (Csullon)	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	Produccion	4	8	ONP-CLS-04	COT4
Equipo para Monitoreo de DataProtector	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	1	4	GMD-CLS-01	COT4
Servidor de Streamg	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	2	8	ONP-CLS-03	COT4
Servidor Situacion de Tramite	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	2	6	ONP-CLS-03	COT4
Servidor de Gestion Documental	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	2	6	ONP-CLS-03	COT4
Servidor Sistema de Tramite Documentario	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	20	120	ONP-CLS-03	COT4
	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	2	8	ONP-CLS-02	COT4
Servidor de Gestion Documental QA	CentOS 7 (64-bit)	QA	2	6	ONP-CLS-01	COT4
Servidor Situacion de Tramite QA	CentOS 7 (64-bit)	QA	2	6	ONP-CLS-01	COT4
Servidor Sistema de Tramite Documentario QA	CentOS 7 (64-bit)	QA	2	32	ONP-CLS-01	COT4
Servidor QA BPM	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	2	12	ONP-CLS-03	COT4
Servidor QA BPM	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	2	8	ONP-CLS-03	COT4
	CentOS 7 (64-bit)	Produccion	1	4	ONP-CLS-02	COT4
BD QA (SGD)	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	QA	8	80	ONP-CLS-03	COT4
Servidor QA BPM	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	2	8	ONP-CLS-03	COT4
Desarrollo de Prueba QA	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	4	8	ONP-CLS-02	COT4
Servidor QA BPM	Ubuntu Linux (64-bit)18.04	QA	2	8	ONP-CLS-03	COT4
Servidor Clave Virtual Producción	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	32	ONP-CLS-02	COT1
Servidor Clave Virtual QA	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	QA	4	8	ONP-CLS-04	COT1
Servidor Aranda WEB - Publicación	Microsoft Windows Server 2016 Standard	Produccion	2	16	ONP-CLS-03	COT4
Servidor SFTP de Citibank	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-03	COT1
Equipo Windows 10 Pruebas de Rendimiento	Microsoft Windows 10 (64-bit)	QA	2	8	ONP-CLS-04	COT4
Equipo Windows 10 Pruebas de Rendimiento	Microsoft Windows 10 (64-bit)	QA	2	8	ONP-CLS-04	COT4
Equipo Windows 10 Pruebas de Rendimiento	Microsoft Windows 10 (64-bit)	QA	2	8	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Docker	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	1	16	ONP-CLS-04	COT4
Servidor de blogstorage QA	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	4	12	ONP-CLS-03	COT4
Servidor de blogstorage PreQA	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	4	12	ONP-CLS-03	COT4
Servidor Docker	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	1	16	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Docker	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	2	16	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Docker	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	2	16	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Docker	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	2	16	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Docker	Ubuntu Linux (64-bit)20.04	QA	2	16	ONP-CLS-04	COT4
Web Socket y Validador documental QA	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	QA	4	30	ONP-CLS-01	COT1



Web Service WSIOTramite QA	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	PRE.QA	4	30	ONP-CLS-01	COT1
Web Socket y Validador documental	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	Produccion	3	80	ONP-CLS-03	COT4
Web Service WSIOTramite	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	Produccion	3	80	ONP-CLS-03	COT4
API-GATEWAY	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	QA	4	32	ONP-CLS-01	COT1
API-GATEWAY	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	QA	6	60	ONP-CLS-01	COT1
API-GATEWAY	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	Produccion	6	60	ONP-CLS-04	COT4
Aplicación PREQA API-GATEWAY	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	PRE.QA	4	16	ONP-CLS-01	COT1
Aplicación QA API-GATEWAY	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-01	COT1
BD PREQA API-GATEWAY	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	PRE.QA	4	30	ONP-CLS-01	COT1
BD QA API-GATEWAY	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	QA	4	30	ONP-CLS-01	COT1
Aplicación de gestión de contenidos Minio	Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit)	QA	4	30	ONP-CLS-01	COT1
Servidor Docker	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Docker	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	QA	4	16	ONP-CLS-04	COT4
SQL - Servidor Docker - SQL	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	QA	4	8	ONP-CLS-04	COT4
SQL - Servidor SQL Desarrollo	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	PRE.QA	4	8	ONP-CLS-04	COT4
SQL - Servidor SQL Enterprise	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-04	COT4
File Server Home Folders	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-01	COT4
Servidor de Aplicaciones Aranda	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	12	ONP-CLS-01	COT1
SQL - Servidor de BD Aranda	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	6	32	ONP-CLS-01	COT1
Servidor Web Aranda	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	12	ONP-CLS-01	COT1
SQL - Servidor SQL	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	8	16	ONP-CLS-01	COT4
Servidor Web Landing Pages: onpdatos.pe y onpcultura.pe, FichaAsegurado, Totem, Citas, wsExterno, wsInterno, TuZonaSegura, ClaveVirtual II	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	32	ONP-CLS-03	COT4
Servidor Web Landing Pages: onpdatos.pe y onpcultura.pe, FichaAsegurado, Totem, Citas, wsExterno, wsInterno, TuZonaSegura, ClaveVirtual II, PagoFacil	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	32	ONP-CLS-04	COT4
Sistemas de Seguridad CGI TRANSFERENCIA	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-02	COT4
Servidor IIS PreQA	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	PRE.QA	4	12	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Apache	Centos 7 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-01	COT4
Servidor Apache	Centos 7 (64-bit)	Produccion	2	4	ONP-CLS-01	COT1
Servidor Domain Controller win2012 de Solo Lectura	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Produccion	2	6	ONP-CLS-01	COT4
Servidor Apache	Centos 7 (64-bit)	QA	2	4	ONP-CLS-04	COT4
Servidor Apache	Centos 7 (64-bit)	QA	2	4	ONP-CLS-04	COT4

Servidor EPO On Premise - McAfee	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	16	ONP-CLS-01	COT1
Servidor Colas de Impresión	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	16	ONP-CLS-01	COT1
Timer Job que importa archivos de APJ y los sincroniza con OneDrive	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	8	ONP-CLS-02	COT4
Timer Job que importa archivos de APJ y los sincroniza con OneDrive	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	QA	4	8	ONP-CLS-01	COT1
Kubernetes	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	16	ONP-CLS-01	COT4
Servidor tratamientos de datos, reporte y consultas	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Produccion	4	16	ONP-CLS-02	COT4
McAfee Web Gateway Virtual (OVF)	Other 2.6.x Linux (64-bit)	Produccion	4	16	GMD-CLS-01	COT4

## ANEXO 8: DISEÑO DE ALMACENAMIENTO LINEA BASE

### DISTRIBUCION DE ALMACENAMIENTO LINEA BASE

**a) ANTECEDENTES:**

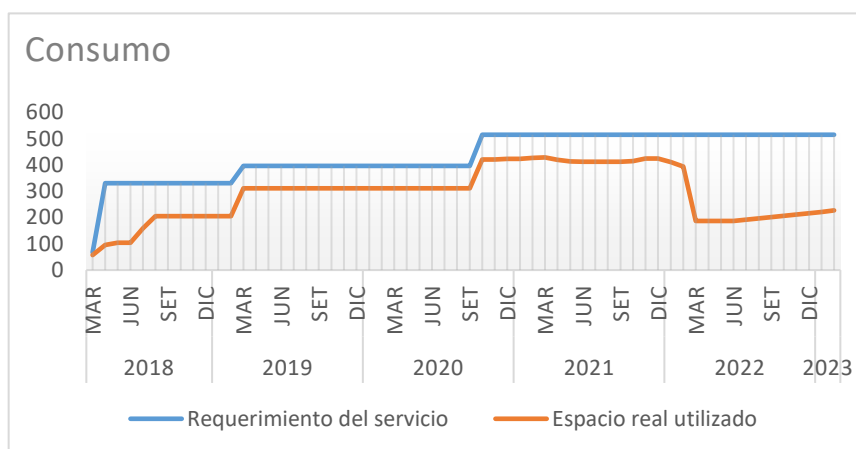
Porcentaje de crecimiento de los servicios desplegados sobre equipamiento conectados al storage 3par

PERIODO		Total (TB)	Asignado (TB) (%)		Libre (TB) (%)		Utilizado (TB)
2018	MARZO	67.2	57.2	85.00%	10	15.00%	57.2
	ABRIL	330	95.1	29.00%	234.9	71.00%	95.1
	MAYO	330	104	32.00%	226	68.00%	104
	JUNIO	330	104	32.00%	226	68.00%	104
	JULIO	330	176.8	54.00%	153.2	46.00%	158.6
	AGOSTO	330	213.7	65.00%	116.3	35.00%	205.5
	SETIEMBRE	330	213.7	65.00%	116.3	35.00%	205.5
	OCTUBRE	330	213.7	65.00%	116.3	35.00%	205.5
	NOVIEMBRE	330	213.7	65.00%	116.3	35.00%	205.5
	DICIEMBRE	330	213.7	65.00%	116.3	35.00%	205.5
2019	ENERO	330	213.7	65.00%	116.3	35.00%	205.5
	FEBRERO	330	213.7	65.00%	116.3	35.00%	205.5
	MARZO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	ABRIL	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	MAYO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	JUNIO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	JULIO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	AGOSTO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	SETIEMBRE	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	OCTUBRE	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	NOVIEMBRE	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	DICIEMBRE	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
2020	ENERO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	FEBRERO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	MARZO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	ABRIL	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	MAYO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	JUNIO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	JULIO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	AGOSTO	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	SETIEMBRE	396	311.5	79.00%	84.52	21.00%	311.5
	OCTUBRE	514.8	420.9	82.00%	93.94	18.00%	420.9
	NOVIEMBRE	514.8	420.9	82.00%	93.94	18.00%	420.9
	DICIEMBRE	514.8	422.7	82.00%	92.15	18.00%	422.7
2021	ENERO	514.8	423	82.00%	91.83	18.00%	423
	FEBRERO	514.8	427.2	83.00%	87.6	17.00%	427.2

PERIODO		Total (TB)	Asignado (TB) (%)		Libre (TB) (%)		Utilizado (TB)
	MARZO	514.8	428.5	83.00%	86.29	17.00%	428.5
	ABRIL	514.8	413.9	80.00%	100.87	20.00%	419.1
	MAYO	514.8	413.8	80.00%	100.95	20.00%	413.8
	JUNIO	514.8	412.1	80.00%	102.72	20.00%	412.1
	JULIO	514.8	412.3	80.00%	102.49	20.00%	412.3
	AGOSTO	514.8	411.8	80.00%	103.05	20.00%	411.8
	SETIEMBRE	514.8	412.6	80.00%	102.23	20.00%	412.6
	OCTUBRE	514.8	414.1	80.00%	100.66	20.00%	414.1
	NOVIEMBRE	514.8	424.1	82.00%	90.73	18.00%	424.1
	DICIEMBRE	514.8	424.1	82.00%	90.66	18.00%	424.1
2022	ENERO	514.8	410.5	80.00%	104.26	20.00%	410.5
	FEBRERO	514.8	402	78.00%	112.81	22.00%	393.8
	MARZO	514.8	380.2	74.00%	134.64	26.00%	186.42
	ABRIL	514.8	394.9	77.00%	119.88	23.00%	186.42
	MAYO	514.8	391.13	75.98%	123.67	24.02%	186.43
	JUNIO	514.8	402.82	78.25%	111.98	21.75%	186.42
	JULIO	514.8	392.0	76%	122.81	24%	186.42
	AGOSTO	514.8	393.9	77%	120.88	23%	186.42
	SETIEMBRE	514.8	399.71	77.64%	115.09	22.36%	186.43
	OCTUBRE	514.8	403.16	78%	111.64	22%	186.42
	NOVIEMBRE	514.8	403.76	78%	111.04	22%	186.42
	DICIEMBRE	514.8	421.89	81.95%	92.91	18.05%	211.45
2023	ENERO	514.8					209.60 (*)
	FEBRERO	514.8					220.08 (*)

Información de crecimiento de storage para servicios

(\*) valor proyectado, considerando un 5% mensual para requerimiento de servicios.



## ESTADISTICAS DE CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

Tipo de Almacenamiento	Tipo de data	Asignado		Utilizado (TB)		% Disp/Asig
		(%)	(TB)	Usado (TB)	Disponible (TB)	
Alta	Base de Datos Oracle - Producción	8.21%	42.25	25.87	16.38	38.77%
	Base de Datos Institucional (BDI) - Prd	6.90%	35.54	14.57	20.97	59.01%
	Base de Datos SQL - Producción	0.81%	4.19	2.10	2.09	49.92%
	Legados Produccion	1.06%	5.45	2.10	3.35	61.44%
	Weblogic - PRD	0.01%	0.03	0.01	0.02	65.87%
	Appens Produccion	5.79%	29.83	2.65	27.18	91.12%
	IBM FileNet 5.1	7.85%	40.42	30.72	9.70	24.00%
	OAS/C++ HPUNIX	0.83%	4.30	1.53	2.77	64.38%
	Sistema operativo	1.22%	6.27	3.40	2.87	45.74%
	MS Exchange	0.71%	3.64	1.20	2.44	67.01%
	Fileserver	5.39%	27.73	25.40	2.33	8.41%
	MS Intranet	0.52%	2.68	0.36	2.32	86.57%
	MS Portal	2.04%	10.52	3.90	6.62	62.92%
	Otras Aplicaciones-Linux - Windows	26.95%	138.76	53.73	85.03	61.28%
	Usuarios Windows (VM)	9.11%	46.87	39.50	7.37	15.73%
	Bases de datos (QA)	0.46%	2.38	0.90	1.48	62.11%
	Legados QA	0.04%	0.20	0.06	0.14	69.28%
	MS Intranet (QA)	0.16%	0.84	0.08	0.76	90.47%
	MS Portal (QA)	0.48%	2.49	0.97	1.52	61.02%
	Base de Datos SQL - QA	1.19%	6.11	0.80	5.31	86.91%
	Pre.QA	2.06%	10.59	0.80	9.79	92.44%
	Sistema operativo Vmware	0.16%	0.82	0.80	0.02	2.48%
	<b>Totales Asignado/Utilizado</b>	81.95%	421.89	211.45	210.44	49.88%
	<b>Total Capacidad Libre</b>	18.05%	92.91			
	<b>Total General</b>	100.00%	514.80	211.45	210.44	

**b) Nuevos requerimientos de DESARROLLO, QA Y PRODUCCIÓN.**

**SERVIDORES LOGICOS DE APLICACIÓN**

TIPO DE SERVIDOR LÓGICO DE APLICACIÓN	DESARROLLO			QA			PROD			SISTEMA OPERATIVO	LICENCIA	OBSERVACION
	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)			
Servidor de aplicaciones NGNIX	12	44	204	12	44	204	12	44	204	LINUX RH	Open Source	Ver detalle en la hoja "Nuevas_app"
Servidor de Eventos Kafka.	12	16	300							LINUX RH	Open Source	
Servidor de aplicaciones IIS para .net (*)	4	32	100							WINDOWS	Propietario	Capacidad adicionales para ambiente de desarrollo
Otros servidores lógicos	12	32	400	19	60	735	22	76	50	LINUX RH	Open Source	
<b>Sub Total Aplicación</b>	<b>40</b>	<b>124</b>	<b>1004</b>	<b>31</b>	<b>104</b>	<b>939</b>	<b>34</b>	<b>120</b>	<b>254</b>			

(\*) requerimiento de OTI.DE (Memorando 0062-2022-ONP/OTI.DE)

**BASES DE DATOS**

SERVIDOR DE BASE DE DATOS (**)	DESARROLLO			QA			PROD			SISTEMA OPERATIVO	LICENCIA	OBSERVACION
	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)			
Servidor de Base de datos Oracle 19c	10	24	9262	4	8	1000	4	8	1000	LINUX RH/AIX	Propietario	Ver hoja BD_Oracle
Servidor de Base de datos PostgreSQL	2	6	100	2	8	100	4	8	100	LINUX RH/AIX	Propietario	Para aplicaciones de soporte
Servidor de Base de datos SQL Server Standar (*)	4	8	20.0							WINDOWS	Propietario	Capacidad adicionales para ambiente de desarrollo
<b>Sub Total Bases de datos</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>9382</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1100</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1100</b>			

**BASES DE DATOS**

SERVIDOR DE BASE DE DATOS (**)	DESARROLLO			QA			PROD		
	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)
Servidor de Base de datos Oracle 11G	--	--	--	10	20	20480	--	--	--

(\*) requerimiento de OTI.DE (Memorando 062-2022-ONP/OTI.DE)

(\*) requerimiento de OTI.ID (Memorando 014-2022-ONP/OTI.ID)

**TOTAL**

NUEVOS REQUERIMIENTOS	DESARROLLO			QA			PROD		
	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)	CORE	RAM	HD (GB)
<b>TOTAL AMBIENTES DESARROLLO, QA Y PRODUCCIÓN</b>	<b>56</b>	<b>162</b>	<b>10386</b>	<b>47</b>	<b>140</b>	<b>22519</b>	<b>42</b>	<b>136</b>	<b>1354</b>

c) **Detalle del requerimiento:**

- Procesamiento actual en ambientes de QA y PRODUCCION.

AMBIENTE (*)	HD (TB)	CPU	RAM (GB)
PRODUCCIÓN	233.12	601.6	3886
CALIDAD	70	258.65	1815

(\*) incluye capacidades UNIX y x86.

- Nuevos requerimientos:

AMBIENTE (*)	HD (TB)	CPU	RAM (GB)
PRODUCCIÓN	2	42	136
CALIDAD	22	47	140
DESARROLLO	10	56	162

(\*) Estos nuevos requerimientos están distribuidos en 30% para UNIX y un 70% para X86

Requerimiento de la nueva capacidad efectiva mínima del sistema de almacenamiento, esta expresada en Tebibyte (TiB).

El contratista deberá considerar para el cálculo de unidades TiB la siguiente equivalencia:

- 01 TiB = 1024 GiB
- 1 GiB equivale a 230 bytes = 1024 mebibyte (MiB) = 1 073 741 824 bytes.
- 01 TiB = 1,099,511,627,776 bytes

De la suma del procesamiento actual más los nuevos requerimientos, tenemos:

**“Requerimiento de almacenamiento”** (Base) igual a 337.12 TB.

Considerando el requerimiento de almacenamiento base, sumado más un porcentaje de 35% necesario para la operatividad inicial del software base, lo que considera sistema operativo, temporal, software base, gestión de la virtual (anfitrión), esto hace un total de:

**TOTAL BASE: 455.12 TB**

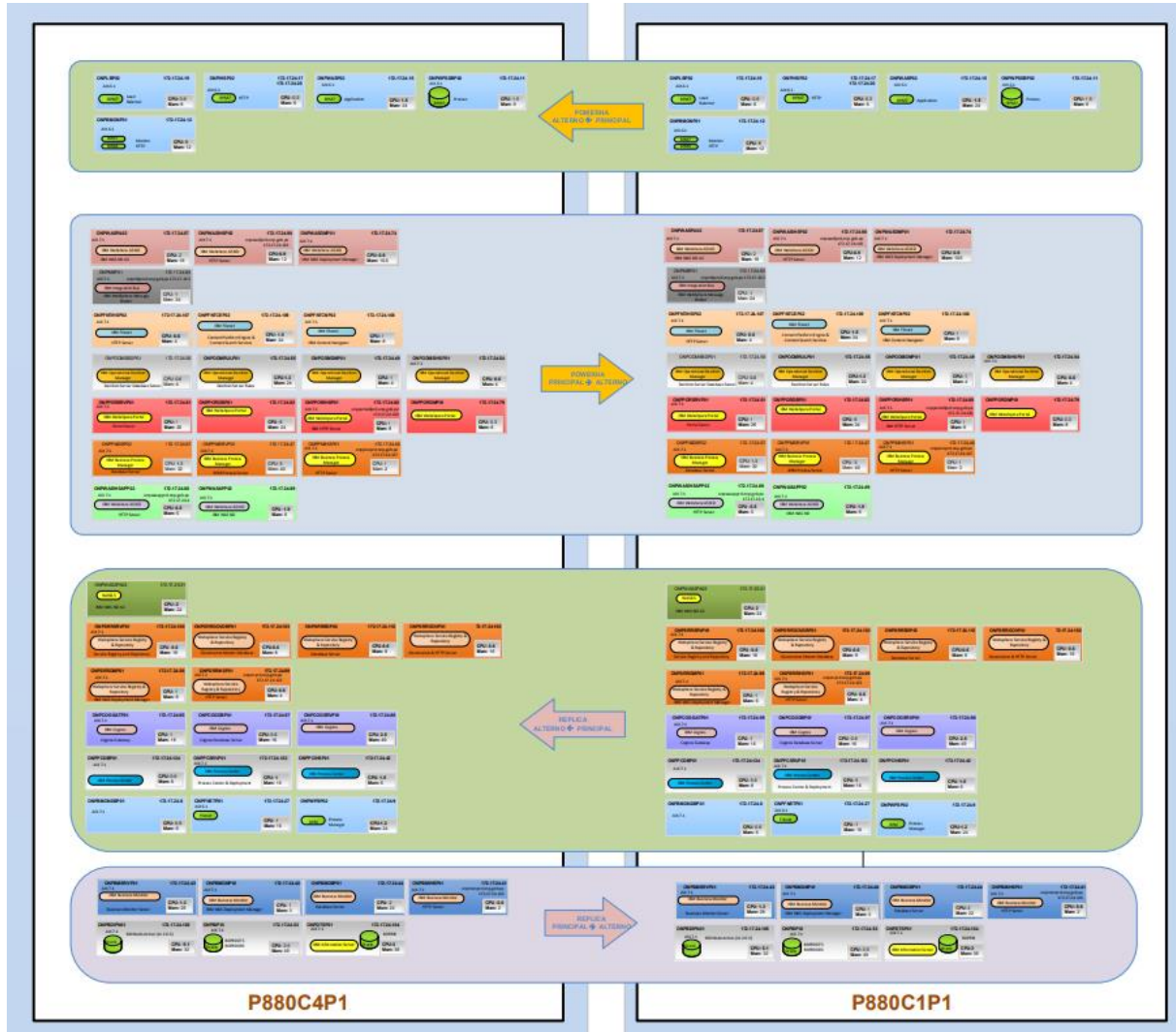
Línea de crecimiento proyectada para el servicio:

DETALLE	Inicio Año 1 (20%) TiB	Inicio Año2 (10%) TiB	Inicio Año3 (10%) TiB
Requerimiento (Absoluto)	546.14	600.75	660.83
Reservado 15% (CONTINGENCIA)	81.92	90.11	99.12
TOTAL	628.06	690.87	759.95

Se precisa que la ONP requiere 660.83 TiB disponible (efectivo) para uso, luego de RAID 6 (o similar de doble paridad) y antes de cualquier reducción de datos (compresión, thin provisioning u otro).



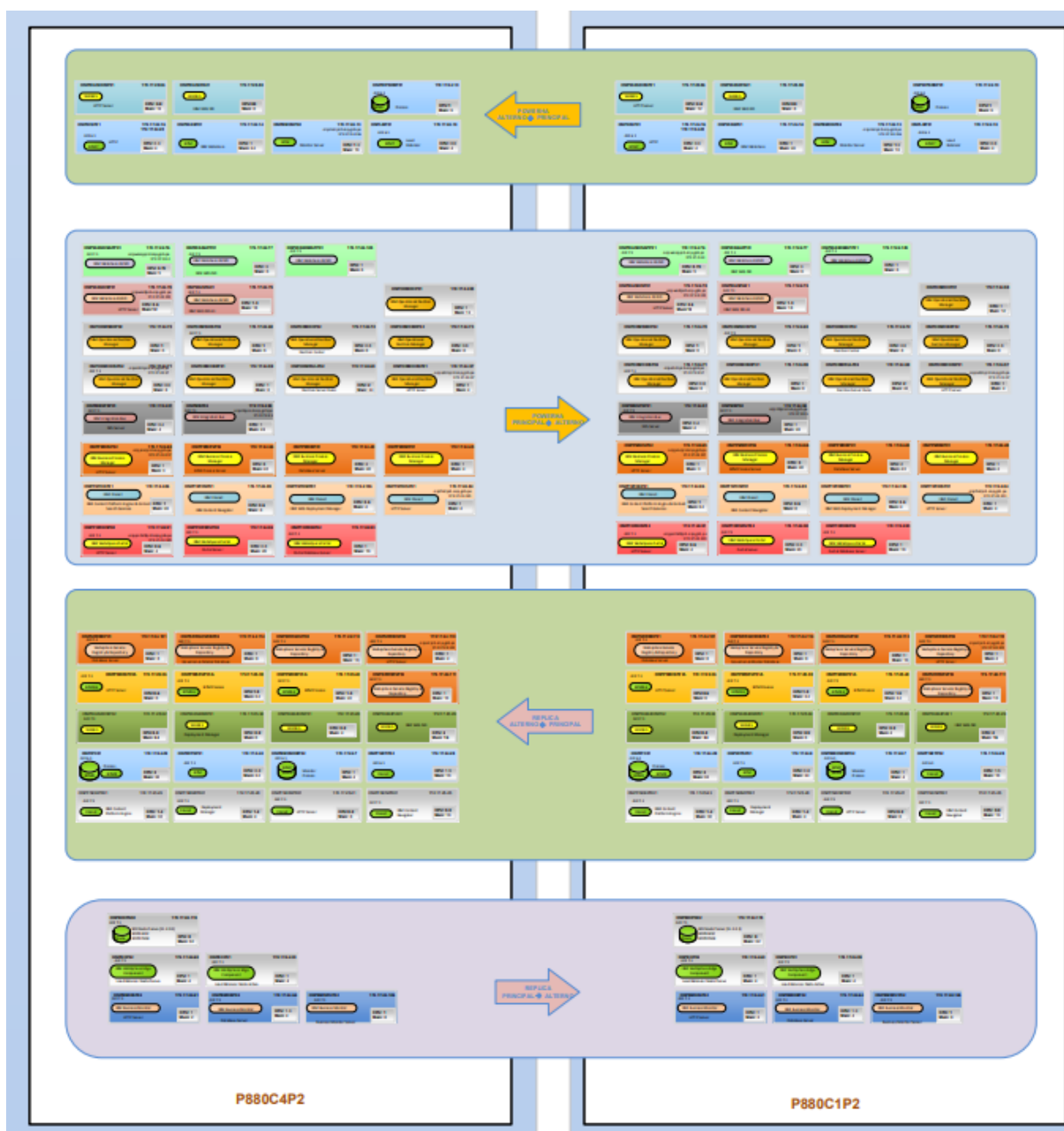
## ANEXO 9: INFRAESTRUCTURA ACTUAL 567 568

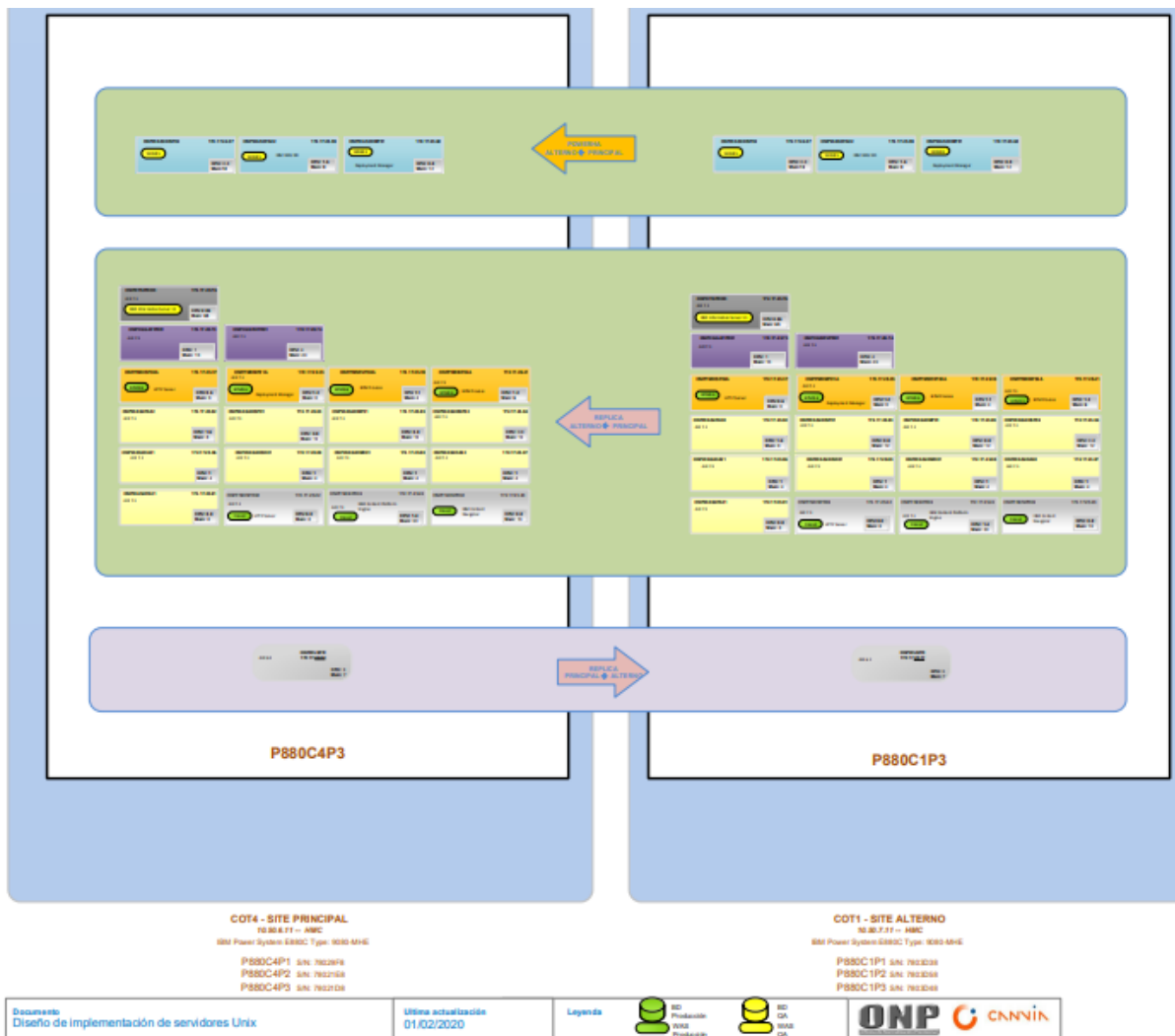


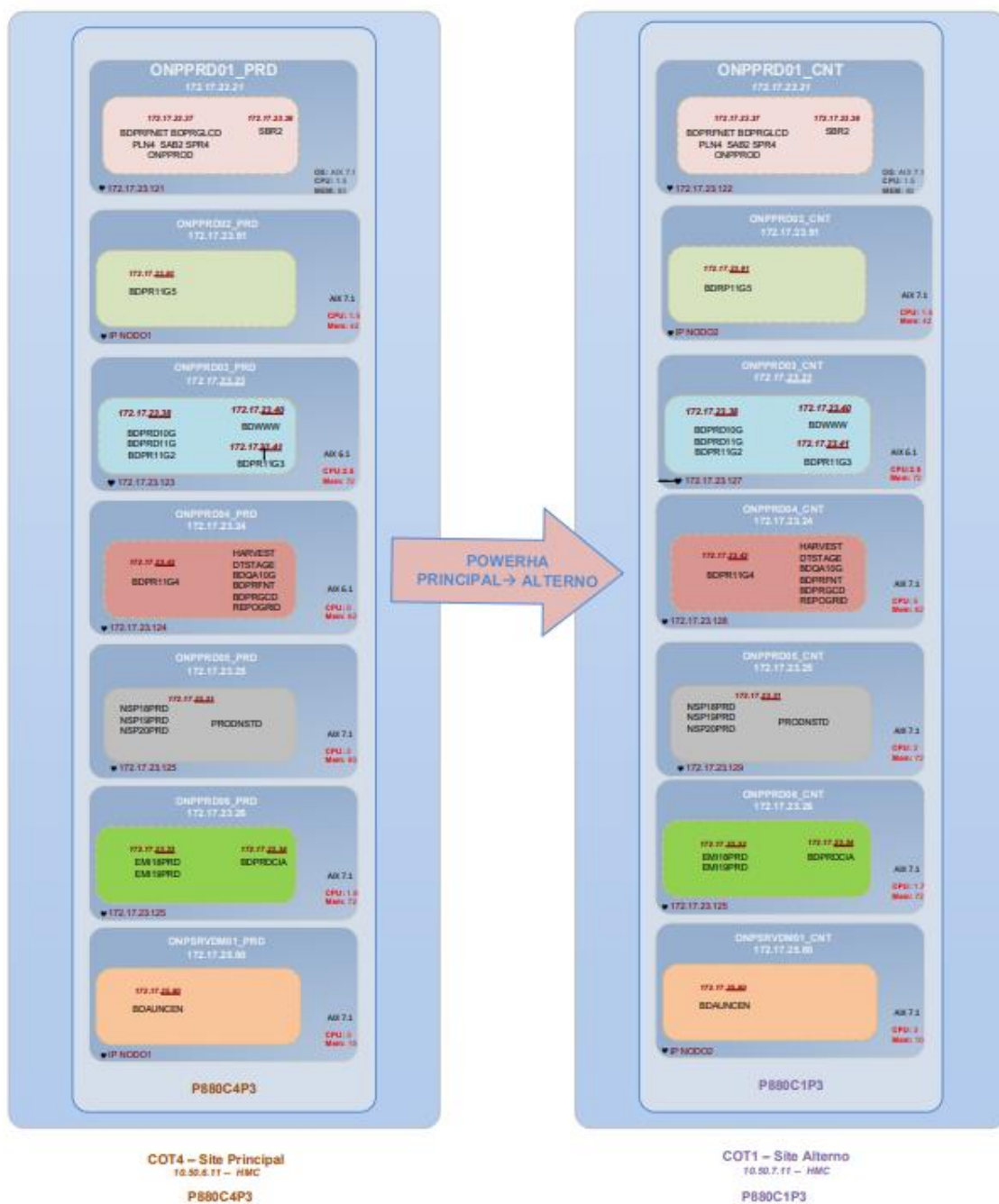
<sup>567</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°439** formulada por el participante ITALTEL PERU S.A.C.  
Se precisa que se agrega la información como anexo N° 37

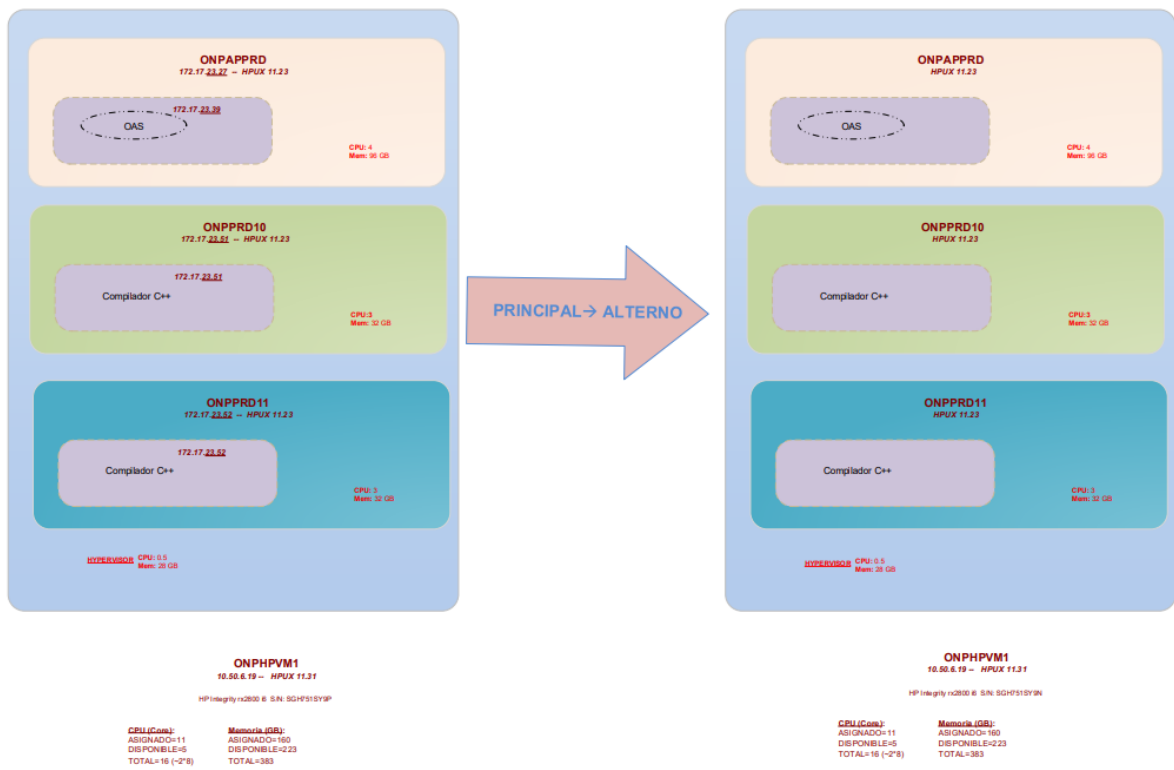
<sup>568</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°448** formulada por el participante ITALTEL PERU S.A.C.  
Se precisa que se agrega la información como anexo N° 37











<b>ONPBMDQBQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.44 CPU 1 RAM 5 GB IBM Business Monitor Business Monitor Database Server	<b>ONPPORDBQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.4 CPU 0.50 RAM 18 GB IBM WebSphere Portal Portal Database Server	<b>ONPDMCBDQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.59 CPU 0.54 RAM 8GB IBM Operational Decision Manager Decision Center - Database Server	<b>ONPPMDBQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.45 CPU 0.74 RAM 24GB IBM Business Process Manager Process Server - Database Server	<b>ONPDTSPRD</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.94 CPU 1.86 RAM 64 GB
<b>ONPBMDMQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.40 CPU 0.32 RAM 5 GB IBM Business Monitor WAS Deployment Manager	<b>ONPPORDMQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.79 CPU 0.8 RAM 8GB IBM WebSphere Portal WAS Deployment Manager	<b>ONPDMDCQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.58 CPU 0.64 RAM 8GB IBM Operational Decision Manager Decision Center	<b>ONPPMDMQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.45 CPU 0.42 RAM 4GB IBM Business Process Manager WAS Deployment Manager	<b>ONPWASIHSAQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.76 CPU 0.22 RAM 5 GB
<b>ONPBMIHSQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.77 CPU 0.22 RAM 2.25 GB IBM Business Monitor HTTP Server	<b>ONPPORIHSQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.80 CPU 2 RAM 8GB IBM WebSphere Portal HTTP Server	<b>ONPDMDMQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.49 CPU 0.32 RAM 4GB IBM Operational Decision Manager WAS Deployment Manager	<b>ONPPMIHSQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.46 CPU 0.42 RAM 2GB IBM Business Process Manager HTTP Server	<b>ONPFNTCEQ02</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.109 CPU 0.127 RAM 25GB
<b>ONPBMSRVQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.43 CPU 0.64 RAM 15GB IBM Business Monitor Business Monitor Server 1	<b>ONPPORSRVQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.81 CPU 1 RAM 20GB IBM WebSphere Portal Portal Server1	<b>ONPDMRULQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.55 CPU 2 RAM 8GB IBM Operational Decision Manager Decision Server Rules	<b>ONPPMSRVQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.47 CPU 2 RAM 54GB IBM Business Process Manager Process Server 1	
<b>ONPBMSRVQ02</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.77 CPU 0.64 RAM 15GB IBM Business Monitor Business Monitor Server 2	<b>ONPPORSRVQ02</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.82 CPU 2 RAM 26GB IBM WebSphere Portal Portal Server2	<b>ONPDMSBDQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.58 CPU 1 RAM 8GB IBM Operational Decision Manager Decision Server Database Server	<b>ONPPMSRVQ02</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.66 CPU 2 RAM 54GB IBM Business Process Manager Process Server 2	
<b>ONPFNTCEQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.86 CPU 0.5 RAM 18GB IBM FileNet Content Manager Platform Engine / Search Services 5.2.1	<b>ONPWASAPQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.77 CPU 0.54 RAM 6GB IBM WebSphere AS ND WAS ND1	<b>ONPDMSIHSQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.54 CPU 1 RAM 4GB IBM Operational Decision Manager HTTP Server	<b>ONPMBQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.83 CPU 0.50 RAM 20GB IBM Integration Bus WebSphere MessageBroker1	
<b>ONPFNTCEQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.86 CPU 0.5 RAM 18GB IBM FileNet Content Manager Navigator 2.0.3 (Mid-Tier Server 2) Platform Engine / Search Services 5.2.1	<b>ONPWASAPQ02</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.89 CPU 0.54 RAM 6GB IBM WebSphere AS ND WAS ND2	<b>ONPCOGDBQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.97 CPU 0.64 RAM 8GB IBM Cognos Database Server	<b>ONPMBQ02</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.94 CPU 0.64 RAM 20GB IBM Integration Bus WebSphere MessageBroker2	
<b>ONPFNTDMQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.105 CPU 0.6 RAM 6GB IBM FileNet Content Manager WAS Deployment Manager	<b>ONPWASDMPQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.125 CPU 0.22 RAM 6GB IBM WebSphere AS ND Deployment Manager	<b>ONPCOGGATQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.95 CPU 0.64 RAM 8GB IBM Cognos Gateway	<b>ONPBDAQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.115 CPU 1.27 RAM 32GB Oracle Database ODS+OTS+BI+HARAA+FILENET	
<b>ONPFNTIHSQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.84 CPU 0.22 RAM 4GB IBM FileNet Content Manager HTTP Server		<b>ONPCOGSRVQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.96 CPU 0.64 RAM 20GB IBM Cognos Reporting+Mobile+Content Manager	<b>ONPBDIAQ01</b> OS AIX 7.1 IP 172.32.32.105 CPU 1.27 RAM 32GB Oracle Database BOI	
	<b>VIOSC1CLD05</b> OS VIOS CPU 1 RAM 32GB IBM Virtual I/O Server	<b>VIOSC1CLD06</b> OS VIOS CPU 0.5 RAM 16GB IBM Virtual I/O Server		



**IBM Power 880**  
CPU (Asignado): 24.26 cores  
Memoria (Asignado): 611 GB

<b>ONPAPJQ3SRV</b> AIX 7.1 IBM Business Process Manager CPU: 0.20 Mem: 16 172.17.24.32	<b>ONPBMONDBD01</b> AIX 6.1 Monitor Process CPU: 0.4 Mem: 4 172.17.24.22	<b>ONPFNDMQA01</b> AIX 7.1 IBM WAS Deployment Manager CPU: 0.3 Mem: 4 172.17.25.2	<b>ONPPMDMQB01</b> AIX 7.1 Deployment Manager CPU: 0.5 Mem: 4 172.17.25.42	<b>ONPQA05</b> AIX 6.1 CPU: 0.80 Mem: 47.5 172.17.23.18
<b>ONPAPJQ3DB2</b> AIX 7.1 Process Manager CPU: 0.20 Mem: 16 172.17.25.47	<b>ONPWASD01</b> AIX 7.1 HTTP Process CPU: 0.40 Mem: 16 172.17.24.25	<b>ONPFNCEQA01</b> AIX 7.1 IBM Content Platform Engine & Content Search Services CPU: 0.30 Mem: 24 172.17.25.3	<b>ONPPMIHSQB01</b> AIX 7.1 HTTP Server CPU: 0.2 Mem: 4 172.17.25.43	
<b>ONPWASDA01</b> AIX 7.1 Application CPU: 0.20 Mem: 16 172.17.24.34	<b>ONPWPSDBD01</b> AIX 7.1 Monitor CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.24.24	<b>ONPFNCNQA01</b> AIX 7.1 IBM Content Navigator CPU: 0.20 Mem: 8 172.17.25.4	<b>ONPPMSRVQB01</b> AIX 7.1 Process Server CPU: 0.30 Mem: 10 172.17.25.44	
<b>ONPWASDA02</b> AIX 7.1 Application CPU: 0.20 Mem: 9 172.17.24.35	<b>ONPFNETD01</b> AIX 6.1 FileNet CPU: 0.20 Mem: 8 172.17.24.26	<b>ONPFNIHSQA01</b> AIX 7.1 IBM FileNet CPU: 0.20 Mem: 8 172.17.25.5	<b>ONPPMSRVQB02</b> AIX 7.1 Process Server CPU: 0.3 Mem: 10 172.17.25.45	
<b>ONPWASDMD01</b> AIX 7.1 Deployment Manager CPU: 0.5 Mem: 4 172.17.24.33	<b>ONPWAS3DA01</b> AIX 6.1 IBM WAS ND CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.53	<b>ONPFNCEQA02</b> AIX 7.1 IBM FileNet CPU: 0.30 Mem: 24 172.17.25.6	<b>ONPPMDBQB01</b> AIX 7.1 Process Server CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.46	
<b>ONPWASIHSD01</b> AIX 7.1 BPM6.5 HTTP CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.24.36	<b>ONPWAS3DA02</b> AIX 6.1 IBM WAS ND CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.54	<b>ONPFNCNQA02</b> AIX 7.1 IBM FileNet CPU: 0.20 Mem: 8 172.17.25.7	<b>ONPAPPQA</b> AIX 6.1 CPU: 0.40 Mem: 30 172.17.23.28	
<b>ONPWAS2DMD01</b> AIX 7.1 Deployment Manager CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.9	<b>ONPWAS3DMD01</b> AIX 6.1 Deployment Manager CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.55	<b>ONPFNIHSQA02</b> AIX 7.1 IBM FileNet CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.8	<b>ONPWLSQA</b> AIX 6.1 CPU: 0.20 Mem: 6 172.17.23.12	
<b>ONPWAS2DA01</b> AIX 7.1 IBM WAS ND CPU: 0.20 Mem: 16 172.17.25.13	<b>ONPWAS3IHSD01</b> AIX 7.1 BPM CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.52	<b>ONPGSAPWAS01</b> AIX 7.1 IBM WAS - GESAP Nodo 1 CPU: 0.60 Mem: 16 172.17.25.11	<b>ONPQA01</b> AIX 7.1 CPU: 0.40 Mem: 16 172.17.23.30	
<b>ONPBMOND01</b> AIX 6.1 Monitor CPU: 0.40 Mem: 22 172.17.24.21	<b>ONPWAS2DA02</b> AIX 6.1 IBM WAS ND CPU: 0.20 Mem: 15 172.17.25.16	<b>ONPPMDMQA01</b> AIX 7.1 IBM WAS - GESAP Nodo 2 CPU: 0.60 Mem: 16 172.17.25.12	<b>ONPQA02</b> AIX 7.1 CPU: 0.40 Mem: 22 172.17.23.9	
<b>ONPWPSD01</b> AIX 6.1 BPM7 Process CPU: 0.40 Mem: 14 172.17.24.23	<b>ONPWAS2IHSD01</b> AIX 7.1 WAS6.5 HTTP Server CPU: 0.20 Mem: 4 172.17.25.27		<b>ONPQA02</b> AIX 7.1 CPU: 0.40 Mem: 16 172.17.23.29	

<b>VIOSC10NP01</b> OS VIOS CPU 1.0 RAM 28GB IBM Virtual I/O Server	<b>VIOSC10NP02</b> OS VIOS CPU 1.0 RAM 28GB IBM Virtual I/O Server
--	--



IBM Power 870  
CPU (Asignado): 12 cores  
Memoria (Asignado): 232 GB

## ANEXO 10: INVENTARIO DE BASE DE DATOS <sup>569</sup>

Ambiente	Motor de BD	Nombre de BD	Versión	Tamaño (GB)	Core del Servidor	Memoria del Servidor	Memoria BD (GB)
Producción	Oracle	SBR2	11.2.0.4.0	445.62	1.5	42	3
Producción	Oracle	PLN4	11.2.0.4.0	103.8			2.9
Producción	Oracle	SAB2	11.2.0.4.0	31.6			2.9
Producción	Oracle	SPR4	11.2.0.4.0	12.41			1
Producción	Oracle	ONPPROD	11.2.0.4.0	21.11			768 M
Producción	Oracle	BDPRGLCD	11.2.0.4.0	3.2			1
Producción	Oracle	BDPRFNET	11.2.0.4.0	6.3			3
Producción	Oracle	BDPR11G5	11.2.0.4.0	25.7	0.5	42	6
Producción	Oracle	BDPRD10G	10.2.0.4.0	28.58	2.5	72	1.5
Producción	Oracle	BDPRD11G	11.2.0.4.0	1035.23			7
Producción	Oracle	BDPR11G2	11.2.0.4.0	4757.52			16
Producción	Oracle	BDPR11G3	11.2.0.4.0	244.77			3
Producción	Oracle	BDWWW	11.2.0.4.0	134.44			3
Producción	Oracle	BDPR11G4	11.2.0.4.0	4397.16	5	62	19
Producción	Oracle	BDPRFNT	11.2.0.4.0	184.65			3
Producción	Oracle	BDPRGCD	11.2.0.4.0	10.62			1
Producción	Oracle	HARVEST	11.2.0.4.0	148.54			2
Producción	Oracle	DTSTAGE	11.2.0.4	57			1
Producción	Oracle	NSP18PRD	11.2.0.4.0	79.76	3	80	2
Producción	Oracle	NSP19PRD	11.2.0.4.0	2938.56			13
Producción	Oracle	NSP20PRD	11.2.0.4.0	118.82			2
Producción	Oracle	PRODNSTD	11.2.0.4.0	1653.27			15
Producción	Oracle	EMI18PRD	11.2.0.4.0	88.14	1.8	72	1
Producción	Oracle	EMI19PRD	11.2.0.4.0	1360.04			4
Producción	Oracle	BDPRDCIA	11.2.0.4.0	415.52			10
Producción	Oracle	BDPRGEST	11.2.0.4.0	40	1	6	1
Producción	Oracle	BDPRDSGD	11.2.0.4.0	16			2.45
Producción	Oracle	BDPRDBDI	11.2.0.3.0	3051.68	5	40	16
Producción	Oracle	BDPRAESC (STANDBY)	11.2.0.3.0	20.65			12
Producción	Oracle	BDPRFNGE (STANDBY)	11.2.0.3.0	14.46			6
Producción	Oracle	BDPRAESC	11.2.0.3.0	20.65	5	48	12
Producción	Oracle	BDPRFNGE	11.2.0.3.0	14.46			6

<sup>569</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°302** formulada por el participante AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.

Se confirma parcialmente

Se aclara que en caso de que la indisponibilidad sea generado por alguna funcionalidad o porque el software base ya no cuenta con soporte del fabricante, no será aplicable la penalidad; toda vez que el contratista emita un informe Técnico evidenciando que las causas originadas son producto de lo mencionado.

Cabe precisar que, en el numeral 7, sección Descripción del servicio, literal h) se señala: "En caso de que un producto de software y/o aplicación de los componentes 7.C, 7.D, 7.E, requiera ser actualizados a una siguiente versión, para que cuente con soporte del fabricante, el contratista deberá generar los informes y planes respectivos, así mismo deberá coordinar con las partes interesadas a fin de llevar a cabo la actualización o migración del producto o software, previa aprobación de la ONP. Las actualizaciones y/o migraciones de software base no deberá generar un costo adicional para la ONP, para el caso de migración deben contemplar personal con experiencia que brinden soporte y administración de los mismos."

Producción	Oracle	<b>BDPRDBDI (STANDBY)</b>	11.2.0.3.0	3051.68			16
Producción	Oracle	BDPRFNLE	11.2.0.3	4.6			2.29
Producción	Oracle	BDPRDQBI	11.2.0.4.0	1138			7.81
Producción	Oracle	BDPRDBI	11.2.0.3.0	433.06	0.5	36	11
Producción	Oracle	BDPRDODS	11.2.0.3.0	1057.03	2	32	10
Producción	Oracle	BDPRDOTS	11.2.0.3.0	400.15			6
Producción	Oracle	DBFWDB	11.2.0.4.0	23	4	11	7
Producción	Oracle	BDPRDJIRA	12.2.0.1.0	166	8	11.6	18
Producción	Oracle	BDAUDCEN	11.2.0.4.0	643.83	3	25	3
Producción	Oracle	INFRA	10.1.0.4.2	12	4		3.2
Producción	Oracle	BDPR19G7	19.3.0.0.0	313	3	80	10



Ambiente	Server	Motor de BD	Nombre de BD	Versión	Tamaño (MB)	CPU	RAM
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDAFILADO	SQL Server 2017 Standard Edition	1,872	4	8
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDAMACHAQ	SQL Server 2017 Standard Edition	80		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDAPORTE	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDDOCUMENTO	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDFichaAsegurado	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDMIDIS	SQL Server 2017 Standard Edition	272		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDPERSJURIDICA	SQL Server 2017 Standard Edition	23,312		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDPERSNATURAL	SQL Server 2017 Standard Edition	5,968		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDPRDOSIPTEL	SQL Server 2017 Standard Edition	17,304		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDSBS	SQL Server 2017 Standard Edition	4,688		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDSERVICIO	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDSOLICITUD	SQL Server 2017 Standard Edition	80		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDTEMPORALES	SQL Server 2017 Standard Edition	28,944		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	BDZONASEG	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	EcosistemaDigital	SQL Server 2017 Standard Edition	12,811		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	GestionCitasColas	SQL Server 2017 Standard Edition	10,072		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	GestionNotificaciones	SQL Server 2017 Standard Edition	16,848		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	IndicadoresONP	SQL Server 2017 Standard Edition	7,499		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	OnpVirtual	SQL Server 2017 Standard Edition	1,547		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	PortalNormativo	SQL Server 2017 Standard Edition	80		
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	RepositorioCDN	SQL Server 2017 Standard Edition	80		

Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	SeguridadVirtual	SQL Server 2017 Standard Edition	10,008			
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	Totem	SQL Server 2017 Standard Edition	16			
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	VisitasONP	SQL Server 2017 Standard Edition	16			
Producción	BD PROD	Microsoft SQL Server	ZonaSegura	SQL Server 2017 Standard Edition	11			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	AppFabric_CachingServiceConfiguration	SQL Server 2012 Standard Edition	17	8	32	
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	BDFEDATARIO	SQL Server 2012 Standard Edition	9			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	Intranet_Search_Service_App_AnalyticsReportingStoreDB_f50686f013884112bfde419d3650cd0d	SQL Server 2012 Standard Edition	531			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	Intranet_Search_Service_App_CrawlStoreDB_2bf206361c31431294ae6a6ddf3903b0	SQL Server 2012 Standard Edition	2288			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	Intranet_Search_Service_App_DB_78606f633ea842da96d98d3834eb2d96	SQL Server 2012 Standard Edition	595			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	Intranet_Search_Service_App_LinksStoreDB_34895ae357f8471f99142dfa5de2e258	SQL Server 2012 Standard Edition	23017			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SharePoint_AdminContent_c5659f88-07fb-46cf-b613-b2b28ca85a7a	SQL Server 2012 Standard Edition	4323			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2010_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	11			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2010_UPS_ProfileDB	SQL Server 2012 Standard Edition	127			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2010_UPS_SocialDB	SQL Server 2012 Standard Edition	122			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2010_UPS_SyncDB	SQL Server 2012 Standard Edition	2244			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_Config_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	4535			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_Logging_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	2785			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	36			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DB_Alerting	SQL Server 2012 Standard Edition	531			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DBTempDB	SQL Server 2012 Standard Edition	531			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	1136			

Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_AnalyticsReportingStore	SQL Server 2012 Standard Edition	714
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_CrawlStore	SQL Server 2012 Standard Edition	7164
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_LinksStore	SQL Server 2012 Standard Edition	4563
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	SPSessionState_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	StateService_b1089735c15a4b6890f51e09067fa0a2	SQL Server 2012 Standard Edition	531
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Appens	SQL Server 2012 Standard Edition	595
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Blogs	SQL Server 2012 Standard Edition	1597
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_casadelpensionista	SQL Server 2012 Standard Edition	212
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_CentroDocumentos	SQL Server 2012 Standard Edition	6387
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_CentroDocumentosConservert	SQL Server 2012 Standard Edition	44
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_CentroDocumentosPTE	SQL Server 2012 Standard Edition	4591
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comites	SQL Server 2012 Standard Edition	208129
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades	SQL Server 2012 Standard Edition	1376
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_DPR-OC	SQL Server 2012 Standard Edition	284635
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MDF	SQL Server 2012 Standard Edition	37
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MuestraDeFirmas	SQL Server 2012 Standard Edition	47
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MuestraDeFirmas_AC	SQL Server 2012 Standard Edition	32233
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MuestraDeFirmas_DL	SQL Server 2012 Standard Edition	29588
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MuestraDeFirmas_MQ	SQL Server 2012 Standard Edition	25550
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MuestraDeFirmas_RZ	SQL Server 2012 Standard Edition	36092
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_comunidades2	SQL Server 2012 Standard Edition	326052
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Conservert	SQL Server 2012 Standard Edition	246

Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Convocatorias_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	8422	2	4	
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_DocumentosONP	SQL Server 2012 Standard Edition	14250			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_DocumentosTAP	SQL Server 2012 Standard Edition	531			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Evaluaciones_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	44			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Flujos	SQL Server 2012 Standard Edition	73			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Hojavida	SQL Server 2012 Standard Edition	100985			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_IntranetONP	SQL Server 2012 Standard Edition	138175			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_IntranetTmp	SQL Server 2012 Standard Edition	3823			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_MySiteONP	SQL Server 2012 Standard Edition	31365			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_OTI	SQL Server 2012 Standard Edition	171			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PortalWCMONP	SQL Server 2012 Standard Edition	419346			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PortalWebONP	SQL Server 2012 Standard Edition	1140			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	WSS_Content_SCTR	SQL Server 2012 Standard Edition	531			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	DBARIESCOM	SQL Server 2012 Standard Edition	22	2	4	
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	ePO_ONPSRVEPOMC	SQL Server 2012 Standard Edition	56638			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	ePO_ONPSRVEPOMC_Events	SQL Server 2012 Standard Edition	54294			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	PCSISTEL_HIST	SQL Server 2012 Standard Edition	15934			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	PCSISTEL6	SQL Server 2012 Standard Edition	11125			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	PCSISTELDATOS	SQL Server 2012 Standard Edition	24837			
Producción	PORTAL	Microsoft SQL Server	tmsgng	SQL Server 2012 Standard Edition	52			
Producción	INFOBONO	Microsoft SQL Server	ESAC_PRO	SQL Server 7 Standard Edition	8,691	2	1	
Producción	INFOBONO	Microsoft SQL Server	SEGURIDAD	SQL Server 7 Standard Edition	4,478			

Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	artifactory	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	12.18	2	4	
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	DB_SONAR	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	461.18			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	EAONP	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	3765.18			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	ePO_ONPSRVCEPO	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	17244.25			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	LGSPRUEBA	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	75.43			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	LGSPrueda2	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	77.43			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	master	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	5			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	McAfee_CSR	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	73174.18			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	model	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	1.75			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	Modelo de Arquitectura Empresarial de ONP v1.0	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	77.43			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	msdb	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	19.81			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	onprsa	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	3			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	QPMReports	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	89.43			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	QPMReports2	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	40.43			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	ReportServer	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	14.38			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	ReportServerTempDB	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	18.38			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	TelelogicEnterpriseCatalog	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	3.74			
Producción	Varias BD	Microsoft SQL Server	tempdb	SQL Server 2008 Standard Edition R2 (SP2)	951.19			

BASE DE DATOS DE METADA DE SOFTWARE

Ambiente	Server	Motor de BD	Nombre de BD	Versión	Tamaño (MB)	CPU	RAM
Producción	BPM7 -Business process Manager	DB2	EVENT	v9.5.0.9	56	1	5
Producción		DB2	CMNDB	v9.5.0.9	1783		
Producción		DB2	BPMDB	v9.5.0.9	1559		
Producción		DB2	MONITOR	v9.5.0.9	130		
Producción		DB2	PDWDB	v9.5.0.9	263		
Producción		DB2	OBSRVDB	v9.5.0.9	246	1	6
Producción		DB2	WPRCSDB	v9.5.0.9	232		
Producción		DB2	EVENT	v9.5.0.9	57		
Producción		DB2	BPEDB	v9.5.0.9	9284		
Producción		DB2	BPEDB	v9.5.0.9	9284		
Producción	BAM -Business Activity Monitoring	DB2	COGNOSCS	v10.1.0.5	3937	3	33
Producción		DB2	MONITOR	v10.1.0.5	1821530		
Producción	BPM -Business process Manager	DB2	PSDWDB	v10.1.0.5	112491	3	60
Producción		DB2	PSBPEDB	v10.1.0.5	1349		
Producción		DB2	PSMEDB	v10.1.0.5	500		
Producción		DB2	PSCMNDB	v10.1.0.5	705		
Producción		DB2	PSBPMDB	v10.1.0.5	218302		
Producción		DB2	PSBPMDB	v10.1.0.5	218302		
Producción	ODM - Operational Desition Manager	DB2	RESDB	v10.1.0.5	1989656	1	14
Producción		DB2	RESDB	v10.1.0.5	781	1	12
Producción	HCL Portal	DB2	FDBKDB	v10.1.0.5	176	0.6	24
Producción		DB2	LMDB	v10.1.0.5	139		
Producción		DB2	RELDB	v10.1.0.5	310		
Producción		DB2	COMDB	v10.1.0.5	225		
Producción		DB2	CUSDB	v10.1.0.5	184		
Producción		DB2	JCRDB	v10.1.0.5	1126		
Producción		DB2	JCRDB	v10.1.0.5	1126		
Producción	COGNOS	DB2	CSTORE	v10.1.0.5	566	1	16
Producción		DB2	ASTORE	v10.1.0.5	723		
Producción		DB2	NSTORE	v10.1.0.5	179		
Producción		DB2	MSTORE	v10.1.0.5	124		
Producción	Service Registry and repository	DB2	WSRRDB	v10.1.0.5	506	1	12
Producción	Service Registry and repository Governance	DB2	WSRRDB	v10.1.0.5	371	1	12
Producción	BPM Process Center	DB2	PCMEDB	v10.1.0.5	290	1	8
Producción		DB2	PCPDWDB	v10.1.0.5	373		
Producción		DB2	PCBPMDB	v10.1.0.5	22440		
Producción		DB2	PCMNDB	v10.1.0.5	638		
Producción		DB2	PCBPEDB	v10.1.0.5	1175		
Producción	DataStage	DB2	XMETA	v10.1.0.5	6435	1	36
Producción		DB2	IADB	v10.1.0.5	94		
Producción	Cognos 11	DB2	CSTORE	v10.1.0.5	232	1.2	28
Producción		DB2	ASTORE	v10.1.0.5	127		
Producción		DB2	NSTORE	v10.1.0.5	176		
Producción		DB2	MSTORE	v10.1.0.5	123		

Ambiente	Motor de BD	Nombre de BD	Versión	Tamaño (GB)	Core del Servidor	Memoria del Servidor	Memoria BD (GB)
QA	Oracle	BDQA11G	11.2.0.4.0	874	0.4	16	1
QA	Oracle	BDQA11G2	11.2.0.4.0	3068			1
QA	Oracle	BDQA11G3	11.2.0.4.0	164			1
QA	Oracle	BDQA11G4	11.2.0.4.0	1161			1200 M
QA	Oracle	BDQAFNT	11.2.0.4.0	12			1536 M
QA	Oracle	BDQAGCD	11.2.0.4.0	11			1
QA	Oracle	BDALT11G	11.2.0.4.0	2051			1
QA	Oracle	BDQACIA	11.2.0.4.0	794	2	30	1
QA	Oracle	EMI18QA	11.2.0.4.0	68			768M
QA	Oracle	EMI19QA	11.2.0.4.0	1274			1552 M
QA	Oracle	EMI20QA	11.2.0.4.0	46			512 M
QA	Oracle	SPR4QA	11.2.0.4.0	71			1
QA	Oracle	BDQAFNET	11.2.0.3.0	2			1.5
QA	Oracle	BDQA11G5	11.2.0.3.0	683			1.9
QA	Oracle	NSP18QA	11.2.0.4.0	75	0.8	50	1
QA	Oracle	NSP19QA	11.2.0.4.0	2886			7
QA	Oracle	NSP20QA	11.2.0.4.0	54			512 M
QA	Oracle	NSTDQA	11.2.0.4.0	1526			3
QA	Oracle	SBR2QA	11.2.0.4.0	468			2560 M
QA	Oracle	SAB2QA	11.2.0.4.0	73			1
QA	Oracle	PLN4QA	11.2.0.4.0	76			1
QA	Oracle	ADMQA	11.2.0.4.0	14			1
QA	Oracle	BDQAGEST	11.2.0.4.0	5	5	11	3
QA	Oracle	BDQABDI	11.2.0.3.0	5333	1.2	40	
QA	Oracle	BDQAODS	11.2.0.3.0	8	1.2	44	3
QA	Oracle	BDQAGLCD	11.2.0.3.0	15			2
QA	Oracle	BDQAFNET	11.2.0.3.0	2			2
QA	Oracle	BDQAFNGE	11.2.0.3.0	3			2
QA	Oracle	BDQAFNLE	11.2.0.3.0	3			2
QA	Oracle	BDQABI	11.2.0.4.0	19			6
QA	Oracle	BDALAESC	11.2.0.4.0	7			12
QA	Oracle	BDQASGD	11.2.0.4.0	13	5	11	1.5
QA	Oracle	BDQAJIRA	12.2.0.1.0	19	5	11.6	12
QA	Oracle	BDALTONP	19.3.0.0.0	73	3	25	3
QA	Oracle	BDEM19C	19.3.0.0.0	24			3
QA	Oracle	BDQA21G7	21.3.0.0.0	9	3	80	5
QA	Oracle	BDQA10G	10.2.0.4.0	28.58	2.5		1.5
QA	Oracle	BDQA19G7	19.3.0.0.0	9	3	80	7



Ambiente	Motor de BD	Nombre de BD	Versión	Tamaño (MB)	CPU	RAM
BD QA	Microsoft SQL Server	BDAFILIADO	SQL Server 2017 Standard Edition	6283	4	12
BD QA	Microsoft SQL Server	BDAMACHAQ	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDAPORTE	SQL Server 2017 Standard Edition	36299		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDDOCUMENTO	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDFichaAsegurado	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDHOMESERVICE	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDMIDIS	SQL Server 2017 Standard Edition	528		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDPERSJURIDICA	SQL Server 2017 Standard Edition	26763		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDPERSNATURAL	SQL Server 2017 Standard Edition	6928		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDSBS	SQL Server 2017 Standard Edition	6224		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDSERVICIO	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDSOLICITUD	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDTEMPORALES	SQL Server 2017 Standard Edition	103115		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDZONASEG	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
BD QA	Microsoft SQL Server	EcosistemaDigital	SQL Server 2017 Standard Edition	6411		
BD QA	Microsoft SQL Server	GestionCitasColas	SQL Server 2017 Standard Edition	10072		

BD QA	Microsoft SQL Server	GestionNotificaciones	SQL Server 2017 Standard Edition	24080		
BD QA	Microsoft SQL Server	HangFireJobs	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
BD QA	Microsoft SQL Server	IndicadoresONP	SQL Server 2017 Standard Edition	19339		
BD QA	Microsoft SQL Server	Microservicios	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
BD QA	Microsoft SQL Server	OnpVirtual	SQL Server 2017 Standard Edition	1675		
BD QA	Microsoft SQL Server	PortalNormativo	SQL Server 2017 Standard Edition	80		
BD QA	Microsoft SQL Server	RepositorioCDN	SQL Server 2017 Standard Edition	80		
BD QA	Microsoft SQL Server	SeguridadVirtual	SQL Server 2017 Standard Edition	10008		
BD QA	Microsoft SQL Server	Totem	SQL Server 2017 Standard Edition	16		
BD QA	Microsoft SQL Server	VisitasONP	SQL Server 2017 Standard Edition	75		
BD QA	Microsoft SQL Server	ZonaSegura	SQL Server 2017 Standard Edition	203	4	4
BD QA	Microsoft SQL Server	2016_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	39		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación del Servicio PerformancePoint_8017ff766e4744c399b9aca18409735b	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_AnalyticsReportingStoreDB_4a323c5acc9d4628b6c458ada22eb246	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_CrawlStoreDB_874f4b793d45412ca4db7d84b307ad92	SQL Server 2012 Standard Edition	1200		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_DB_ff97732736f4075adc63a31ff0336b6	SQL Server 2012 Standard Edition	48		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_LinksStoreDB_a67c66231e904f0ba42e45e8a62feb42	SQL Server 2012 Standard Edition	59		

BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_SCTR_LinksStoreDB_df958ce87065415d943c9356d9e72256	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	AppFabric_CachingServiceConfiguration	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDFEDATARIO	SQL Server 2012 Standard Edition	20		
BD QA	Microsoft SQL Server	MMS_Intranet	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	Profile DB	SQL Server 2012 Standard Edition	113		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_AnalyticsReportingStoreDB_cf020420389a466d8e8d4fe6c9e194ee	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_CrawlStoreDB_c1db6f2f2b534d0ea98c89856c88e2f2	SQL Server 2012 Standard Edition	1469		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_DB_fae660c22fcd444090e59f1a66418b5e	SQL Server 2012 Standard Edition	53		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_LinksStoreDB_0c1dbe15f6934867b8d3bd67db99d1f0	SQL Server 2012 Standard Edition	88		
BD QA	Microsoft SQL Server	SharePoint_AdminContent_e1fb50f4-8f4f-469f-8b61-26e429b23e27	SQL Server 2012 Standard Edition	2271		
BD QA	Microsoft SQL Server	Social DB	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP13_AppMng_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP13_ONPAppls_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2010_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	262		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2010_SSA_DB_CrawlStore	SQL Server 2012 Standard Edition	1573		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2010_SSA_DB_PropertyStore	SQL Server 2012 Standard Edition	423		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_Config	SQL Server 2012 Standard Edition	2302		

BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_Logging_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	21691		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	7		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DB_Alerting	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DBTempDB	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA	SQL Server 2012 Standard Edition	52		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA_AnalyticsReportingStore	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA_CrawlStore	SQL Server 2012 Standard Edition	4787		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA_LinksStore	SQL Server 2012 Standard Edition	510		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	751		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_AnalyticsReportingStore	SQL Server 2012 Standard Edition	213		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_CrawlStore	SQL Server 2012 Standard Edition	10236		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_LinksStore	SQL Server 2012 Standard Edition	7639		
BD QA	Microsoft SQL Server	StateService_b1089735c15a4b6890f51e09067fa0a2	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	Sync DB	SQL Server 2012 Standard Edition	235		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_bcc3e50225cd41d5895c05030fd0662d	SQL Server 2012 Standard Edition	39		

BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Blogs_QA	SQL Server 2012 Standard Edition	1412		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_CentroDocumentos_QA	SQL Server 2012 Standard Edition	3609		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MDF	SQL Server 2012 Standard Edition	158		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_QA	SQL Server 2012 Standard Edition	930		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Convocatorias_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	9004		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_DocumentosONP	SQL Server 2012 Standard Edition	3301		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Evaluaciones_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	96		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_HojaDeVidaQA	SQL Server 2012 Standard Edition	81025		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_IntranetQA	SQL Server 2012 Standard Edition	99753		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PerfilesQA	SQL Server 2012 Standard Edition	37		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PortalWCMONP	SQL Server 2012 Standard Edition	6923		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PortalWebONP	SQL Server 2012 Standard Edition	1611		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_SCTRQA80	SQL Server 2012 Standard Edition	427		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_TmpIntranet	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_WorkFlows_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	6		
BD QA	Microsoft SQL Server	2016_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	39	4	4
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación del Servicio PerformancePoint_8017ff766e4744c399b9aca18409735b	SQL Server 2012 Standard Edition	5		

BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_AnalyticsReportingStoreDB_4a323c5acc9d4628b6c458ada22eb246	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_CrawlStoreDB_874f4b793d45412ca4db7d84b307ad92	SQL Server 2012 Standard Edition	1200		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_DB_ff97732736f4075adc63a31ff0336b6	SQL Server 2012 Standard Edition	48		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_ONP_QA_LinksStoreDB_a67c66231e904f0ba42e45e8a62feb42	SQL Server 2012 Standard Edition	59		
BD QA	Microsoft SQL Server	Aplicación_del_servicio_de_búsqueda_SCTR_LinksStoreDB_df958ce87065415d943c9356d9e72256	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	AppFabric_CachingServiceConfiguration	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	BDFEDATARIO	SQL Server 2012 Standard Edition	20		
BD QA	Microsoft SQL Server	MMS_Intranet	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	Profile DB	SQL Server 2012 Standard Edition	113		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_AnalyticsReportingStoreDB_cf020420389a466d8e8d4fe6c9e194ee	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_CrawlStoreDB_c1db6f2f2b534d0ea98c89856c88e2f2	SQL Server 2012 Standard Edition	1469		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_DB_fae660c22fcd444090e59f1a66418b5e	SQL Server 2012 Standard Edition	53		
BD QA	Microsoft SQL Server	Search_Service_Application_IntranetQA_LinksStoreDB_0c1dbe15f6934867b8d3bd67db99d1f0	SQL Server 2012 Standard Edition	88		
BD QA	Microsoft SQL Server	SharePoint_AdminContent_e1fb50f4-8f4f-469f-8b61-26e429b23e27	SQL Server 2012 Standard Edition	2271		
BD QA	Microsoft SQL Server	Social DB	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP13_AppMng_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP13_ONPApps_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531		

BD QA	Microsoft SQL Server	SP2010_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	262		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2010_SSA_DB_CrawlStore	SQL Server 2012 Standard Edition	1573		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2010_SSA_DB_PropertyStore	SQL Server 2012 Standard Edition	423		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_Config	SQL Server 2012 Standard Edition	2302		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_Logging_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	21691		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_MMS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	7		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DB_Alerting	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_RS_DBTempDB	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA	SQL Server 2012 Standard Edition	52		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA_AnalyticsReportingStore	SQL Server 2012 Standard Edition	5		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA_CrawlStore	SQL Server 2012 Standard Edition	4787		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSA_DBQA_LinksStore	SQL Server 2012 Standard Edition	510		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB	SQL Server 2012 Standard Edition	751		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_AnalyticsReportingStore	SQL Server 2012 Standard Edition	213		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_CrawlStore	SQL Server 2012 Standard Edition	10236		
BD QA	Microsoft SQL Server	SP2013_SSApp_DB_LinksStore	SQL Server 2012 Standard Edition	7639		



BD QA	Microsoft SQL Server	StateService_b1089735c15a4b6890f51e09067fa0a2	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	Sync DB	SQL Server 2012 Standard Edition	235		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_bcc3e50225cd41d5895c05030fd0662d	SQL Server 2012 Standard Edition	39		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Blogs_QA	SQL Server 2012 Standard Edition	1412		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_CentroDocumentos_QA	SQL Server 2012 Standard Edition	3609		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_MDF	SQL Server 2012 Standard Edition	158		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Comunidades_QA	SQL Server 2012 Standard Edition	930		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Convocatorias_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	9004		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_DocumentosONP	SQL Server 2012 Standard Edition	3301		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_Evaluaciones_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	96		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_HojaDeVidaQA	SQL Server 2012 Standard Edition	81025		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_IntranetQA	SQL Server 2012 Standard Edition	99753		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PerfilesQA	SQL Server 2012 Standard Edition	37		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PortalWCMONP	SQL Server 2012 Standard Edition	6923		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_PortalWebONP	SQL Server 2012 Standard Edition	1611		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_SCTRQA80	SQL Server 2012 Standard Edition	427		

BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_TmpIntranet	SQL Server 2012 Standard Edition	531		
BD QA	Microsoft SQL Server	WSS_Content_WorkFlows_SQLOnly	SQL Server 2012 Standard Edition	6		
BD QA	Microsoft SQL Server	SEGURIDAD	SQL Server 7 Standard Edition	4478	2	1
BD QA	Microsoft SQL Server	ESAC_PRO	SQL Server 7 Standard Edition	4478		

<b>Ambiente</b>	<b>Motor de BD</b>	<b>Nombre de BD</b>	<b>Versión</b>	<b>Tamaño (MB)</b>	<b>CPU</b>	<b>RAM</b>
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDAFILIADO	SQL Server 2017 Standard Edition	7691	4	8
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDAPORTE	SQL Server 2017 Standard Edition	53002		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDDOCUMENTO	SQL Server 2017 Standard Edition	75		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDFichaAsegurado	SQL Server 2017 Standard Edition	651		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDMIDIS	SQL Server 2017 Standard Edition	203		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDPERSJURIDICA	SQL Server 2017 Standard Edition	17675		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDPERSNATURAL	SQL Server 2017 Standard Edition	36611		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDPRDOSIPTEL	SQL Server 2017 Standard Edition	80		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDPROYECTO	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDReestructuraEcosistema	SQL Server 2017 Standard Edition	11		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDSBS	SQL Server 2017 Standard Edition	4939		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDSOLICITUD	SQL Server 2017 Standard Edition	1483		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDTEMPORALES	SQL Server 2017 Standard Edition	134876		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	Buzon	SQL Server 2017 Standard Edition	9		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BuzonElectronico1	SQL Server 2017 Standard Edition	9		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BuzonElectronicoDEV	SQL Server 2017 Standard Edition	9		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	GestionCitasColas	SQL Server 2017 Standard Edition	10072		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	GestionNotificaciones	SQL Server 2017 Standard Edition	9		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	HangFireJobs	SQL Server 2017 Standard Edition	9		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	IndicadoresONP	SQL Server 2017 Standard Edition	7011		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	SeguridadVirtual	SQL Server 2017 Standard Edition	10	4	8
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDAFILIADO	SQL Server 2017 Standard Edition	2000		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDAPORTE	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDDOCUMENTO	SQL Server 2017 Standard Edition	144		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDMIDIS	SQL Server 2017 Standard Edition	272		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDPERSJURIDICA	SQL Server 2017 Standard Edition	23312		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDPERSNATURAL	SQL Server 2017 Standard Edition	6736		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDSBS	SQL Server 2017 Standard Edition	4752		

BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDSOLICITUD	SQL Server 2017 Standard Edition	80		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	BDTEMPORALES	SQL Server 2017 Standard Edition	30096		
BD Pre-QA	Microsoft SQL Server	PERSONAS	SQL Server 2017 Standard Edition	16		

Ambiente	Server	Motor de BD	Nombre de BD	Versión	Tamaño (MB)	CPU	RAM		
QA	LEGADOS								
QA	BPM7	DB2	EVENT	v9.5.0.9	172	0.4	4		
QA		DB2	MONITOR	v9.5.0.9	128				
QA	BPM8	DB2	BPMDB	v9.5.0.9	1630				
QA		DB2	PDWDB	v9.5.0.9	383				
QA		DB2	CMNDB	v9.5.0.9	2526				
QA	BPM7	DB2	COGNOSCS	v9.5.0.9	158	0.2	4		
QA		DB2	WPRCSDB	v9.5.0.9	192				
QA		DB2	OBSRVRDB	v9.5.0.9	56				
QA		DB2	BPEDB	v9.5.0.9	297				
QA		DB2	MONITOR	v9.5.0.9	223				
QA	APPENS								
QA	BAM	DB2	MONITOR	v10.1.0.5	822850	1	7		
QA		DB2	COGNOSCS	v10.1.0.5	612				
QA	BPM	DB2	PSDWDB	v10.1.0.5	10347	2	20		
QA		DB2	PSBPEDB		1187				
QA		DB2	PSMEDB		377				
QA		DB2	PSCMNDB		646				
QA		DB2	PSBPMDB		138803				
QA	ODM	DB2	RESDB	v10.1.0.5	556888	1	8		
QA		DB2	RESDB		36150	0.54	8		
QA	Portal	DB2	FDBKDB	v10.1.0.5	139	0.5	18		
QA		DB2	LMDB		310				
QA		DB2	RELDB		310				
QA		DB2	COMDB		225				
QA		DB2	CUSDB		184				
QA		DB2	JCRDB		1161				
QA	Cognos	DB2	CSTORE	v10.1.0.5	424	0.64	8		
QA		DB2	ASTORE		145				
QA		DB2	NSTORE		247				
QA		DB2	MSTORE		145				

## **ANEXO 11: DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS**

### **OBJETIVO**

Establecer políticas y normas generales para el manejo de la administración de base de datos Oracle.

### **ANTECEDENTES**

Se han identificado requerimientos de negocio, los mismos que deben asegurar disponibilidad, integridad y confidencialidad en la administración de las bases de datos ONP, por lo que dichos requerimientos han sido plasmados en la implementación de la Política de Administración de Base de datos ONP, como parte del plan de monitorización y administración de las Bases de Datos.

### **ALCANCE**

Las políticas descritas en este documento son de aplicación obligatoria para el personal que labora en el Proyecto ONP, y que tiene el rol de administrador de base de datos.

### **RESPONSABILIDADES:**

#### **Del Contratista**

- Administración de la base de datos (Creación/Modificación/Eliminación de instancias, base de datos, schemas, objetos).
- Configuración de las base de datos.
- Monitoreo proactivo de las base de datos en base a procedimientos establecidos y aprobados por la ONP a fin de asegurar los indicadores de gestión comprometidos.
- Mantenimientos preventivos y correctivos de las bases de datos.
- Análisis de scripts y objetos por demanda.
- Modificaciones en las bases de datos (incluye accesos: gestión de control de accesos)
- Actualización/Clonación de base de datos.
- Análisis de Mejoras y Propuestas de Cambios
- Afinamiento de la Base de datos

#### **De ONP:**

- Brindar la información requerida para la implementación de las políticas.
- Aprobar los documentos que se requieran.

### **DETALLES DE LA POLITICA**

#### **a. Creación de esquemas de de Base de Datos**

Los nombres de los ESQUEMAS (SCHEMA) en la base de datos deben estar formados por acrónimos referentes al aplicativo y/o sistema.

El acrónimo con el que se nombraran los ESQUEMAS será mínimo 2 caracteres y máximo 8. Deben contener como sufijo el término "SYS"

El formato del nombre del ESQUEMA debe ser en Mayúscula. Ejemplo: Sistema de Marcaciones  
SMASYS

#### **b. Creación de Tablespace**

Los nombres de los tablespaces deben seguir el siguiente formato:

Tablespace de datos: TBS\_DAT\_SISTEMA\_<XX>

Tablespace de índices: TBS\_IDX\_SISTEMA\_<YY>

Los tablespaces identificados con DAT solo deberán servir para almacenar datos.

Los tablespaces identificados con IDX solo deberán Servir para almacenar índices.

Donde, <XXX> o <YYY> puede ser un número correlativo o el nombre del sistema o modulo.

Se asignará el nombre de sistema en el caso de poseer un solo tablespace. En el caso de poseer más de un tablespace de índices o de datos se debe reemplazar el nombre del Sistema por un correlativo, que debe comenzar en "01".

Tablespace de datos: TBS\_DAT\_VENTA\_01

Tablespace de índices: TBS\_IDX\_VENTA\_01

### **c. Creación de Objetos de BD**

#### **Consideraciones**

El nombre de los objetos no debe contener más de 30 caracteres.

No se debe considerar en el nombre de los objetos acrónimos que refieran a más de una interpretación ni nombres que hace referencia a empresas.

Los nombres de los objetos deben ser descriptivos y legibles acerca de los objetos a los cuales representan.

#### **Nomenclatura de Entidades**

El nombre de la tabla debe ser registrado en singular. Debe tener un máximo de 30 caracteres, los nombres de tablas deben ser simples y descriptivas usando palabras completas, evitando acrónimos y abreviaturas que no tengan un único significado.

Si la tabla contiene más de una palabra, la última debe ser la que termina en singular.

No se deben incluir los prefijos en los nombres

Sintaxis:

Donde:

XXXXXXX ó XXXXXXXX\_YYYYYY

XXXXXXX: Nombre de la tabla en singular

XXXXXXX e YYYYYYY: Descripción adicional o usado por conjunción con otras tablas.

Ejemplos: USUARIO MOVIMIENTO

Conjunción: USUARIO\_MOVIMIENTO

Solamente en los casos que el nombre de la tabla sea mayor de 30 caracteres y se tenga que abreviar alguno de las palabras.

El nombre de la entidad, en caso de ser compuesto debe estar separado por el carácter de subrayado ('\_').

No se debe incluir los prefijos en los nombres

En caso sea necesario utilizar más de una palabra para nombrar a una entidad, se procederá de la siguiente manera:

03 caracteres, que representa la característica general del objeto.

21 Caracteres, que simbolizan el objeto. En caso de que el nombre sea de cadena muy larga se pueden abreviar alguna de las palabras, tomando como máximo 04 caracteres de abreviación por palabra.

Ejemplo:

#### **Nomenclatura de Atributos de Objetos**

Los nombres de los atributos deben tener un máximo de 16 caracteres. El formato del nombre del atributo debe ser en Mayúscula.

Los nombres de atributos deben estar compuestos de dos componentes, separados por un subrayado, también llamado guion bajo o "underscore" ("\_").

PREFIJO De 2 caracteres, que representa las características generales del objeto.

SUFIJO De hasta 14 caracteres, que describe al objeto

Sintaxis:

Donde:

PP\_SSS1\_SSS2\_SSS3

PP Prefijo - 2 caracteres

SSSn Calificador de Sufijo - máximo 4 caracteres por cada palabra\_ Subrayado usado como separador.

Cada uno de los calificadores que componen el sufijo debe tener un máximo de 4 caracteres.

Ejemplo: DE\_NUME\_RUC CO\_FORM\_SDEU NU\_EXPE\_FRAC IN\_ENTI\_SDEU FE\_ULTI\_PAGO

Los objetos de base de datos a ser considerados son los siguientes:

TABLAS

VISTAS

INDICES

PACKAGES

STORE PROCEDURE / FUNCTIONS



TRIGGERS  
CONSTRAINTS  
SECUENCIAS  
JAVA SOURCE  
JOBS  
SYNONYMS  
DBLinks  
DIRECTORY

## **TABLAS**

Los nombres de las tablas en todos los sistemas deben seguir el siguiente formato:

**<ESQUEMA>.<TABLA>**

Donde:

<ESQUEMA>    à Esquema al cual pertenece la tabla.

< TABLA>       à Nombre de la Tabla o Entidad

Por ejemplo: **NSTDSYS.EXPDNTES RHSYS.PERSONAL\_ROTACION VISTAS**

Los nombres de las vistas deben tener un máximo de 30 caracteres y seguir el siguiente formato:

**<ESQUEMA>.VW\_<NOMBRE>**

Donde:

VWà prefijo de Vista

<ESQUEMA>à Esquema al cual pertenece la vista.

<NOMBRE>à Nombre de la vista, basado en el proceso y tipo de información que retorna

Por ejemplo: **RHSYS.VW\_CONTRATOS RHSYS.VW\_ESCALAFON**

## **INDICES**

Los nombres de los índices deben seguir el siguiente formato:

**<ESQUEMA>.IDX\_<TP1><TP2>\_<TABLA>\_<NN>**

Donde:

<ESQUEMA>à Esquema al que pertenece el Índice

IDX à Constante que identifica a los índices.

<TP1>    à       U = Unique

N =Non-unique.

<TP2>    à       C = Clustered

N =Non- Clustered.

< TABLA> à Nombre de Tabla

<NN>    à Correlativo, que puede ser:

00 hasta 99 incrementado en 1 por cada tipo de

Índice.

Por ejemplo:

**RECASYS.IDX\_UC\_IMPUESTO\_CODIGO\_00**

**RECASYS.IDX\_NN\_CLIENTE\_NOMBRE\_05**

## **PACKAGES | PACKAGES BODY**

Los nombres de los packages deben seguir el siguiente formato:

**<ESQUEMA>.PKG\_<PACKAGES>**

Donde:

<ESQUEMA>    à Esquema al cual pertenece el paquete

PKG       à Constante que identifica a los paquetes

< PACKAGES > à Nombre del package.

Por ejemplo:

**SIASYS.PKG\_REGISTRO\_CLIENTE**

## **STORE PROCEDURE**

Los procedimientos almacenados deberán seguir el siguiente formato:

· PROCEDURE  
**<ESQUEMA>.SP\_<PROCEDURE>**

Donde:

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

SP à prefijo que identifica a un Procedure

<PROCEDURE> à Nombre del Procedure

Por ejemplo:

**CPAGSYS.SP\_ESTADO\_CLIENTE**

## **FUNCTIONS**

Las funciones deberán seguir el siguiente formato:

· FUNCTION  
**<ESQUEMA>.FN\_<FUNCTION>**

Donde:

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

FN à prefijo que identifica a una Function

<FUNCTION> à Nombre de la Function

Por ejemplo:

**CPAGSYS.FN\_PERIODO**

## **TRIGGERS**

Los Triggers deberán seguir el siguiente formato:

**<ESQUEMA>. TRG \_<TIPO>\_<TABLA | NOMBRE>**

Donde:

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

TRG à Constante que identifica al trigger

<TIPO> à INS – Insert UPD- Update DEL – Delete

COM- Múltiple operación DML. DDL – Evento de tipo DDL.

DB – Evento de Base de Datos

<TABLA | NOMBRE> à En caso de que sea un trigger de tipo DML colocar el nombre de la tabla, para trigger de tipo DDL o DB colocar un nombre que identifique la acción que realizará el trigger.

Por ejemplo:

**RHSYS.TRG\_INS\_PERSONAL**

## **CONSTRAINTS – PRIMARY KEY (PK)**

Los constraints primary key deben tener el siguiente formato:

Donde:

**<ESQUEMA>.PK\_<TABLA>\_<CAMPO>**

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

PK à Constante que identifica Primary Key

<TABLA> à Nombre de la tabla a la que pertenece el

Constraints.

<CAMPO> à Puede ser el nombre del campo; o conjunto de campos (opcional)

Por ejemplo:

**ADMSYS.PK\_CLIENTE**

## **CONSTRAINTS – FOREIGN KEY (FK)**

Los constraints foreign key deben tener el siguiente formato:

Donde:

**<ESQUEMA>.FK\_<TABLA ORIGEN>\_<TABLA DESTINO>\_NN**

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

FK à Constante que identifica Foreign Key

<TABLA ORIGEN> à Nombre de la tabla a la que pertenece el Primary Key.

< TABLA DESTINO> à Nombre de la tabla a la que pertenece el Foreign Key

NN à Correlativo que se inicia en 00 y se incrementa en 1

Por ejemplo:

**ADMSYS.FK\_EXPEDIENTE\_DOCUMENTO\_00**

### **CONSTRAINTS – CHECK (CK)**

Los check constraints deben tener el siguiente formato:

Donde:

**<ESQUEMA>.CK\_<TABLA>\_<NOMBRE>\_NN**

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

CK à Constante que identifica Check

<TABLA> à Nombre de la tabla a la que pertenece al Constraints.

<NOMBRE> à Nombre del Constrains; puede ser el nombre de algún campo; o conjunto de campos

NN à Correlativo que se inicia en 00 y se incrementa en 1

Por ejemplo:

**ADMSYS.CK\_CLIENTE\_NU\_TELE\_00**

### **CONSTRAINTS – UNIQUE KEY (UK)**

Los constraints unique key deben tener el siguiente formato:

Donde:

**<ESQUEMA>.UK\_<TABLA>\_<NOMBRE>**

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

UK à Constante que identifica Unique Key

<TABLA> à Nombre de la tabla a la que pertenece el

Constraints.

<NOMBRE> à Nombre del Constrains; puede ser el nombre de algún campo; o conjunto de campos

NN à Correlativo que se inicia en 00 y se incrementa en 1

Por ejemplo:

**ADMSYS.UK\_PROVEEDOR\_NU\_DOCU\_IDEN\_00**

### **CONSTRAINTS – NOT NULL (NN)**

Los constraints not null deben tener el siguiente formato:

Donde:

**<ESQUEMA>.NN\_<TABLA>\_<NOMBRE>**

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el objeto

NN à Constante que identifica Unique Key

<TABLA> à Nombre de la tabla a la que pertenece el

Constraints.

<NOMBRE> à Nombre del Constrains; puede ser el nombre de algún campo; o conjunto de campos

NN à Correlativo que se inicia en 00 y se incrementa en 1

Por ejemplo:

**ADMSYS.NN\_PROVEEDOR\_NU\_DOCU\_IDEN\_00**

### **SECUENCIAS**

Los nombres de las secuencias deben seguir el siguiente formato:

Donde:

**<ESQUEMA>.SQ\_<NOMBRE>\_<I>**

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece la secuencia. SQ à Prefijo de la Secuencia.

<NOMBRE> à Nombre de la secuencia

<I> à Valor numérico asociado a la forma de incremento.

Por ejemplo:

**SAISYS.SQ\_CODIGO\_PROVEEDOR\_1**

#### **JAVA SOURCE**

Los nombres de los java source deben seguir el siguiente formato:

Donde:

**<ESQUEMA>.C<NOMBRE>**

<ESQUEMA> à esquema al cual pertenece el java source

C à Prefijo de Clase

<NOMBRE> à Nombre de la Clase Java

Por ejemplo:

**ADMSYS.COPERACIONES SYNONYMS**

Los nombres de los sinónimos deben seguir el siguiente formato:

**<ESQUEMA>.<NOMBRE> < Ó**

**<NOMBRE>**

Donde:

<ESQUEMA> à Esquema al cual pertenece el Objeto

<OBJETO> à Nombre del Objeto al que se le creará el sinónimo.

<NOMBRE> à Nombre asignado al sinónimo

Tabla:

CAJASYS.FACTURACION

Sinónimo

RHSYS.FACTURACION

#### **DBLinks**

Los nombres de los DBLink deben seguir el siguiente formato:

Dónde: **<ESQUEMA>.DBL\_<BDDestino>\_<Esquema>**

<ESQUEMA> à Esquema al que pertenece el DBLink.

<NOMBRE> à Nombre del DBLink.

Por ejemplo:

**ADMSYS.DBL\_GCRM\_CAJASYS DIRECTORY**

Los nombres de los Directorios deben seguir el siguiente formato:

**DIR\_<NOMBRE>\_<NN>**

Donde:

DIR à Constante que especifica el tipo de objeto Directory

<NOMBRE> à Nombre del Directorio a crear; este nombre Preferentemente deberá coincidir con el nombre de la aplicación y/o sistema al que Pertenezca;

<NN> Correlativo de 2 dígitos empezando por el "00" incrementando en 1.

Por ejemplo: DIR\_RECAUDACION\_00

#### **d. Tareas Administrativas**

##### **Alineación Ambientes QA/Desarrollo con Data de Producción**

Actividad detallada en el documento Procedimiento de de Alineación de Ambientes QA/Desarrollo.

**Control de Calidad de Objetos que son agregados y/o modificados por PR o Proyectos Especiales.**

El control de Calidad se basa en el documento MAP004 - Control de calidad de los PRs en QA-Producción.doc en donde se verifica que los objetos nuevos y/o modificados cumplan las directivas establecidas en el documento.

#### **Ejecución periódica de recopilación de estadísticas.**

Se deberá realizar la recopilación de estadísticas de todos los objetos de las bases de datos de forma periódica (diaria y semanal) de acuerdo a lo referido

Establecer el ANALYZE de tablas e índices de todas las bases de datos de producción

Periodicidad diaria y semanal

#### **Ejecución periódica de Defragmentación de Tablespace.**

Se gestionará y ejecutará toda actividad para que los tablespaces cumplan con los índices de defragmentación permitidos según las métricas de base de datos definidas, esto aplica para todas las bases de datos de Producción, toda desviación debe ser informada y sustentada. Toda revisión del status de los tablespaces en su índice de defragmentación debe realizarse al menos 1 vez al mes y debe ser registrado en una bitácora.

#### **Revisión periódica de Objetos Inválidos.**

Se gestionará y ejecutará la revisión periódica de objetos inválidos, el mismo que debe ser realizado con frecuencia diaria, la recompilación de los objetos inválidos de ser identificados debe ser ejecutado de inmediato y ser registrado en una bitácora.

#### **Monitoreo de Base de Datos y Performance.**

Toda actividad de monitoreo deben estar complementada e implementada con herramientas de control automático que permitan tomar acciones preventivas y no reactivas, las mismas que deben alertar a los administradores de plataforma para tomar acción. Las actividades a definirse dentro del proceso de monitoreo comprenden:

##### **o Monitoreo de Registros de errores en el Log de Alertas de Cada Base de Datos.**

Se gestionará y ejecutará procedimiento de Monitoreo de Log y Espacio en Disco.

##### **o Monitoreo de Espacio en Disco.**

Se gestionará y ejecutará procedimiento de Monitoreo de Log y Espacio en Disco

##### **o Monitoreo de Bloqueos en Base de Datos.**

Se gestionará y ejecutará procedimiento de Monitoreo

##### **o Monitoreo de Aplicaciones, BD y Host**

Se gestionará y ejecutará procedimiento de Monitoreo de Aplicaciones, Base de datos y Host

### **e. Administración de Seguridad**

#### **Creación de Usuarios**

Los controles de accesos a las bases de datos de producción y qa están definidas en el procedimiento de **administración de usuarios, roles y control de accesos directo en las bases de datos producción**, donde se definen los privilegios, perfiles y roles respectivamente de toda usuario de acceso directo a base de datos, incluyendo a los esquema propietario de aplicación esto no refiere a los roles de los usuarios de aplicación, esto lo define el área de mantenimiento de la respectiva aplicación.

Toda asignación de privilegios del sistema o privilegios sobre los objetos a un usuario específico, deberá asignarse a través de un rol exclusivo para ese usuario, no se asignan privilegios específicos a un usuario.

Para los perfiles de los usuarios no propietarios se tiene las siguientes consideraciones:

- La contraseña debe tener vigencia de 90 días.
- Mantener historial de contraseñas en 10 contraseñas.
- Bloquear la cuenta después de 3 intentos fallidos de conexión.
- El tiempo inactivo (IDLE TIME) deberá ser 60 minutos.
- El tiempo de conexión será de 60 minutos.
- Sesiones concurrentes del usuario deberá ser como máximo 2. El usuario de acceso directo a base de datos se deberá crear con tablespace temporal en un tablespace de tipo temporary de la instancia de base de datos, y tablespace por defecto distinto al system, excepto para usuarios creados por el sistema.

El mantenimiento de usuarios es coordinado a través de Atenciones PCA (Parte de Control de Acceso),

## **Auditoria**

Todas las bases de datos deben tener habilitada la auditoria a través del parámetro audit\_trail=DB. Todas las opciones definidas a ser habilitadas en las bases de datos de producción se definen en el procedimiento de control de auditorías de base de datos de producción. Cabe indicar que se activan las auditorias por sesiones y por objetos, las mismas que se detallan en el documento en mención. La revisión de alguna incidencia será reportada en breve y registrada en bitácora.

## **f. Administración de Seguridad en la Continuidad de las Operaciones y ante Contingencia.**

### **o Archivelog**

Las Bases de Datos de producción son creadas con la opción ARCHIVE, que permite la utilización de toda la funcionalidad de Oracle con respecto a backups y recuperación de Base de Datos.

### **o Backups con RMAN**

Se generarán backups utilizando el utilitario RMAN a través de la Herramienta utilizada para la solución de respaldo.

Estos Backups deben ser incrementales de 2 tipos que se describen:

Backup Incremental Level 0.- Backup total de la Base de Datos, de ejecución todos los domingos.

Backup Incremental Level 1.- Backup de los cambios realizados en la BD desde el último backup Level 0 generado, ejecución diaria.

La combinación de ambos niveles de Backups nos da una confiabilidad de respaldo de la información.

### **o Backups Lógicos**

Se generan backups lógicos de todas las bases de datos de Producción, los backups lógicos se generan con la BD Abierta y se guardan en archivos DMP's.

Se ha creado una estructura de directorios que guardan los backups lógicos en Disco.

/ccbackup

/prodnstd

/rcpj

/gcrm . etc.

/ccbackup11g

/bdprd11g

/bdpr11g2

/bdpr11g3 . etc.

Por Cada BD dependiendo de su version existe una carpeta dentro del directorio /ccbackup (9i) y

/ccbackup11g (11g).

Los backups lógicos complementan los backups generados con la herramienta utilizada para la solución de respaldo.

### **o Backups en Frio**

A través de la Herramienta de solución de respaldo se obtiene backups de las bases de datos de Producción y QA con la base de datos abajo.

Se indica la rotación de los backups de las mismas:

1.- Backup Diario à Permanencia en disco 7am – 7pm -12hrs

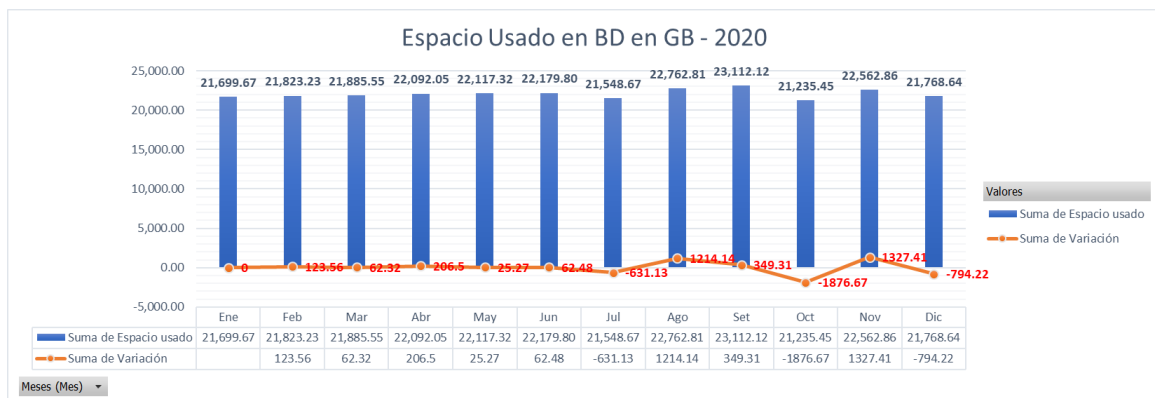
2.- Backup Semanal à Registro en tape de backup lógico y rman 2 cintas  
Distintas.

Permanencia semanal y cada 4 sábados se registra en cinta.

3.- Backup historico mensual à Registro de backup en frio de toda la base de datos.

4- RMAN control file, datafile, redologs, archivelogs

## ANEXO 12: CRECIMIENTO HISTORICO DE BASE DE DATOS





## **ANEXO 13: DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE APLICACIONES**

Cada una de las presentes políticas tiene como alcance el listado de software base para aplicaciones (ver anexo).

### **1. Formato de informes de incidentes**

Para Producción:

El informe de incidencias para el servicio de aplicaciones deberá precisar como mínimo los siguientes puntos.

1. Fecha de Registro Ticket:
2. Nro. Ticket:
3. Responsable Atención (Resolutor):
4. Descripción de Incidente:
5. Detalle de la Revisión:
  - ☐ Detallar en orden cronológico el incidente
  - ☐ Adjuntar evidencias
6. Detalle de la Solución:
7. Conclusiones y Recomendación:

### **2. Revisión de log**

Revisar los siguientes logs:

- 2.1. Logs de las aplicaciones desplegadas en WAS y en IIS de forma diaria, y dar solución a los eventos que se reporten. (Por ejemplo, errores de aplicaciones que deban ser reportadas al área de desarrollo a fin de que puedan revisar y dar solución a lo identificado)
- 2.2 Logs de los servicios web desplegados en SOA, WAS y en IIS de forma diaria, y dar solución a los eventos que se reporten.
- 2.3 Logs del software (WAS, IIS, BPM, SOA, HCL portal, filenet, sharepoint, Odm, Nginx, Apache Kafka y Contenedores), y dar solución a los eventos que se reporten.

### **3. habilitación, depuración y monitoreo de logs**

- 3.1. Se deberá habilitar los niveles de log para cada producto.
- 3.2. Se debe crear una limpieza periódica y automatizada de los logs, por ejemplo: Mantener los logs, que se crearon y/o registraron en los últimos 5 o 7 días, en el servidor físico; para el resto de los logs comprimirlos y llevarlos a cinta.
- 3.3. La rotación de los logs para todos los productos especificados en el anexo software base de aplicaciones debe ser diario.

### **4. JVM y GarbageCollector**

Se debe activar el GC para realizar afinamiento del tamaño de memoria de todos los servidores JVM de manera constante.

### **5. DataSources**

Se debe monitorear lo datasources a fin de configurar los valores correspondientes como la cantidad de conexiones.

### **6. Out of Memory**

Se debe monitorear de encontrar errores Out of Memory determinar la causa de la misma e informar las acciones a realizar.

### **7. Reporte de accesos**

Generar reporte de accesos en las consolas administrativas del software base de aplicaciones.

### **8. Creación de objetos**

Monitorear y validar la correcta creación de documentos en el FileNet como folders, documentos, y objetos. En caso de encontrar nombres de archivos no estandarizados se deberá reportar a la OTI-AD.

### **9. Carga de archivos fuentes.**

Para el despliegue de las aplicaciones (Anexo inventario de aplicaciones) en QA y posteriormente en Producción, los archivos fuentes y/o compilados deben ser cargados en el harvest o en el Gitlab. Actualmente nuestro proveedor de desarrollo tiene a cargo el mantenimiento de la mayoría de las aplicaciones listadas en el inventario, las cuales siguen un procedimiento de carga de fuentes en nuestra herramienta de versionamiento por ellos mismos.

Sin embargo, existen aplicaciones especiales a cargo de otros proveedores donde la carga de fuentes y/o objetos deberán ser cargados por el servicio del Centro de Datos a fin de tener un control.

## **ANEXO 14: INVENTARIO DE APLICACIONES** 570 571

Los productos con versiones ya no comercializadas están considerados ser actualizadas, es decir tienen proyección de actualización.

El siguiente listado de aplicaciones se encuentra en Producción y QA.

<b>SIGLAS</b>	<b>Nombre del sistema</b>	<b>Tipo de sistema</b>	<b>Sistema operativo</b>	<b>Servidor de Aplicaciones</b>
APP_ONPMOVIL	ONP Móvil	APP	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
VERIFICAMPO	App Georreferenciación	App		
BIOMETRICO	Sistema Biométrico	Cliente / Servidor	Microsoft Windows 7 (64-bit)	WINDOWS
DATA ENTRY	DATA ENTRY - Modulo SBC	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
Fonahpu PB	Consultar la situación de pensionistas inscritos en FONAHPU y atender los reclamos originados, se encuentra como parte de los procesos del área de pensiones.	Cliente / Servidor	Windows	WINDOWS
GESTOR	Sistema Gestor	Cliente / Servidor	Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)	WINDOWS
NORMAS LEGALES 20530	Normas Legales 20530	Cliente / Servidor	Microsoft Windows 2000	WINDOWS
NSAB	Nuevo Sistema de Archivo Bonos	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
NSBR	Nuevo Sistema de Bonos de Reconocimiento	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS

<sup>570</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°233** formulada por el participante AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. Se precisa que, el numeral 7.1 de la Directiva 023-2016-OSCE-C establece que, el participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, que permita absolverlas a su vez con claridad. En cuanto a ello, el numeral 72.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, señala que: La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE: Al respecto, sobre la observación realizada por el participante, se debe precisar que el artículo 72° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, señala que todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Las observaciones a las bases, se presenta de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. En ese sentido, respecto a su observación se precisa que no se han vulnerado los principios de transparencia ni competencia, a su vez, se aclara que la observación descrita, corresponde a una consulta.

Se aclara que todas las aplicaciones contempladas en el Anexo 14 inventario de Aplicaciones, están sujetos a cumplimiento del literal 9 Acuerdo de Niveles de Servicio. Adicionalmente se indica que en caso de que un producto de software y/o aplicación de los componentes 7.C, 7.D, 7.E, requiera ser actualizados a una siguiente versión, para que cuente con soporte del fabricante, el contratista deberá generar los informes y planes respectivos

<sup>571</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°303** formulada por el participante AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. Se aclara que en caso de que la indisponibilidad sea generado por alguna funcionalidad o porque el software base ya no cuenta con soporte del fabricante, no será aplicable la penalidad; toda vez que el contratista emita un informe Técnico evidenciando que las causas originadas son producto de lo mencionado.

Cabe precisar que, en el literal h) del numeral "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO", se señala: "En caso de que un producto de software y/o aplicación de los componentes 7.C, 7.D, 7.E, requiera ser actualizados a una siguiente versión, para que cuente con soporte del fabricante, el contratista deberá generar los informes y planes respectivos, así mismo deberá coordinar con las partes interesadas a fin de llevar a cabo la actualización o migración del producto o software, previa aprobación de la ONP. Las actualizaciones y/o migraciones de software base no deberá generar un costo adicional para la ONP, para el caso de migración deben contemplar personal con experiencia que brinden soporte y administración de los mismos."

SIGLAS	Nombre del sistema	Tipo de sistema	Sistema operativo	Servidor de Aplicaciones
NSGP	Nuevo Sistema de Generación de Plantillas	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
NSP	Nuevo Sistema de Pensiones	Cliente / Servidor	HPUX 11.31	WINDOWS / C++ A.26.06.21
PENSIONES 19990	Sistema Normas Legales 19990	Cliente / Servidor	Microsoft Windows 2000	WINDOWS
PIR20530	Proyecto Informático de Registro 20530	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
PLANILLAS 20530 (DJ20530)	Sistema de Consulta de Planillas 20530	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
SAI	Sistema de Administración Inmobiliaria	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
SCASPP	Sistema de Consulta de Afiliados al Sistema Privado de Pensiones	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
SCP	Sistema de Control Plantillas	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
SEPE	Sistema de Extracto de Pagos	Cliente / Servidor	Microsoft Windows 2000	WINDOWS
SGA	Sistema de Gestión de Archivo	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera	Cliente / Servidor	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	WINDOWS
SIGA	Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Cliente / Servidor	HPUX 11.31	IBM FileNet 5.2.1
Trackeo Ruta Óptima	Sistema de ruta óptima en campo	Móvil	Android 7.0 o superior	
appComponenteFileNet	appComponenteFileNet	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
appFirma	FIRMA DIGITAL	Service	AIX 7.1	iBUS
appWSDocumento	Sistema de Gestion Documental de ONP	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
appWSSIGA	Sistema de Gestion Documental de ONP	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
ONPBACKEND	Sistema de Servicios de Información para móviles - ONPVerificador	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
OnpThirdParty	Servicio expuesto a nube para verificadores de campo - ONPVerificador	Service	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	WINDOWS
SERVICIO_APORTES_TEMP	Sistema de Servicios de Información de Resolución de Trámite	Service	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SERVICIO_EMPLEADOR_SEDE_REPRESENTANTE	Sistema de Servicios de Informacion de Empleadores	Service	AIX 7.1	Oracle Application Server 10g
SERVICIO_FISCALIZACION	Sistema de Servicios de Informacion de Fiscalización	Service	AIX 7.1	iBUS
SERVICIO_INFO_APORTES	Sistema de Servicios de Información de Aportes	Service	AIX 7.1	iBUS
SERVICIO_INFORMACION_SPP	Sistema de Servicios de Información de Pensiones	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SERVICIO_LEGAL	Sistema de Servicios de Informacion Legal	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SERVICIO_NOTARIOS	Sistema de Servicios de Informacion de Notario	Service	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SERVICIO_NOTIFICACION	Aplicativo de Envio de Correos	Service	AIX 7.1	iBUS
SERVICIO_NSBR	Sistema de Servicios de Integración NSBR	Service	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SERVICIO_PENSIONAMIENTO	Sistema de Servicios de Informacion Pensionistas	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7

SIGLAS	Nombre del sistema	Tipo de sistema	Sistema operativo	Servidor de Aplicaciones
SERVICIO_PERSONA	Sistema de Servicios de Administración de Personas	Service	AIX 7.1	iBUS
SERVICIO_RECAUDACION	Sistema de Servicio de Información de Recaudación	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SERVICIO_RESOLUCION_TAP	Sistema de Servicios de Información de Resoluciones TAP	Service	AIX 6.1	Websphere Application server 7.0.0.35
SERVICIO_RESOLUCION_TRAMITE		Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SERVICIO_SPARMAG	Sistema de Servicios de Información de Parámetros y Mantenimiento General	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SERVICIO_TRAMITE	Sistema de Servicios de Información de Trámites	Service	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SW_INTEGRACION_NSTD_NSP	Sistema de Servicios de Informacion del NSP y NSTD	Service	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
Carga de expedientes	Carga de expedientes	Standalone	AIX 7.1	WINDOWS
CONAPO	Sistema Conapo Essalud	Standalone	Microsoft Windows 2000	WINDOWS
DEMANDA_JUDICIAL	Sistema de Demandas Judiciales	Standalone	Windows	WINDOWS
INFOPRAC	Sistema de informacion para la contraloria	Standalone	Windows	WINDOWS
MapInfo	MapInfo ProViewer	Standalone	Windows	WINDOWS
SAGU	Sistema de Auditoría Gubernamental	Standalone	Windows	WINDOWS
SBS	Sistema SBSNET	Standalone	Windows	WINDOWS
SIMI	Software de inventario mobiliario institucional	Standalone	Windows	WINDOWS
Sincroniza APP	Sincroniza APP	Standalone	AIX 6.1	Websphere Application server 7.0.0.35
SUNAT - COA	Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) Programa de Declaracion Telematica (PDT)	Standalone	Windows	WINDOWS
TELEWIESE	Sistema Telewise	Standalone	Windows	WINDOWS
TEWW	Sistema del Banco Wiese	Standalone	Windows	WINDOWS
Amachaq	Sistema que brindara soporte al flujo de atención de Disconformidades, quejas y sugerencias que presenta el administrado a la ONP	Web	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Internet Information Server 10 IBM FileNet 5.2.1
APJ	Atención de Procesos Judiciales	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11 IBM FileNet 5.1
APPCODEWEB	Consulta de documentos electrónicos con firma digital	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12 IBM FileNet 5.2.1
appComponenteNSBR	appComponenteNSBR	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
appComponenteNSTD	appComponenteNSTD	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
appComponenteSGCP	appComponenteSGCP	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
appComponenteSRU	appComponenteSRU	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
appComponenteVISDOC	appComponenteVISDOC	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
appMIFOnline	Modulo de Afiliacion Facultativa Online para usuarios externos	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
appSGAAD	Sistema de gestion de Archivo Administrativo	Web	AIX 7.1	Websphere Application server

SIGLAS	Nombre del sistema	Tipo de sistema	Sistema operativo	Servidor de Aplicaciones
				8.5.5.12 IBM FileNet 5.2.1
appSGDA / appWSSGDA	Sistema de Gestion de Documentos APPENS	Web	AIX 7.1	WebSphere Application server 8.5.5.12
CLAVE	Sistema de Autenticación de Usuarios	Web	HPUX 11.31	WebSphere Application server 8.5.5.12
Clave_Virtual	Sistema de Gestión de Claves para aportantes y pensionistas	Web	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Internet Information Server 10
convocatorias		Web	Windows Server 2012 Std	Internet Information Server 8
evaluaciones		Web	Windows Server 2012 Std	Internet Information Server 8
Ficha del asegurado	Ficha del asegurado	Web	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Internet Information Server 10 Apache Kafka NGINX Docker MinIO
Casilla Electronica	Casilla Electronica	Web	Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)	Internet Information Server 10 Was Liberty NGINX Docker FileNet
GESAP	Sistema de Gestión de Aportes	Web	AIX 7.1	WebSphere Application server 8.5.5.7
INFOBONO	Sistema de Consulta de Atención al Cliente INFOBONO (E-SAC)	Web	Microsoft Windows 2000	Internet Information Server 5
INTRANET	Intranet ONP	Web	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	WINDOWS
Landing Page ONP Cultura	Landing Page orientada a fomentar la cultura del ahorro a futuro a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas; inculcándoles la importancia de pertenecer a un sistema previsional y aportar para asegurar una jubilación.	Web	Windows Server 2019 Std	Internet Information Server 10
Landing Page ONP Datos	Landing Page orientada a dar a conocer los conceptos, ventajas y beneficios del Sistema Nacional de Pensiones de forma clara y sencilla así como información estadística de la ONP.	Web	Windows Server 2019 Std	Internet Information Server 10
Landing Page ONP Virtual	Landing Page orientada a brindar información y acceso a los servicios digitales y de consulta de la ONP para la ciudadanía y para las y los aseguradas/os.	Web	Windows Server 2019 Std	Internet Information Server 10
LegalReapro	appLegalReapro	Web	AIX 7.1	WebSphere Application server 8.5.5.11
MCCIA	Módulo de Consulta de Cuenta Individual del Asegurado al Sistema Nacional de Pensiones	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
MIF TEMPORAL	Sistema Módulo de Inscripción Facultativa	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
NSAI / appNSAIFrontend	Nuevo Sistema de Administración Inmobiliaria	Web	AIX 7.1	WebSphere Application server 8.5.5.12 IBM FileNet 5.2.1
NSGA	Nuevo Sistema de Gestión Archivo	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
NSTD - Derivacion	Nuevo Sistema de Trámite Documentario	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
ONPSCCTR	Portal del SCTR	Web	AIX 7.1	Internet Information Server 8
ONPVIRTUAL	Sistema de Información ONPVIRTUAL	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
OTRS - SSOA	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría	Web	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Tomcat 5

SIGLAS	Nombre del sistema	Tipo de sistema	Sistema operativo	Servidor de Aplicaciones
PIDE	appWsPoderJudicialEar	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appWsSunarpEar	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appWsPnpEar	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appWsSuneduEar	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appWsMigracionesEar	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appWsInpeEar	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appWSConsultaPensionista	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appPIDEONPear	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	appWsReniecEar	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PIDE	PIDE	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
PORTAL	Portal Institucional Web de la ONP	Web	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Internet Information Server 8
PSCTR	appWSPSCTR	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
PSCTR	appPSCTRProcesoCarga	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
PSCTR	Sistema de Gestión SCTR	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
QR	Sistema de validación de asistencias mediante código QR.	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 9.0.5.1
RCPJ	Sistema de Registro y Control de Procesos Judiciales	Web	AIX 7.1	Weblogic 10.3.5.0
SAA	Sistema de Administración de Accesos	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SACP	Sistema de Archivo Central de Planillas	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SAR	Sistema de Administración de Requerimientos	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SCA	Sistema de Cálculo Actuarial	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SCIEA	Sistema de Consulta de Cuenta Individual de Empleadores y Asegurados	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SCLIR	Sistema de Consulta LIBAPO, IMT Y Resoluciones	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SEGWEB	Sistema de Seguridad de Accesos	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SFW	Sistema Fonahpu Web	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SGAAD	Sistema de Gestión de Archivo Administrativo	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12 IBM FileNet 5.2.1
SGCP	Sistema de Gestión de Control Plantillas	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SGD	Sistema de Gestión Documental	Web	Linux	Glassfish 5.0 Payara 5.2022.2
SigaRrhh	appSigaRrhh	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SISREC	Sistema de Recaudación	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g

SIGLAS	Nombre del sistema	Tipo de sistema	Sistema operativo	Servidor de Aplicaciones
SISTO (STOCK)	Sistema de Consulta de Stock	Web	HPUX 11.31	Oracle Application Server 10g
SPARMAG	Sistema de Parámetros y Mantenimientos Generales	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SRU	SRU Registro Unificado DL 20530	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.7
SRUCarga	SISTEMA DE REGISTRO UNIFICADO DL 20530 - CARGA	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.11
SRVL	Sistema de Registro de Visitas en Línea	Web	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Tomcat 5
SSCG	Sistema de Seguimiento Comité de Gerentes	Web	CentOS 4/5 or later (64-bit)	Tomcat 5
SSCI	Sistema de Seguimiento de Control Interno	Web	CentOS 4/5 or later (64-bit)	tomcat 5
ssgca	Sistema que permite gestionar los lineamientos de calidad de las instalaciones (limpieza, instalaciones eléctricas, sanitarios, entre otros) de cada uno de los centros de atención, previos a la apertura de la atención	Web	AIX 7.1	Websphere Application server 8.5.5.12
STD	Sistema de Tramite Documentario	Web	Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit)	JBoss 6.1.0 WILDFLY 10.1.0
Totem (PTI08 Totém)	Solución informática implementada para los módulos de autoservicios del asegurado, instalados en los centros de atención de la ONP, con acceso a través de la clave virtual	Web	Windows Server 2019 Std	Internet Information Server 10
Tu Zona Segura (PTI07 Zona Segura)	Solución informática Web Zona Segura implementada, orientada al autoservicio del asegurado mediante el canal digital y el uso de su clave virtual.	Web	Windows Server 2019 Std	Internet Information Server 10
VISDOC	Sistema de Visualización Documental	Web	AIX 6.1	Websphere Application server 7.0.0.35 IBM FileNet 5.1
VISOR XD	Sistema VISOR XD	Web	AIX 6.1	Websphere Application server 7.0.0.35 IBM FileNet 5.1
ZONA SEGURA	Sistema de Servicios Zona Segura ONP	Web	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	Internet Information Server 8
APPENS	Sistema de Aportes y Pensionamiento	Web - BPM	AIX 7.1	HCL PORTAL 8.5 IBM business Monitor V8.5.6.0 IBM BPM process server 8.5.6.0 IBM operational desition server 8.5.1.0.0.2 IBM integration bus 9.0.0.5 IBM FileNet 5.2.1 IBM cognos 10.2.2 IBM websphere service registry 8.5.5 IBM infosphere datastage 11.5.0.2 Amara Archiva 3.8 Amara Escriba 2 Amara SSO PDF 3.8
MAF	Módulo de Afiliación Facultativa para usuarios internos	Web - BPM	AIX 6.1	Websphere Application server 7.0.0.35 IBM BPM process server 7.0
OYR	Sistema de Orientación y Recepción	Web - BPM	AIX 6.1	Websphere Application server 7.0.0.35 IBM BPM process server 7.0
QUEJAS	Sistema de Atención de Quejas del Asegurado	Web - BPM	AIX 7.1	Websphere Application server



SIGLAS	Nombre del sistema	Tipo de sistema	Sistema operativo	Servidor de Aplicaciones
		-		8.5.5.11 IBM Filenet 5.1
SEGTRAM	Seguimiento y Control de Trámites	Web - BPM	AIX 6.1	Websphere Aplication server 7.0.0.35 IBM BPM process server 7.0
GitLab	Repositorio de fuentes	Web	-	-
Harvest	Repositorio de fuentes	-	-	-

## **ANEXO 15: SOFTWARE BASE PARA APLICACIONES** <sup>572</sup>

Los productos con versiones ya no comercializadas están considerados ser actualizadas, es decir tienen proyección de actualización.

El siguiente listado del software base para aplicaciones se encuentra en Producción y QA.

Producto	Sub-Producto	Componentes	Versión
Balanceador	IBM WebSphere Edge Component Load Balancer Nodo Activo	WebSphere Edge Server	8.5.5 / 7.0.0.39
Business Monitor	IBM WAS Deployment Manager	WebSphere ND	8.5.5
		InstallationManager	1.8.1
	HTTP Server	IBM HTTP SERVER	V8.5.5.0
		Web Server Plugin	V8.5.5.0
	Business Monitor Server	IBM Business Monitor	V8.5.6.0 / V7
Business Process Manager	IBM WAS Deployment Manager	DB2	10.5.3
		IBM Websphere Application Server ND	8.5.5.6
		Toolbox	8.5.5.0
	HTTP Server	Installation Manager	1.6.2
		IBM HTTP Server	8.5.5.6
Operational Decision Manager	IBM WAS Deployment Manager	Web Server Plugin	8.5.5.0
		IBM BPM Process Server	8.5.6 / 7.0
	BPM Process Server - Database Server	IBM DB2 Server	10.5
	IBM WAS Deployment Manager	IBM WebSphere Operational Decision Manager (WODM Dep. Man.)	8.5.1.0.0.2
		IBM WebSphere Application Server Network Deployment	8.5.5.6
	HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5.6
	Decision Server Rules	IBM WebSphere Operational Decision Manager (Decision Server)	8.5.1.0.0.2
		IBM WebSphere Application Server Network Deployment	8.5.5.6
	Decision Server Database Server	IBM BD2 Enterprise Edition (Primary Decision Server BD)	10.1.0.5
	HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5.6
Websphere Application Server	Decision Center	IBM WebSphere Operational Decision Manager (Decision Center)	8.5.1.0.0.2
		IBM WebSphere Application Server Network Deployment	8.5.5.6
	Decision Center - Database Server	IBM BD2 Enterprise Edition (Primary Decision Center BD)	10.1.0.5
		IBM WebSphere Application Server Network Deployment	8.5.5.7
Websphere Application Server	IBM WAS Deployment Manager	IBM WebSphere Application Server Network Deployment	8.5.5.7
	IBM WAS ND A1	Websphere application server	8.5.5.7 / 8.5.5.11 / 8.5.5.12 / 7.0.0.35 / 8.0.0.9 / 9.0.5.1

<sup>572</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°49** formulada por el participante AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. No se confirma, según requerimiento descrito en el numeral "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO4/h)" se indica: "En caso de que un producto de software y/o aplicación de los componentes 7.C, 7.D, 7.E, requiera ser actualizados a una siguiente versión, para que cuente con soporte del fabricante, el contratista deberá generar los informes y planes respectivos, así mismo deberá coordinar con las partes interesadas a fin de llevar a cabo la actualización o migración del producto o software, previa aprobación de la ONP. Las actualizaciones y/o migraciones de software base no deberá generar un costo adicional para la ONP, para el caso de migración deben contemplar personal con experiencia que brinden soporte y administración de los mismos."

Producto	Sub-Producto	Componentes	Versión
	HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5
PORTAL	IBM WAS Deployment Manager	IBM WebSphere Application Server ND	8.5.5.6
	HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5.6
	Portal Server	IBM WebSphere Application Server ND	8.5.5.6
		HCL Portal Server	8.0.0.1
	Portal Database Server	IBM DB2 Enterprise Server Edition	10.1
Integration Bus (APP Connect)	IBM WebSphere Message Broker	IBM WebSphere MQ	7.5.0.5
		IBM Integration Bus	9.0.0.5
FileNet	IBM WAS Deployment Manager	IBM websphere application server	8.5.5.6
	HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5.6
	IBM Content Navigator 2.0.3 (Mid-Tier Server)	Content Navigator	2.0.3.4
	IBM Content Platform Engine 5.2.1 Content Search Services 5.2.1	IBM Content Platform Engine	5.2.1 / 5.1
		Content Search Services	5.2.1
COGNOS	Cognos Gateway	IBM Http Server	8.5.5
		WAS - Gateway	8.5.5.6
		IBM Cognos Business Intelligence Gateway	10.2.2
	Cognos Reporting+Mobile+Content Manager (WAS) (Producción)	WAS - Content Manager	8.5.5.6
		TOMCAT	6.0.43
		IBM Cognos Business Intelligence Suite Completa	10.2.2
	Cognos Database Server	DB2	10.5
WebSphere Service Registry & Repository	IBM WAS Deployment Manager	IBM Websphere Application Server	8.5.5.6
		Installation Manager	1.7.4
	HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5.6
		Web Server Plugin	8.5.5.0
	WebSphere Service Registry and Repository	IBM Service Registry and Repository	8.5.5
	WSRR Database Server	IBM DB2 Server	10.5.0.3
	WSRR Governance Master Instance HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5.6
	WSRR Governance Master Instance Database Server	IBM DB2 Server	10.5.0.3
Infosphere (Datastage)	IBM Information Server	InfoSphere DataStage /	v8.7.0.2
		InfoSphere QualityStage	v8.7.0.2
		Compilador XL C/C++ for AIX	v10.1.0.19
		IBM WebSphere Application Server ND	v7.0.0.17 > v7.0.0.19
		DB2	v9.7.0.4
Process Center	Process Center y Deployment Manager	IBM Websphere Application Server ND	8.5.5.6
	Process Center Database	BD2	10.5
	HTTP Server	IBM HTTP Server	8.5.5.6
		Web server plugin	8.5.5.0
Harvest	Server	Server	13.0.2
OAS	Aplication Server	OC4J	10.1.2.0.2
Weblogic	Aplication Server	Manage Servers	10.5
AMARA	Amara Archiva		2.0.3
	Amara Escribe		3.0.7 Fabricante Indra
Internet Information Services	Sites		V5, V8, V10
Docker			20.10.11
NGINX			1.21.0
Apache Kafka			2.13-2.4
Sharepoint (intranet,			2013 Emplea un balanceador F5 (appliance)

Producto	Sub-Producto	Componentes	Versión
portal, onppsctr)			
GITLAB			Comunity Edition 13.1.4
*Compilador c++			A.26.06.21 (SO: HP-UX)

**\*Actualmente se viene usando el compilador en 4 ambientes virtuales sobre HP (1 ambiente productivo, 1 ambiente qa, 1 ambiente emisión Productivo y 1 ambiente emisión QA)**


## **ANEXO 16: INVENTARIO DE SERVICIOS WEB**

El siguiente listado se encuentra en Producción y QA.

NOMBRE	APLICACIÓN	SERVIDOR PRD	Producto
WSBusquedaEmpleador	APP_MQC_WSBusquedaEmpleador	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaPersona	APP_MQC_WSBusquedaPersona	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaAporte	APP_MQC_WSBusquedaAporte	ONPMBP01	iBUS
WSDocumento	APP_MQC_WSDocumento	ONPMBP01	iBUS
WSPersona	APP_MQC_WSPersona	ONPMBP01	iBUS
WSPersonaContacto	APP_MQC_WSPersonaContacto	ONPMBP01	iBUS
WSPersonaDireccion	APP_MQC_WSPersonaDireccion	ONPMBP01	iBUS
WSPersonaReniec	APP_MQC_WSPersonaReniec	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaSolicitud	APP_MQC_WSBusquedaSolicitud	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaDocumentos	APP_MQC_WSBusquedaDocumentos	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioServiciosAuxiliares	APP_WSReglaNegocioServiciosAuxiliares	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioSCTR	APP_WSReglaNegocioSCTR	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioSubsanacion	APP_WSReglaNegocioSubsanacion	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioRegularizacionAportes	APP_WSReglaNegocioRegularizacionAportes	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioAtencionAfiliado	APP_WSReglaNegocioAtencionAfiliado	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioLDI	APP_WSReglaNegocioLDI	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioOtorgBonos	APP_WSReglaNegocioOtorgBonos	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioRecurso	APP_WSReglaNegocioRecurso	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaAtencionAfiliado	APP_WSBusquedaAtencionAfiliado	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaExpediente	APP_WSBusquedaExpediente	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaPagos	APP_WSBusquedaPagos	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaPolizaSeguro	APP_WSBusquedaPolizaSeguro	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaSolicitudOtorgBonos	APP_WSBusquedaSolicitudOtorgBonos	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaServiciosAuxiliares	APP_WSBusquedaServiciosAuxiliares	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaDocumentosPeritaje	APP_WSBusquedaDocumentosPeritaje	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaPersonaFacultativa	APP_WSBusquedaPersonaFacultativa	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaLiquidacion	APP_WSBusquedaLiquidacion	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaSubsanacion	APP_WSBusquedaSubsanacion	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaSentenciaJudicial	APP_WSBusquedaSentenciaJudicial	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaNotificaciones	APP_WSBusquedaNotificaciones	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaSolicitud	APP_WSBusquedaSolicitud	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaAcreditacionCampo	APP_WSBusquedaAcreditacionCampo	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaAporte	APP_WSBusquedaAporte	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaDocumentos	APP_WSBusquedaDocumentos	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaEmpleador	APP_WSBusquedaEmpleador	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaLDI	APP_WSBusquedaLDI	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaOtorgBonos	APP_WSBusquedaOtorgBonos	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaRegularizacionAportes	APP_WSBusquedaRegularizacionAportes	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaSCTR	APP_WSBusquedaSCTR	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaAcreditacionAnticipada	APP_WSBusquedaAcreditacionAnticipada	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaOtorgPensConAcreAnt	APP_WSBusquedaOtorgPensConAcreAnt	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaRecursos	APP_WSBusquedaRecursos	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaResolucion	APP_WSBusquedaResolucion	ONPMBP01	iBUS

NOMBRE	APLICACIÓN	SERVIDOR PRD	Producto
WSDocumentoUtilitario	APP_WSDocumentoUtilitario	ONPMBP01	iBUS
WSDocumentoPlantilla	APP_WSDocumentoPlantilla	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaProceso	APP_WSBusquedaProceso	ONPMBP01	iBUS
WSFirmaDigital	APP_WSFirmaDigital	ONPMBP01	iBUS
WSAcreditacionCampo	APP_WSAcreditacionCampo	ONPMBP01	iBUS
WSInspeccionFiscalizacion	APP_WSInspeccionFiscalizacion	ONPMBP01	iBUS
WSTramiteFacultativo	APP_WSTramiteFacultativo	ONPMBP01	iBUS
WSServiciosAuxiliares	APP_WSServiciosAuxiliares	ONPMBP01	iBUS
WSOtorgBonos	APP_WSOtorgBonos	ONPMBP01	iBUS
WSSentenciaJudicial	APP_WSSentenciaJudicial	ONPMBP01	iBUS
WSLDI	APP_WSLDI	ONPMBP01	iBUS
WSRegularizacionAportes	APP_WSRegularizacionAportes	ONPMBP01	iBUS
WSSCTR	APP_WSSCTR	ONPMBP01	iBUS
WSRecursos	APP_WSRecursos	ONPMBP01	iBUS
WSSubsanacion	APP_WSSubsanacion	ONPMBP01	iBUS
WSProcesoJudicial	APP_WSProcesoJudicial	ONPMBP01	iBUS
WSAfilacionFacultativa	APP_WSAfilacionFacultativa	ONPMBP01	iBUS
WSIntegracionLegacy	APP_WSIntegracionLegacy	ONPMBP01	iBUS
WSCalculoTipologia	APP_WSCalculoTipologia	ONPMBP01	iBUS
WSMoneda	APP_WSMoneda	ONPMBP01	iBUS
WSParametroBDR	APP_WSParametroBDR	ONPMBP01	iBUS
WSPeritaje	APP_WSPeritaje	ONPMBP01	iBUS
WSPersonaDireccion	APP_WSPersonaDireccion	ONPMBP01	iBUS
WSCatalogo	APP_WSCatalogo	ONPMBP01	iBUS
WSNotificacion	APP_WSNotificacion	ONPMBP01	iBUS
WSAcreditacion	APP_WSAcreditacion	ONPMBP01	iBUS
WSAporte	APP_WSAporte	ONPMBP01	iBUS
WSProceso	APP_WSProceso	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioFacultativo	APP_WSReglaNegocioFacultativo	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioProceso	APP_WSReglaNegocioProceso	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocio	APP_WSReglaNegocio	ONPMBP01	iBUS
WSOtorgPension	APP_WSOtorgPension	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioOtorgarPension	APP_WSReglaNegocioOtorgarPension	ONPMBP01	iBUS
WSPersonaReniec	APP_WSPersonaReniec	ONPMBP01	iBUS
WSSimulacion	APP_WSSimulacion	ONPMBP01	iBUS
WSTransferenciaEntidad	APP_WSTransferenciaEntidad	ONPMBP01	iBUS
WSIntegracionSimulacion	APP_WSIntegracionSimulacion	ONPMBP01	iBUS
WSGestionInstitucion	APP_WSGestionInstitucion	ONPMBP01	iBUS
WSReporteMensajeria	APP_WSReporteMensajeria	ONPMBP01	iBUS
WSCargaArchivo	APP_WSCargaArchivo	ONPMBP01	iBUS
WSBusAdmin	APP_WSBusAdmin	ONPMBP01	iBUS
WSReporteAportes	APP_WSReporteAportes	ONPMBP01	iBUS
WSIntegracionAPI	APP_WSIntegracionAPI	ONPMBP01	iBUS
WSPersona	APP_WSPersona	ONPMBP01	iBUS
WSPersonaContacto	APP_WSPersonaContacto	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaPersona	APP_WSBusquedaPersona	ONPMBP01	iBUS
WSDocumento	APP_WSDocumento	ONPMBP01	iBUS
WSAdministradorDocumento	APP_WSAdministradorDocumento	ONPMBP01	iBUS

NOMBRE	APLICACIÓN	SERVIDOR PRD	Producto
WSReglaNegocioOtorgarPension	APP_WSReglaNegocioOtorgarPension	ONPMBP01	iBUS
WSAcreditacionAnticipada	APP_WSAcreditacionAnticipada	ONPMBP01	iBUS
WSReglaNegocioInspeccionFiscalizacion	APP_WSReglaNegocioInspeccionFiscalizacion	ONPMBP01	iBUS
WSBusquedaAporteBPM	APP_WSBusquedaAporteBPM	-	iBUS
WSBusquedaProcesoSGCP	APP_WSBusquedaProcesoSGCP	ONPMBP01	iBUS
WSProcesoSGCP	APP_WSProcesoSGCP	-	iBUS
WSPersonaReniecDummy	APP_WSPersonaReniecDummy	-	iBUS
WSCatalogoNeti	APP_WSCatalogoNeti	-	iBUS
WSDevolucionesNeti	APP_WSDevolucionesNeti	-	iBUS
WSCuentaIndividualNeti	APP_WSCuentaIndividualNeti	-	iBUS
WSDeclaPagosNeti	APP_WSDeclaPagosNeti	-	iBUS
WSBusquedaEmpleadorNeti	APP_WSBusquedaEmpleadorNeti	-	iBUS
WSReporteNeti	APP_WSReporteNeti	-	iBUS
WSLegal	 appLegal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAdministrarPersona	appAdmPersona	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAutenticarUsuario	appComponenteEjecutaAplicacion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAutenticarAutorizarUsuario	appComponenteEjecutaAplicacion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAdministrarSesion	appComponenteEjecutaAplicacion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSActualizarLogAcceso	appComponenteEjecutaAplicacion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarUbigeo	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarFeriado	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarFecVencPago	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarFactorRecargo	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarPorcentajePension	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarRemuneracionMinimaVital	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarUbicacion	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarTasaInteresMoratorio	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultarParametro	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSVerificarDetalleSistema	appConsultaSparmag	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAdministrarCuentaIndividual	appGESAP	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSInformacionAportante	appInfoAportes	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSActualizacionControlAfilado	appInfoAportes	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSPensionistaSpp	appInformacionSPP	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSPensionista	appPensionamiento	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSigaRrhh	appSigaRrhh	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAdministrarEmpleador	wsappAdminEmpleador	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAdministrarSede	wsappAdminEmpleador	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAdministrarRepresentante	wsappAdminEmpleador	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSResolucion	wsResolucionTramite	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSTramitePension	wsTramite	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSReglaVerificada	wsTramite	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7

NOMBRE	APLICACIÓN	SERVIDOR PRD	Producto
WSActualizarEstadoTramite	wsTramite	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSActualizarResultadoTramite	wsTramite	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSGenerarDocumentoTramite	wsTramite	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSCalculoInteres	wsRecaudacion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSProveedorCorreoService	wsONPNotificacionEAR	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSFiscalizacion	wsFiscalizacion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSVerificarRequisitoJubilar	appWsIntegracionPortal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSSeguridadPortal	appWsIntegracionPortal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionPensionista	appWsIntegracionPortal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionParametria	appWsIntegracionPortal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionEntidad	appWsIntegracionPortal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionCitas	appWsIntegracionPortal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionAportante	appWsIntegracionPortal	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionSimulacionService	appWSIntegracionSimulacionWebEAR	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSConsultaEmpleado	appSclir	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionResolucion	appResolucion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSReenvioResolucionTAP	 appReenvioResolucion	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSPensionista	appPensionamiento	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSIntegracionNSP19	appNSP19Ear	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSComponenteVISDOC	appComponenteVISDOC	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAutenticarUsuario	 appComponenteEjecutaServidor	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAutenticarAutorizarUsuario	 appComponenteEjecutaServidor	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSAdministrarSesion	 appComponenteEjecutaServidor	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSActualizarLogAcceso	 appComponenteEjecutaServidor	onpwaspa01 onpwaspa02	WAS.8.5.5.7
WSContratoService	appWSPSCTR	ONPWAS2PA01 ONPWAS2PA02	WAS.8.5.5.11
SRELServiceService	appQuejas	ONPWAS2PA01 ONPWAS2PA02	WAS.8.5.5.11
WSEjecucionSentencia	appLegalReapro	ONPWAS2PA01 ONPWAS2PA02	WAS.8.5.5.11
WSConsultaReniec	appJudicial	ONPWAS2PA01 ONPWAS2PA02	WAS.8.5.5.11
WSIntegracionApj	appJudicial	ONPWAS2PA01 ONPWAS2PA02	WAS.8.5.5.11
WSDatosEmpleadoService	appWSSIGA	ONPWAS3PA01 ONPWAS3PA02	WAS.8.5.5.12
WSBoletaPagoService	appWSSIGA	-	WAS.8.5.5.12
WSEstadoVacacionalService	appWSSIGA	-	WAS.8.5.5.12
WSConsultaDocumentosSGDAService	appWSSGDA	ONPWAS3PA01 ONPWAS3PA02	WAS.8.5.5.12
WSAdministrarDocumentoService	appWSDocumento	ONPWAS3PA01 ONPWAS3PA02	WAS.8.5.5.12
WSConsultarPensionista	appWSConsultaPensionista	ONPWAS3PA01 ONPWAS3PA02	WAS.8.5.5.12
WSAdministracionBonos	 appNSABEar	 ONPIPC01	WAS8 - BPM8
WSPescador	appMIF	ONPWASP01 ONPWASP02	WAS7 - BPM7
WSCambioEstadoPlantilla	Módulo Derivación	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSDerivacionPlantillas	Módulo Derivación	oasapprd	OAS 1.2.0.2



NOMBRE	APLICACIÓN	SERVIDOR PRD	Producto
WSAgrupacionLotes	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSControlFlujoPlantilla	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSDigitacionPlantilla	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSAsignacionPlantilla	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSAdministracion	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSAmpliaciones	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSControlProcesoPlantilla	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSRecepcionPlantilla	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSEntregas	SGCP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSCambioEstadoPlantilla	NSTD	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSDigitacionPlantillas	NSTD	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSSolicitudInspeccion	NSTD	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSSolicitudPredevolucion	NSTD	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSEmpleador	NSTD	oasapprd	OAS 1.2.0.2
ws_nstd_nsp/SW_INTEGRACION_NSTD_NSP	webservice NSTD NSP	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSConsDatosPensionista	webservice SW_INTEGRACION_NSP_CNL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSCerrarDigitacionPlantilla	wsnsbrweb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSRegistrarReVerificacion	wsnsbrweb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSRegistrarVerificacion	wsnsbrweb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSListarPlantillas	wsnsbrweb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSGenerarRequerimientoSAE	wsnsbrweb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSListarResultadosPlantilla	wsnsbrweb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSAdministrarVerificadorSupervisor	wsnsbrweb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSCalculoInteres	wsappaportesTempWeb	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSSeguridad	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSConsEstTram	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSPensConsInst	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSPensConsPensionista	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSPensDatoPensionista	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSPensUltiPagos	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSConsAportaciones	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSActuDatoAportante	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSEstaConsolidado	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSVeriEstaCuenta	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSConsFormulario	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
WSRepoFormulario	Proveedor ONPVIRTUAL	oasapprd	OAS 1.2.0.2
alertasviewController	Sistema Alertas, Sistemas de Consultas de Gestion, KPI	oasapprd	OAS 1.2.0.2
alertasviewController	Sistema Alertas, Sistemas de Consultas de Gestion, KPI	oasapprd	OAS 1.2.0.2
springfinanceviewController	Sistema Alertas, Sistemas de Consultas de Gestion, KPI	oasapprd	OAS 1.2.0.2
springwebrrhhviewController	Sistema Alertas, Sistemas de Consultas de Gestion, KPI	oasapprd	OAS 1.2.0.2
kpiviewcontroller	Sistema Alertas, Sistemas de Consultas de Gestion, KPI	oasapprd	OAS 1.2.0.2

## **ANEXO 17: FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE PLANILLAS**

Actualmente para el D.L. N° 19990 y D.L. 18846, se viene empleando un proceso de “aprobación continua”, dicho procedimiento tiene como principal objetivo el no restringir las actualizaciones en la base de datos por atención de solicitudes durante el proceso de emisión.

Dicho procedimiento consiste principalmente en generar una copia a la Base de Datos denominada de “Emisión”, sobre la cual se ejecuta el proceso de emisión, mientras que, en la Base de Datos principal, denominada de “Producción” se mantiene la labor de todos los usuarios del sistema. Al finalizar el proceso de emisión se realiza la actualización de la Base de Datos de Producción con los cambios y resultados obtenidos en la Base de datos de Emisión.

En cambio, durante el proceso de emisión de la planilla de Pensiones por Encargo, se suspende temporalmente los accesos para la aprobación de solicitudes y procesos de calificaciones que ejecutan cambios en la base de datos.

Actualmente para el D.L N° 19990, DL 18846 y Pensiones por Encargo, se contempla lo siguiente:

### **1. Ejecuciones previas**

Las actividades principales a realizar durante este período son:

#### **1.1 Atención de los partes de requerimientos de emisión (PREMI)**

Los PREMI's son requerimientos solicitados por la ONP para garantizar la continuidad del proceso de emisión cuya atención tiene como alcance la modificación directa a la base de datos vía queries o procedures de actualizaciones.

Los motivos por lo cual se generan los PREMI's son los siguientes:

- ☐ Requerimientos que no puedan ser atendidos mediante las funcionalidades existentes en los aplicativos.
- ☐ Poblamiento masivos de información
- ☐ Casos atípicos
- ☐ Error de programa

Las tareas involucradas para la atención de estos requerimientos consisten en forma resumida en:

- ☐ Definición del requerimiento
- ☐ Aprobación de la ONP

- ☐ Pase a producción

Para la atención de estos requerimientos se deberá considerar:

- ☐ Sólo aplican para modificaciones puntuales de la base de datos.
- ☐ Tienen prioridad de atención, y no deben retrasar el cronograma de emisión.
- ☐ Como parte del proceso de emisión, puede requerir su atención en cualquier horario, por lo que se deberá prever la disponibilidad de recursos.

## **1.2 Actividades de operación**

- ☐ Depuración filesystem Emisión
- ☐ Registro de ejecuciones procesos previos y cálculo de pagos
- ☐ Truncar tablas de impresión
- ☐ Depurar tablas de mensajes
- ☐ Depuración de información histórica
- ☐ Depuración de información de aperturas de cuentas bancarias

## **1.3 Actividades que se separan para no extender el período de emisión**

- ☐ Carga de información de pagos mediante Medio Magnético de retorno de entidades pagadoras
- ☐ Revisión de conceptos asociados
- ☐ Registro de mensajes
- ☐ Carga de mensajes masivo
- ☐ Registro de emisión vigente (cierre de calificaciones)
- ☐ Registro de alfabéticos para cuentas bancarias
- ☐ Actualiza estado de pago con datos de Medio Magnético (conciliaciones bancarias)
- ☐ Actualiza estado de pago con datos de constancias físicas

## **2. Procesos previos.**

Dentro de los procesos a realizar una vez iniciado el proceso de emisión se tiene:

- Depuración de tablas de Sincronización
- BACKUP INICIO EMISION
- Carga de Información para los Sistemas Gerenciales
- Extorno de proceso de Calificaciones.
- Traslado a cuenta de ahorros a pensionistas con Devengados mayores a S/. 1,000.00
- Proceso para ejecución de Prorroga de pensión provisional por invalidez.
- Proceso para ejecución de Eliminación de fallecidos ficticios.
- Proceso para ejecución de Caducidad de Poderes
- Proceso para ejecución de inactivación de cuentas de pago único ya emitidas.
- Proceso para ejecución de caducidad de pensiones de orfandad

- Proceso para ejecución de caducidad de pensiones de invalidez
- Proceso para ejecución de paralización de cuentas que dejan de cobrar 3 meses consecutivos
- Proceso para ejecución de Paralización / Eliminación de cuentas que no tienen prestación activa
- Proceso de carga de descuento de cooperativas
- Cambio Ley-Prestación Alimentistas/Consignatarios
- Actualiza Estados Históricos de cuenta pensión
- Generación de información de apertura de Cuentas Bancarias para bancos

### **3. Cálculo de las Planillas.**

Como parte del cálculo de la planilla se ejecutan las siguientes actividades:

- BACKUP de la Base de Datos de PRODUCCIÓN
- Inactivación de programas y motivos (solo aplica a 20530-PPE)
- Carga información de apertura de cuentas bancarias y emisión de comunicaciones a pensionistas.
- Proceso de Rezonificación masiva de pensionistas (opcional)
- Registro de factor de cálculo de interés legal.
- Sincronización de Previos
- Inicialización de tablas temporales para el cálculo
- Ejecución de Filtros de Cuentas de Pensión a ser calculadas
- Ejecución de proceso de Pago de pensionistas (proceso principal)
- Generación de archivo de cuadre. Reporte de ayuda para la revisión de los resultados del Cálculo
- Revisión de resultados del cálculo

### **4. Pasos posteriores**

Las actividades comprendidas en este período son:

- Backup Bd Resultado Calculo Histórico y Validación De Integridad
- ACTIVACIÓN DE TRIGGERS DE HISTORICOS
- Asignación de número de O/P por Emisión
- Carga de Saldos de Devengados pensionistas
- Carga a cuenta corriente pago de pensionistas
- Carga de Consignaciones Judiciales
- Revisión de Carga a Cuenta Corriente
- Inicialización de tablas temporales
- Filtro de proceso de pago de alimentistas
- Ejecución de proceso de pago de alimentistas
- Generación de Archivo de Cuadre - Alimentistas (Emisión Actual)
- REVISION DE RESULTADOS DE CÁLCULO ALIMENTISTAS
- Carga a cuenta corriente pago a alimentistas

- Generación de datos para Entidades de Pago - Cuentas Bancarias
- Genera Totales por Ley y Prestación - Pensionistas
- Genera Totales por Ley y Prestación - Alimentistas
- Proceso del Sistema de Información Gerencial
- Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Pensionistas
- Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Alimentistas
- Ejecución de registro y procesamiento de Mensajes
- SINCRONIZACIÓN HISTORICA
- "Filtro, Depuración y Generación Altas-Bajas - Planilla Beneficiario MEF (Planilla Normal)"

## 5. Depuración de fallecidos

- Depuración IPSS (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)
- Depuración RENIEC (Elim/Carga/Depuración)
- Depuración FONAHPU (Elim/Carga/Depuración)
- Depuración ESSALUD (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)
- Depuración RENIEC - FALLECIDOS (Elim/Carga/Depuración)
- INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL
- Filtro del proceso de Depuración de Fallecidos después de Calculo
- Cálculo del proceso de Depuración de Fallecidos después del Calculo
- Filtro del proceso de Depuración de Fallecidos después de Calculo desde EMISION
- Cálculo del proceso de Depuración de Fallecidos después del Calculo desde EMISION
- ACTIVACIÓN DE USUARIOS
- Generación de datos para Entidades de Pago - Cuentas Bancarias
- Generación de datos para Entidades de Pago - Pago en ventanilla
- Eliminación de Saldos de Cooperativas
- Generación de archivo de cuadre - Pensionistas (Históricos)
- Generación de archivo de cuadre - Alimentistas (Históricos)
- Reproceso del Reporte de Saldos de Devengados 2009
- Verificación de cuentas con constancias con más de una página
- Envío de correo de conformidad a usuarios a ONP
- Genera archivo de expedientes por interfase SICAN (Se entrega a proveedor de calificaciones)
- Generación de archivos para el SIAF
- Validación de los archivos SIAF (DBFs)
- Validación de archivos SIAF después de cruce con MEF
- Generación de información y Reporte de saldo de devengados
- Actualiza total de cuentas por entidad de pago
- Cierre de Planilla Beneficiario MEF
- Carga de Información de ITF (DL 19990, DL 18846, PPE)
- Generación de datos para Entidades de Pago - Pago en Cuenta Corriente - Ley 27803
- Generación de archivos para el SIAF Ley 27803
- Validación de los archivos SIAF (DBFs) Ley 27803
- Validación de archivos SIAF Ley 27803 después de cruce con MEF
- Cierre de emisión vigente para Planilla Adicional (Ley 27803)
- Generación de archivo de cuadre - Pensionistas Históricos / Planillas Ley 27803
- Generación de archivo de cuadre - Alimentistas - Históricos / Planillas Ley 27803
- Proceso del Sistema de Información Gerencial / Planillas Adicionales

## 6. Resultados de emisión

### 6.1 Generación de Archivos de Impresión ENOTRIA

- Generación de archivo de impresión para ENOTRIA - Pensionistas
- Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - pensionistas
- BACKUP ARCHIVOS IMPRESION PENSIONISTAS
- Truncar tablas de impresión
- Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Alimentistas
- Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - alimentistas
- BACKUP ARCHIVOS IMPRESION ALIMENTISTAS
- Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Pensionistas Ley 27803
- Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - pensionistas Ley 27803
- Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Alimentistas Ley 27803
- Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - Alimentistas Ley 27803
- BACKUP ARCHIVOS IMPRESION (Pensionistas y Alimentistas Ley 27803)
- Cambio de carácter y Encriptación de archivos de Impresión ENOTRIA
- Generación e Impresión de Muestreo de Cheques
- Grabación de Disquetes de MM y CD de archivos de impresión

### 6.2 Resultados de Emisión Planilla Normal

- Reporte de Transferencias bancarias consolidado por zonal (Actualizado)
- Reporte de Transferencias bancarias consolidado por banco (Actualizado)
- Reporte de Transferencias bancarias consolidado por provincias (Actualizado)
- Balances General Pensionistas y Alimentistas (Depurado)
- Balances por Zonal Pensionistas y Alimentistas (Depurado)
- Reportes Estadísticos - Resumen de pago por concepto (Actualizado)
- Reportes Estadísticos - Consolidado por zonal (Depurado)
- Reportes Gerenciales - Consolidado por ley-prestación (Actualizado)
- Reportes Gerenciales - Consolidado por zonal y ley (Actualizado)
- Reporte detalle de los pensionistas depurados por fallecimiento por zona

### 6.3 Resultados de Emisión - Ley 27803

- Reporte de Transferencias bancarias consolidado por zonal (Actualizado)
- Reporte de Transferencias bancarias consolidado por banco (Actualizado)
- Reporte de Transferencias bancarias consolidado por provincias (Actualizado)
- Balance General - Proceso 206 (Depurado)
- Balance por Zonal - Proceso 206 (Depurado)
- Reportes Estadísticos - Resumen de pago por concepto (Actualizado)
- Reportes Estadísticos - Consolidado por zonal (Actualizado)
- Reportes Gerenciales - Consolidado por ley-prestación (Actualizado)
- Reportes Gerenciales - Consolidado por zonal y ley (Actualizado)

6.4 Impresión digital de Reportes de resultados de Emisión

6.5 Control de Calidad de Reportes y Medios digitales

6.6 INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL

6.7 BACKUP BD FIN DE EMISION EN EMISION Y VALIDACION DE INTEGRIDAD

6.8 BACKUP TABLA TR\_MOVIMIENTO\_CTACTE

6.9 BACKUP del Filesystem Emisión (ONPP/emisión)

6.10 Balance de Resultado de Emisión

Todos los reportes serán generados, almacenados y entregados en forma lógica más no impresa en papel.

## **7. Planillas adicionales**

Se tienen las siguientes consideraciones:

- Se ejecuta con posterioridad al cierre de la planilla principal
- Permite guardar la información consolidada con la planilla principal o en paralelo de manera que se puede mantener el total mensual.
- Genera los reportes necesarios de pago similares al de la planilla principal
- Muestra la información en todas las consultas que muestren historia de pagos.
- Para la ejecución de las planillas adicionales el proveedor deberá preparar los cronogramas correspondientes según las especificaciones de ONP.
- Actualmente, para el D.L. N°19990 se emite mensualmente una planilla adicional por la Ley N°27803, la misma que ya está considerada en el cronograma de Emisión. Asimismo, para el D.L. N°18846, se genera una planilla adicional para el pago del complemento Retributivo Ley N° 30281 y para Pensiones por Encargo, trimestralmente, se generan planillas adicionales para las pensiones de las planillas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR (Cobertura Supletoria, Fondo Minero y Reaseguro) por el reajuste de pensiones.

Precisando que, las planillas adicionales varían no sólo en su ocurrencia sino también en la población de pensionistas involucrados, se informa:

El contratista deberá estar en capacidad de atender anualmente 168 Planillas Adicionales, las cuales referencialmente se distribuyen según lo siguiente, no obstante que el conteo total anual de planillas adicionales se efectuará indistintamente del régimen pensionario:

Régimen	Cantidad
D.L. 19990	40
D.L. 18846	16
PPE (Pensiones por Encargo <sup>1</sup> )	112
Total	168

<sup>1</sup> Lo  
conforman  
43 Fondos

pensionarios que significan, 43 procesos de planillas de pensionistas, 22 alimentistas

Cabe precisar que una planilla adicional considera el proceso de pago de pensionistas y alimentistas. Asimismo, para el D.L. N°19990 la ejecución de planilla por la Ley N° 27803, no es considerada en este conteo.

## 8. Generación de Archivos para el SIAF-MCPP

Generación de archivos de Altas, bajas y planilla de pagos, de acuerdo con el formato requerido por el SIAF-MCPP



**ANEXO 18: FORMATOS Y VOLÚMENES DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO**

Formatería e insumos utilizados en los procesos de impresión.

Descripción	Formato digital	Cantidad mensual (Aprox.)	
Padrones, planillas y balances de emisión	A-4 (archivo PDF)	D.L. 19990	60,000
		D.L. 18846	4,500
		D.L. 20530	5,000
Reportes de emisión	A-4 (archivo PDF)	Todos los Regímenes	3,000
Constancias BdR	A-4 (archivo PDF)	BdR	450
Demostraciones de Cálculo BdR	A-4 (archivo PDF)	BdR	450

El Contratista se hará cargo del suministro de todos los formatos e insumos que se emplean en el proceso, debiendo velar por su abastecimiento oportuno, tomando siempre en cuenta la calidad y diseños definidos y aprobados por la ONP.

En lo referente a los Volúmenes de Información para la Emisión de Bonos de Reconocimiento

Descripción	Cantidad Mensual (aproximada)	Consideraciones
Constancias BdR		Se debe considerar 5400 anuales aproximadamente, dado que la distribución mensual no es uniforme
Demostraciones de cálculo		Se debe considerar 5400 anuales aproximadamente, dado que la distribución mensual no es uniforme
Anexos de Constancias	20	
Actas de Constancias	20	
Anexos de BdR	20	
Actas de BdR	15	

## **ANEXO 19: FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA BONIFICACIÓN FONAHPU 20530**

### **a) Recalificación de Pensionistas / Mantenimiento a la BD FONAHPU 20530**

Esta parte se constituye en parte esencial del servicio, toda vez que aquí se efectúa, de manera permanente, la modificación a la base de datos y la recalificación de los pensionistas que tienen derecho o no a percibir la bonificación del FONAHPU.

La ONP interactúa con las entidades del Estado que tienen pensionistas del DL 20530, para que estos le proporcionen sus bases de datos que posteriormente se utilizan para cruzar con la base de datos del FONAHPU, a fin de contar de manera frecuente con la base de datos actualizada, actividad ejecutada por la Subdirección de Pago de Prestaciones

Mensualmente el proveedor deberá obtener la cantidad de bajas que se ha producido en el sistema FONAHPU-20530 remitiendo dicha información a solicitud de la ONP.

### **b) Gestión de Pagos de Bonificaciones**

La gestión de pagos está referida a la ejecución de la planilla de pagos de la bonificación FONAHPU-20530, así como a las actividades relacionadas al suministro de información para garantizar el pago propiamente dicho. Esta etapa está compuesta de tres subprocesos, tal como se indica a continuación:

#### **Generación de la Base de Datos de Pagos**

En este subproceso se calcula la planilla de pagos de los beneficiarios y retenciones judiciales, inactivación de beneficiarios, activación de beneficiarios, reintegro y pagos pendientes (rehabilitaciones).

Aquí se generan entregables como padrones y medios digitales para que el Banco de la Nación y las entidades pagadoras, vía la ONP, pueda efectuar el pago propiamente dicho.

#### **Ejecución de los Pagos**

En este subproceso se realiza el pago propiamente dicho tanto en abono en cuentas bancarias del Banco de la Nación, así como el pago directo por entidades pagadoras.

#### **Control de los Pagos**

En este subproceso se actualiza la base de datos con la información de los pagos realizados por el Banco de la Nación y las Entidades pagadores. Asimismo, se verifica el cuadre entre los pagos realizados y las devoluciones registradas.

Aquí se generan los reportes de pago, así como informes de carácter especial que se requieran.

### **c) Control de Calidad de la Base de Datos**

#### **Objetivo**

Asegurar en todo momento la idoneidad de la información almacenada y mantenida en la Base de Datos que soporta el sistema de información, a fin de los datos sea confiable y oportuno.

#### Alcance

- Mantener la integridad y veracidad de la información almacenada, procesada y resultante de los procesos operativos derivados del sistema de FONAHPU-20530.
- Ejecutar las acciones correctivas necesarias y coordinadas, a fin de subsanar cualquier error en el almacenamiento de la información a través de la ejecución de PREMI.

## **ANEXO 20: GLOSARIO DE TERMINOS**

- ❑ **Alimentista**  
Persona que recibe un monto equivalente al descuento que se realiza al pensionista debido a una orden judicial.
- ❑ **Años de Aportación**  
Número de años aportados por un asegurado al Sistema Nacional de Pensiones del DL 19990, que le permitiría obtener una pensión de jubilación.  
  
Número de años aportados por el cesante al Fondo de Pensiones (DL 20530), en un determinado tiempo y que le permitiría obtener una pensión de cesantía.
- ❑ **Años de Servicio**  
Número de años de labores de un trabajador para el Fondo de Pensiones (20530), y que le permitiría obtener una pensión de cesantía.
- ❑ **Apoderado**  
Representante legal del pensionista para efectos del cobro de pensión.
- ❑ **Asegurado**  
Persona que aporta al Sistema Nacional de Pensiones, antes de ser pensionista.
- ❑ **Balance General**  
Reporte emitido por el sistema que muestra el monto total de los conceptos de ingresos y egresos y el monto neto resultado del proceso de pago de pensionistas o alimentistas.
- ❑ **Beneficiario**  
Conjunto de personas que son o pueden convertirse en pensionistas de derecho propio o derivado.
- ❑ **Constancia de Pago**  
Documento que permite al pensionista identificar los conceptos de ingresos y egresos que conforman su pensión. Puede ser un documento físico o el medio magnético
- ❑ **Bonificación**  
Beneficio adicional a su pensión que recibe un pensionista.
- ❑ **Calificación**  
Proceso que determina si un solicitante tiene derecho o no a obtener lo solicitado.
- ❑ **Causante**  
Se denomina así al pensionista o asegurado(a) fallecido(a) que tenía o hubiese tenido derecho a percibir pensión de derecho propio y que a su fallecimiento le sobreviven sus familiares que solicitan pensión o pago único. En el NSP, todo causante tiene asignado un código de cuenta de pensión, el cual se le otorgó en vida cuando realizó el trámite respectivo o al fallecer cuando algún familiar sobreviviente solicitó pensión de sobrevivencia o pago único.
- ❑ **Cesantía**  
Prestación de derecho propio del régimen del DL 20530.
- ❑ **Código de Cuenta de Pensión**  
Código único que identifica a la persona que tiene derecho a una pensión.
- ❑ **Concepto**

El pago de un pensionista se realiza a través del cálculo de conceptos de pago. Los conceptos pueden tener una fórmula cuyo resultado determina el monto del concepto.

❑ **Concepto de Pago**

Es el código que identifica el motivo de pago. Por ejemplo: '0801' es el concepto que identifica el pago de la 'Pensión Adicional'.

❑ **Cuadre**

Función del sistema que genera información para demostrar que el total de cuentas de pensión y monto neto de la emisión anterior, más las altas y menos las bajas se obtiene el total de cuentas de pensión y monto neto de la emisión actual.

❑ **Cuenta corriente**

Información del pago y el estado de la constancia de pago de una cuenta de pensión, en todas las emisiones procesadas.

❑ **Cuenta de Pensión**

Es el código con el cual se identifican los pagos de una pensión. Registro que contiene los datos asociados al pago de una pensión como: Entidad de pago, Lugar de pago, Tipo de pago, Zonal. Cada cuenta de pensión tiene un único titular de cuenta que es la persona a quien se le emitirá una constancia de pago.

❑ **Curador**

Véase Apoderado.

❑ **Derecho Derivado**

Término empleado para identificar a pensionistas o derecho habientes que reciben una pensión de sobrevivencia, según el solicitante puede ser viudez (cónyuge), orfandad (hijos) o ascendiente (padres).

❑ **Derecho Habiente**

Beneficiario de un titular de pensión con derecho a ser atendido en ESSALUD.

❑ **Derecho Propio**

Término empleado para identificar a pensionistas que perciben pensión por derecho propio, pues son ellos los que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones. En el NSP, se define así a las cuentas que tienen prestaciones de jubilación/invalidéz/vejez para el DL 19990, renta vitalicia por accidente de trabajo o enfermedad profesional para el DL 18846 y cesantía para el DL 20530.

❑ **Devengado**

Es el monto calculado entre la fecha de cese de un asegurado y el inicio del pago de su pensión. Se genera a raíz de un pago no efectuado a un pensionista en su debida oportunidad, debido a una demora o recálculo efectuado por la ONP, en el trámite de su pensión.

❑ **Entidad de pago**

Código que identifica a la entidad bancaria asignada a un pensionista para el abono de su pensión.

❑ **Entidad Pública**

Entidad pública a la que pertenecía el trabajador al cese. Es cada uno de los Fondos de Pensiones por Encargo que administra actualmente ONP. Por ejemplo: Banco de la Nación, ONPE, Tribunal Constitucional.

❑ **Esquela**

Documento que permite comunicar un hecho a un pensionista o asegurado.

❑ **Expediente**

Conjunto de documentos que contiene información del asegurado que solicitó algún trámite de pensión. Algunos de estos documentos son: informe inspectivo, solicitudes de sobrevivientes, dictámenes médicos. Es conocido también como legajo.

Todo expediente tiene un número único que lo identifica.

En el NSP, los derechos derivados, heredan el número de expediente del causante asociado.

❑ **Fecha de Cese**

Para Jubilación es la fecha en que un asegurado obligatorio cesa en el trabajo para acogerse a la jubilación o para un asegurado facultativo cuando éste deja de percibir ingresos afectos. Para la cesantía es la fecha en que culmina la relación laboral del trabajador con la entidad pública.

❑ **Fórmulas de Pagos/Calificaciones**

Son fórmulas asociadas a los conceptos de pagos/calificaciones. Un concepto puede tener una o ninguna fórmula asociada.

❑ **Fuente**

Este es un archivo que contiene el código de un programa hecho ya sea en Power Builder, C, java, o algún otro lenguaje de programación.

❑ **Informe Inspectivo**

Formato que contiene las últimas remuneraciones asegurables del asegurado, semana a semana o mes a mes (obreros o empleados) y los períodos trabajados.

• **Incidente grave**

Este tipo de incidentes causa inconvenientes en la disponibilidad y continuidad del servicio. En la herramienta de gestión de incidencias se encuentra catalogada como Incidente Mayor.

❑ **Invalidez**

Prestación que se otorga a aquellas personas que se encuentren en incapacidad física o mental prolongada o permanente, que no les permite contar con un trabajo y, consecuentemente con una remuneración.

❑ **Jubilado**

Persona que recibe como pensión, la prestación de jubilación.

❑ **Jubilación**

Prestación a la cual tienen derecho los asegurados a partir de cierta edad, a condición de reunir los requisitos de aportación señalados en las leyes vigentes.

❑ **Liquidación**

Es el proceso que determina la pensión inicial y la pensión actualizada.

❑ **Modalidad de Pago**

La ONP tiene las siguientes modalidades de pago de pensiones:

- Abono en Cuenta Bancaria, pago de pensión que se realiza mediante el abono en la cuenta de ahorros del pensionista de la entidad bancaria designada para tal fin.

- Pago a Domicilio, pago de pensión que se realiza en el domicilio del pensionista. Este tipo de pago es brindado a aquellos pensionistas que por su estado de salud o edad avanzada se encuentran imposibilitados de trasladarse.

❑ **Motivos**

Origina una solicitud. En el NSP, se asigna un código a cada uno de estos motivos.

❑ **Movimiento**

Pago o descuento que se aplica a determinada cuenta de pensión. El pago/descuento puede aplicarse de diversas maneras y cancelado en varias emisiones de pago.

❑ **Notificación**

Documento que requiere necesariamente la firma de un funcionario de la ONP y con el cual se da a conocer al interesado el resultado de la calificación o requerimientos de documentación adicional para la conclusión de la calificación de la(s) solicitud(es) presentada(s).

❑ **NSP**

Siglas del Sistema de Pensiones que consta de dos partes principales: Calificación del derecho y el procesamiento de la Planilla.

❑ **NSTD**

Siglas del Sistema de Trámite Documentario que se emplea para el registro y seguimiento de atención de las solicitudes de derechos pensionarios. Genera la información del expediente y realiza el seguimiento a la solicitud. Tiene una interfaz con el NSP, para el envío de esta información.

❑ **Número de emisión**

Periodo por el cual se realiza el cálculo de pago. Está conformado por el año seguido por el mes de cálculo.

❑ **Orfandad**

Prestación que se otorga a los hijos de un asegurado (a) fallecido. Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de dieciocho años (según régimen DL 19990) del asegurado o pensionista fallecido.

❑ **Padrón**

Reporte generado por el sistema. Contiene la relación de cuentas de pensión, a las cuales se les ha generado el pago en una emisión de un proceso de pagos de pensionistas o alimentistas. Muestra los apellidos y nombres del pensionista o alimentista, el código de pensión y el número de la constancia de pago. Totaliza por Agencia de Pago, Entidad de Pago, Tipo de pago y Zonal. Este reporte se distribuye a las Entidades de Pago, Coordinadores Departamentales y la Subdirección de Pago de Prestaciones.

❑ **Pensión**

Es el monto que un asegurado tiene derecho a percibir mensualmente.

- Pensión de Ascendencia: Monto de Pensión de sobrevivencia que se le otorga al padre y/o madre de un determinado causante. Para el DL 19990 tienen derecho de ascendencia sólo si la suma de porcentajes de reparto entre viuda y huérfanos es menor al 100%. Para el DL 18846 y DL 20530 sólo existe el derecho de ascendencia si no existen ni viuda ni huérfanos.

- Pensión de Invalidez: Monto de Pensión que recibe un pensionista por una prestación que se otorga a personas consideradas inválidas, entendiendo por tales a aquellos asegurados que por diversas circunstancias han visto reducida su capacidad para el trabajo y consecuentemente su capacidad para generar una remuneración que les permita vivir.
- Pensión de Jubilación: Monto de Pensión que recibe un pensionista por una prestación a la cual tienen derecho los asegurados a partir de cierta edad, a condición de reunir los requisitos de aportación señalados en las leyes vigentes.
- Pensión de Orfandad: Monto de Pensión de sobrevivencia que se le otorga a los hijos de un determinado causante.
- Pensión de Sobrevivencia: Monto de Pensión que se otorga a los sobrevivientes de un causante. Se considera como sobrevivientes viudos(as), huérfanos(as) y padres (madres).
- Pensión de Viudez: Monto de Pensión de sobrevivencia que se le otorga al cónyuge de un determinado causante.

## ❑ **Pensiones por Encargo**

Se conoce como Pensiones por Encargo a la administración de Pensiones de Regímenes Especiales que el Estado encarga explícitamente a la ONP.

## ❑ **Pensionista**

Persona que, por tener derecho legal, recibe una pensión. Bajo esta definición se considera como pensionista a:

- Titulares de derecho propio – aquellos trabajadores que aportaron.
- Viudo/a
- Huérfano/a
- Padre/Madre

## ❑ **Reporte generado por el sistema.**

Contiene la relación detallada del Pago de una emisión proceso de pagos de pensionistas o alimentistas. Muestra la cuenta de pensión, apellidos y nombres, monto neto a pagar, y por cada ley prestación, los conceptos y montos de ingresos y egresos. Para el DL 20530, se muestra la categoría y el número de cuenta de ahorro. Totaliza por Agencia de Pago, Entidad de Pago, Tipo de pago y Zonal. Este reporte se distribuye a los Coordinadores Departamentales.

## ❑ **Poder**

Documento notarial en el que un pensionista autoriza expresamente a un tercero como su representante para el cobro de su pensionista

## ❑ **Prestación**

Derecho del pensionista para recibir una pensión. Puede ser Jubilación, Invalidez, Renta Vitalicia por Enfermedad Profesional, Cesantía, Viudez, Orfandad.

## ❑ **Primer Trámite (solicitudes de No Pensionistas)**

En el NSP se denomina así a las solicitudes de pensión; es decir cuando no existe aún código de cuenta de pensión.

## ❑ **Resolución**

Es el documento con el cual, en caso de corresponder, se concluye el trámite administrativo a una determinada solicitud presentada por el asegurado o pensionista.



- ❑ **Riesgo**  
Sinónimo de prestación.
- ❑ **Segundo Trámite (Solicitudes de Pensionistas y No Pensionistas)**  
En el NSP se denomina así a las solicitudes que implican un cambio sobre las cuentas de pensión existentes. En el NSTD, para el caso de un No Pensionista, son las solicitudes que están referidas a recursos de reconsideración o apelación.
- ❑ **Solicitud**  
Documento presentado por un trabajador o pensionista y que requiere una acción por parte de la administración. Cuando la solicitud es presentada por primera vez y requiere el otorgamiento de una prestación, ésta da origen a un expediente.
- ❑ **Tipo de Jubilación**  
Dato que figura en el expediente del asegurado que solicita pensión del DL 19990 y que indica los motivos por el que cesa en sus actividades laborales y por lo tanto solicita su pensión de jubilación.
- ❑ **Titular**  
Se denomina así al pensionista de derecho propio. Es la persona que aportó al sistema nacional de pensiones y es la que solicita una pensión.
- ❑ **Titular de la Cuenta**  
Es la persona a la cual se le emite el pago.
- ❑ **Tutor**  
Para el NSP, es la persona que figura como la que realiza el cobro de la pensión de sobrevivencia en nombre de las orfandades, que no están aún en edad de realizar el cobro.
- ❑ **Unidad Pensionaria**  
Es la sumatoria de los montos de las prestaciones de los sobrevivientes sobre los cuales se realizará la repartición proporcional del monto de la pensión de un causante.
- ❑ **Zonal**  
Localidad en la cual se registra un número de pensionistas, de acuerdo con las características geográficas de su domicilio.
- ❑ **RTO (Recovery Time Objective)**  
Expresa el tiempo durante el cual una organización pueda tolerar la falta de funcionamiento de sus aplicaciones y la caída de nivel de servicio asociada, sin afectar a la continuidad del negocio.
- ❑ **RPO (Recovery Point Objective)**  
Refiere al volumen de datos en riesgo de pérdida que la organización considera tolerable. ¿Las transacciones de cuánto tiempo estamos dispuestos a perder, o a tener que reintroducir al sistema?

**ANEXO 21: RELACION DE SWITCHES DE ONP** <sup>573 574</sup>

NUMERO	MARCA	MODELO	SEDE
1	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
2	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
3	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
4	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
5	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
6	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
7	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
8	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
9	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
10	Cisco	WS-C3850-24P	Oficina Central - Centro Cívico
11	Cisco	WS-C3850-24P	Oficina Central - Centro Cívico
12	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
13	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
14	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
15	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
16	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
17	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
18	Cisco	WS-C3850-24P	Oficina Central - Centro Cívico
19	Cisco	WS-C3850-24P	Oficina Central - Centro Cívico
20	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
21	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
22	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
23	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
24	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
25	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
26	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
27	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
28	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
29	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
30	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
31	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
32	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
33	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
34	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
35	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
36	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
37	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico

<sup>573</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°515** formulada por el participante ITALTEL PERU S.A.C. Se precisa que, los equipos que se listan en el anexo 21: relación de switches de ONP, son propiedad de la ONP.

<sup>574</sup> **ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA / OBSERVACIÓN N°516** formulada por el participante ITALTEL PERU S.A.C. Se precisa que: Los modelos de switches de comunicaciones 6509-E son de core, los modelos de switches de comunicaciones WS-C3850-24P y WS-C3850-48P son de distribución y el resto de equipos del Anexo 21: Relación de Switches de ONP, son de acceso.

38	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
39	Cisco	WS-C3850-24P	Oficina Central - Centro Cívico
40	Cisco	WS-C3850-24P	Oficina Central - Centro Cívico
41	Cisco	WS-C3850-48P	Oficina Central - Centro Cívico
42	Cisco	WS-C3850-48P	Oficina Central - Centro Cívico
43	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
44	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
45	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
46	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
47	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
48	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
49	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
50	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
51	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
52	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
53	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
54	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Departamental de Chiclayo
55	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
56	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
57	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
58	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
59	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Departamental de Trujillo
60	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Departamental de Piura
61	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Departamental de Trujillo
62	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Departamental de Huancayo
63	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Huancayo
64	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Departamental de Arequipa
65	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Arequipa
66	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Arequipa
67	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Arequipa
68	Cisco	WS-C3560X-24P	Lima Metropolitana - Zonal Norte
69	Cisco	WS-C6509-E	Oficina Central - Centro Cívico
70	Cisco	WS-C6509-E	Oficina Central - Centro Cívico
71	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
72	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
73	Cisco	WS-C3560X-24P	Lima Metropolitana - Orcinea
74	Cisco	WS-C3560X-24P	Lima Metropolitana - Orcinea
75	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
76	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
77	Cisco	WS-C3560X-24P	Lima Metropolitana - Zonal Centro
78	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Ica
79	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
80	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
81	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
82	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Lima Metropolitana - Zonal Sur
83	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
84	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
85	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
86	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
87	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
88	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
89	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
90	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Lima Metropolitana - Zonal Sur

91	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
92	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
93	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
94	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
95	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
96	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
97	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
98	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
99	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
100	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
101	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
102	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
103	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Departamental de Huancayo
104	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Ica
105	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Piura
106	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Piura
107	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Lima Metropolitana - San Juan de Lurigancho
108	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
109	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Lima Metropolitana - Congreso
110	Cisco	WS-C3560X-24P	Lima Metropolitana - San Juan de Lurigancho
111	Cisco	WS-C3560X-24P	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
112	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
113	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
114	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Departamental de Huaura
115	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Lima Metropolitana - Orcinea
116	Cisco	WS-C3560G-24PS	Oficina Central - Centro Cívico
117	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Departamental de Trujillo
118	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
119	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
120	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
121	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
122	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
123	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
124	Cisco	WS-C3560X-24P	Oficina Central - Centro Cívico
125	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Lima Metropolitana - Zonal Sur
126	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Arequipa
127	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Ica
128	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Ica
129	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Huancayo
130	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Huancayo
131	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Trujillo
132	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
133	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
134	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Piura
135	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Departamental de Piura
136	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Centro
137	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Centro
138	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Norte
139	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Norte
140	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Lurigancho
141	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
142	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
143	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Centro

144	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
145	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
146	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
147	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
148	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
149	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
150	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Sur
151	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Centro
152	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Lurigancho
153	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Lurigancho
154	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
155	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
156	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
157	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Sur
158	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - San Juan de Lurigancho
159	Cisco	C9300-24P-E	Lima Metropolitana - Zonal Norte
160	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
161	Cisco	C9300-48U-E	Oficina Central - Centro Cívico
162	Cisco	C9300-48U-E	Oficina Departamental de Chiclayo
163	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
164	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
165	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
166	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
167	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
168	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
169	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
170	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
171	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
172	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
173	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	Oficina Central - Centro Cívico
174	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
175	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
176	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
177	Cisco	WS-C2960X-48TS-L	Oficina Central - Centro Cívico
178	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
179	Cisco	C9300-48U-E	Oficina Central - Centro Cívico
180	Cisco	C9300-48U-E	Oficina Central - Centro Cívico
181	Cisco	C9300-48U-E	Oficina Central - Centro Cívico
182	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
183	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
184	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
185	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
186	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
187	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
188	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
189	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
190	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
191	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
192	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
193	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
194	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
195	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
196	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico

197	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
198	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico
199	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
200	Cisco	WS-C3850-48P	Oficina Central - Centro Cívico
201	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
202	Cisco	WS-C2960X-24PS-L	Oficina Central - Centro Cívico
203	Cisco	C9300-24P-E	Oficina Central - Centro Cívico

## ANEXO 22: RELACION DE GABINETES ONP.

N°	Unidades de rack (RU)	Tipo de gabinete	Sede
1	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
2	20	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
3	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
4	42	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
5	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
6	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
7	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
8	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
9	14	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
10	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
11	22	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
12	20	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
13	42	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
14	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
15	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
16	24	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
17	24	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
18	42	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
19	40	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
20	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
21	22	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
22	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
23	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
24	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
25	40	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
26	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
27	21	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
28	21	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
29	22	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
30	22	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
31	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
32	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
33	8	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
34	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
35	16	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
36	42	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
37	20	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
38	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
39	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
40	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
41	20	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
42	9	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
43	24	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
44	20	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico

45	9	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico
46	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
47	9	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - San Juan de Miraflores
48	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Lima Centro
49	24	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Lima Centro
50	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Miraflores
51	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Independencia
52	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - La Victoria
53	17	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - La Victoria
54	27	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Callao
55	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Callao
56	18	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana -Pueblo Libre
57	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana -Pueblo Libre
58	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - San Juan de Lurigancho
59	42	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Orcinea
60	19	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Orcinea
61	19	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Huacho
62	42	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de La Libertad
63	6	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de La Libertad
64	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de La Libertad
65	21	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de San Martin
66	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de San Martin
67	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Amazonas
68	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Cajamarca
69	42	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Lambayeque
70	42	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Piura
71	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Tumbes
72	7	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Ica
73	42	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Ica
74	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Ayacucho
75	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Cuzco
76	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Madre de Dios
77	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Puno
78	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Tacna
79	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Moquegua
80	42	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Arequipa
81	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Huancavelica
82	42	Gabinete de Piso	Oficina departamental de Junín
83	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Cerro de Pasco
84	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Cerro de Pasco
85	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Ucayali
86	42	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Ancash
87	18	Gabinete de Piso	Oficina Departamental de Iquitos
88	18	Gabinete de Piso	Lima Metropolitana - Independencia
89	42		Oficina Departamental Lambayeque
90	18	Gabinete de Piso	Oficina Central - Centro Cívico

### ANEXO 23: CRONOGRAMA DE EMISION 18846

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predece	Ejecutado por
1	<b>Proceso de Emisión D.L. 18846 - 2022-09</b>	0%		16.96 días	lun 04/07/22 08:00 a.m.	mar 26/07/22 02:40 p.m.		
2	<b>Ejecuciones Previas</b>	0%		5.25 días	lun 04/07/22 08:00 a.m.	dom 10/07/22 09:00 a.m.		
3	Aplicar cambios solicitados mediante PR-EMI de ONP	0%	Producción	51 hrs	lun 04/07/22 08:00 a.m.	dom 10/07/22 09:00 a.m.		ONP/GMD-EMI
4	Depuración filesystem Emision (ONPP/emision/18846)	0%	Producción	30 mins	lun 04/07/22 08:00 a.m.	lun 04/07/22 08:30 a.m.	3CC	GMD-OPER
5	Depuración de Información de Apertura de Cuenta Bancaria	0%	Producción	1 hr	lun 04/07/22 08:30 a.m.	lun 04/07/22 09:30 a.m.	4	GMD-OPER
6	Truncar tablas de impresión	0%	Producción	15 mins	lun 04/07/22 09:30 a.m.	lun 04/07/22 09:45 a.m.	5	GMD-OPER
7	<b>Registro de emisión vigente(cierre de calificaciones)</b>	0%	Producción	10 mins	mié 06/07/22 08:00 a.m.	mié 06/07/22 08:10 a.m.	3CC	GMD-OPER
8	Registro de ejecuciones procesos previos - Fecha de pago: 12-08-2022	0%	Producción	1 hr	mié 06/07/22 08:10 a.m.	mié 06/07/22 09:10 a.m.	7	GMD-OPER
9	Registro de ejecuciones Cálculo - Fecha de pago: 12-08-2022	0%	Producción	30 mins	mié 06/07/22 09:10 a.m.	mié 06/07/22 09:40 a.m.	8	GMD-OPER
10	Carga Masiva de información para aperturas de cuentas de ahorros (ONPTEL, Otros )	0%	Producción	30 mins	mié 06/07/22 09:40 a.m.	mié 06/07/22 10:10 a.m.	9	ONP
11	Carga de Descuentos de Instituciones	0%	Producción	1 hr	mié 06/07/22 10:10 a.m.	mié 06/07/22 11:10 a.m.	10	GMD-OPER,ONP
12	Revisión de conceptos asociados	0%	Producción	30 mins	mié 06/07/22 11:10 a.m.	mié 06/07/22 11:40 a.m.	11	GMD-EMI
13	Validación de lugar de pago	0%	Producción	15 mins	vie 08/07/22 11:40 a.m.	vie 08/07/22 11:55 a.m.	12	GMD-OPER
14	Registro de parámetros para rezonificación	0%	Producción	15 mins	vie 08/07/22 11:55 a.m.	vie 08/07/22 01:10 p.m.	13	ONP
15	Rezonificación puntual	0%	Producción	15 mins	vie 08/07/22 01:10 p.m.	vie 08/07/22 01:25 p.m.	14	ONP
16	Selección de cuentas para rezonificar	0%	Producción	30 mins	vie 08/07/22 01:25 p.m.	vie 08/07/22 01:55 p.m.	15	GMD-OPER
17	Rezonificación masiva	0%	Producción	20 mins	vie 08/07/22 01:55 p.m.	vie 08/07/22 02:15 p.m.	16	GMD-OPER
18	Generación de esquelas de rezonificación	0%	Producción	0 mins	vie 08/07/22 02:15 p.m.	vie 08/07/22 02:15 p.m.	17	GMD-OPER
19	<b>Procesos Previos</b>	0%		0.25 días	sáb 09/07/22 10:00 p.m.	dom 10/07/22 04:30 a.m.		
20	<b>INACTIVACION DE USUARIOS</b>	0%	Producción	10 mins	sáb 09/07/22 10:00 p.m.	sáb 09/07/22 10:10 p.m.		GMD-OPER
21	Inicialización de tablas temporales PENSIONISTAS	0%	Producción	10 mins	sáb 09/07/22 10:10 p.m.	sáb 09/07/22 10:20 p.m.	20	GMD-OPER
22	Truncar Tablas de Sincronización	0%	Producción	5 mins	sáb 09/07/22 10:20 p.m.	sáb 09/07/22 10:25 p.m.	21	GMD-OPER
23	BACKUP INICIO EMISION Y VALIDACION DE INTEGRIDAD	0%	Producción	1 hr	sáb 09/07/22 10:25 p.m.	sáb 09/07/22 11:25 p.m.	22	GMD-OPER
24	SIG Diario emisión 2022-09	0%	Producción	10 mins	sáb 09/07/22 11:25 p.m.	sáb 09/07/22 11:35 p.m.	23	GMD-OPER
25	Extorno de Proceso de Calificaciones	0%	Producción	30 mins	sáb 09/07/22 11:35 p.m.	dom 10/07/22 12:05 a.m.	24	GMD-OPER
26	Traslado a cuenta de ahorros a pensionistas con Devengados mayores a S/. 2,000.00	0%	Producción	30 mins	dom 10/07/22 12:05 a.m.	dom 10/07/22 12:35 a.m.	25	GMD-OPER
27	Generación de Reporte de Solicitudes que no han sido aprobadas	0%	Producción	30 mins	dom 10/07/22 12:35 a.m.	dom 10/07/22 01:05 a.m.	26	GMD-OPER
28	Eliminación de fallecidos ficticios	0%	Producción	30 mins	dom 10/07/22 01:05 a.m.	dom 10/07/22 01:35 a.m.	27	GMD-OPER
29	Caducidad de Poderes	0%	Producción	30 mins	dom 10/07/22 01:35 a.m.	dom 10/07/22 02:05 a.m.	28	GMD-OPER
30	Paralización de cuentas de pago único	0%	Producción	20 mins	dom 10/07/22 02:05 a.m.	dom 10/07/22 02:25 a.m.	29	GMD-OPER
31	Paralización de orfandad	0%	Producción	20 mins	dom 10/07/22 02:25 a.m.	dom 10/07/22 02:45 a.m.	30	GMD-OPER
*Proceso de Emisión D.L. 18846 2022-09*								



Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Precedente	Ejecutado por
32	Paralización / Eliminación de cuentas	0%	Producción	10 mins	dom 10/07/22 02:45 a.m.	dom 10/07/22 02:55 a.m.	31	GMD-OPER
33	Cambio Ley-Prestación Alimentistas/Consignatarios	0%	Producción	30 mins	dom 10/07/22 02:55 a.m.	dom 10/07/22 03:25 a.m.	32	GMD-OPER
34	Actualiza Estados Históricos de cuenta pensión	0%	Producción	45 mins	dom 10/07/22 03:25 a.m.	dom 10/07/22 04:10 a.m.	33	GMD-OPER
35	Habitación "Aprobación Mtvo 121 - Parámetro 9036" (Activación-falso)	0%	Producción	20 mins	dom 10/07/22 04:10 a.m.	dom 10/07/22 04:30 a.m.	34	GMD-OPER
36	<b>Cálculo de Pagos</b>	<b>0%</b>		<b>4 días</b>	<b>dom 10/07/22 04:30 a.m.</b>	<b>jue 14/07/22 05:00 p.m.</b>		
37	BACKUP BD PREVIO A CALCULO PLANILLA HISTORICO Y VALIDACION DE INTEGRIDAD	0%	Producción	2 hrs	dom 10/07/22 04:30 a.m.	dom 10/07/22 06:30 a.m.	35	GMD-OPER
38	CIERRE DE EMISION	0%	Producción	10 mins	dom 10/07/22 06:30 a.m.	dom 10/07/22 06:40 a.m.	37	GMD-OPER
39	ACTIVACION DE TRIGGERS DE SALDOS	0%	Producción	5 mins	dom 10/07/22 06:40 a.m.	dom 10/07/22 06:45 a.m.	38	GMD-OPER
40	RESTORE DE BD DE EMISION	0%	Emisión	3 hrs	dom 10/07/22 06:45 a.m.	dom 10/07/22 09:45 a.m.	39	GMD-OPER
41	Verificación de la BD de Emisión.	0%	Emisión	2 hrs	dom 10/07/22 09:45 a.m.	dom 10/07/22 11:45 a.m.	40	GMD-DBA
42	ACTIVACIÓN DE USUARIOS	0%	Producción	5 mins	dom 10/07/22 06:45 a.m.	dom 10/07/22 06:50 a.m.	39	GMD-OPER
43	ACTIVACIÓN DE USUARIOS para BD EMISION	0%	Emisión	5 mins	dom 10/07/22 11:45 a.m.	dom 10/07/22 11:50 a.m.	41	GMD-OPER
44	Generación de información de apertura de Cuentas Bancarias para bancos	0%	Emisión	1 hr	dom 10/07/22 11:50 a.m.	dom 10/07/22 01:50 p.m.	43	GMD-OPER
45	ACTIVACION DE TRIGGERS DE PREVIOS EN BD EMISION	0%	Emisión	10 mins	dom 10/07/22 01:50 p.m.	dom 10/07/22 02:00 p.m.	44	GMD-OPER
46	Verificar triggers Activos	0%	Emisión	5 mins	dom 10/07/22 02:00 p.m.	dom 10/07/22 02:05 p.m.	45	GMD-OPER
47	Entrega de Passwords de Emisión	0%	Emisión	20 mins	mar 12/07/22 10:00 a.m.	mar 12/07/22 10:20 a.m.		GMD-OPER
48	Registro del Factor de Calc. de Interés Legal	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 10:20 a.m.	mar 12/07/22 10:30 a.m.	47	ONP
49	Asignación de Factor de Calc. Interés Legal a la Emisión Vigente	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 10:30 a.m.	mar 12/07/22 10:40 a.m.	48	GMD-OPER
50	Carga información de apertura de cuentas bancarias	0%	Emisión	1 hr	mar 12/07/22 10:40 a.m.	mar 12/07/22 11:40 a.m.	49	GMD-OPER
51	Cruce y Traslado de Pago Directo a cuenta de ahorros (DL 19990, DL 18846, PPE)	0%	Emisión	1 hr	mar 12/07/22 11:40 a.m.	mar 12/07/22 01:40 p.m.	50	ONP
52	Registro de parámetros para rezonificación	0%	Emisión	15 mins	mar 12/07/22 01:40 p.m.	mar 12/07/22 01:55 p.m.	51	ONP
53	Rezonificación puntual	0%	Emisión	15 mins	mar 12/07/22 01:55 p.m.	mar 12/07/22 02:10 p.m.	52	ONP
54	Selección de cuentas para rezonificar	0%	Emisión	30 mins	mar 12/07/22 02:10 p.m.	mar 12/07/22 02:40 p.m.	53	GMD-OPER
55	Rezonificación masiva	0%	Emisión	20 mins	mar 12/07/22 02:40 p.m.	mar 12/07/22 03:00 p.m.	54	GMD-OPER
56	Generación de esquelos de rezonificación	0%	Emisión	0 hrs	mar 12/07/22 03:00 p.m.	mar 12/07/22 03:00 p.m.	55	GMD-OPER
57	Inactivación de Entidades de Pago	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 03:00 p.m.	mar 12/07/22 03:10 p.m.	56	ONP
*Proceso de Emisión D.L. 18846 2022-09*								

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Precedencia	Ejecutado por
58	Validación de lugar de pago	0%	Emisión	30 mins	mar 12/07/22 03:10 p.m.	mar 12/07/22 03:40 p.m.	57	GMD-OPER
59	INACTIVACION DE TRIGGERS DE PREVIOS EN BD EMISION	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 03:40 p.m.	mar 12/07/22 03:50 p.m.	58	GMD-OPER
60	SINCRONIZACION DE PREVIOS	0%		0 días	mar 12/07/22 10:00 p.m.	mar 12/07/22 11:50 p.m.		
61	INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL	0%	Producción	10 mins	mar 12/07/22 10:00 p.m.	mar 12/07/22 10:10 p.m.	59	GMD-OPER
62	SINCRONIZACIÓN DE PREVIOS	0%	Producción	1 hr	mar 12/07/22 10:10 p.m.	mar 12/07/22 11:10 p.m.	61	GMD-OPER
63	REVISION DE SINCRONIZACION	0%	Producción	30 mins	mar 12/07/22 11:10 p.m.	mar 12/07/22 11:40 p.m.	62	GMD-EMI
64	ACTIVACIÓN DE USUARIOS	0%	Producción	10 mins	mar 12/07/22 11:40 p.m.	mar 12/07/22 11:50 p.m.	63	GMD-OPER
65	Inicialización de tablas temporales PENSIONISTAS	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 11:50 p.m.	mié 13/07/22 12:00 a.m.	64	GMD-OPER
66	Ejecución de Filtros de Cuentas de Pensión	0%	Emisión	1 hr	mié 13/07/22 01:00 a.m.	mié 13/07/22 02:00 a.m.	65	GMD-OPER
67	Ejecución de proceso de Pago de pensionistas	0%	Emisión	1 hr	mié 13/07/22 02:00 a.m.	mié 13/07/22 03:00 a.m.	66	GMD-OPER
68	Envío Resultados Cálculo a Desarrollo (Ctas. Con Monto 0)	0%	Emisión	30 mins	mié 13/07/22 03:00 a.m.	mié 13/07/22 03:30 a.m.	67	GMD-OPER
69	Generación de archivo de cuadro - Pensionistas (Emisión Actual)	0%	Emisión	1 hr	mié 13/07/22 03:30 a.m.	mié 13/07/22 04:30 a.m.	68	GMD-OPER
70	Reporte de Pensionistas con pensión menor a los mínimos vigentes	0%	Emisión	30 mins	mié 13/07/22 04:30 a.m.	mié 13/07/22 05:00 a.m.	69	GMD-OPER
71	Reporte de Pensionistas Prestaciones Inactivas	0%	Emisión	30 mins	mié 13/07/22 05:00 a.m.	mié 13/07/22 05:30 a.m.	70	GMD-OPER
72	Revisión de resultados del cálculo	0%	Emisión	8 hrs	jue 14/07/22 08:00 a.m.	jue 14/07/22 05:00 p.m.	71	ONP/GMD-EMI
73	Pasos Posteriores	0%		1 día	vie 15/07/22 08:00 a.m.	sáb 16/07/22 02:50 a.m.		
74	Backup BD RESULTADO CALCULO HISTORICO Y VALIDACION DE INTEGRIDAD	0%	Emisión	1.5 hrs	vie 15/07/22 08:00 a.m.	vie 15/07/22 09:30 a.m.	72	GMD-OPER
75	ACTIVAR TRIGGERS DE HISTORICOS	0%	Emisión	10 mins	vie 15/07/22 09:30 a.m.	vie 15/07/22 09:40 a.m.	74	GMD-OPER
76	Asignación de número de O/P por Emisión	0%	Emisión	10 mins	vie 15/07/22 09:40 a.m.	vie 15/07/22 09:50 a.m.	75	GMD-OPER
77	Carga a cuenta corriente pago de pensionistas	0%	Emisión	1.5 hrs	vie 15/07/22 09:50 a.m.	vie 15/07/22 11:20 a.m.	76	GMD-OPER
78	Carga de Consignaciones Judiciales	0%	Emisión	30 mins	vie 15/07/22 11:20 a.m.	vie 15/07/22 11:50 a.m.	77	GMD-OPER
79	Revisión de Carga a Cuenta Corriente	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 11:50 a.m.	vie 15/07/22 01:50 p.m.	78	GMD-EMI
80	Inicialización de tablas temporales ALIMENTISTAS	0%	Emisión	15 mins	vie 15/07/22 01:50 p.m.	vie 15/07/22 02:05 p.m.	79	GMD-OPER
81	Filtro de proceso de pago de alimentistas	0%	Emisión	15 mins	vie 15/07/22 02:05 p.m.	vie 15/07/22 02:20 p.m.	80	GMD-OPER
82	Ejecución de proceso de pago de alimentistas	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 02:20 p.m.	vie 15/07/22 03:20 p.m.	81	GMD-OPER
83	Envío Resultados Cálculo a Desarrollo (Ctas. Con Monto 0)	0%	Emisión	10 mins	vie 15/07/22 03:20 p.m.	vie 15/07/22 03:30 p.m.	82	GMD-OPER
84	Generación de archivo de cuadro - Alimentistas (Emisión Actual)	0%	Emisión	30 mins	vie 15/07/22 03:30 p.m.	vie 15/07/22 04:00 p.m.	83	GMD-OPER
85	Revisión de resultados del cálculo alimentistas	0%	Emisión	3 hrs	vie 15/07/22 08:00 a.m.	vie 15/07/22 11:00 a.m.		ONP/GMD-EMI

\*Proceso de Emisión D.L. 18846 2022-09\*

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predece	Ejecutado por
86	Carga a cuenta corriente pago a alimentistas	0%	Emisión	30 mins	vie 15/07/22 11:00 a.m.	vie 15/07/22 11:30 a.m.	85	GMD-OPER
87	Genera Totales por Ley y Prestación - Pensionistas	0%	Emisión	15 mins	vie 15/07/22 11:30 a.m.	vie 15/07/22 11:45 a.m.	86	GMD-OPER
88	Genera Totales por Ley y Prestación - Alimentistas	0%	Emisión	10 mins	vie 15/07/22 11:45 a.m.	vie 15/07/22 11:55 a.m.	87	GMD-OPER
89	Proceso del Sistema de Información Gerencial	0%	Emisión	20 mins	vie 15/07/22 11:55 a.m.	vie 15/07/22 01:15 p.m.	88	GMD-OPER
90	Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Pensionistas	0%	Emisión	45 mins	vie 15/07/22 01:15 p.m.	vie 15/07/22 02:00 p.m.	89	GMD-OPER
91	Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Alimentistas	0%	Emisión	20 mins	vie 15/07/22 02:00 p.m.	vie 15/07/22 02:20 p.m.	90	GMD-OPER
92	Envío de cuentas para la ejecución de PROPE's de Mensajes	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 02:20 p.m.	vie 15/07/22 03:20 p.m.	91	GMD-OPER
93	<b>SINCRONIZACION HISTORICA</b>	<b>0%</b>		<b>0 días</b>	<b>vie 15/07/22 10:00 p.m.</b>	<b>sáb 16/07/22 02:50 a.m.</b>		
94	INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL	0%	Producción	5 mins	vie 15/07/22 10:00 p.m.	vie 15/07/22 10:05 p.m.	92	GMD-OPER
95	BACKUP BD PRODUCCIÓN PREVIO A SINCRONIZACIÓN Y VALIDACION DE INTEGRIDAD	0%	Producción	1 hr	vie 15/07/22 10:05 p.m.	vie 15/07/22 11:05 p.m.	94	GMD-OPER
96	INACTIVACION DE TRIGGERS DE SALDOS	0%	Producción	5 mins	vie 15/07/22 11:05 p.m.	vie 15/07/22 11:10 p.m.	95	GMD-OPER
97	INACTIVACION DE TRIGGERS DE AUDITORIA	0%	Producción	5 mins	vie 15/07/22 11:10 p.m.	vie 15/07/22 11:15 p.m.	96	GMD-OPER
98	INACTIVACION DE TRIGGERS HISTORICOS	0%	Emisión	5 mins	vie 15/07/22 11:15 p.m.	vie 15/07/22 11:20 p.m.	97	GMD-OPER
99	EJECUCION DE SINCRONIZACION	0%	Producción	2 hrs	vie 15/07/22 11:20 p.m.	sáb 16/07/22 01:20 a.m.	98	GMD-OPER
100	EJECUCION DE SINCRONIZACION DE SALDOS (AUTOMATICO)	0%	Producción	30 mins	sáb 16/07/22 01:20 a.m.	sáb 16/07/22 01:50 a.m.	99	GMD-OPER
101	REVISION DE SINCRONIZACIÓN	0%	Producción	30 mins	sáb 16/07/22 01:50 a.m.	sáb 16/07/22 02:20 a.m.	100	GMD-EMI
102	ACTIVACION DE TRIGGERS DE AUDITORIA	0%	Producción	5 mins	sáb 16/07/22 02:20 a.m.	sáb 16/07/22 02:25 a.m.	101	GMD-OPER
103	ACTIVACIÓN DE USUARIOS	0%	Producción	5 mins	sáb 16/07/22 02:25 a.m.	sáb 16/07/22 02:30 a.m.	102	GMD-OPER
104	Habilitación "Aprobación Mtvo 121 - Parámetro 9036" (Inactivación -verdadero)	0%	Producción	20 mins	sáb 16/07/22 02:30 a.m.	sáb 16/07/22 02:50 a.m.	103	GMD-OPER
105	<b>Planilla Ley Nº 30281 Complemento Retributivo</b>	<b>0%</b>		<b>0.92 días</b>	<b>mar 19/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>mar 19/07/22 04:20 p.m.</b>		
106	Registro de emisión vigente para Planilla Adicional (Ley 30281)	0%	Producción	5 mins	mar 19/07/22 08:00 a.m.	mar 19/07/22 08:05 a.m.	104	GMD-OPER
107	Inicialización de tablas temporales	0%	Producción	5 mins	mar 19/07/22 08:05 a.m.	mar 19/07/22 08:10 a.m.	106	GMD-OPER
108	Registro de ejecución Cálculo Pensionista - Proceso 202 y 203, Fecha de pago: 12-08-2022	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 08:10 a.m.	mar 19/07/22 08:20 a.m.	107	GMD-OPER
109	Ejecución de Filtros de Cuentas de Pensión (Proceso 202)	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 08:20 a.m.	mar 19/07/22 08:30 a.m.	108	GMD-OPER
110	Ejecución de proceso de Pago de pensionistas (Proceso 202)	0%	Producción	30 mins	mar 19/07/22 08:30 a.m.	mar 19/07/22 09:00 a.m.	109	GMD-OPER
111	<b>Revisión de resultados del cálculo pensionistas</b>	0%	Producción	2.5 hrs	mar 19/07/22 09:00 a.m.	mar 19/07/22 11:30 a.m.	110	GMD-EMI,ONP
112	Carga a cuenta corriente pensionistas - Planillas Adicionales (202)	0%	Producción	20 mins	mar 19/07/22 11:30 a.m.	mar 19/07/22 11:50 a.m.	111	GMD-OPER
113	Carga de Consignaciones Judiciales 202	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 11:50 a.m.	mar 19/07/22 12:00 p.m.	112	GMD-OPER
114	Revisión de Carga a Cuenta Corriente Pensionistas	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 01:00 p.m.	mar 19/07/22 01:10 p.m.	113	GMD-OPER
115	Filtro de proceso de pago de alimentistas (Proceso 203)	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 01:10 p.m.	mar 19/07/22 01:20 p.m.	114	GMD-OPER
116	Ejecución de proceso de pago de alimentistas (Proceso 203)	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 01:20 p.m.	mar 19/07/22 01:30 p.m.	115	GMD-OPER
117	<b>Revisión de resultados del cálculo alimentistas</b>	0%	Producción	1.5 hrs	mar 19/07/22 01:30 p.m.	mar 19/07/22 03:00 p.m.	116	GMD-EMI-ONP
118	Carga a cuenta corriente pago a alimentistas (203)	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 03:00 p.m.	mar 19/07/22 03:10 p.m.	117	GMD-OPER
119	Genera Totales por Ley y Prestación - Proceso Pensionistas (202)	0%	Producción	15 mins	mar 19/07/22 03:10 p.m.	mar 19/07/22 03:25 p.m.	118	GMD-OPER
*Proceso de Emisión D.L. 18846 2022-09*								



Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Precede	Ejecutado por
120	Genera Totales por Ley y Prestación - Alimentistas (203)	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 03:25 p.m.	mar 19/07/22 03:35 p.m.	119	GMD-OPER
121	Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Pensionistas (202)	0%	Producción	15 mins	mar 19/07/22 03:35 p.m.	mar 19/07/22 03:50 p.m.	120	GMD-OPER
122	Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Alimentistas (203)	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 03:50 p.m.	mar 19/07/22 04:00 p.m.	121	GMD-OPER
123	Validación de Fechas de Abono	0%	Producción	20 mins	mar 19/07/22 04:00 p.m.	mar 19/07/22 04:20 p.m.	122	GMD-OPER
124	<b>Depuración de Fallecidos</b>	<b>0%</b>		<b>1.13 días</b>	<b>jue 21/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 09:00 a.m.</b>		
125	Depuración IPSS (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.		GMD-OPER
126	Depuración RENIEC (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	125CC	GMD-OPER
127	Depuración FONAHPU (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	125CC	GMD-OPER
128	Depuración ESSALUD (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	125CC	GMD-OPER
129	Depuración RENIEC - FALLECIDOS (Cambia Arch/Genera/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	125CC	GMD-OPER
130	<b>INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL</b>	0%	<b>Producción</b>	<b>10 mins</b>	<b>jue 21/07/22 10:00 p.m.</b>	<b>jue 21/07/22 10:10 p.m.</b>	<b>129</b>	<b>GMD-OPER</b>
131	Filtro del proceso de Depuración de Fallecidos después de Calculo	0%	Producción	30 mins	jue 21/07/22 10:10 p.m.	jue 21/07/22 10:40 p.m.	130	GMD-OPER
132	Calculo del proceso de Depuración de Fallecidos después del Calculo	0%	Producción	30 mins	jue 21/07/22 10:40 p.m.	jue 21/07/22 11:10 p.m.	131	GMD-OPER
133	Filtro del proceso de Depuración de Fallecidos después de Calculo desde EMISION	0%	Emisión	30 mins	jue 21/07/22 11:10 p.m.	jue 21/07/22 11:40 p.m.	132	GMD-OPER
134	Calculo del proceso de Depuración de Fallecidos después del Calculo desde EMISION	0%	Emisión	30 mins	jue 21/07/22 11:40 p.m.	vie 22/07/22 12:10 a.m.	133	GMD-OPER
135	<b>ACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL</b>	0%	<b>Producción</b>	<b>5 mins</b>	<b>vie 22/07/22 12:10 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 12:15 a.m.</b>	<b>134</b>	<b>GMD-OPER</b>
136	Generación de datos para Entidades de Pago - Cuentas Bancarias	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 12:15 a.m.	vie 22/07/22 12:45 a.m.	135	GMD-OPER
137	Actualización de Fecha de Abono	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 12:45 a.m.	vie 22/07/22 01:05 a.m.	136	GMD-OPER
138	Eliminación de Saldos de Cooperativas	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 01:05 a.m.	vie 22/07/22 01:35 a.m.	137	GMD-OPER
139	Generación de archivo de cuadro - Pensionistas (Historicos)	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 01:35 a.m.	vie 22/07/22 02:05 a.m.	138	GMD-OPER
140	Generación de archivo de cuadro - Alimentistas (Historicos)	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 02:05 a.m.	vie 22/07/22 02:35 a.m.	139	GMD-OPER
141	<b>Envío de correo de conformidad a usuarios a ONP</b>	0%	<b>Producción</b>	<b>5 mins</b>	<b>vie 22/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 08:05 a.m.</b>	<b>128</b>	<b>GMD-OPER</b>
142	Verificación de cuentas con boletas de más de una página	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 02:35 a.m.	vie 22/07/22 02:55 a.m.	140	GMD-OPER
143	Actualiza total de cuentas por entidad de pago	0%	Producción	1 hr	vie 22/07/22 08:00 a.m.	vie 22/07/22 09:00 a.m.	142	ONP
144	<b>Resultado de Emisión</b>	<b>0%</b>		<b>2.52 días</b>	<b>vie 22/07/22 12:45 a.m.</b>	<b>mar 26/07/22 01:10 p.m.</b>		
145	Generación de archivo de impresión para ENOTRIA - Pensionistas	0%	Emisión	2 hrs	vie 22/07/22 12:45 a.m.	vie 22/07/22 02:45 a.m.	136	GMD-OPER
146	Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - pensionistas	0%	Emisión	20 mins	vie 22/07/22 02:45 a.m.	vie 22/07/22 03:05 a.m.	145	GMD-OPER
147	Backup ARCHIVOS IMPRESION PENSIONISTAS	0%	Emisión	20 mins	vie 22/07/22 03:05 a.m.	vie 22/07/22 03:25 a.m.	146	GMD-OPER
*Proceso de Emisión D.L. 18846 2022-09*								

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Precedente	Ejecutado por
148	Truncar tablas de impresión	0%	Emisión	20 mins	vie 22/07/22 03:25 a.m.	vie 22/07/22 03:45 a.m.	147	GMD-OPER
149	Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Alimentistas	0%	Emisión	1 hr	vie 22/07/22 03:45 a.m.	vie 22/07/22 04:45 a.m.	148	GMD-OPER
150	Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - alimentistas	0%	Emisión	20 mins	vie 22/07/22 04:45 a.m.	vie 22/07/22 05:05 a.m.	149	GMD-OPER
151	Backup ARCHIVOS IMPRESION ALIMENTISTAS	0%	Emisión	20 mins	vie 22/07/22 05:05 a.m.	vie 22/07/22 05:25 a.m.	150	GMD-OPER
152	Cambio de Caracter de archivos de Impresión ENOTRIA	0%	Emisión	2 hrs	vie 22/07/22 10:00 a.m.	vie 22/07/22 12:00 p.m.		GMD-OPER
153	Generación e Impresión de Muestreo de Cheques	0%	Emisión	1 hr	vie 22/07/22 05:25 a.m.	vie 22/07/22 06:25 a.m.	151	GMD-EMI
154	Grabación de Disquetes de MM y CD de archivos de impresión	0%	Emisión	0.5 hrs	vie 22/07/22 06:25 a.m.	vie 22/07/22 06:55 a.m.	153	GMD-OPER
155	Generación de Esquelas de Activaciones	0%	Emisión	30 mins	vie 22/07/22 06:55 a.m.	vie 22/07/22 07:25 a.m.	154	GMD-EMI
156	Generación e Impresión de esquelas de Apertura de Cuentas bancarias (Nuevos Pens - Solic. Varias)	0%	Emisión	1.5 hrs	vie 22/07/22 07:25 a.m.	vie 22/07/22 10:30 a.m.	155	GMD-EMI
157	Impresión de Esquelas de Rezonificación.	0%	Emisión	2 hrs	vie 22/07/22 10:30 a.m.	vie 22/07/22 12:30 p.m.	156	GMD-EMI
158	Padrón de nuevos pensionistas con devengados	0%	Emisión	10 mins	lun 25/07/22 08:00 a.m.	lun 25/07/22 08:10 a.m.	157	GMD-EMI
159	Reporte alfabético de pensionistas por unidad de cobro	0%	Emisión	30 mins	lun 25/07/22 08:10 a.m.	lun 25/07/22 08:40 a.m.	158	GMD-EMI
160	Reporte de Transferencias bancarias consolidado por zonal (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 08:40 a.m.	lun 25/07/22 08:50 a.m.	159	GMD-EMI
161	Reporte de Transferencias bancarias consolidado por banco (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 08:50 a.m.	lun 25/07/22 09:00 a.m.	160	GMD-EMI
162	Reporte de Transferencias bancarias consolidado por provincias (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 09:00 a.m.	lun 25/07/22 09:10 a.m.	161	GMD-EMI
163	Cartas de Transferencias bancarias por Zonal	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 09:10 a.m.	lun 25/07/22 09:20 a.m.	162	GMD-EMI
164	Cartas de Transferencias bancarias por Banco	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 09:20 a.m.	lun 25/07/22 09:30 a.m.	163	GMD-EMI
165	Cartas de Transferencias bancarias por Transportadora	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 09:30 a.m.	lun 25/07/22 09:40 a.m.	164	GMD-EMI
166	Balances General Pensionistas y Alimentistas (Depurado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 09:40 a.m.	lun 25/07/22 09:50 a.m.	165	GMD-EMI
167	Balances por Zonal Pensionistas y Alimentistas (Depurado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 09:50 a.m.	lun 25/07/22 10:00 a.m.	166	GMD-EMI
168	Reportes Estadísticos - Resumen de pago por concepto (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:00 a.m.	lun 25/07/22 10:10 a.m.	167	GMD-EMI
169	Reportes Estadísticos - Consolidado por zonal (Depurado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:10 a.m.	lun 25/07/22 10:20 a.m.	168	GMD-EMI
170	Reportes Gerenciales - Consolidado por ley-prestacion (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:20 a.m.	lun 25/07/22 10:30 a.m.	169	GMD-EMI
171	Reportes Gerenciales - Consolidado por zonal y ley (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:30 a.m.	lun 25/07/22 10:40 a.m.	170	GMD-EMI
172	Reporte detalle de los pensionistas depurados por fallecimiento por zonal	0%	Producción	30 mins	lun 25/07/22 10:40 a.m.	lun 25/07/22 11:10 a.m.	171	GMD-EMI
173	Impresión de Reportes de resultados de Emisión	0%	Producción	2 hrs	lun 25/07/22 11:10 a.m.	lun 25/07/22 02:10 p.m.	172	GMD-EMI
174	Control de Calidad de Reportes y Medios Magnéticos	0%	Emisión	3 hrs	lun 25/07/22 02:10 p.m.	mar 26/07/22 08:10 a.m.	173	GMD-EMI
175	Generación de CD - Continuidad operativa	0%	Producción	3 hrs	mar 26/07/22 08:10 a.m.	mar 26/07/22 11:10 a.m.	174	GMD-OPER
176	BACKUP BD FIN DE EMISION EN EMISION Y VALIDACION DE INTEGRIDAD	0%	Emisión	1 hr	mar 26/07/22 11:10 a.m.	mar 26/07/22 01:10 p.m.	175	GMD-OPER
177	Balance de Resultado de Emisión	0%		1.5 hrs	mar 26/07/22 01:10 p.m.	mar 26/07/22 02:40 p.m.	176	GMD-EMI

\*Proceso de Emisión D.L. 18846 2022-09\*

## ANEXO 24: CRONOGRAMA DE EMISION 19990

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predeces	Recurso
1	<b>Proceso de Emisión D.L. 19990 - 2022-09</b>	0%		17.56 días	lun 04/07/22 08:00 a.m.	mar 26/07/22 01:30 p.m.		
2	<b>Ejecuciones Previas</b>	0%		5 días	lun 04/07/22 08:00 a.m.	vie 08/07/22 05:00 p.m.		
3	Aplicar cambios solicitados mediante PR-EMI de ONP	0%	Producción	40 hrs	lun 04/07/22 08:00 a.m.	vie 08/07/22 05:00 p.m.		ONP/GMD-EMI
4	Depuración filesystem Emision (ONPP/emision/19990)	0%	Producción	1 hr	lun 04/07/22 08:00 a.m.	lun 04/07/22 09:00 a.m.	3CC	GMD-OPER
5	Depuración Información Histórica en PRODUCCION	0%	Producción	5 hrs	lun 04/07/22 09:00 a.m.	lun 04/07/22 03:00 p.m.	4	GMD-OPER
6	Depuración Información Histórica en EMISION (Eliminar Emisiones < 2022-06)	0%	Emisión	5 hrs	lun 04/07/22 03:00 p.m.	mar 05/07/22 11:00 a.m.	5	GMD-OPER
7	Depuración de Información de Apertura de Cuenta Bancaria	0%	Producción	1 hr	lun 04/07/22 09:00 a.m.	lun 04/07/22 10:00 a.m.	4	GMD-OPER
8	Depurar tabla TP_MENSAJE_ORDEN_PAGO	0%	Producción	0 hrs	lun 04/07/22 10:00 a.m.	lun 04/07/22 10:00 a.m.	7	GMD-OPER
9	Truncar tablas de impresión	0%	Producción	15 mins	lun 04/07/22 10:00 a.m.	lun 04/07/22 10:15 a.m.	8	GMD-OPER
10	<b>Registro de emisión vigente (cierre de calificaciones)</b>	0%	Producción	10 mins	mié 06/07/22 08:00 a.m.	mié 06/07/22 08:10 a.m.		GMD-OPER
11	Registro de ejecuciones procesos previos - Fecha de pago: 19-08-2022	0%	Producción	1 hr	jue 07/07/22 08:10 a.m.	jue 07/07/22 09:10 a.m.	10	GMD-OPER
12	Registro de ejecuciones Cálculo - Fecha de pago: 19-08-2022	0%	Producción	1 hr	jue 07/07/22 09:10 a.m.	jue 07/07/22 10:10 a.m.	11	GMD-OPER
13	Registro de alfabéticos para cuentas bancarias	0%	Producción	30 mins	jue 07/07/22 10:10 a.m.	jue 07/07/22 10:40 a.m.	12	ONP
14	Carga Masiva de información para aperturas de cuentas de ahorros (ONPTEL, Mov. > S/. 1000 y Otros )	0%	Producción	30 mins	jue 07/07/22 10:40 a.m.	jue 07/07/22 11:10 a.m.	13	ONP
15	Carga de Descuentos de Instituciones	0%	Producción	3 hrs	jue 07/07/22 11:10 a.m.	jue 07/07/22 03:10 p.m.	14	GMD-OPER,ON
16	Revisión de conceptos asociados	0%	Producción	1 hr	vie 08/07/22 09:00 a.m.	vie 08/07/22 10:00 a.m.	15	GMD-EMI
17	Validación de lugar de pago	0%	Producción	30 mins	vie 08/07/22 10:00 a.m.	vie 08/07/22 10:30 a.m.	16	GMD-OPER
18	Registro de parámetros para re zonificación	0%	Producción	30 mins	vie 08/07/22 10:30 a.m.	vie 08/07/22 11:00 a.m.	17	ONP
19	Rezonificación puntual	0%	Producción	60 mins	vie 08/07/22 11:00 a.m.	vie 08/07/22 12:00 p.m.	18	ONP
20	Selección de cuentas para re zonificar	0%	Producción	60 mins	vie 08/07/22 01:00 p.m.	vie 08/07/22 02:00 p.m.	19	GMD-OPER
21	Rezonificación masiva	0%	Producción	40 mins	vie 08/07/22 02:00 p.m.	vie 08/07/22 02:40 p.m.	20	GMD-OPER
22	Generación de esquelas de re zonificación	0%	Producción	0 mins	vie 08/07/22 02:40 p.m.	vie 08/07/22 02:40 p.m.	21	GMD-OPER
23	<b>Procesos Previos</b>	0%		0 días	sáb 09/07/22 10:00 p.m.	dom 10/07/22 06:50 a.m.		
24	<b>INACTIVACIÓN DE USUARIOS / Inactivación tipo 01 de BN</b>	0%	Producción	10 mins	sáb 09/07/22 10:00 p.m.	sáb 09/07/22 10:10 p.m.		GMD-OPER
25	Inicialización de tablas temporales	0%	Producción	10 mins	sáb 09/07/22 10:10 p.m.	sáb 09/07/22 10:20 p.m.	24	GMD-OPER
26	Truncar Tablas de Sincronización	0%	Producción	10 mins	sáb 09/07/22 10:20 p.m.	sáb 09/07/22 10:30 p.m.	25	GMD-OPER
27	BACKUP INICIO EMISION Y VALIDACION DE INTEGRIDAD	0%	Producción	1 hr	sáb 09/07/22 10:30 p.m.	sáb 09/07/22 11:30 p.m.	26	GMD-OPER
28	SIG Diario emisión 2022-09	0%	Producción	1.5 hrs	sáb 09/07/22 11:30 p.m.	dom 10/07/22 01:00 a.m.	27	GMD-OPER
29	Extorno de Proceso de Calificaciones	0%	Producción	40 mins	sáb 09/07/22 11:30 p.m.	dom 10/07/22 12:10 a.m.	27	GMD-OPER
30	Prorroga de Pensión Provisional por Invalidez	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 12:10 a.m.	dom 10/07/22 12:50 a.m.	29	GMD-OPER
31	Eliminación de fallecidos ficticios	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 12:50 a.m.	dom 10/07/22 01:30 a.m.	30	GMD-OPER
32	Caducidad de Poderes	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 01:30 a.m.	dom 10/07/22 02:10 a.m.	31	GMD-OPER
33	Paralización de cuentas de pago único	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 02:10 a.m.	dom 10/07/22 02:50 a.m.	32	GMD-OPER
34	Paralización de orfandad	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 02:50 a.m.	dom 10/07/22 03:30 a.m.	33	GMD-OPER
35	Paralización de invalidez	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 03:30 a.m.	dom 10/07/22 04:10 a.m.	34	GMD-OPER
36	Paralización / Eliminación de cuentas	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 04:10 a.m.	dom 10/07/22 04:50 a.m.	35	GMD-OPER
37	Cambio Ley-Prestación Alimentistas/Consignatarios	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 04:50 a.m.	dom 10/07/22 05:30 a.m.	36	GMD-OPER
38	Actualiza Estados Históricos de cuenta pensión	0%	Producción	40 mins	dom 10/07/22 05:30 a.m.	dom 10/07/22 06:10 a.m.	37	GMD-OPER
39	<b>Habilitación Aprobación Motivo 121 - Parámetro 9066 (Activación - falso)</b>	0%	Producción	10 mins	dom 10/07/22 06:10 a.m.	dom 10/07/22 06:20 a.m.	38	GMD-OPER
*Proceso de Emisión D.L. 19990 2022-09*								



Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predecesor	Recurso
40	Generación de información de apertura de Cuentas Bancarias para bancos	0%	Producción	30 mins	dom 10/07/22 06:20 a.m.	dom 10/07/22 06:50 a.m.	39	GMD-OPER
41	<b>Cálculo de Pagos</b>	<b>0%</b>		<b>4 días</b>	<b>dom 10/07/22 06:50 a.m.</b>	<b>jue 14/07/22 06:00 p.m.</b>		
42	BACKUP BD PREVIO A CALCULO PLANILLA HISTORICO Y VALIDACION DE INTEGRIDAD (doble)	0%	Producción	6 hrs	dom 10/07/22 06:50 a.m.	dom 10/07/22 01:50 p.m.	40	GMD-OPER
43	CIERRE DE EMISION	0%	Producción	5 mins	dom 10/07/22 01:50 p.m.	dom 10/07/22 01:55 p.m.	42	GMD-OPER
44	ACTIVACION DE TRIGGERS DE SALDOS	0%	Producción	5 mins	dom 10/07/22 01:55 p.m.	dom 10/07/22 02:00 p.m.	43	GMD-OPER
45	RESTORE DE BD DE EMISION (Incluye TR_MOVIMIENTO_CTACTE Procesos 206,207 y PA)	0%	Emisión	8 hrs	dom 10/07/22 01:50 p.m.	dom 10/07/22 09:50 p.m.	42	GMD-OPER
46	Verificación de la BD de Emisión.	0%	Emisión	1 hr	dom 10/07/22 09:50 p.m.	dom 10/07/22 10:50 p.m.	45	GMD-DBA
47	<b>ACTIVACIÓN DE USUARIOS</b>	0%	Producción	5 mins	dom 10/07/22 02:00 p.m.	dom 10/07/22 02:05 p.m.	44	GMD-OPER
48	ACTIVACIÓN DE USUARIOS PARA BD EMISION	0%	Emisión	5 mins	dom 10/07/22 10:50 p.m.	dom 10/07/22 10:55 p.m.	46	GMD-OPER
49	ACTIVACION DE TRIGGERS DE PREVIOS EN BD EMISION	0%	Emisión	10 mins	dom 10/07/22 10:55 p.m.	dom 10/07/22 11:05 p.m.	48	GMD-OPER
50	Verificar triggers Activos	0%	Emisión	5 mins	dom 10/07/22 11:05 p.m.	dom 10/07/22 11:10 p.m.	49	GMD-OPER
51	<b>Entrega de passwords de Emisión</b>	0%	Emisión	<b>10 mins</b>	<b>mar 12/07/22 10:00 a.m.</b>	<b>mar 12/07/22 10:10 a.m.</b>		<b>GMD-OPER</b>
52	Registro del Factor de Calc. de Interés Legal	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 10:10 a.m.	mar 12/07/22 10:20 a.m.	51	ONP
53	Asignación de Factor de Calc. Interés Legal a la Emisión Vigente	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 10:20 a.m.	mar 12/07/22 10:30 a.m.	52	GMD-OPER
54	Carga información de apertura de cuentas bancarias	0%	Emisión	1.5 hrs	mar 12/07/22 10:30 a.m.	mar 12/07/22 12:00 p.m.	53	GMD-OPER
55	Cruce y Traslado de Pago Directo a cuenta de ahorros (DL 19990, DL 18846, PPE)	0%	Emisión	1 hr	mar 12/07/22 01:00 p.m.	mar 12/07/22 02:00 p.m.	54	ONP
56	Registro de parámetros para rezonificación	0%	Emisión	15 mins	mar 12/07/22 02:00 p.m.	mar 12/07/22 02:15 p.m.	55	ONP
57	Rezonificación puntual	0%	Emisión	15 mins	mar 12/07/22 02:15 p.m.	mar 12/07/22 02:30 p.m.	56	ONP
58	Selección de cuentas para rezonificar	0%	Emisión	30 mins	mar 12/07/22 02:30 p.m.	mar 12/07/22 03:00 p.m.	57	GMD-OPER
59	Rezonificación masiva	0%	Emisión	20 mins	mar 12/07/22 03:00 p.m.	mar 12/07/22 03:20 p.m.	58	GMD-OPER
60	Generación de esquelas de rezonificación	0%	Emisión	30 mins	mar 12/07/22 03:20 p.m.	mar 12/07/22 03:50 p.m.	59	GMD-OPER
61	Inactivación de Entidades de Pago	0%	Emisión	20 mins	mar 12/07/22 03:50 p.m.	mar 12/07/22 04:10 p.m.	60	ONP
62	Validación de lugar de pago	0%	Emisión	30 mins	mar 12/07/22 04:10 p.m.	mar 12/07/22 04:40 p.m.	61	GMD-OPER
63	INACTIVACION DE TRIGGERS DE PREVIOS EN BD EMISION	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 04:40 p.m.	mar 12/07/22 04:50 p.m.	62	GMD-OPER
64	Inicialización de tablas temporales	0%	Emisión	10 mins	mar 12/07/22 04:50 p.m.	mar 12/07/22 05:00 p.m.	63	GMD-OPER
65	Ejecución de Filtros de Cuentas de Pensión	0%	Emisión	3 hrs	mar 12/07/22 05:00 p.m.	mar 12/07/22 08:00 p.m.	64	GMD-OPER
*Proceso de Emisión D.L. 19990 2022-09*								

Id	hech	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predeces	Recurso
66		<b>SINCRONIZACIÓN DE PREVIOS</b>	0%		<b>0 días</b>	<b>mar 12/07/22 10:00 p.m.</b>	<b>mié 13/07/22 12:30 a.m.</b>		
67		INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL	0%	Producción	10 mins	mar 12/07/22 10:00 p.m.	mar 12/07/22 10:10 p.m.	65	GMD-OPER
68		SINCRONIZACIÓN DE PREVIOS	0%	Producción	1.5 hrs	mar 12/07/22 10:10 p.m.	mar 12/07/22 11:40 p.m.	67	GMD-OPER
69		REVISIÓN DE SINCRONIZACIÓN	0%	Producción	40 mins	mar 12/07/22 11:40 p.m.	mié 13/07/22 12:20 a.m.	68	GMD-OPER
70		ACTIVACIÓN DE USUARIOS	0%	Producción	10 mins	mié 13/07/22 12:20 a.m.	mié 13/07/22 12:30 a.m.	69	GMD-OPER
71		Ejecución de proceso de Pago de pensionistas	0%	Emisión	10 hrs	mar 12/07/22 09:00 p.m.	mié 13/07/22 07:00 a.m.	65	GMD-OPER
72		Envío Resultados Cálculo a Desarrollo (Ctas. Con Monto 0)	0%	Emisión	30 mins	mié 13/07/22 07:00 a.m.	mié 13/07/22 07:30 a.m.	71	GMD-OPER
73		Generación de archivo de cuadre - Pensionistas (Emisión actual)	0%	Emisión	5 hrs	mié 13/07/22 07:30 a.m.	mié 13/07/22 01:30 p.m.	72	GMD-OPER
74		Reporte de Pensionistas con Bonificación por edad avanzada automática	0%	Emisión	30 mins	mié 13/07/22 07:30 a.m.	mié 13/07/22 08:00 a.m.	72	GMD-OPER
75		Reporte de Pensionistas con pensión menor a los mínimos vigentes	0%	Emisión	30 mins	mié 13/07/22 08:00 a.m.	mié 13/07/22 08:30 a.m.	74	GMD-OPER
76		Reporte de Pensionistas Prestaciones Inactivas	0%	Emisión	30 mins	mié 13/07/22 08:30 a.m.	mié 13/07/22 09:00 a.m.	75	GMD-OPER
77		<b>REVISION DE RESULTADOS DE CÁLCULO PENSIONISTAS</b>	0%	Emisión	<b>16 hrs</b>	<b>mié 13/07/22 09:00 a.m.</b>	<b>jue 14/07/22 06:00 p.m.</b>	<b>76</b>	<b>GMD-EMI,ONP</b>
78		<b>Pasos Posteriores</b>	<b>0%</b>		<b>1 día</b>	<b>jue 14/07/22 06:00 p.m.</b>	<b>sáb 16/07/22 06:40 a.m.</b>		
79		<u>BACKUP BD RESULTADO CALCULO HISTORICO Y VALIDACION DE INTEGRIDAD</u>	0%	Emisión	4 hrs	jue 14/07/22 06:00 p.m.	jue 14/07/22 10:00 p.m.	77	GMD-OPER
80		ACTIVACIÓN DE TRIGGERS DE HISTORICOS	0%	Emisión	10 mins	jue 14/07/22 10:00 p.m.	jue 14/07/22 10:10 p.m.	79	GMD-OPER
81		Asignación de número de O/P por Emisión	0%	Emisión	10 mins	jue 14/07/22 10:10 p.m.	jue 14/07/22 10:20 p.m.	80	GMD-OPER
82		<u>Carga a cuenta corriente pago de pensionistas</u>	0%	Emisión	6 hrs	jue 14/07/22 10:20 p.m.	vie 15/07/22 04:20 a.m.	81	GMD-OPER
83		Carga de Consignaciones Judiciales	0%	Emisión	30 mins	vie 15/07/22 04:20 a.m.	vie 15/07/22 04:50 a.m.	82	GMD-OPER
84		Revisión de Carga a Cuenta Corriente	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 04:50 a.m.	vie 15/07/22 05:50 a.m.	83	GMD-OPER
85		Inicialización de tablas temporales	0%	Emisión	10 mins	vie 15/07/22 05:50 a.m.	vie 15/07/22 06:00 a.m.	84	GMD-OPER
86		Filtro de proceso de pago de alimentistas	0%	Emisión	30 mins	vie 15/07/22 06:00 a.m.	vie 15/07/22 06:30 a.m.	85	GMD-OPER
87		Ejecución de proceso de pago de alimentistas	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 06:30 a.m.	vie 15/07/22 07:30 a.m.	86	GMD-OPER
88		Envío Resultados Cálculo a Desarrollo (Ctas. Con Monto 0)	0%	Emisión	30 mins	vie 15/07/22 07:30 a.m.	vie 15/07/22 08:00 a.m.	87	GMD-OPER
89		Generación de Archivo de Cuadre - Alimentistas (Emisión Actual)	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 08:00 a.m.	vie 15/07/22 09:00 a.m.	88	GMD-OPER
90		<b>REVISION DE RESULTADOS DE CÁLCULO ALIMENTISTAS</b>	0%	Emisión	<b>4 hrs</b>	<b>vie 15/07/22 09:00 a.m.</b>	<b>vie 15/07/22 02:00 p.m.</b>	<b>89</b>	<b>GMD-EMI,ONP</b>
91		Carga a cuenta corriente pago a alimentistas	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 02:00 p.m.	vie 15/07/22 03:00 p.m.	90	GMD-OPER
92		Generación de datos para Entidades de Pago - Cuentas Bancarias	0%	Emisión	3 hrs	vie 15/07/22 03:00 p.m.	vie 15/07/22 06:00 p.m.	91	GMD-OPER
93		Genera Totales por Ley y Prestación - Pensionistas	0%	Emisión	4 hrs	vie 15/07/22 06:00 p.m.	vie 15/07/22 10:00 p.m.	92	GMD-OPER
*Proceso de Emisión D.L. 19990 2022-09*									



Id	hec	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predeces	Recurso
94		Genera Totales por Ley y Prestación - Alimentistas	0%	Emisión	1 hr	vie 15/07/22 10:00 p.m.	vie 15/07/22 11:00 p.m.	93	GMD-OPER
95		Proceso del Sistema de Información Gerencial	0%	Emisión	3 hrs	vie 15/07/22 06:00 p.m.	vie 15/07/22 09:00 p.m.	92	GMD-OPER
96		Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Pensionistas	0%	Emisión	3 hrs	vie 15/07/22 06:00 p.m.	vie 15/07/22 09:00 p.m.	92	GMD-OPER
97		Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Alimentistas	0%	Emisión	0.5 hrs	vie 15/07/22 09:00 p.m.	vie 15/07/22 09:30 p.m.	96	GMD-OPER
98		Ejecución de PROPE's de Mensajes	0%	Emisión	0.5 hrs	vie 15/07/22 09:30 p.m.	vie 15/07/22 10:00 p.m.	97	GMD-OPER
99		<b>SINCRONIZACIÓN HISTORICA</b>	0%		<b>0 días</b>	<b>vie 15/07/22 10:00 p.m.</b>	<b>sáb 16/07/22 06:40 a.m.</b>		
100		<b>INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>5 mins</b>	<b>vie 15/07/22 10:00 p.m.</b>	<b>vie 15/07/22 10:05 p.m.</b>	<b>98</b>	<b>GMD-OPER</b>
101		BACKUP BD PRODUCCIÓN PREVIO A SINCRONIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD	0%	Producción	3 hrs	vie 15/07/22 10:05 p.m.	sáb 16/07/22 01:05 a.m.	100	GMD-OPER
102		INACTIVACIÓN DE TRIGGERS DE SALDOS	0%	Producción	5 mins	sáb 16/07/22 01:05 a.m.	sáb 16/07/22 01:10 a.m.	101	GMD-OPER
103		INACTIVACIÓN DE TRIGGER DE AUDITORIA	0%	Producción	5 mins	sáb 16/07/22 01:10 a.m.	sáb 16/07/22 01:15 a.m.	102	GMD-OPER
104		INACTIVACIÓN DE TRIGGERS HISTÓRICOS	0%	Emisión	5 mins	sáb 16/07/22 01:15 a.m.	sáb 16/07/22 01:20 a.m.	103	GMD-OPER
105		EJECUCIÓN DE SINCRONIZACIÓN - ETAPA - 1	0%	Producción	1 hr	sáb 16/07/22 01:20 a.m.	sáb 16/07/22 02:20 a.m.	104	GMD-OPER
106		EJECUCIÓN DE SINCRONIZACIÓN DE SALDOS (AUTOMÁTICO)	0%	Producción	20 mins	sáb 16/07/22 02:20 a.m.	sáb 16/07/22 02:40 a.m.	105	GMD-OPER
107		EJECUCIÓN DE SINCRONIZACIÓN - ETAPA - 2	0%	Producción	3 hrs	sáb 16/07/22 02:40 a.m.	sáb 16/07/22 05:40 a.m.	106	GMD-OPER
108		ACTIVACIÓN DE TRIGGERS DE AUDITORIA	0%	Producción	5 mins	sáb 16/07/22 05:40 a.m.	sáb 16/07/22 05:45 a.m.	107	GMD-OPER
109		ACTIVACIÓN DE USUARIOS	0%	Producción	5 mins	sáb 16/07/22 05:45 a.m.	sáb 16/07/22 05:50 a.m.	108	GMD-OPER
110		REVISIÓN DE SINCRONIZACIÓN	0%	Producción	30 mins	sáb 16/07/22 05:50 a.m.	sáb 16/07/22 06:20 a.m.	109	GMD-OPER
111		Habilitación Aprobación Motivo 121 - Parámetro 9066 (Inactivación -verdadero)	0%	Producción	20 mins	sáb 16/07/22 06:20 a.m.	sáb 16/07/22 06:40 a.m.	110	GMD-OPER
112		<b>Planilla Ley N° 27803</b>	<b>0%</b>		<b>1.05 días</b>	<b>lun 18/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>mar 19/07/22 08:25 a.m.</b>		
113		Registro de emisión vigente para Planilla Adicional (Ley 27803)	0%	Producción	65 mins	lun 18/07/22 08:00 a.m.	lun 18/07/22 09:05 a.m.		GMD-OPER
114		Inicialización de tablas temporales	0%	Producción	5 mins	lun 18/07/22 09:05 a.m.	lun 18/07/22 09:10 a.m.	113	GMD-OPER
115		Registro de ejecución Cálculo Pensionista - Proceso 206 y 207, Fecha de pago: 19-08-2022	0%	Producción	10 mins	lun 18/07/22 09:10 a.m.	lun 18/07/22 09:20 a.m.	114	GMD-OPER
116		Ejecución de Filtros de Cuentas de Pensión	0%	Producción	10 mins	lun 18/07/22 09:20 a.m.	lun 18/07/22 09:30 a.m.	115	GMD-OPER
117		Ejecución de proceso de Pago de pensionistas (Proceso 206)	0%	Producción	30 mins	lun 18/07/22 09:30 a.m.	lun 18/07/22 10:00 a.m.	116	GMD-OPER
118		<b>Revisión de resultados del cálculo pensionistas</b>	0%	Producción	2.5 hrs	lun 18/07/22 10:00 a.m.	lun 18/07/22 01:30 p.m.	117	GMD-EMI,ONP
119		Carga a cuenta corriente pensionistas - Planillas Adicionales (206)	0%	Producción	40 mins	lun 18/07/22 01:30 p.m.	lun 18/07/22 02:10 p.m.	118	GMD-OPER
120		Carga de Consignaciones Judiciales 206	0%	Producción	20 mins	lun 18/07/22 02:10 p.m.	lun 18/07/22 02:30 p.m.	119	GMD-OPER
121		Revisión de Carga a Cuenta Corriente Pensionistas	0%	Producción	10 mins	lun 18/07/22 02:30 p.m.	lun 18/07/22 02:40 p.m.	120	GMD-OPER
122		Filtro de proceso de pago de alimentistas (Proceso 207)	0%	Producción	10 mins	lun 18/07/22 02:40 p.m.	lun 18/07/22 02:50 p.m.	121	GMD-OPER
123		Ejecución de proceso de pago de alimentistas (Proceso 207)	0%	Producción	10 mins	lun 18/07/22 02:50 p.m.	lun 18/07/22 03:00 p.m.	122	GMD-OPER
124		<b>Revisión de resultados del cálculo alimentistas</b>	0%	Producción	1 hr	lun 18/07/22 03:00 p.m.	lun 18/07/22 04:00 p.m.	123	GMD-EMI,ONP
*Proceso de Emisión D.L. 19990 2022-09*									

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predecesor	Recurso
125	Carga a cuenta corriente pago a alimentistas (207)	0%	Producción	10 mins	lun 18/07/22 04:00 p.m.	lun 18/07/22 04:10 p.m.	124	GMD-OPER
126	Genera Totales por Ley y Prestación - Proceso Pensionistas (206)	0%	Producción	15 mins	lun 18/07/22 04:10 p.m.	lun 18/07/22 04:25 p.m.	125	GMD-OPER
127	Genera Totales por Ley y Prestación - Alimentistas (207)	0%	Producción	10 mins	lun 18/07/22 04:25 p.m.	lun 18/07/22 04:35 p.m.	126	GMD-OPER
128	Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Pensionistas (206)	0%	Producción	30 mins	lun 18/07/22 04:35 p.m.	mar 19/07/22 08:05 a.m.	127	GMD-OPER
129	Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Alimentistas (207)	0%	Producción	20 mins	mar 19/07/22 08:05 a.m.	mar 19/07/22 08:25 a.m.	128	GMD-OPER
130	<b>Depuración de Fallecidos</b>	<b>0%</b>		<b>2.18 días</b>	<b>mar 19/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>jue 21/07/22 09:25 a.m.</b>		
131	Depuración IPSS (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	mar 19/07/22 08:00 a.m.	mar 19/07/22 05:00 p.m.		GMD-OPER
132	Depuración RENIEC (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	mar 19/07/22 08:00 a.m.	mar 19/07/22 05:00 p.m.	131CC	GMD-OPER
133	Depuración FONAHPU (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	mar 19/07/22 08:00 a.m.	mar 19/07/22 05:00 p.m.	131CC	GMD-OPER
134	Depuración ESSALUD (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	mar 19/07/22 08:00 a.m.	mar 19/07/22 05:00 p.m.	131CC	GMD-OPER
135	Depuración RENIEC - FALLECIDOS (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	mar 19/07/22 08:00 a.m.	mar 19/07/22 05:00 p.m.	131CC	GMD-OPER
136	<b>INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL</b>	0%	<b>Producción</b>	<b>10 mins</b>	<b>mar 19/07/22 10:00 p.m.</b>	<b>mar 19/07/22 10:10 p.m.</b>	<b>135</b>	<b>GMD-OPER</b>
137	Filtro del proceso de Depuración de Fallecidos después de Calculo	0%	Producción	30 mins	mar 19/07/22 10:10 p.m.	mar 19/07/22 10:40 p.m.	136	GMD-OPER
138	Calculo del proceso de Depuración de Fallecidos después del Calculo	0%	Producción	30 mins	mar 19/07/22 10:40 p.m.	mar 19/07/22 11:10 p.m.	137	GMD-OPER
139	Filtro del proceso de Depuración de Fallecidos después de Calculo desde EMISION	0%	Emisión	30 mins	mar 19/07/22 11:10 p.m.	mar 19/07/22 11:40 p.m.	138	GMD-OPER
140	Calculo del proceso de Depuración de Fallecidos después del Calculo desde EMISION	0%	Emisión	30 mins	mar 19/07/22 11:40 p.m.	mié 20/07/22 12:10 a.m.	139	GMD-OPER
141	<b>ACTIVACIÓN DE USUARIOS / Activación de Tipo Pago 01 de BN</b>	0%	<b>Producción</b>	<b>5 mins</b>	<b>mié 20/07/22 12:10 a.m.</b>	<b>mié 20/07/22 12:15 a.m.</b>	<b>140</b>	<b>GMD-OPER</b>
142	Generación de datos para Otras Entidades de Pago - Cuentas Bancarias	0%	Producción	3 hrs	mié 20/07/22 12:15 a.m.	mié 20/07/22 03:15 a.m.	141	GMD-OPER
143	Actualización de Fecha de Abono	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 03:15 a.m.	mié 20/07/22 03:45 a.m.	142	GMD-OPER
144	Actualizar Registro de cuotas Pensión Adicional	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 03:45 a.m.	mié 20/07/22 04:15 a.m.	143	GMD-OPER
145	Eliminación de Saldos de Cooperativas	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 04:15 a.m.	mié 20/07/22 04:45 a.m.	144	GMD-OPER
146	Verificación de cuentas con boletas con más de una página	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 04:45 a.m.	mié 20/07/22 05:15 a.m.	145	GMD-OPER
147	Proceso del Sistema de Información Gerencial - Rango de Pensiones por Prestación	0%	Producción	20 mins	mié 20/07/22 05:15 a.m.	mié 20/07/22 05:35 a.m.	146	GMD-OPER
148	<b>Envío de correo de conformidad a usuarios a ONP</b>	0%	<b>Producción</b>	<b>10 mins</b>	<b>mié 20/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>mié 20/07/22 08:10 a.m.</b>	<b>134</b>	<b>GMD-OPER</b>
149	Genera archivo de expedientes por interfase SICAN (Se entrega a proveedor de calificaciones)	0%	Producción	1 hr	mié 20/07/22 05:35 a.m.	mié 20/07/22 06:35 a.m.	147	GMD-OPER
150	Actualiza total de cuentas por entidad de pago	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 08:00 a.m.	mié 20/07/22 08:30 a.m.	149	ONP
151	Cierre de Planilla Beneficiario MEF	0%	Producción	10 mins	mié 20/07/22 08:30 a.m.	mié 20/07/22 08:40 a.m.	150	ONP
*Proceso de Emisión D.L. 19990 2022-09*								

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predeces	Recurso
152	Carga de Información de ITF (DL 19990, DL 18846, PPE )	0%	Producción	1 hr	mié 20/07/22 08:40 a.m.	mié 20/07/22 09:40 a.m.	151	ONP
153	Generación de archivo de cuadro - Pensionistas (Historicos)	0%	Producción	4 hrs	mié 20/07/22 09:40 a.m.	mié 20/07/22 02:40 p.m.	152	GMD-OPER
154	Generación de archivo de cuadro - Alimentistas (Historicos)	0%	Producción	2 hrs	mié 20/07/22 02:40 p.m.	mié 20/07/22 04:40 p.m.	153	GMD-OPER
155	Cierre de emisión vigente para Planilla Adicional (Ley 27803)	0%	Producción	10 mins	mié 20/07/22 04:40 p.m.	mié 20/07/22 04:50 p.m.	154	GMD-OPER
156	Generación de archivo de cuadro - Pensionistas Historicos / Planillas Ley 27803	0%	Producción	10 mins	mié 20/07/22 04:50 p.m.	mié 20/07/22 05:00 p.m.	155	GMD-OPER
157	Generación de archivo de cuadro - Alimentistas - Historicos / Planillas Ley 27803	0%	Producción	25 mins	mié 20/07/22 05:00 p.m.	mié 20/07/22 05:25 p.m.	156	GMD-OPER
158	Proceso del Sistema de Información Gerencial / Planillas Adicionales	0%	Producción	2 hrs	mié 20/07/22 05:25 p.m.	jue 21/07/22 09:25 a.m.	157	GMD-OPER
159	<b>Resultado de Emisión</b>	<b>0%</b>		<b>4.53 días</b>	<b>mié 20/07/22 12:15 a.m.</b>	<b>mar 26/07/22 01:15 p.m.</b>		
160	<b>Generación de Archivos de Impresión ENOTRIA</b>	<b>0%</b>		<b>0.44 días</b>	<b>mié 20/07/22 12:15 a.m.</b>	<b>mié 20/07/22 11:30 a.m.</b>		
161	Generación de archivo de impresión para ENOTRIA - Pensionistas	0%	Emisión	4 hrs	mié 20/07/22 12:15 a.m.	mié 20/07/22 04:15 a.m.	141	GMD-OPER
162	Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - pensionistas	0%	Emisión	30 mins	mié 20/07/22 04:15 a.m.	mié 20/07/22 04:45 a.m.	161	GMD-OPER
163	BACKUP ARCHIVOS IMPRESION PENSIONISTAS	0%	Emisión	30 mins	mié 20/07/22 04:45 a.m.	mié 20/07/22 05:15 a.m.	162	GMD-OPER
164	Truncar tablas de impresión	0%	Emisión	10 mins	mié 20/07/22 05:15 a.m.	mié 20/07/22 05:25 a.m.	163	GMD-OPER
165	Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Alimentistas	0%	Emisión	30 mins	mié 20/07/22 05:25 a.m.	mié 20/07/22 05:55 a.m.	164	GMD-OPER
166	Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - alimentistas	0%	Emisión	15 mins	mié 20/07/22 05:55 a.m.	mié 20/07/22 06:10 a.m.	165	GMD-OPER
167	BACKUP ARCHIVOS IMPRESION ALIMENTISTAS	0%	Emisión	15 mins	mié 20/07/22 06:10 a.m.	mié 20/07/22 06:25 a.m.	166	GMD-OPER
168	Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Pensionistas Ley 27803	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 06:25 a.m.	mié 20/07/22 06:55 a.m.	167	GMD-OPER
169	Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - pensionistas Ley 27803	0%	Producción	15 mins	mié 20/07/22 06:55 a.m.	mié 20/07/22 07:10 a.m.	168	GMD-OPER
170	Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Alimentistas Ley 27803	0%	Producción	15 mins	mié 20/07/22 07:10 a.m.	mié 20/07/22 07:25 a.m.	169	GMD-OPER
171	Verificación de archivos de impresión ENOTRIA - Alimentistas Ley 27803	0%	Producción	15 mins	mié 20/07/22 07:25 a.m.	mié 20/07/22 07:40 a.m.	170	GMD-OPER
172	BACKUP ARCHIVOS IMPRESION (Pensionistas y Alimentistas Ley 27803)	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 07:40 a.m.	mié 20/07/22 08:10 a.m.	171	GMD-OPER
173	Cambio de Caracter de archivos de Impresión (ENOTRIA)	0%	Emisión	2 hrs	mié 20/07/22 08:10 a.m.	mié 20/07/22 10:10 a.m.	172	GMD-OPER
174	Grabación de Disquetes de MM y CD de archivos de impresión	0%	Emisión	20 mins	mié 20/07/22 10:10 a.m.	mié 20/07/22 10:30 a.m.	173	GMD-OPER
175	Generación e Impresión de Muestreo de Cheques	0%	Emisión	1 hr	mié 20/07/22 10:30 a.m.	mié 20/07/22 11:30 a.m.	174	GMD-EMI
176	<b>Resultados de Emisión Planilla Normal</b>	<b>0%</b>		<b>1.6 días</b>	<b>mié 20/07/22 11:30 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 08:20 a.m.</b>		
177	Generación e Impresión de Esquelas de Activaciones	0%	Emisión	2 hrs	mié 20/07/22 11:30 a.m.	mié 20/07/22 02:30 p.m.	175	GMD-EMI
178	Generación e Impresión de esquelas de Apertura de Cuentas bancarias (Nuevos Pens - Solic. Varias)	0%	Emisión	2 hrs	mié 20/07/22 02:30 p.m.	mié 20/07/22 04:30 p.m.	177	GMD-EMI
179	Impresión de Esquelas de Rezonificación.	0%	Emisión	0 mins	mié 20/07/22 04:30 p.m.	mié 20/07/22 04:30 p.m.	178	GMD-EMI
180	Padrón de nuevos pensionistas con devengados	0%	Emisión	2 hrs	mié 20/07/22 04:30 p.m.	jue 21/07/22 08:30 a.m.	179	GMD-EMI
181	Reporte alfabético de pensionistas por unidad de cobro	0%	Emisión	5 hrs	jue 21/07/22 08:30 a.m.	jue 21/07/22 02:30 p.m.	180	GMD-EMI
182	Reporte de Transferencias bancarias consolidado por zonal (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 02:30 p.m.	jue 21/07/22 02:40 p.m.	181	GMD-EMI
183	Reporte de Transferencias bancarias consolidado por banco (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 02:40 p.m.	jue 21/07/22 02:50 p.m.	182	GMD-EMI
184	Reporte de Transferencias bancarias consolidado por provincias (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 02:50 p.m.	jue 21/07/22 03:00 p.m.	183	GMD-EMI
185	Cartas de Transferencias bancarias por Zonal	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 03:00 p.m.	jue 21/07/22 03:10 p.m.	184	GMD-EMI
*Proceso de Emisión D.L. 19990 2022-09*								



Id	hec	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Predeces	Recurso
186		Cartas de Transferencias bancarias por Banco	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 03:10 p.m.	jue 21/07/22 03:20 p.m.	185	GMD-EMI
187		Cartas de Transferencias bancarias por Transportadora	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 03:20 p.m.	jue 21/07/22 03:30 p.m.	186	GMD-EMI
188		Balances General Pensionistas y Alimentistas (Depurado)	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 03:30 p.m.	jue 21/07/22 03:40 p.m.	187	GMD-EMI
189		Balances por Zonal Pensionistas y Alimentistas (Depurado)	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 03:40 p.m.	jue 21/07/22 03:50 p.m.	188	GMD-EMI
190		Reportes Estadísticos - Resumen de pago por concepto (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	jue 21/07/22 03:50 p.m.	jue 21/07/22 04:00 p.m.	189	GMD-EMI
191		Reportes Estadísticos - Consolidado por zonal (Depurado)	0%	Producción	20 mins	jue 21/07/22 04:00 p.m.	jue 21/07/22 04:20 p.m.	190	GMD-EMI
192		Reportes Gerenciales - Consolidado por ley-prestacion (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	jue 21/07/22 04:20 p.m.	jue 21/07/22 04:40 p.m.	191	GMD-EMI
193		Reportes Gerenciales - Consolidado por zonal y ley (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	jue 21/07/22 04:40 p.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	192	GMD-EMI
194		Reporte detalle de los pensionistas depurados por fallecimiento por zonal	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 08:00 a.m.	vie 22/07/22 08:20 a.m.	193	GMD-EMI
195		<b>Resultados de Emisión - Ley 27803</b>	<b>0%</b>		<b>0.35 días</b>	<b>vie 22/07/22 08:20 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 11:10 a.m.</b>		
196		Reporte de Transferencias bancarias consolidado por zonal (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 08:20 a.m.	vie 22/07/22 08:40 a.m.	194	GMD-EMI
197		Reporte de Transferencias bancarias consolidado por banco (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 08:40 a.m.	vie 22/07/22 09:00 a.m.	196	GMD-EMI
198		Reporte de Transferencias bancarias consolidado por provincias (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 09:00 a.m.	vie 22/07/22 09:20 a.m.	197	GMD-EMI
199		Balance General - Proceso 206 (Depurado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 09:20 a.m.	vie 22/07/22 09:40 a.m.	198	GMD-EMI
200		Balance por Zonal - Proceso 206 (Depurado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 09:40 a.m.	vie 22/07/22 10:00 a.m.	199	GMD-EMI
201		Reportes Estadísticos - Resumen de pago por concepto (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 10:00 a.m.	vie 22/07/22 10:20 a.m.	200	GMD-EMI
202		Reportes Estadísticos - Consolidado por zonal (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 10:20 a.m.	vie 22/07/22 10:40 a.m.	201	GMD-EMI
203		Reportes Gerenciales - Consolidado por ley-prestacion (Actualizado)	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 10:40 a.m.	vie 22/07/22 11:00 a.m.	202	GMD-EMI
204		Reportes Gerenciales - Consolidado por zonal y ley (Actualizado)	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 11:00 a.m.	vie 22/07/22 11:10 a.m.	203	GMD-EMI
205		Impresión de Reportes de resultados de Emisión	0%	Producción	4 hrs	vie 22/07/22 11:10 a.m.	vie 22/07/22 04:10 p.m.	204	GMD-EMI
206		Control de Calidad de Reportes y Medios Magnéticos	0%	Producción	6 hrs	vie 22/07/22 04:10 p.m.	lun 25/07/22 02:10 p.m.	205	GMD-EMI
207		<b>Generación de CD - Continuidad operativa</b>	0%	Producción	5.33 hrs	mié 20/07/22 09:40 a.m.	mié 20/07/22 04:00 p.m.	153CC	
208		<b>INACTIVACIÓN DE USUARIOS TOTAL</b>	0%	Emisión	5 mins	lun 25/07/22 02:10 p.m.	lun 25/07/22 02:15 p.m.	206	GMD-OPER
209		<b>BACKUP BD FIN DE EMISION EN EMISION Y VALIDACION DE INTEGRIDAD</b>	0%	Emisión	4.5 hrs	lun 25/07/22 02:15 p.m.	mar 26/07/22 09:45 a.m.	208	GMD-OPER
210		BACKUP TABLA TR_MOVIMIENTO_CTACTE	0%	Producción	1.5 hrs	mar 26/07/22 09:45 a.m.	mar 26/07/22 11:15 a.m.	209	GMD-OPER
211		BACKUP del Filesystem Emision (ONPP/emision)	0%	Producción	1 hr	mar 26/07/22 11:15 a.m.	mar 26/07/22 01:15 p.m.	210	GMD-OPER
212		Balance de Resultado de Emisión	0%		15 mins	mar 26/07/22 01:15 p.m.	mar 26/07/22 01:30 p.m.	211	
*Proceso de Emisión D.L. 19990 2022-09*									

## ANEXO 25: CRONOGRAMA DE EMISION 20530

Id	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Prede	Ejecutado por
1	<b>Proceso de Emisión D.L. 20530, PPE - 202208</b>	0%		<b>9.33 días</b>	<b>mié 13/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>lun 25/07/22 02:40 p.m.</b>		
2	<b>Ejecuciones Previas</b>	<b>0%</b>		<b>4.63 días</b>	<b>mié 13/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>lun 18/07/22 05:00 p.m.</b>		
3	Aplicar cambios solicitados mediante PR-EMI de ONP	0%	Producción	68 hrs	mié 13/07/22 08:00 a.m.	lun 18/07/22 05:00 p.m.		ONP/GMD-EMI
4	Depurar filesystem Emision (emision/20530)	0%	Producción	30 mins	mié 13/07/22 08:00 a.m.	mié 13/07/22 08:30 a.m.	3CC	GMD-OPER
5	Depuración de Información de Apertura de Cuenta Bancaria	0%	Producción	10 mins	mié 13/07/22 08:30 a.m.	mié 13/07/22 08:40 a.m.	4	GMD-OPER
6	Depurar tabla TP_MENSAJE_ORDEN_PAGO	0%	Producción	1 min	mié 13/07/22 08:40 a.m.	mié 13/07/22 08:41 a.m.	5	GMD-OPER
7	Truncar tablas de impresión	0%	Producción	30 mins	mié 13/07/22 08:41 a.m.	mié 13/07/22 09:11 a.m.	6	GMD-OPER
8	Registro de ejecuciones procesos previos - Fecha de pago: 12-08-2022	0%	Producción	2 hrs	mié 13/07/22 09:11 a.m.	mié 13/07/22 11:11 a.m.	7	GMD-OPER
9	Registro de ejecuciones cálculo - Fecha de pago: 12-08-2022	0%	Producción	2 hrs	mié 13/07/22 11:11 a.m.	mié 13/07/22 02:11 p.m.	8	GMD-OPER
10	Revisión de conceptos asociados	0%	Producción	30 mins	mié 13/07/22 02:11 p.m.	mié 13/07/22 02:41 p.m.	9	GMD-EMI
11	Carga de Descuentos de Instituciones	0%	Producción	2.4 hrs	mié 13/07/22 02:41 p.m.	mié 13/07/22 05:05 p.m.	10	GMD-EMI, ONP
12	Registro de parámetros para rezonificación	0%	Producción	30 mins	jue 14/07/22 08:00 a.m.	jue 14/07/22 08:30 a.m.	11	ONP
13	Rezonificación puntual	0%	Producción	30 mins	jue 14/07/22 08:30 a.m.	jue 14/07/22 09:00 a.m.	12	ONP
14	Inactivación de Entidades de Pago	0%	Producción	30 mins	vie 15/07/22 09:00 a.m.	vie 15/07/22 09:30 a.m.	13	ONP
15	Selección de cuentas para rezonificar	0%	Producción	15 mins	vie 15/07/22 05:00 p.m.	vie 15/07/22 05:15 p.m.	14	GMD-OPER
16	Rezonificación masiva	0%	Producción	15 mins	vie 15/07/22 05:15 p.m.	vie 15/07/22 05:30 p.m.	15	GMD-OPER
17	Generación de esquelas de rezonificación	0%	Producción	0 mins	vie 15/07/22 05:30 p.m.	vie 15/07/22 05:30 p.m.	16	GMD-OPER
18	<b>Procesos Previos</b>	<b>0%</b>		<b>0.81 días</b>	<b>vie 15/07/22 05:30 p.m.</b>	<b>sáb 16/07/22 12:20 a.m.</b>		
19	<b>Registro de emisión vigente</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>5 mins</b>	<b>vie 15/07/22 05:30 p.m.</b>	<b>vie 15/07/22 05:35 p.m.</b>	<b>17</b>	<b>ONP</b>
20	<b>Inhabilitación de programas y motivos</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>25 mins</b>	<b>vie 15/07/22 05:35 p.m.</b>	<b>vie 15/07/22 06:00 p.m.</b>	<b>19</b>	<b>ONP</b>
21	<b>Cruce y Traslado de Pago Directo a cuenta de ahorros (DL 19990, DL 18846, PPE)</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>30 mins</b>	<b>vie 15/07/22 06:00 p.m.</b>	<b>vie 15/07/22 06:30 p.m.</b>	<b>20</b>	<b>ONP</b>
22	Inicialización de tablas temporales	0%	Producción	10 mins	vie 15/07/22 06:30 p.m.	vie 15/07/22 06:40 p.m.	21	GMD-OPER
23	BACKUP BD INICIO EMISION	0%	Producción	1 hr	vie 15/07/22 06:40 p.m.	vie 15/07/22 07:40 p.m.	22	GMD-OPER
24	Eliminación de fallecidos ficticios	0%	Producción	20 mins	vie 15/07/22 07:40 p.m.	vie 15/07/22 08:00 p.m.	23	GMD-OPER
25	Caducidad de Poderes	0%	Producción	30 mins	vie 15/07/22 08:00 p.m.	vie 15/07/22 08:30 p.m.	24	GMD-OPER
26	Paralización de cuentas de pago único	0%	Producción	30 mins	vie 15/07/22 08:30 p.m.	vie 15/07/22 09:00 p.m.	25	GMD-OPER
27	Paralización de Cuentas con Monto 0	0%	Producción	30 mins	vie 15/07/22 09:00 p.m.	vie 15/07/22 09:30 p.m.	26	GMD-OPER
28	Paralización de orfandad	0%	Producción	30 mins	vie 15/07/22 09:30 p.m.	vie 15/07/22 10:00 p.m.	27	GMD-OPER
29	Paralización / Eliminación de cuentas	0%	Producción	40 mins	vie 15/07/22 10:00 p.m.	vie 15/07/22 10:40 p.m.	28	GMD-OPER
30	Cambio Ley-Prestación Alimentistas/Consignatarios	0%	Producción	20 mins	vie 15/07/22 10:40 p.m.	vie 15/07/22 11:00 p.m.	29	GMD-OPER
31	Actualiza Estados Históricos de cuenta pensión	0%	Producción	30 mins	vie 15/07/22 11:00 p.m.	vie 15/07/22 11:30 p.m.	30	GMD-OPER
32	Generación de información de apertura de Cuentas Bancarias para bancos	0%	Producción	30 mins	vie 15/07/22 11:30 p.m.	sáb 16/07/22 12:00 a.m.	31	GMD-OPER
33	Reporte de modificación de parámetros de alimentistas	0%	Producción	20 mins	sáb 16/07/22 12:00 a.m.	sáb 16/07/22 12:20 a.m.	32	GMD-OPER
34	<b>Cálculo de Pagos</b>	<b>0%</b>		<b>2 días</b>	<b>sáb 16/07/22 12:20 a.m.</b>	<b>mar 19/07/22 05:00 p.m.</b>		
"Proceso de Pagos DL 20530 Emisión 2022-08"								

Id	hec	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Pred	Ejecutado por
35		<b>Backup BD PREVIO A CALCULO PLANILLA HISTORICO</b>	0%	Producción	1 hr	sáb 16/07/22 12:20 a.m.	sáb 16/07/22 01:20 a.m.	33	GMD-OPER
36		Carga Información de apertura de cuentas bancarias	0%	Producción	30 mins	sáb 16/07/22 01:20 a.m.	sáb 16/07/22 01:50 a.m.	35	GMD-OPER
37		Inicialización de tablas temporales PENSIONISTAS	0%	Producción	10 mins	sáb 16/07/22 01:50 a.m.	sáb 16/07/22 02:00 a.m.	36	GMD-OPER
38		Ejecución de Filtros de Cuentas de Pensión	0%	Producción	2 hrs	sáb 16/07/22 02:00 a.m.	sáb 16/07/22 04:00 a.m.	37	GMD-OPER
39		Ejecución de proceso de Pago de pensionistas	0%	Producción	4.5 hrs	sáb 16/07/22 04:00 a.m.	sáb 16/07/22 08:30 a.m.	38	GMD-OPER
40		Envío Resultados Cálculo a Desarrollo (Ctas. Con Monto 0)	0%	Producción	10 mins	sáb 16/07/22 08:30 a.m.	sáb 16/07/22 08:40 a.m.	39	GMD-OPER
41		Genera resultados de Cuadre Pensionistas (Emisión Actual)	0%	Producción	1.5 hrs	sáb 16/07/22 08:40 a.m.	sáb 16/07/22 10:10 a.m.	40	GMD-OPER
42		Reporte de Pensionistas con pensión menor a los mínimos vigentes	0%	Producción	25 mins	sáb 16/07/22 10:10 a.m.	sáb 16/07/22 10:35 a.m.	41	GMD-OPER
43		<b>Revisión de resultados del cálculo Pensionistas</b>	0%	Producción	16 hrs	<b>lun 18/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>mar 19/07/22 05:00 p.m.</b>		GMD-EMI, ONP
44		<b>Pasos posteriores</b>	<b>0%</b>		<b>1.17 días</b>	<b>mar 19/07/22 05:00 p.m.</b>	<b>jue 21/07/22 09:20 a.m.</b>		
45		Backup BD RESULTADO CALCULO HISTORICO	0%	Producción	1 hr	mar 19/07/22 05:00 p.m.	mar 19/07/22 06:00 p.m.	43	GMD-OPER
46		Asignación de número de O/P por Emisión	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 06:00 p.m.	mar 19/07/22 06:10 p.m.	45	GMD-OPER
47		Carga a cuenta corriente pago de pensionistas	0%	Producción	3.5 hrs	mar 19/07/22 06:10 p.m.	mar 19/07/22 09:40 p.m.	46	GMD-OPER
48		Revisión Carga a Cta. Cte. Pensionistas	0%	Producción	30 mins	mar 19/07/22 09:40 p.m.	mar 19/07/22 10:10 p.m.	47	GMD-OPER
49		Carga de Consignaciones Judiciales	0%	Producción	15 mins	mar 19/07/22 10:10 p.m.	mar 19/07/22 10:25 p.m.	48	GMD-OPER
50		Inicialización de tablas temporales ALIMENTISTAS	0%	Producción	10 mins	mar 19/07/22 10:25 p.m.	mar 19/07/22 10:35 p.m.	49	GMD-OPER
51		Filtro de proceso de pago de alimentistas	0%	Producción	1 hr	mar 19/07/22 10:35 p.m.	mar 19/07/22 11:35 p.m.	50	GMD-OPER
52		Ejecución de proceso de pago de alimentistas	0%	Producción	1.5 hrs	mar 19/07/22 11:35 p.m.	mié 20/07/22 01:05 a.m.	51	GMD-OPER
53		Generación de archivo de cuadro - Alimentistas (Emisión Actual)	0%	Producción	1 hr	mié 20/07/22 01:05 a.m.	mié 20/07/22 02:05 a.m.	52	GMD-OPER
54		<b>Revisión de resultados del cálculo alimentistas</b>	0%	Producción	1.75 hrs	<b>mié 20/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>mié 20/07/22 09:45 a.m.</b>	53	GMD-EMI, ONP
55		Carga a cuenta corriente pago a alimentistas	0%	Producción	1.5 hrs	mié 20/07/22 09:45 a.m.	mié 20/07/22 11:15 a.m.	54	GMD-OPER
56		Genera Totales por Ley y Prestación Pensionista	0%	Producción	1.5 hrs	mié 20/07/22 11:45 a.m.	mié 20/07/22 02:15 p.m.	55	GMD-OPER
57		Genera Totales por Ley y Prestación Alimentistas	0%	Producción	1 hr	mié 20/07/22 02:15 p.m.	mié 20/07/22 03:15 p.m.	56	GMD-OPER
58		Proceso del Sistema de Información Gerencial	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 03:15 p.m.	mié 20/07/22 03:45 p.m.	57	GMD-OPER
59		Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Pensionistas	0%	Producción	1 hr	mié 20/07/22 03:45 p.m.	mié 20/07/22 04:45 p.m.	58	GMD-OPER
60		Carga de Planilla por Beneficiario MEF - Alimentistas	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 04:45 p.m.	mié 20/07/22 05:15 p.m.	59	GMD-OPER
61		Genera Planilla de Alicuotas	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 05:15 p.m.	mié 20/07/22 05:45 p.m.	60	GMD-OPER
62		Envío de cuentas para la ejecución de PROPE's de Mensajes	0%	Producción	30 mins	mié 20/07/22 05:45 p.m.	mié 20/07/22 06:15 p.m.	61	GMD-OPER
63		<b>Cierre de emisión</b>	0%	Producción	20 mins	<b>jue 21/07/22 09:00 a.m.</b>	<b>jue 21/07/22 09:20 a.m.</b>		ONP
"Proceso de Pagos DL 20530 Emisión 2022-08"									



Id	chech	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Prede	Ejecutado por
64		<b>Depuración de Fallecidos después del Calculo</b>	<b>0%</b>		<b>1.02 días</b>	<b>jue 21/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 08:10 a.m.</b>		
65		Depuración IPSS (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.		GMD-OPER
66		Depuración RENIEC (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	65CC	GMD-OPER
67		Depuración FONAHPU (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	65CC	GMD-OPER
68		Depuración ESSALUD (Fallecidos) (Elim/Carga/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	65CC	GMD-OPER
69		Depuración RENIEC - FALLECIDOS (Cambia Arch/Genera/Depuración)	0%	Producción	8 hrs	jue 21/07/22 08:00 a.m.	jue 21/07/22 05:00 p.m.	65CC	GMD-OPER
70		<b>Filtro del proceso de Depuración de Fallecidos después de Calculo</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>20 mins</b>	<b>jue 21/07/22 05:00 p.m.</b>	<b>jue 21/07/22 05:20 p.m.</b>	<b>69</b>	<b>GMD-OPER</b>
71		<b>Calculo del proceso de Depuración de Fallecidos después del Calculo</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>20 mins</b>	<b>jue 21/07/22 05:20 p.m.</b>	<b>jue 21/07/22 05:40 p.m.</b>	<b>70</b>	<b>GMD-OPER</b>
72		Generación de datos para Entidades de Pago - Cuentas Bancarias	0%	Producción	30 mins	jue 21/07/22 05:40 p.m.	jue 21/07/22 06:10 p.m.	71	GMD-OPER
73		Actualización de Fecha de Abono	0%	Producción	20 mins	jue 21/07/22 06:10 p.m.	jue 21/07/22 06:30 p.m.	72	GMD-OPER
74		Eliminación de Saldos de Cooperativas	0%	Producción	30 mins	jue 21/07/22 06:30 p.m.	jue 21/07/22 07:00 p.m.	73	GMD-OPER
75		Generación de archivo de cuadro - Pensionistas (Historicos)	0%	Producción	30 mins	jue 21/07/22 07:00 p.m.	jue 21/07/22 07:30 p.m.	74	GMD-OPER
76		Generación de archivo de cuadro - Alimentistas (Historicos)	0%	Producción	15 mins	jue 21/07/22 07:30 p.m.	jue 21/07/22 07:45 p.m.	75	GMD-OPER
77		Verificación de cuentas con boletas con más de una página	0%	Producción	20 mins	jue 21/07/22 07:45 p.m.	jue 21/07/22 08:05 p.m.	76	GMD-OPER
78		<b>Envío de correo de conformidad a usuarios a ONP</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>10 mins</b>	<b>vie 22/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 08:10 a.m.</b>		<b>GMD-OPER</b>
79		<b>Resultado de emisión</b>	<b>0%</b>		<b>1.71 días</b>	<b>jue 21/07/22 08:05 p.m.</b>	<b>lun 25/07/22 02:40 p.m.</b>		
80		Generación de archivo de impresión para ENOTRIA - Pensionistas	0%	Producción	4 hrs	jue 21/07/22 08:05 p.m.	vie 22/07/22 12:05 a.m.	77	GMD-OPER
81		Backup ARCHIVOS IMPRESION Pensionistas	0%	Producción	15 mins	vie 22/07/22 12:05 a.m.	vie 22/07/22 12:20 a.m.	80	GMD-OPER
82		Generación de archivo de impresión ENOTRIA - Alimentistas	0%	Producción	1.5 hrs	vie 22/07/22 12:20 a.m.	vie 22/07/22 01:50 a.m.	81	GMD-OPER
83		Backup ARCHIVOS IMPRESION Alimentistas	0%	Producción	15 mins	vie 22/07/22 01:50 a.m.	vie 22/07/22 02:05 a.m.	82	GMD-OPER
84		<b>Cambio de Caracter de archivos de Impresión (ENOTRIA)</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>0 hrs</b>	<b>vie 22/07/22 10:00 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 10:00 a.m.</b>		<b>GMD-OPER</b>
85		Generación e Impresión de Muestreo de Cheques	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 02:05 a.m.	vie 22/07/22 02:35 a.m.	83	GMD-OPER
86		<b>Grabación de Disquetes de MM y CD de archivos de impresión</b>	<b>0%</b>	<b>Producción</b>	<b>30 mins</b>	<b>vie 22/07/22 02:35 a.m.</b>	<b>vie 22/07/22 03:05 a.m.</b>	<b>85</b>	<b>GMD-OPER</b>
87		Generación e Impresión de esquelas de Apertura de Cuentas bancarias (Nuevos Pens - Solic. Varias)	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 03:05 a.m.	vie 22/07/22 03:35 a.m.	86	GMD-EMI
88		Generación de Esquelas de Activaciones	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 03:35 a.m.	vie 22/07/22 04:05 a.m.	87	GMD-EMI
89		Impresión de Esquelas de Rezonificación.	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 04:05 a.m.	vie 22/07/22 04:35 a.m.	88	GMD-EMI
90		Reporte de Descuentos de Cooperativas	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 04:35 a.m.	vie 22/07/22 04:45 a.m.	89	GMD-EMI
91		Reporte de Planilla Alicuotas	0%	Producción	20 mins	vie 22/07/22 04:45 a.m.	vie 22/07/22 05:05 a.m.	90	GMD-OPER
92		Reporte de Transferencias bancarias consolidado por zonal (Depurado)	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 05:05 a.m.	vie 22/07/22 05:15 a.m.	91	GMD-EMI
93		Reporte de Transferencias bancarias consolidado por banco (Depurado)	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 05:15 a.m.	vie 22/07/22 05:25 a.m.	92	GMD-EMI
"Proceso de Pagos DL 20530 Emisión 2022-08"									

Id	hech	Nombre de tarea	%	Ambiente	Duración	Inicio	Fin	Prede	Ejecutado por
94		Reporte de Transferencias bancarias consolidado por provincias (Depurado)	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 05:25 a.m.	vie 22/07/22 05:35 a.m.	93	GMD-EMI
95		Reporte de Cartas de Transferencias bancarias por Zonal (Depurado)	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 05:35 a.m.	vie 22/07/22 05:45 a.m.	94	GMD-EMI
96		Reporte de Cartas de Transferencias bancarias por Banco (Original)	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 05:45 a.m.	vie 22/07/22 05:55 a.m.	95	GMD-EMI
97		Reporte de Cartas de Transferencias bancarias por Transportadora (Original)	0%	Producción	5 mins	vie 22/07/22 05:55 a.m.	vie 22/07/22 06:00 a.m.	96	GMD-EMI
98		Emisión Balance General (Depurado)	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 06:00 a.m.	vie 22/07/22 06:30 a.m.	97	GMD-EMI
99		Emisión Balance por Zonal (Depurado)	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 06:30 a.m.	vie 22/07/22 07:00 a.m.	98	GMD-EMI
100		Reportes Estadísticos - Resumen de pago por concepto	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 07:00 a.m.	vie 22/07/22 07:10 a.m.	99	GMD-EMI
101		Reportes Estadísticos - Consolidado por zonal (Depurado)	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 07:10 a.m.	vie 22/07/22 07:20 a.m.	100	GMD-EMI
102		Padrón de nuevos pensionistas con devengados	0%	Producción	10 mins	vie 22/07/22 07:20 a.m.	vie 22/07/22 07:30 a.m.	101	GMD-EMI
103		Reportes Gerenciales - Consolidado por ley-prestacion (Actualizado)	0%	Producción	5 mins	vie 22/07/22 07:30 a.m.	vie 22/07/22 07:35 a.m.	102	GMD-EMI
104		Reportes Gerenciales - Consolidado por zonal y ley (Actualizado)	0%	Producción	5 mins	vie 22/07/22 07:35 a.m.	vie 22/07/22 07:40 a.m.	103	GMD-EMI
105		Reporte alfabético de pensionistas por unidad de cobro	0%	Producción	5 mins	vie 22/07/22 07:40 a.m.	vie 22/07/22 07:45 a.m.	104	GMD-EMI
106		Reporte detalle de los pensionistas depurados por fallecimiento	0%	Producción	30 mins	vie 22/07/22 07:45 a.m.	vie 22/07/22 08:15 a.m.	105	GMD-EMI
107		Impresión de reportes de Resultado de emisión	0%	Producción	6 hrs	vie 22/07/22 08:15 a.m.	vie 22/07/22 03:15 p.m.	106	GMD-EMI
108		Control de calidad de Reportes de Resultados de emisión	0%	Producción	1.75 hrs	vie 22/07/22 03:15 p.m.	vie 22/07/22 05:00 p.m.	107	GMD-EMI
109		<b>Backup BD FIN DE EMISION</b>	0%	Producción	2 hrs	<b>lun 25/07/22 08:00 a.m.</b>	<b>lun 25/07/22 10:00 a.m.</b>	108	GMD-OPER
110		Actualiza total de cuentas por entidad de pago	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:00 a.m.	lun 25/07/22 10:10 a.m.	109	ONP
111		Cierre de Emisión	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:10 a.m.	lun 25/07/22 10:20 a.m.	110	ONP
112		Habilitación de programas	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:20 a.m.	lun 25/07/22 10:30 a.m.	111	ONP
113		Aprobar solicitudes pendientes	0%	Producción	10 mins	lun 25/07/22 10:30 a.m.	lun 25/07/22 10:40 a.m.	112	ONP
114		<b>Generación de CD - Continuidad operativa</b>	0%	Produccion	3 hrs	lun 25/07/22 10:40 a.m.	lun 25/07/22 02:40 p.m.	113	GMD-OPER
115		Balance de Resultado de Emisión	0%		0 hrs	lun 25/07/22 02:40 p.m.	lun 25/07/22 02:40 p.m.	114	GMD-EMI



**ANEXO 26: DIRECTIVA LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE INFORMACION**

<b>Oficina de Normalización Previsional</b>			Código: DIR-02/01 Inicio de vigencia: 15 MAR 2017
			
<b>DIRECTIVA</b> <b>LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>			
ROL	NOMBRE	CARGO	VISTO
Revisada por:	Juan Carlos López Bardales	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	 
	Rodolfo Baca Gomez-Sanchez	Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos	 
	Magin Viviano Bustinza	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	
	Enrique Mindreau Zelasco	Jefe de la Oficina de Administración	 
	Hillman Farfán Ruíz	Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de Gestión	 
	Miluska I. Gil Ramón	Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica	 
Aprobada por:	Carlos Puga Pomareda	Gerente General	

**1. OBJETIVO**

Establecer lineamientos de Seguridad de la Información en la Oficina de Normalización Previsional, y dotar de instrumento normativo que oriente la adecuada administración de la información necesaria para el desarrollo de su gestión.

**2. ALCANCE**

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio por todas las personas que prestan servicios bajo cualquier modalidad laboral o contractual y/o convenio en la Oficina de Normalización Previsional.

**3. BASE LEGAL**

- 3.1. Ley N° 28496 que modifica la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- 3.2. Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales.
- 3.3. Ley N° 30096, Ley de delitos informáticos.
- 3.4. Ley N° 30171, Ley que modifica la Ley 30096.
- 3.5. Ley N° 30276 que modifica el Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor, normas modificatorias y complementarias.
- 3.6. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprueba Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 3.7. Decreto Supremo N°003-2013-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales
- 3.8. Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnico Peruana "NTP – ISO/IEC 27001:2014 EDI Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la información. Requisitos 2a Edición" en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.
- 3.9. Resolución Ministerial N° 174-2013-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional y su modificatoria.
- 3.10. Resolución Jefatural N° 070-2013-JEFATURA/ONP, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional y sus modificatorias.

**4. RESPONSABILIDAD**

La Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Administración son responsables de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva, según sus competencias.

Todos los órganos y equipos de trabajo de la ONP son responsables de cumplir con lo dispuesto en la presente directiva.



## 5. DEFINICIONES

### 5.1. Activo de información

Es aquel elemento relevante en la producción, emisión, almacenamiento, comunicación, visualización y recuperación de información de valor para la institución, en la que se distinguen tres niveles:

- La Información propiamente tal, en sus múltiples formatos (papel, digital, texto, imagen, audio, video, etc.).
- Los Equipos/Sistemas/infraestructura/instalaciones que soportan esta información.
- Las Personas que utilizan la información, y que tienen el conocimiento de los procesos institucionales.

### 5.2. Banco de datos personales

Conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso.

### 5.3. Código móvil

Es un código de software que se transfiere desde una computadora a otra y luego se ejecuta automáticamente y realiza una función con poco o ninguna interacción con el usuario. El código móvil está asociado con un número de servicios middleware (es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas).

### 5.4. Comité de Gestión de Seguridad de la Información

Se refiere a un cuerpo integrado por representantes de las áreas sustantivas de la Institución, designados mediante Resolución Jefatural, cuya responsabilidad es la de garantizar y promover la seguridad de la información en la ONP.

### 5.5. Controles criptográficos

Conjunto de técnicas que hacen posible el intercambio de mensajes por la red de manera segura, que garantiza que los mensajes sólo puedan ser leídos por los receptores a quienes van dirigidos.

### 5.6. Custodio de la Información

Es el responsable de resguardar los activos de información que utiliza y/o custodia, así como los medios en los cuales dichos activos residen o se soportan<sup>1</sup>, aplicando controles de seguridad razonables con la finalidad de minimizar los riesgos respecto a la confidencialidad y/o disponibilidad y/o integridad de los mismos en el ámbito de sus funciones en el caso del personal de la ONP<sup>2</sup> y en el ámbito del marco contractual en el caso de los contratistas de servicios. Asimismo, el Custodio debe tener en consideración los controles dispuestos por el Propietario de la Información y debe coordinar su gestión con el Gestor de Seguridad de la Información, según

<sup>1</sup> Dependiendo del activo de información, podrá existir uno o más custodios de la información.

<sup>2</sup> Existen puestos en el Manual de Organización y Funciones que son custodios naturales (Logística, Oficina de Tecnologías de la Información, entre otras).



sea el caso. Todo el personal de la ONP es custodio de la información específica que recopila, trata y/o almacena para sus funciones.

5.7. **Datos personales**

Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.

5.8. **Datos personales sensibles**

Datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones lineamientos, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.

5.9. **Dispositivo móvil**

Son aparatos móviles de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente, conocidos como computadora de mano, "Palmtop", "Handheld", "Tablet", "Smartphones", etc.

5.10. **Evento**

Ocurrencia identificada que puede ser relevante para la seguridad de la información, la cual requiere seguimiento para evitar un potencial incidente.

5.11. **Hábeas Data**

Acción Constitucional a la que se puede acudir para: 1) Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material; y 2) Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales.

5.12. **Incidente de seguridad de la información**

Evento o serie de eventos indeseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y que atenta contra la seguridad de la información y sus características de confiabilidad, disponibilidad e integridad.

5.13. **Propietario de la información**

Es el responsable de clasificar el nivel de confidencialidad de la información y de definir qué usuarios (custodios de la información) deberán tener permisos de acceso a la información de acuerdo a sus funciones y competencias. Asimismo, es el responsable de coordinar con el Gestor de



Seguridad de la Información las medidas de seguridad aplicables para proteger los activos de información.

**5.14. Sistema de información**

Conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para tratar los datos y la información (incluyendo procesos manuales y automáticos). Estos elementos son de 4 tipos: Personas, Datos, Actividades o técnicas de trabajo y Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente).

**5.15. Titular de datos personales**

Persona natural a quien corresponden los datos personales. Si la persona natural es externa a la institución se refieren a ciudadanos, si es interna se referirá a personal de la ONP y sus proveedores.

**5.16. Titular del banco de datos personales**

Persona natural, persona jurídica de derecho privado o entidad pública que determina la finalidad y contenido del banco de datos personales, el tratamiento de estos y las medidas de seguridad, que debe ser designada por la Jefatura de la Entidad.

**5.17. Tratamiento de datos personales**

Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos.

**6. ABREVIATURAS**

ONP	:	Oficina de Normalización Previsional
BD	:	Base de Datos
CGSI	:	Comité de Gestión de Seguridad de la Información
COSI	:	Comité Operativo de Seguridad de la Información
MOF	:	Manual de Organización y Funciones
OAD	:	Oficina de Administración
OAJ	:	Oficina de Asesoría Jurídica
OPG	:	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión
ORH	:	Oficina de Recursos Humanos
OTI	:	Oficina de Tecnologías de la Información
TI	:	Tecnologías de la Información

**7. DISPOSICIONES GENERALES**

- 7.1.** A fin de garantizar la aplicación de las medidas de seguridad de la información establecidas por la ONP, así como optimizar su gestión, la entidad se soportará en el CGSI, COSI, el Gestor de Seguridad de la Información, los propietarios de la información, los custodios de la



información y el personal asignado para cumplir roles de seguridad en los diferentes órganos<sup>3</sup>.

7.2. Para la ejecución y despliegue de los lineamientos de seguridad de la información, la ONP se apoyará en los diferentes órganos de la institución.

- a. La OTI es la encargada de administrar, controlar y actualizar el presente documento. Asimismo, establecerá las normas y procedimientos que regulen cada lineamiento referido a la protección de la información de la ONP.
- b. El Gestor de Seguridad de Información, en coordinación con los responsables de los órganos, establecerán medidas de seguridad para regular nuevas necesidades de acceso físico o lógico por parte de terceros a los activos de información de la ONP.
- c. La Oficina de Recursos Humanos y el Equipo de Trabajo de Logística deberá verificar que en todos los contratos, ya sea de prestación de servicios personales, consultorías, servicios, implementación de soluciones, etc., se incluyan términos relacionados a la seguridad de la información, relacionados con los siguientes aspectos:
  - i. Requerimientos de seguridad.
  - ii. Controles de seguridad a aplicar por el tercero.
  - iii. Compromisos de confidencialidad aplicables al caso.
  - iv. Condiciones de gestión de los servicios.
- d. Los contratos de servicios para la administración y control de los sistemas de información, redes y/o ambientes de procesamiento de información de la ONP, contemplarán los siguientes requerimientos de seguridad como mínimo:
  - i. Cumplimiento de los presentes Lineamientos de Seguridad de la Información de la ONP, por parte de la empresa contratista.
  - ii. Forma en que cumplirán la normativa legal aplicable.
  - iii. Controles de seguridad requeridos para proteger los activos de información.
  - iv. Responsabilidades de instalar y dar mantenimiento de hardware y software.
  - v. Establecimiento de un proceso de gestión de cambios.
  - vi. Controles físicos y lógicos que se utilizarán para restringir y delimitar el acceso a la información de la ONP.
  - vii. Declaratoria de compromiso de informar los incidentes de seguridad de Información a la ONP, determinar acciones para su investigación y brindar facilidades al personal de la ONP para realizar las investigaciones.
  - viii. Acuerdos de niveles de servicios.
  - ix. Establecimiento de un proceso de escalamiento para resolución de problemas.
  - x. Mantenimiento de documentación actualizada de los sistemas.
  - xi. Medios para garantizar que todas las partes involucradas en la prestación de un servicio incluyendo subcontratistas, conozcan sus responsabilidades en materia de seguridad de la información.

<sup>3</sup> Los Comités referidos tiene definidas sus funciones de acuerdo a Resolución Jefatural del titular del Pliego (Nro. 027-2015-Jefatura/ONP) y las funciones del gestor de Seguridad de la Información están definidas en el MOF.



- xii. Forma en la que se mantendrá y comprobará la protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información.
  - xiii. Requerimientos de continuidad de los servicios y de la información ante la ocurrencia de un desastre o interrupción inesperada.
  - xiv. Consideraciones de propiedad intelectual, propiedad de software y derechos reservados en caso se requiera.
  - xv. Derecho de auditoría por parte de la ONP sobre los contratistas de servicios contratados.
- 7.3. Los Lineamientos de Seguridad de la Información brindan directrices para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y a su vez mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios que la ONP ofrece a sus clientes internos y externos.
- 7.4. En la ONP se reconoce como activos estratégicos de la Institución a los datos, la información y los sistemas que la soportan, por lo que manifiestan su compromiso de alcanzar los niveles de seguridad necesarios que aseguren su protección.
- 7.5. En la ONP se respalda activamente la seguridad dentro de la organización a través de una dirección clara, un compromiso apropiado, recursos adecuados y conocimiento de las responsabilidades en la seguridad de información.
- 7.6. Esta directiva abarca a todos los activos de información usados en la ONP para el desarrollo de sus actividades y por ende es aplicable obligatoriamente para todos los involucrados en el uso de los mismos, así como de los sistemas que los soportan.
- 7.7. Todo activo de información de la ONP, cualquiera sea la forma que adopte, debe ser protegido de los riesgos de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- 7.8. La información y las tecnologías de información deberán ser usadas para los propósitos de la ONP, debiendo aplicarse el uso adecuado de los bienes del estado señalado en el Código de Ética de la Función Pública, Ley N°27815, cuando no exista un lineamiento o normativa explícita para su utilización.
- 7.9. Todo recurso tecnológico, sistema informático y, en general cualquier actividad realizada en el entorno del trabajo de los sistemas de información deberá proveer un mecanismo o procedimiento confiable de identificación de manera individual e inequívoca del usuario.
- 7.10. El personal debe alertar, de manera oportuna y brindando el mayor detalle, cualquier incidente que atente contra lo establecido en los Lineamientos de Seguridad. El responsable inmediato superior deberá analizar cada caso y consultarlo o reportarlo al Gestor de Seguridad de la Información de la ONP de manera que se adopten las medidas correspondientes para evitar su repetición.
- 7.11. La ORH y la OAD exigirán a todos los involucrados en el manejo de información institucional, la firma de un Acuerdo de Confidencialidad, para



evitar manejos indebidos de dicha información. (Formato DIR-02/01-A: Acuerdo de Confidencialidad)

- 7.12. La ONP se reserva el derecho de revocar el privilegio de acceso a la información y a las tecnologías que la soportan al personal que considere pertinente.
- 7.13. La ONP se reserva el derecho de tomar medidas administrativas y acciones legales, conforme a lo que establece el Reglamento Interno para los Servidores de la ONP, así como en las normas de contrataciones del Estado, según corresponda.
- 7.14. Toda utilización, ingreso, copia o interferencia indebida con fines de alterar, dañar o destruir los activos de información existentes en la ONP, podrá ser considerada y catalogada como "Delito contra Datos y Sistemas Informáticos", según el Capítulo II de la Ley N° 30096. Si los actos antes indicados se han ejecutado haciendo uso de información reservada o si el agente pone en peligro la defensa, seguridad y soberanía nacionales, estas acciones podrían ser catalogadas como "Agravantes", según el Capítulo VII, artículo 11, numerales 2 y 4 de la Ley N° 30096.
- 7.15. Se prohíbe que en los equipos de cómputo se mantenga, promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, publique, importe o exporte, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas de carácter pornográfico. La inobservancia a esta prohibición será considerada como incumplimiento a los lineamientos de seguridad de la información, señalados en los Lineamientos de Cumplimiento del numeral 8.12.
- 7.16. Cuando el material pornográfico esté referido a menores de edad, además de la falta administrativa antes mencionada; se configura el Delito de Pornografía Infantil según el artículo N° 183-A del Código Penal, modificado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley de Delitos Informáticos. La instancia que tome conocimiento de tales hechos, deberá reportarlos a la OAJ de la ONP para que se presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en caso corresponda.
- 7.17. Toda acción realizada con los recursos de información e informática proporcionada por la ONP que vulnere las normativas administrativa o legal será sancionada según corresponda conforme al Código de Ética de la Función Pública y la Ley del Servicio Civil.
- 7.18. El Equipo de Trabajo de Logística de la OAD deberá verificar que en los términos de referencia de los servicios, se incluyan como requisito, la designación de un responsable, quién coordinara los temas de seguridad de información con el Gestor de Seguridad de la Información de la ONP.
- 7.19. En los casos que existan nuevos recursos de procesamiento de la información, los órganos o equipo de trabajo responsables deberán comunicar y coordinar con la OTI la implementación de los controles de seguridad necesarios.



- 7.20. El uso de equipos o dispositivos personales que puedan representar amenazas contra los activos de información serán evaluados y aprobados por la OTI.
- 7.21. Los Lineamientos de Seguridad de la Información se han clasificado por su naturaleza en los siguientes lineamientos:

Lineamiento	Descripción
<b>Lineamientos de seguridad de los Recursos Humanos</b>	Lineamientos para asegurar que el personal tenga presente sus roles y responsabilidades, y considere los riesgos de seguridad de la información, así como para definir el marco apropiado para el entrenamiento del personal en los aspectos de seguridad relacionados con su actividad.
<b>Lineamientos de administración de activos.</b>	Lineamientos para garantizar que los activos de información reciban un apropiado nivel de protección y uso, en función al grado de sensibilidad que presenten.
<b>Lineamientos de Control de accesos</b>	Lineamientos para controlar que el acceso a los datos, sistemas de información, instalaciones de procesamiento y procesos de la ONP, sean otorgados en función de las tareas y responsabilidades de cada usuario y para definir las reglas de autorización y responsabilidades en la creación de nuevos accesos.
<b>Lineamientos de Controles Criptográficos</b>	Lineamientos para asegurar el uso adecuado y eficaz de la criptografía, para asegurar la confidencialidad e integridad de la información.
<b>Lineamientos de seguridad física y ambiental</b>	Lineamientos para prevenir accesos no autorizados a los ambientes físicos de la ONP, donde se almacena y/o procesa información sensible y para evitar daño, modificación, pérdida o mal uso de la información o de los activos de información que la soportan.
<b>Lineamientos de seguridad de las operaciones</b>	Lineamientos para asegurar el funcionamiento correcto y seguro de las facilidades de información y para definir una gestión que permita un balance adecuado entre seguridad y funcionalidad de los servicios de procesamiento para el desarrollo de las actividades de la ONP.
<b>Lineamientos de seguridad de las comunicaciones</b>	Lineamientos para asegurar la protección de la información en las redes y sus instalaciones de procesamiento de información de apoyo.
<b>Lineamientos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas</b>	Lineamientos para asegurar que todos los sistemas de información actuales y nuevos incluyan requerimientos de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que manejan.
<b>Lineamientos de Relaciones con proveedores</b>	Lineamientos para asegurar la protección de los activos de la organización a que tienen acceso los proveedores.
<b>Lineamientos de gestión de los incidentes de seguridad de la información</b>	Lineamientos para asegurar que el personal afectado comunique oportunamente a los responsables de seguridad, los eventos o debilidades asociados con la seguridad de información.





Lineamiento	Descripción
<b>Lineamientos de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del Negocio</b>	Lineamientos para responder ante interrupciones de las actividades de la ONP y proteger los procesos críticos ante los efectos de una falla mayor por problemas relacionados a la seguridad de la información, así como para minimizar el impacto en la organización y recuperarse de una pérdida de los activos de información principales por un desastre.
<b>Lineamientos de cumplimiento</b>	Lineamientos para asegurar el cumplimiento de los lineamientos y normativas de seguridad de la información de la ONP.

## 8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

### 8.1. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL RECURSO HUMANO

#### 8.1.1. Objetivos

- Asegurar que el personal, tenga presente sus roles y responsabilidades y considere en forma permanente los riesgos de seguridad de la información.
- Definir el marco apropiado para el entrenamiento del personal en los aspectos de seguridad relacionados con su actividad laboral, de acuerdo a los objetivos y requerimientos de seguridad de la ONP.

#### 8.1.2. Alcance

Este lineamiento se aplica a todas las personas que presten servicios bajo cualquier modalidad laboral o contractual y/o convenios en la ONP que tengan acceso a los activos de información de la ONP.

#### 8.1.3. Previo al empleo: Selección del personal

- Se verificarán los antecedentes de los candidatos de acuerdo a la legislación aplicable y los principios éticos de la ONP.
- Los roles y responsabilidades en seguridad de información estarán definidos en el Reglamento Interno de Trabajo para el personal de la ONP, en los convenios y en los términos de contratación para el personal de terceros. Las responsabilidades del personal, deben incluir la protección de los recursos de información de la entidad respecto a los accesos, divulgación, modificación o destrucción no autorizada.
- Todo formulario, entrevista o contrato con el postulante advertirá explícitamente que su documentación podrá ser verificada y que si existiera discrepancias, estas podrán ser investigadas.
- Todo contrato que establezca un vínculo laboral y/o contractual con la ONP deberá incluir cláusulas de compromiso a título personal que preserven la confidencialidad de la información de la ONP. A su vez, se deberá evidenciar la recepción y firma de un compromiso de cumplimiento de los Lineamientos de Seguridad de la información de la ONP. (Formato DIR-02/01-B Compromiso de Cumplimiento de Lineamientos de Seguridad de la Información de la ONP).



**8.1.4. Durante la permanencia del personal**

- a. No se deberá vulnerar o intentar vulnerar los sistemas de cómputo y redes internas o externas, de personas particulares u otras organizaciones, haciendo uso de los recursos otorgados por la ONP ya sea dentro o fuera del horario laboral. En caso se detecten infracciones a la seguridad de información, la ONP deberá seguir el proceso disciplinario formal para iniciar sanción administrativa o acción legal según corresponda de acuerdo a los lineamientos vigentes que considere la ORH o la OAD de acuerdo a la normativa vigente.
- b. El personal que cumple funciones para la ONP deberá ser capacitado periódicamente en los aspectos referentes a los lineamientos y normativas de seguridad, así como sus responsabilidades respecto a la protección de la información. Se podrá utilizar diversos medios educativos para dicha labor.

**8.1.5. Desvinculación o cambio de responsabilidades de empleo**

- a. Para el caso de la desvinculación laboral, el personal deberá entregar mediante un cargo, todos los bienes o materiales con información de la ONP al responsable del órgano o del equipo de trabajo responsable de su supervisión, de acuerdo a los lineamientos señalados en la directiva Gestión Administrativa y de Recursos Humanos vigente.
- b. Todos los accesos a la información, permisos y privilegios de los sistemas de información, accesos a las áreas de la institución y recursos de la red de datos, deberán ser removidos inmediatamente después de que el personal concluya su contrato. Para ello, el responsable asignado en el órgano o equipo de trabajo, deberá solicitar a la OTI la cancelación de los accesos informáticos del personal al término de su vínculo contractual.
- c. El acceso a las instalaciones de la ONP a nivel nacional, deberá quedar restringido para el personal, ni bien quede extinguido su vínculo contractual.

**8.2. LINEAMIENTOS DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS****8.2.1. Objetivo**

Garantizar que los activos de información reciban un apropiado nivel de protección y uso, en función al grado de sensibilidad que presenten.

**8.2.2. Alcance**

Este grupo de lineamientos aplica a todo dato e información que sea de propiedad de la ONP o que se encuentre bajo su custodia, con el fin de definir los niveles de protección y medidas de tratamiento de acuerdo a su clasificación.

**8.2.3. Normas generales**

Los activos de información deben ser clasificados de acuerdo a la sensibilidad y criticidad de la información que contienen o bien de acuerdo a





la funcionalidad que cumplen, debiendo ser rotulados en función a ello, con el objeto de señalar cómo ha de ser tratada y protegida dicha información.

#### 8.2.4. Responsabilidad por los activos


- a. Entendiéndose el concepto de Activos de Información, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.1 de la presente directiva, se deberá de elaborar y mantener un inventario de los Activos de información. Dichos inventarios podrán ser consolidados y almacenados de manera física y/o lógica.
- b. Todos los activos de información deberán tener asignado un propietario el cual será responsable del mantenimiento de los controles adecuados. La implantación de controles específicos podrá ser delegada por el propietario según lo estime conveniente, no obstante, el propietario permanecerá como responsable de la adecuada protección de los activos.
- c. El Gestor de Seguridad de la Información conjuntamente con el Propietario de la Información, deberán realizar la clasificación de la misma, considerando lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de establecer su uso aceptable, modalidad de tratamiento y protección. A su vez, los activos asociados a la información, clasificada por la ONP como **reservada o confidencial**, deberán mantenerse en un inventario detallando el propietario de los mismos, de acuerdo a la clasificación descrita en el numeral 8.2.5. Para ello, cada órgano o equipo de trabajo designará a un encargado de la documentación y actualización del inventario de la información. El Gestor de Seguridad de la Información consolidará todos los inventarios verificando su clasificación.
- d. El personal deberá devolver todos los activos que estén en su poder como consecuencia de la finalización de su relación laboral, contractual o convenio con la ONP.

#### 8.2.5. Clasificación de la información

- a. La clasificación de la información debe estar documentada de manera detallada y formal en el marco de los Lineamientos de Seguridad de la Información, indicando los pasos, actividades, responsables y alcances principales para su clasificación, conservación, custodia, protección, deshecho, entre otros.
- b. Para efectos de la presente directiva la información generada por la institución y bajo su custodia, será también clasificada considerando lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en:
  - i. **Información Pública.**
  - ii. **Información Reservada.**
  - iii. **Información Confidencial.**
- c. La clasificación de la información se realizará por lo menos una vez al año, no obstante cuando se estime que una información ha cambiado, su nivel de clasificación deberá modificar su tipología en forma inmediata y reportarse al Gestor de Seguridad de la Información.




### 8.2.6. Manejo de la información

- 
- a. La ONP es propietaria única y exclusiva de toda la información de la organización, la cual dependiendo de su clasificación, debe ser identificada, controlada y protegida. Por tal motivo todo acceso a la información electrónica de la ONP debe ser autorizado, identificado y controlado por el propietario de la información.
  - b. Se deberán contemplar las medidas para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la ONP, tomando en consideración que ésta puede estar contenida en sistemas informáticos, en medios portátiles y extraíbles, transmitida a través de redes o entre sistemas, impresa o escrita.
  - c. La impresión o copias de información clasificada como **Confidencial** deberá estar autorizada expresamente mediante correo o documento administrativo por el responsable que la ha clasificado como tal, el cual debe haber sido designado por el propietario de la información. De existir impresiones o copias adicionales éstas deberán ser eliminadas haciendo uso de los procedimientos establecidos para dicho fin.
  - d. Todos los envíos de Información clasificada como **reservada o confidencial**, deben ser realizados por medios de transporte de información que brinden seguridad en su traslado. En tal sentido, el uso de cuentas de correo personales, no institucionales, para estos fines está terminantemente prohibido. Así mismo, desde la red ONP sólo estará habilitado el uso del correo institucional y no de correos externos. Se podrán hacer excepciones sustentadas en necesidades específicamente laborales.
  - e. Toda divulgación de información electrónica clasificada como reservada o confidencial, al exterior de la ONP, deberá contar con la aprobación formal correspondiente del responsable que la clasificó como tal, el cual debe haber sido designado por el propietario de la información.
  - f. Solo se podrá acceder, procesar o almacenar, en los equipos asignados o en servidores de la red de datos y en el entorno físico de trabajo, información lógica o física que esté de acuerdo a sus funciones.
  - g. Todo recurso tecnológico de información reservada o confidencial, deberá contar con medidas de seguridad física, a fin de evitar riesgos que pongan en peligro el recurso en sí o la información que contiene.
  - h. Las normas, controles o procedimientos pertinentes para evitar los riesgos contra manipulaciones indebidas de los activos de información (equipos informáticos, de comunicación, medios de almacenamiento, documentos, etc.), cambio de sus partes, robos parciales o totales, deberán ser coordinados con el Gestor de Seguridad del Equipo de Trabajo de Logística de la OAD y el Gestor de Seguridad de Información a través del órgano o equipo de trabajo de la supervisión de los servicios.

### 8.3. LINEAMIENTOS DE CONTROL DE ACCESO

#### 8.3.1. Objetivos

- 
- a. Controlar que el acceso a los datos, sistemas de información, instalaciones de procesamiento y procesos de la ONP, sea otorgado en función de las tareas y responsabilidades de cada usuario.
  - b. Definir las reglas de autorización y responsabilidades en la creación de nuevos accesos.



**8.3.2. Alcance**

Este grupo de lineamientos aplican a toda la información de la ONP o bajo su custodia, los sistemas que la soportan y todos los medios en la que se almacena y que se encuentran bajo la administración de la ONP y de sus servicios.

**8.3.3. Norma general**

Con el fin de lograr una efectiva protección de los recursos de información de la ONP, es indispensable tener la capacidad de otorgar los accesos de acuerdo a las necesidades reales de los usuarios, considerando el principio del "menor privilegio posible", es decir, se debe asignar a cada usuario únicamente el nivel de acceso necesario para cumplir con sus funciones.

**8.3.4. Requerimientos para el control de acceso**

- a. Al definir los niveles de accesos de los sistemas o servicios deben basarse en los requisitos del negocio y de seguridad de información.
- b. Todos los proyectos que involucren tecnologías de información, deben considerar los requerimientos de seguridad para el control de accesos.

**8.3.5. Gestión de acceso de los usuarios**

- a. Se deben mantener actualizados los procedimientos para la solicitud, atención, asignación, modificación y baja de accesos a la plataforma tecnológica de la ONP y a sus sistemas de información de acuerdo a las necesidades de seguridad y de negocio de la ONP. Dichos procedimientos deberán incluir niveles adecuados de autorización.
- b. Se implementará, en la medida de las posibilidades técnicas, un mecanismo que permita la integración de la asignación o remoción de derechos de accesos de los usuarios, a todos los sistemas y servicios de red.
- c. Las cuentas de acceso a los sistemas deben ser inactivadas cuando el titular de la cuenta culmine el vínculo laboral, contractual o convenio, asimismo deberán bloquearse las cuentas de correo electrónico temporalmente cuando el usuario se encuentra de licencia, salvo excepciones solicitadas por los directores o jefes de órganos, por lo que, en el caso de la cuenta de correo electrónico, se recomienda colocar un aviso de ausencia temporal. Todo cambio, incluyendo los cambios de rotación del personal, deberán ser reportados oportunamente a la ORH o Supervisiones de los Servicios por las áreas de la ONP.
- d. La OTI evaluará y aprobará el uso de las cuentas con acceso total a las aplicaciones y sistemas informáticos por parte de usuarios específicos, que por sus labores dentro de la ONP requieran de dichos accesos.
- e. En la medida de las posibilidades técnicas, los sistemas de la ONP solicitarán automáticamente el cambio de contraseña de acceso al primer inicio de sesión en el correspondiente sistema y debiendo solicitar periódicamente el cambio de la misma.
- f. El personal a quien se le entregue una cuenta y/o contraseña con accesos privilegiados ("administrador") de sistemas, aplicaciones, software, equipos de comunicación, entre otros, deberá firmar un





documento de "Declaración de Responsabilidad de Uso de Cuentas Privilegiadas". Este tipo de cuentas es de asignación excepción y deberá ser justificado operativamente.

- g. Para mantener la responsabilidad sobre el acceso a los sistemas y red de la ONP, se asigna cuentas individuales. El uso de cuentas grupales (una cuenta para varias personas) sólo será permitido cuando sea necesario por razones de operación, siendo requerido para ello una autorización por parte del jefe del órgano correspondiente. Adicionalmente se requerirá la verificación y aprobación de la OTI.

#### 8.3.6. Responsabilidad del personal

- a. El personal que tenga acceso a la información o a los sistemas de información es responsable de:
  - i. El uso adecuado de sus contraseñas de acceso.
  - ii. No compartir sus contraseñas de acceso.
  - iii. No acceder a la información física o lógica a la cual no tiene permisos correspondientes.
  - iv. Adoptar los mecanismos más adecuados con la finalidad de preservar la información, en los casos que se ausente de su puesto de trabajo.
- b. El correo electrónico es una herramienta de trabajo, que sobre la base de una adecuada utilización permite al personal tener un acceso una rápida y eficiente comunicación, para propósitos relacionados con las funciones de la organización. Los correos electrónicos son considerados documentos oficiales propiedad de la ONP para todo uso. Por tal motivo se prohíbe al personal utilizar correos electrónicos que no le han sido asignados, usar lenguaje obsceno y/o abusivo en el contenido de los mismos, emplearlos para uso personal o para fines que se encuentren fuera de las funciones asignadas.
- c. Está prohibido que un usuario acceda en forma local o remota a un computador que no le ha sido asignado, a menos que cuente con la debida autorización expresamente mediante correo, por el propietario de dicho equipo o por el jefe inmediato de dicha persona.

#### 8.3.7. Control de acceso a la red de la ONP

- a. Todos los usuarios deberán tener el acceso a los servicios y sistemas específicos de acuerdo a sus necesidades reales y para los cuales ellos han sido autorizados.
- b. Para el caso de acceso remoto a la red de sistemas de la ONP, se debe definir por lo menos un sistema de autenticación del usuario.
- c. En el caso de acceso remoto entre oficinas (redes WAN), se deben conectar a través de una red privada. Para los casos en que la conexión sea a través de una red pública compartida como Internet, se utilizarán mecanismos de encriptación y autenticación de la conexión.
- d. Todos los puertos de diagnóstico lógicos y físicos de los equipos de red, seguridad o gestión, estarán deshabilitados, salvo alguna necesidad puntual de funcionalidad autorizada por el Equipo de Administración de Plataformas y Redes de la OTI en coordinación con el Gestor de Seguridad de la Información.

- e. El diseño topológico de la red debe seguir las recomendaciones de segmentación, según áreas, pisos, y especialmente para los sistemas o servicios críticos. Los esquemas de segmentación propician la instalación de mecanismos de control de acceso y protección contra ataques a los servicios tecnológicos, provenientes de personal o sistemas que se encuentren al interior de la ONP.
- f. Todos los puntos de conexión a la red deben ser controlados para no permitir conexiones no autorizadas. Los puntos de red que no sean utilizados en el corto plazo o que no se usan, deben permanecer deshabilitados. Este cuidado debe tenerse en cuenta en redes compartidas con otras organizaciones o servicios.
- g. La configuración de la red de la ONP deberá considerar controles de enrutamiento que deberán ser implementados con el fin de asegurar que sólo se permitan conexiones y accesos a información autorizados.
- h. La responsabilidad sobre el uso de los computadores portátiles, y por lo tanto de la información contenida en ellos, es del usuario que tiene asignado dicho bien. Se prohíbe el uso compartido con personas ajenas a los procesos de la institución

#### 8.3.8. Control de acceso al sistema operativo

- a. Los pasos básicos para acceder a la red de la ONP consideran los siguientes puntos:
  - i. Límite del número de intentos de acceso no válidos a tres (podrá ser evaluado una vez al año por la OTI).
  - ii. Cuando las capacidades técnicas de los sistemas de gestión de accesos lo permitan, las contraseñas o claves de acceso deberán ser configuradas mediante un esquema seguro con complejidad de caracteres y almacenadas en los sistemas haciendo uso de un algoritmo de encriptación seguro. Asimismo, las claves de acceso deberán ser transmitidas por la red de manera encriptada.
  - iii. Los sistemas no deben permitir que las claves de acceso sean visualizadas al momento de ser ingresadas.
  - iv. Las claves deben ser modificadas periódicamente.
- b. Todos los usuarios deben tener un único código de identificación en la red para su uso personal. Esto incluye a los administradores de red, administradores de base de datos, soporte técnico, operadores y programadores.
- c. El método para autenticar a los usuarios en la red es la clave (password o contraseña), sin embargo, cuando sea necesario un nivel de autenticación superior en sistemas críticos puntuales se podrán utilizar otros métodos tales como: tokens, smart cards o dispositivos biométricos.
- d. El uso de cualquier software utilitario en la red de la ONP, deberá ser evaluado por el personal de la OTI. Asimismo, la autorización de uso deberá ser restringida a tareas específicas y controladas.
- e. Las sesiones deberán bloquearse automáticamente después de un tiempo determinado de inactividad.



**8.3.9. Control de acceso a las aplicaciones e información**

- a. Todos los accesos creados en las aplicaciones de la ONP, deberán estar asociados a perfiles previamente definidos y aprobados.
- b. Los sistemas informáticos que contienen información sensible para la organización deberán utilizar equipamiento informático dedicado o compartido con otras aplicaciones siempre y cuando estos no afecten el procesamiento y performance de los primeros.
- c. Los usuarios deberán tener un único código de identificación por sistema de información del que sean usuarios. En la medida de las posibilidades técnicas se impulsará el uso de un único código, tanto para el acceso a la red como a los sistemas de información.
- d. Las contraseñas de acceso a los sistemas informáticos deberán ser robustas, deben contener como mínimo 8 caracteres que contengan combinaciones de símbolos, caracteres alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas.

**8.4. LINEAMIENTOS DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS****8.4.1. Objetivos**

- a. El objetivo del presente dominio es establecer los lineamientos relacionados al uso de sistemas y técnicas criptográficas para la protección de la información en base al análisis de riesgo efectuado, con el fin de asegurar una adecuada protección de su confidencialidad e integridad.

**8.4.2. Alcance**

- a. Este lineamiento aplica a todos los accesos a la información que se requieran habilitar por parte de la ONP a proveedores de servicio y/o entidades con las que se desee compartir información.
- b. Este lineamiento abarcará a cualquier medio de acceso a la información de la ONP, sean aplicativos, BD, redes corporativas, Wireless y redes externas

**8.4.3. Uso de Controles Criptográficos**

- a. Se debe formular e implantar procedimientos para el uso de Controles Criptográficos donde se considere el medio y la forma de cómo se procesan, transfieren y comparten información entre usuarios de la ONP, proveedores de servicio y otras entidades colaboradoras.
- b. La OTI deberá analizar y evaluar la inclusión de un estándar de uso de Controles Criptográficos en las aplicaciones para la entidad. Este estándar debe contener el detalle respecto al algoritmo, tamaño, gestión de las llaves, el soporte de las técnicas de encriptación y el alcance del mismo según el tipo de aplicación
- c. La OTI definirá la gestión de las llaves de encriptación incluyendo la protección contra modificación, pérdida y destrucción. Las llaves secretas o privadas o llaves maestras que se generen deberán estar bajo la custodia de la OTI.
- d. La OTI establecerá los protocolos para el envío de información considerada interna o confidencial a partes terceras, que incluirán como





mínimo la definición de la forma de la solicitud, los mecanismos de seguridad del envío, las autorizaciones requeridas y la responsabilidad sobre el tratamiento de la misma, en coordinación con el Gestor de Seguridad de la Información. Estas solicitudes deberán ser recibidas mediante Carta, Oficio o Memorándum dirigidas al Jefe del órgano de la ONP responsable y al Jefe de la OTI.

- e. Los controles criptográficos deben ser utilizados para alcanzar diferentes objetivos de seguridad como por ejemplo:
- Confidencialidad:** utilizando cifrado de información para proteger información sensible o crítica, así sea transmitida o almacenada.
  - Integridad/Autenticidad:** utilizando firmas digitales o códigos de autenticación de mensajes para proteger la autenticidad e integridad de la información crítica o sensible que es almacenada o transmitida.
  - No repudio:** utilizando técnicas criptográficas para obtener prueba de ocurrencia o no ocurrencia de un evento o acción.

#### 8.4.4. Gestión de Claves

- Se deberán proteger todos los tipos de claves de su modificación o destrucción; las claves secretas y las privadas además requieren protección contra su distribución no autorizada. Con este fin también pueden usarse técnicas criptográficas.
- El sistema de gestión de claves se deberá basar en un conjunto acordado de normas, procedimientos y métodos seguros para generar, asignar, distribuir, cambiar, revocar, actualizar, dar seguimiento, generar respaldo y destrucción de las mismas.

### 8.5. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL

#### 8.5.1. Objetivos

- Prevenir accesos no autorizados a los ambientes físicos, en los cuales se almacena y/o procesa información institucional.
- Evitar el daño, modificación, pérdida o mal uso de la información o de los activos de información que la soportan, haciendo uso de las vías de accesos físicas.

#### 8.5.2. Alcance

- Este lineamiento aplica a todos los activos de información de la ONP, sean éstos computadoras, componentes de red o información digital o impresa, de propiedad de la ONP, administrados por ella o generado como parte de los servicios que se brinden a la ONP.
- En atención a que los activos de información se mantienen físicamente en dependencias u oficinas de la ONP. El presente lineamiento se orienta a la protección de estos espacios, además de los activos de información.



### 8.5.3. Áreas Seguras

- a. La información calificada como **Confidencial**, así como los sistemas de procesamiento de información principales, deben ser protegidos en "áreas seguras" entendiéndose por ello lugares donde se proporcione un nivel de seguridad razonable para protegerlos contra accesos físicos no autorizados, modificación, robo o daño de la información en base a defensas perimetrales y controles de acceso.
- b. Todas las "áreas seguras" deberán tener al menos un mecanismo de detección de intrusiones o alarma electrónica que funcione aún fuera de horario de oficina.
- c. El Gestor de Seguridad de la OAD en coordinación con los responsables de los órganos, deberán definir e identificar en un plano, los ambientes de acceso restringido, considerando la implementación de un procedimiento de registro de visitantes.
- d. Todas las "áreas seguras" que tengan "zonas de acceso restringido" deberán contar con un personal de seguridad asignado que autorice los accesos físicos. Asimismo, debe elaborarse una lista de personas autorizadas a ingresar.
- e. El personal de seguridad asignado deberá llevar el registro y a su vez conocer todos los ambientes identificados como "zona de acceso restringido" con el objetivo de gestionar su protección.
- f. Los Centros de Cómputo no deben ser usados para otro fin que no sea el procesamiento de información. El acceso a dichos ambientes debe estar controlado mediante algún mecanismo seguro, como puertas con llaves, dispositivos de control de acceso por aproximación, biometría u otros que asegure el acceso sólo al personal autorizado.

### 8.5.4. Controles de ingreso

- a. La OAD de la ONP deberá mantener actualizados los procedimientos y controles de ingreso del personal o visitantes a las instalaciones en que ONP realice sus operaciones.
- b. Estos controles deben incluir como mínimo el registro de ingreso y salida, con hora y fecha, ya sea por parte del personal de seguridad del local o a través de los sistemas automáticos de control de ingreso.
- c. El ingreso de visitas debe ser previamente autorizado ante el personal de seguridad del local, haciendo entrega de su documento de identidad, el cual deberá quedar en custodia de ONP mientras dure su visita. En este caso debe registrarse como mínimo:
  - i. Hora de ingreso.
  - ii. Persona visitada y área a la cual pertenece.
  - iii. DNI, carné de identidad, pasaporte, y firma del visitante.
  - iv. Motivo de la visita.
  - v. Hora de salida.
  - vi. Autorización de la persona que indicó el ingreso.
  - vii. Si ingresó con algún equipo o dispositivo, se debe detallar las características únicas que lo identifiquen.
- d. Dentro de las instalaciones de la ONP, el personal, proveedores y visitantes deberán usar su fotocheck en un lugar visible.





- e. Está prohibido el uso de cámaras de video o fotografía en las oficinas de la ONP, salvo, casos debidamente justificados y aprobados por la Oficina de Administración y/o la OTI.
- f. En el Centro de Cómputo y en todas las instalaciones en donde se encuentren dispositivos de distribución y de procesamiento de datos está prohibido que las visitas ingresen con teléfono celular o dispositivos tablets, computadores portátiles o cualquier dispositivo, medio extraíble de transporte y almacenamiento de datos, salvo los casos técnicamente justificados y aprobados por la OTI.
- g. Todo ingreso de mochilas, maletines o bolsos grandes deben ser revisados a la entrada y a la salida de las instalaciones de la ONP.

#### 8.5.5. Seguridad de oficinas, despachos y recursos

La seguridad física para oficinas, despachos y recursos debe considerar lo siguiente:

- a. Deberán considerarse los lineamientos señalados en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ONP.
- b. Donde sea pertinente, previa evaluación, se deberá instalar equipos con clave de acceso para evitar el acceso a personas no autorizadas.
- c. Donde sea aplicable, los edificios o locales deben ser discretos y dar una mínima indicación de su propósito, sin signos obvios, fuera y dentro del edificio, que identifiquen la presencia de actividades de tratamiento de datos e información.

#### 8.5.6. Protección contra amenazas externas y ambientales

- a. Todo material combustible y peligroso debe ser almacenado en algún lugar distante de las áreas seguras y zonas de acceso restringido.
- b. Las cintas de backup y equipamiento de respaldo será almacenado en ambientes externos fuera de la oficina principal, distante un mínimo de 5 Km. y bajo las condiciones de humedad y temperatura definidas por el fabricante de las cintas.
- c. Todos los ambientes de la ONP deben contar con al menos un extintor contra incendios. El número y tipo de extintores, así como la mejor ubicación será coordinado por el equipo de trabajo de Logística.

#### 8.5.7. Trabajo en áreas seguras

- a. Se deberá diseñar y aplicar los procedimientos necesarios para la protección física de las instalaciones y pautas para trabajar en áreas seguras.
- b. Las áreas donde se procesen información crítica ya sea de característica digital o física deberán contar con la señalización y pautas respectivas de seguridad, de tal forma que el usuario que opere dentro de dichas áreas, tenga el mínimo cuidado posible.
- c. Instalaciones como data center, almacén de equipos informáticos, sala de documentación y/o archivos deben contar siempre con un custodio y/o responsable que supervise los trabajos que se realicen en dichas instalaciones. La supervisión del responsable y/o custodio deberá de alguna otra manera evidenciarlo mediante bitácoras o registro de control.





- d. No están permitidos los dispositivos de audio, video, fotográfico, de almacenamiento digital, así como algún implemento de carga personal (mochila, bolsos, carteras, etc) en el momento que se acceda a las instalaciones de data center, almacén de equipos informáticos, sala de documentación y/o archivos que procesen y/o almacenen información crítica ya sea de característica física y/o digital, dichos dispositivos e implementos quedarán bajo la debida custodia hasta que se concluya con el trabajo a realizar en la instalaciones mencionadas y posteriormente devueltas a su propietario.

#### 8.5.8. Zonas de acceso público, carga y descarga.

- a. Se deberán diseñar puntos de acceso para la carga, descarga y acceso público con los controles debidos en zonas donde exista tratamiento de información crítica, de tal manera que se aisle y no se comprometa dichas zonas de tratamiento de información.
- b. Para el embarque y recepción de activos de información se debe contar con algún registro que evidencie el estado de tal activo para asegurar la integridad y veracidad de los mismos.
- c. La recepción y entrada de activos información debe ser gestionada de acuerdo a lo señalado en la Directiva Gestión Administrativa y de Recursos Humanos vigente.
- d. Se deberá informar inmediatamente al custodio inmediato o al Gestor de la Seguridad de la Información cualquier alteración (en todos sus significados) de los activos de información pertenecientes a la ONP.

#### 8.5.9. Protección y ubicación del equipamiento:

- a. Está prohibido el ingreso o retiro de las instalaciones de la ONP de cualquier equipo de cómputo o de red, salvo autorización expresa que se soporta en los documentos normativos internos vigente a la fecha.
- b. Es responsabilidad de la OTI gestionar (registro, traslado, instalación, asignación, mantenimiento, configuración, custodia) los equipos informáticos de propiedad o alquiler de la ONP con la finalidad de proteger su integridad y garantizar su funcionamiento.
- c. Se prohíbe que personal no autorizado por la OTI realice alguna actividad como el registro, traslado, instalación, asignación, mantenimiento, configuración y custodia de los equipos informáticos propiedad o alquiler de la ONP.
- d. La OTI será la encargada de aprobar y autorizar los requerimientos de hardware de la ONP, de revisar y dar conformidad a los equipos entregados por un contratista, asimismo con los servicios que estén relacionados en forma directa con el hardware de la entidad.
- e. El Equipo de Trabajo de Logística es el responsable de informar a la OTI sobre toda adquisición, alquiler, recepción, evaluación de contratistas de equipos informáticos<sup>4</sup> y de contratistas de servicios que tengan relación con el hardware de la ONP.
- f. Es responsabilidad del personal informar a la OTI cualquier evento que afecte la administración de la plataforma tecnológica que brinda servicios para la ONP.

<sup>4</sup> Esta evaluación está referida en el aspecto administrativo y contractual.

- g. El Equipo de Trabajo de Logística en coordinación con la OTI mantendrán actualizados los procedimientos de control físico de ingreso y salida de equipos de cómputo de los locales de la ONP.
- h. Todos los equipos de cómputo y equipos de red, deben estar en ambientes que posean protección física adecuada, para evitar así la manipulación indebida y robo de los mismos.
- i. Las responsabilidades y uso relacionados a los equipos de computación móvil deben estar documentados, detallándose entre otros aspectos los controles de seguridad físicos y las recomendaciones para el uso de estos dispositivos en redes externas.
- j. Todo computador portátil de la ONP deberá contar con controles de seguridad física para evitar robos.

#### 8.5.10. **Sistemas e instalaciones de suministros:**

Los equipos críticos como son los servidores centrales, equipos de comunicación de red y equipos de seguridad perimetral deben poseer sistemas redundantes (fuentes de poder, conexiones eléctricas adicionales) y una gestión de energía idónea para minimizar las interrupciones del servicio.

#### 8.5.11. **Protección del cableado eléctrico y de datos:**

El cableado eléctrico y el cableado de datos, deben estar instalados siguiendo las normativas técnicas aplicables para el caso.

#### 8.5.12. **Mantenimiento de los equipos:**

Los equipos deben tener un plan de mantenimiento preventivo periódico. Debe monitorearse el cumplimiento estricto de dichos planes. Si existiera algún equipo que necesite soporte técnico, éste deberá solicitarse a través de la Mesa de Ayuda de Servicios.

#### 8.5.13. **Salida de activos de información fuera de la institución:**

Se debería aplicar los siguientes lineamientos:

- a. Debe existir previa autorización evidenciada, para cualquier salida de activos de información sea al interior de la institución o fuera de ella.
- b. Se debe de realizar registros para la salida de activos de información fuera de la institución donde se identifique y se registre lo mínimo posible de información, por ejemplo:
  - i. Nombre de Activo.
  - ii. Tipo de Activo.
  - iii. Estado de activo.
  - iv. Cantidad
  - v. Origen y Destino.
  - vi. Fecha y hora
  - vii. Motivo
  - viii. Datos del responsable del envío, del solicitante y del que autoriza.
- c. Todo activo de información que salga de la ONP hacia el exterior debe hacerlo implementando medidas de seguridad de acuerdo al tipo y forma






**8.5.17. Puesto de trabajo despejado y Pantallas limpias.**

Se debería aplicar los siguientes lineamientos:

- a. Guardar bajo llave la información sensible o crítica perteneciente a la institución ya sea un medio físico o que se encuentre almacenada en un medio de almacenamiento extraíble, especialmente cuando no se esté haciendo uso de ella.
- b. Retirar inmediatamente la información sensible o confidencial una vez impresa o proceder a su eliminación si en caso ya se cuenta con una copia de respaldo y no se hará uso de ella.
- c. En lo posible, se deberá tener el escritorio de la pantalla del computador limpio, consignando únicamente datos necesarios para no mostrar o borrar involuntariamente información importante de la organización.

**8.6. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES****8.6.1. Objetivo**

Asegurar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento de información. Definir una gestión que permita un balance adecuado entre seguridad y funcionalidad de los servicios de procesamiento para el desarrollo de las actividades de la ONP en forma eficiente y confiable.

**8.6.2. Alcance**

Este lineamiento aplica a todos los servicios de procesamiento de información y de comunicación que la ONP utiliza en la actualidad, así como cualquier otro que se contrate, adquiera, desarrolle o implemente, sin importar el lugar donde se encuentren los servicios y/o sistemas.

**8.6.3. Procedimientos de operación y responsabilidades**

- a. Las actividades relacionadas con la administración de las operaciones de la ONP deberán ser documentadas, considerando como mínimo los siguientes procedimientos:
  - i. Procedimiento de Administración y operación de los sistemas
  - ii. Procedimiento de respaldo de información
  - iii. Procedimiento de actualización de parches para los servidores
  - iv. Procedimiento de monitoreo de la red
  - v. Procedimiento de atención de la mesa de ayuda
  - vi. Procedimiento de recuperación ante fallas de sistemas
  - vii. Procedimiento de revisión de la seguridad de los equipos
  - viii. Procedimiento de control de cambios
  - ix. Procedimiento de gestión de requerimientos de accesos
  - x. Procedimiento de gestión de incidentes
- b. Los procedimientos que se documenten deberán especificar las instrucciones necesarias para la ejecución detallada de las tareas.
- c. Donde sea técnicamente viable, los sistemas de información deben ser gestionados consistentemente usando los mismos procedimientos, herramientas y recursos.



de transporte, siendo protegidos contra uso no autorizado, mal uso o corrupción durante su transporte, preservando así la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.

- d. Ante la posibilidad de intercambio de información con terceros se debe establecer procedimientos y acuerdos de seguridad formales de intercambio de información.

#### 8.5.14. Seguridad de los equipos y activos fuera de las instituciones.

Se debería aplicar los siguientes lineamientos:

- a. Todos los equipos de la ONP que presten servicio en otras instituciones deberán cumplir todas las medidas físicas y lógicas de seguridad pertinentes para su uso correcto y evitar algún robo u alteración de los mismos.
- b. Se debe constatar mediante un documento, la entrega del activo informático de la ONP al usuario solicitante, el cual tiene que indicar el compromiso a la custodia y uso responsable del activo o se someta a las implicancias pertinentes.

#### 8.5.15. Seguridad en la reutilización, eliminación y retiro de equipos

- a. Todos los equipos de almacenamiento de información deben ser revisados con el fin de asegurar que cualquier dato u información y software con licencia haya sido removido o sobrescrito con seguridad, en lugar de utilizar las funciones de borrado estándar, antes de la eliminación, reutilización o retiro.
- b. Los dispositivos dañados que contienen información sensible pueden requerir una evaluación para que el propietario de la información determine si es que deben ser destruidos físicamente en lugar de ser reparados o descartados.
- c. Todo el personal que por sus funciones requiera retirar equipos deberá contar con la aprobación y el registro de control correspondiente.
- d. El tiempo en que un equipo estará fuera de las instalaciones de la ONP deberá ser especificado al momento de su retiro y su fecha de retorno verificada para asegurar la conformidad.

#### 8.5.16. Equipo informático de usuario desatendido.

- a. Se deberán aplicar mecanismos automáticos que permitan el bloqueo de sesión en los equipos de cómputo de la organización cuando no se esté haciendo uso de ellos en un tiempo considerable, a su vez se debe permitir que el mismo propietario lo desbloquee.
- b. Los propietarios de los equipos de cómputo no deberán dejar sus estaciones de trabajo desatendidas con sesiones abiertas, debiendo bloquear la sesión cada vez que se moviliza dentro o fuera del área de trabajo.
- c. Los usuarios deberán cerrar sesión en cualquier aplicativo que requiera credenciales de autenticación (programas, BD, red y monitoreo) que hayan dejado de usar y no sea requerido.
- d. Se deberá bloquear las fotocopiadoras (o proteger de alguna manera del uso no autorizado), a su vez proteger equipos de Fax no atendidos



**8.6.4. Gestión de cambios**

- a. Cualquier cambio en los sistemas de procesamiento debe realizarse a través de un procedimiento de control de cambios, el cual debe contar con los niveles de autorización y registro apropiados.

**8.6.5. Gestión de capacidades**

- a. Se debe contar con un registro actualizado y trazable de toda la infraestructura tecnológica, sea física (equipos de cómputo, comunicaciones y/o red, seguridad perimetral y suministros eléctricos) y lógica (aplicaciones, BD, direcciones IP y Diagramas de red).
- b. Se debe contar con sistemas que permitan monitorear el performance y el tráfico procesado (throughput<sup>5</sup>) de los Servicios de Tecnologías de Información y los componentes que lo soportan. Estos sistemas deben proporcionar información íntegra y veraz, que permitan tomar decisiones inequívocas y proactivas.
- c. Identificados los sistemas de información principales, deben ser monitoreados y optimizados regularmente por el personal del órgano usuario y de la OTI, con el fin de prever problemas de capacidad o situaciones extraordinarias que afecten el desempeño requerido y poder hacer proyecciones de actualizaciones o mejoras. Las actividades de optimización no debe generar ningún riesgo de funcionamiento, ni disminución de la eficiencia y debe realizarse con aprobación de la OTI.

**8.6.6. Separación de los recursos para desarrollo, pruebas y producción**

- a. La OTI es responsable de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. Estas actividades están relacionadas con la administración de procesos, de redes, de correo electrónico, de pases a producción de desarrollos y cambios en los sistemas, planes de respaldo, planes de recuperación y otras actividades de acuerdo al MOF de la ONP.
- b. Está prohibido que personal no autorizado por la OTI, realice actividades de operación de los recursos de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
- c. Los ambientes de desarrollo, pruebas y de producción deberán estar debidamente aislados, con el fin de reducir los riesgos de los accesos o cambios no autorizados. En el caso de que el aislamiento físico no sea posible, se tomarán las medidas adecuadas, a nivel lógico, para minimizar la posibilidad de riesgos sobre los sistemas de producción.
- d. El acceso a los ambientes de desarrollo, prueba y producción deberá ser restringido sólo para personal autorizado.
- e. Los ambientes de prueba no deberán ser utilizados como ambientes de desarrollo y viceversa.
- f. Los usuarios que almacenen información en los servidores que soportan los ambientes de desarrollo y pruebas, deberán clasificar la información para efectuar la conversión respectiva desde los ambientes de producción a dichos ambientes.

<sup>5</sup> Se refiere al volumen de trabajo o de información neto que fluye a través de un sistema, como puede ser una red de computadoras

- g. La sincronización de los ambientes de prueba y desarrollo con la información de los ambientes de producción, deberá ser ejecutada previa aprobación y coordinación con la OTI.
- h. Se deberán implementar mecanismos de seguridad lógica y física para los manejadores de base de datos, servidores de aplicaciones e infraestructura física y lógica que soporte los ambientes de desarrollo, prueba y producción.

#### 8.6.7. Protección contra código malicioso

- a. Se prohíbe la instalación de programas o aplicaciones en cualquier componente conectado a la red de la ONP, sean estaciones de trabajo, computadoras portátiles, servidores, etc. Esta función la debe realizar únicamente el personal autorizado por la OTI o por personal autorizado por OTI.
- b. El Equipo de Trabajo de Administración de Plataformas y Redes deberá coordinar la realización de revisiones periódicas del software instalado en la red. La presencia de cualquier software no autorizado deberá ser investigada y removida.
- c. Según factibilidad técnica todos los servidores y estaciones de trabajo en la red de la ONP deberán tener instalado un software de protección contra código malicioso que cuente con un sistema de actualización vigente.
- d. Se deberá implementar un sistema de prevención de intrusiones de red que proteja de manera transparente a los servidores principales.
- e. Los planes de contingencia tecnológica, deberán considerar las acciones pertinentes para recuperarse de los ataques de virus, incluyendo los datos y software necesarios de respaldo y las disposiciones para la recuperación.
- f. Se deberá prevenir la introducción de código malicioso durante el mantenimiento y los procedimientos de emergencia, ya que estos pueden pasar controles normales de protección y exponer los recursos de la ONP.
- g. Antes de conectar a la red de la ONP dispositivos externos, como CD/DVD, dispositivos de almacenamiento USB, discos duros externos y otros similares, se deberá verificar que estos no se encuentren infectados con virus.
- h. Como medida de mitigación contra virus se deberá inactivar los puertos USB, y unidades de CD/DVD. Como correo electrónico externo y acceso a internet, las excepciones serán aprobadas y coordinadas con la OTI.
- i. Como medida de excepción, en relación a lo señalado en el literal precedente, se deberá desactivar el uso de la reproducción automática para todos los medios y dispositivos (dispositivos USB, CD/DVD, Blu-ray Disc).



#### 8.6.8. Medidas y controles contra código móvil

- a. Para los casos en que se aplique el uso de código móvil, se deberá coordinar con la OTI las labores a ejecutar, teniendo presente las siguientes acciones mínimas para proteger a la institución contra acciones no autorizadas de códigos móviles:
  - i. Ejecutar el código móvil en un ambiente lógico aislado.
  - ii. Bloquear cualquier uso de código móvil.





- iii. Bloquear el recibo de código móvil.
- iv. Activar medidas técnicas cuando estén disponibles en un sistema específico para asegurar que el código móvil está controlado.
- v. Controlar los recursos disponibles al acceso de código móvil.

#### 8.6.9. Gestión de respaldo y recuperación

- a. La información, sistemas y programas de la ONP, deberán contar con copias de respaldo actualizadas y debiéndose realizar pruebas regulares de restauración. La OTI aplicará los mecanismos técnicos para este fin.
- b. Al menos una copia de respaldo de los datos, sistemas y programas debe almacenarse fuera de las oficinas principales.
- c. El personal no debe almacenar información catalogada como **reservada o confidencial**, en los discos duros de las computadoras personales o portátiles asignadas para sus labores. Las excepciones deben ser solicitadas y serán evaluadas por la OTI.

#### 8.6.10. Registro y gestión de eventos de Actividad

- a. La red de la ONP debe contar con la posibilidad de generar registros de auditorías de las actividades de los usuarios. Las excepciones y eventos de seguridad de la información deben ser almacenados con el fin de que asistan en investigaciones futuras y en el monitoreo de los controles de accesos.

Los registros deben incluir por lo menos:

- i. Nombre del usuario
  - ii. Fechas, horas de los eventos
  - iii. Registro de entrada y salida del sistema
  - iv. Identificación del Terminal o estación origen
- b. Todos los equipos de seguridad y de la red, deberán contar con algún sistema de registros de eventos de seguridad que permita identificar al menos el origen, destino y tipo de tráfico cursado a través del equipo.
  - c. La OTI establecerá los procedimientos de correlación de los eventos de seguridad.
  - d. La OTI supervisará que los servicios de información administrados por un tercero cuenten con mecanismos para el monitoreo de la seguridad de la información.
  - e. La OTI analizará la implementación de controles especiales para resguardar la confidencialidad e integridad de la información cuando ésta pasa por redes públicas.
  - f. Los trabajos de mantenimiento de los sistemas, que involucren la seguridad de los mismos, deberán ser coordinados con el Gestor de Seguridad de la Información, describiendo obligatoriamente el riesgo asociado al cambio y el procedimiento de retorno al estado anterior.
  - g. Los requerimientos de seguridad de los sistemas principales de la ONP deberán estar identificados. Se deberán definir el o los controles de seguridad para alcanzar estos requerimientos y monitorear su efectividad.



**8.6.11. Protección de la Información de los Registros**

- a. La OTI debe asegurarse que todos los dispositivos con información de la ONP, previamente identificada por el Gestor de Seguridad de la Información, deberán ser eliminados de manera segura cuando ya no sean utilizados.
- b. La OTI establecerá los mecanismos para el manejo y almacenamiento adecuado de los medios removibles que guarden copias de respaldo.

**8.6.12. Registros de actividad del Administrador y Operador**

- a. La OTI es responsable de definir las funciones del personal técnico y el alcance de su administración y operación, así como mantener la documentación relacionada al activo tecnológico administrado, indicando los privilegios necesarios.
- b. Se deben mantener registros de auditoria en relación a los activos tecnológicos de la institución, mediante bitácoras, checklist u otro método de seguimiento de las actividades realizadas.
- c. En los sistemas tecnológicos (equipos de cómputo, de red, de seguridad perimetral, de aplicaciones y BD), se deberán habilitar las opciones de auditoria de sistemas.
- d. Los registros de auditoria de los sistemas tecnológicos, bitácoras, checklist u otros, deberán estar custodiado lógicamente y/o físicamente en lugares seguros.

**8.6.13. Sincronización de Relojes.**

- a. Se deberán implementar sistemas centralizados y unificados concernientes al tiempo y zona horaria, en el cual todos los sistemas tecnológicos operen y se comuniquen al mismo tiempo, sincronizadamente y verazmente, lo que permitirá tomar decisiones en tiempo real y analizar tendencias de manera inequívoca.

**8.6.14. Instalación del software en sistemas de producción.**

- a. Se deberán identificar los sistemas de información principales de la organización.
- b. Las actualizaciones de Sistemas Operativos, librerías y diversas aplicaciones, deberán ser gestionadas por el Equipo de Trabajo de Administración de Plataformas y Redes. La OTI deberá definir los criterios para la aceptación de nuevos sistemas o nuevas versiones antes de su puesta en producción. En forma mínima se deberá contar con:
  - i. Manuales de operación y administración
  - ii. Evaluación de riesgos
  - iii. Capacitación
  - iv. Planes de contingencia

**8.6.15. Gestión de las vulnerabilidades técnicas**

- a. La OTI deberá establecer mecanismos para gestionar las vulnerabilidades técnicas de las aplicaciones, gestionando la evaluación de riesgos, impacto y probabilidades de ocurrencia.



- b. La implementación de las modificaciones de una aplicación para corregirla o alterarla por algún motivo (parches de sistemas) deberá ser evaluada y probada antes de ser aplicada en los sistemas de producción. Estas actividades deberán ser ejecutadas y supervisadas por la OTI, según corresponda.
- c. La OTI establecerá la programación de revisiones de vulnerabilidades regulares, como mínimo una vez al año; y realizará revisiones extraordinarias cuando estas sean solicitadas o el caso lo amerite.

**8.6.16. Restricciones en la instalación de software.**

- a. La OTI deberá establecer los mecanismos para permitir que tipos de software se deban de instalar en los equipos de la ONP.
- b. La OTI deberá aplicar las restricciones y/o privilegios pertinentes a los usuarios en cuanto al tipo de software que requieran y dependiendo de las funciones que realicen, esto será canalizado hacia un personal técnico

**8.6.17. Controles de Auditoria de los sistemas de información.**

- a. La OTI deberá planificar y acordar los requisitos y las actividades de auditoría que involucren la verificación de los sistemas operacionales con el objetivo de minimizar las interrupciones en los procesos relacionados con el negocio.

**8.6.18. Monitoreo**

- a. La red de la ONP deberá contar con la posibilidad de generar registros de auditorías de las actividades de los usuarios. Las excepciones y eventos de seguridad de la información deberán ser almacenados con el fin de que asistan en investigaciones futuras y en el monitoreo de los controles de accesos.

Los registros deberán incluir por lo menos:

- i. Nombre del usuario
- ii. Fechas, horas de los eventos
- iii. Registro de entrada y salida del sistema
- iv. Identificación del Terminal o estación origen

- b. Los archivos que contengan registros de eventos deberán estar protegidos. Asimismo, el acceso a dichos archivos deberá estar restringido sólo al personal de seguridad de la información. Sólo con autorización por escrito del Jefe de la OTI, podrá ser suministrado.
- c. Las fallas reportadas por los usuarios o administradores de sistemas deberán ser registradas y comunicadas siguiendo los mecanismos que se establezcan para tal fin.





**8.7. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES****8.7.1. Objetivo**

Asegurar que la información reciba el nivel de protección de la información en las redes y sus instalaciones de procesamiento de información de apoyo según su importancia para la organización.

**8.7.2. Alcance**

Este lineamiento aplica a todos los servicios de comunicación que la ONP utiliza en la actualidad, así como cualquier otro que se contrate, adquiera, desarrolle o implemente, sin importar el lugar donde se encuentren los servicios y/o sistemas.

**8.7.3. Gestión de Seguridad de la Red****a. Controles de RED**

- i. Las redes deben gestionarse y controlarse para proteger la información en los sistemas y aplicaciones.
- ii. Los sistemas en la red deben ser restrictivos en su mayoría, deben solicitar autenticación y registro.
- iii. Los controles deberán hacerse en todas las capas lógicas de la red.

**b. Seguridad de los servicios de la RED:**

- i. Todos los servicios de red deberán contemplar mecanismos de seguridad, niveles de servicios y requisitos de gestión identificados.

**c. Separación en las redes:**

- i. Las redes de comunicación deberán ser segmentadas por criterios de uso, usuario final, dispositivos conectados, etc., de modo que se puedan gestionar adecuadamente las mismas.
- ii. Las comunicaciones inalámbricas deben realizarse utilizando como mínimo un mecanismo de autenticación y encriptación.
- iii. Queda prohibida la conexión a la red de datos y de telefonía de la ONP, de cualquier dispositivo móvil que pertenezca al personal.

**8.7.4. Transferencia de Información****a. Lineamientos y procedimientos de transferencia de información**

- i. Se deberán implementar mecanismos que regulen los diferentes tipos de transferencia de datos, ya sea a través de la red de comunicaciones o a través de dispositivos de almacenamiento.
- ii. Se deberán establecer controles de mensajería física para que durante el transporte se verifique que la información no fue accedida por alguien no autorizado.
- iii. Se deberán establecer protocolos seguros para el tránsito de la información hacia la empresa que va a recibir alguna información.

**b. Acuerdos sobre transferencia de información**

- i. El propietario de la información en coordinación con la OTI establecerá criterios de seguridad para el intercambio de



información, utilizando medio seguros, lugares seguros, tiempos y periodos apropiados.

**c. Mensajería electrónica**

- i. Se deberán mantener actualizados los documentos normativos referidos al uso los servicios de mensajería electrónica, de modo que se preserve la confidencialidad de la información de acuerdo al nivel definido.
- ii. La OTI es el órgano encargado de la administración del correo electrónico de la entidad asegurando su continuidad operativa, manteniendo actualizadas las cuentas de correo, tomando las medidas de seguridad contra virus u otros y controlando el uso indebido de las cuentas de correos por parte del personal estableciendo las normas y/o procedimientos que regulen este Lineamiento, disponiéndose los controles con herramientas informáticas que garanticen el cumplimiento del mismo.

**d. Acuerdos de confidencialidad:**

- i. La OTI revisará periódicamente los acuerdos de confidencialidad asociados a la transferencia de información en los diferentes servicios.

**8.8. LINEAMIENTOS DE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS**

**8.8.1. Objetivo**

Asegurar que todos los sistemas de información actuales y nuevos incluyan requerimientos de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que manejan.

**8.8.2. Alcance**

Este grupo de lineamientos se aplica a todos los sistemas de información actuales y futuros bajo la administración de la ONP, bajo la supervisión de la OTI.

**8.8.3. Requerimientos de seguridad en las aplicaciones**

- a. La seguridad deberá ser considerada en la fase de definición de requerimientos de una nueva aplicación, es decir antes de la adquisición de un sistema nuevo.
- b. La OTI, deberá evaluar los riesgos en el desarrollo, implementación y mantenimiento de las nuevas aplicaciones respecto a los sistemas de información actuales para determinar algún control de seguridad necesario.
- c. Los requerimientos de seguridad en las aplicaciones estarán orientados al cumplimiento de estándares, normas técnicas y buenas prácticas en el desarrollo de sistemas.



**8.8.4. Aseguramiento de servicios de aplicación en redes públicas**

- a. Se deberá asegurar y fortalecer la publicación de servicios externos, para prevalecer la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
- b. Las aplicaciones publicadas por la ONP deberán protegerse contra todo tipo de ataques externos, evitando así la interrupción y denegación de los servicios

**8.8.5. Proteger las transacciones de servicios de aplicaciones**

- a. Se deberán aplicar las mejores prácticas tecnológicas de enrutamiento, aislamiento, denegación y comunicaciones encriptadas para las transacciones de servicios de aplicaciones de la ONP.
- b. Las comunicaciones entre aplicaciones y la consulta del usuario a la aplicación deberán realizarse bajo protocolos de comunicación segura. De ser demasiado restrictiva y que no se dé una comunicación fluida, deberá de ser analizada por la OTI y si en caso amerite afinar ciertos parámetros, se tomará ciertas consideraciones del caso.

**8.8.6. Lineamiento de desarrollo seguro**

- a. La OTI deberá establecer normas y lineamientos para el desarrollo de software y así como para la aplicación de sistemas a los desarrollos dentro de la organización.
- b. La OTI definirá los estándares de programación sobre los cuales se deberán incluir buenas prácticas de codificación para disminuir las vulnerabilidades de seguridad.
- c. La OTI definirá un estándar para el tratamiento de los módulos de administración de accesos y perfiles de los sistemas.

**8.8.7. Procedimientos de control de cambios del sistema**

- a. Se debe mantener actualizado la normativa referida a la gestión de cambios en los sistemas y aplicaciones de la ONP. El procedimiento deberá incluir como mínimo:
  - i. Lista de personas autorizadas a solicitar cambios
  - ii. Tipos de cambios (menor, mayor)
  - iii. Niveles de autorización de los cambios
  - iv. Actualización de documentación
  - v. Control de Versiones

**8.8.8. Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo**

- a. La OTI definirá guías y procedimientos para la instalación y actualización del software operativo y de las aplicaciones de la ONP. Estas guías y procedimientos deberán ser usadas por el personal autorizado para dicho fin.
- b. Luego de la actualización de algún sistema, la OTI coordinará una revisión técnica de los resultados para medir el impacto de los cambios en la ONP. El resultado será documentado como parte de la Gestión de la Seguridad y será comunicado a las instancias correspondientes.





- c. La actualización de los componentes de cualquier aplicación o del sistema operativo será realizada únicamente por el personal autorizado de la OTI siguiendo los mecanismos establecidos en los procesos de la OTI.

#### 8.8.9. Restricciones de cambios en los paquetes de software

- a. Todos los programas fuente, incluidos los comandos de acceso directo a las bases de datos y servidores de aplicaciones y sus correspondientes librerías que conformen un sistema de información, deberán tener un acceso restringido al personal de la OTI. Está prohibida su divulgación fuera de la OTI, salvo permiso expreso de dicho órgano y/o por razones de servicios de soporte de contratistas externos.

#### 8.8.10. Principios de ingeniería de un sistema seguro

- a. La OTI deberá establecer y aplicar metodologías, principios, estándares y/o mejores prácticas, donde se permita analizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas seguros.

#### 8.8.11. Entorno de desarrollo seguro

- a. La OTI deberá implementar y proporcionar espacios e infraestructura segura para desarrollar, testear, desplegar e integrar sistemas a todo lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software.
- b. Los entornos de desarrollo deberán apoyarse y tomar en cuenta las medidas de seguridad ya indicadas en los lineamientos desarrollados en la presente directiva vinculados a la gestión de accesos, copias de seguridad, comunicaciones seguras, registro y supervisión.

#### 8.8.12. Desarrollo externalizado

- a. En caso que el desarrollo de un sistema, aplicación o algún módulo, no sea realizado por personal de la ONP, para efectos de su implementación, la OTI tomará las medidas de protección respecto a la confidencialidad, propiedad del código fuente y derechos de autor a través de los canales correspondientes.

#### 8.8.13. Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas

- a. El ingreso de datos debe ser validado por la aplicación para asegurar que sea un dato correcto y consistente con la información a procesar.
- b. En caso, el ingreso de datos sea a través de otras aplicaciones, deben implementarse chequeos de validación en la transmisión o en el procesamiento interno de la aplicación para detectar cualquier corrupción de la información.
- c. La salida de datos en una aplicación también debe ser validada, para asegurar que la información sea correcta y pertinente para el usuario.

#### 8.8.14. Pruebas de Aceptación

- a. Cualquier cambio mayor sólo deberá ser implementado si se ha pasado por un análisis previo, que incluye una evaluación de los riesgos, tener

documentado un plan detallado de pruebas y un plan de restauración a la condición anterior.

#### 8.8.15. Protección de Datos de Pruebas

- a. Los datos e información de producción no deben ser copiados en los entornos de desarrollo y prueba. La información de los ambientes de desarrollo y prueba deberán ser transformada lógica y coherentemente para no exponer la información del ambiente de producción.
- b. Los sistemas de información, deberán exhibir mensajes de identificación apropiados para identificar si los usuarios han ingresado a los ambientes de desarrollo prueba o producción, con el fin de reducir el riesgo por error.
- c. Los datos de pruebas de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deben ser protegidos y controlados. Los datos no pueden ser utilizados fuera de la ONP, salvo autorización expresa de la jefatura de la OTI, y coordinado previamente con el Usuario Líder de las aplicaciones.

### 8.9. LINEAMIENTOS DE RELACIONES CON TERCEROS

#### 8.9.1. Objetivo

Lineamientos para asegurar la protección de los activos de información de la organización a que tienen accesos terceros.

#### 8.9.2. Alcance

- a. Este lineamiento aplica a todos los servicios de comunicación que la ONP utiliza en la actualidad y exista la necesidad de controles criptográficos, así como cualquier servicio que se contrate, adquiera, desarrolle o implemente, sin importar el lugar donde se encuentren los servicios y/o sistemas.



#### 8.9.3. Lineamientos Seguridad de Información con las relaciones con el proveedor

- a. Los órganos y equipos de trabajo de la ONP y la OTI deberá establecer disposiciones en materia de seguridad de información relacionadas a los servicios con terceros, a fin de mitigar los riesgos de seguridad de manera que estos sean brindados de manera segura y eficiente.
- b. Cuando el negocio requiera el acceso de terceros, se deberá realizar una evaluación del riesgo para determinar sus implicaciones sobre la seguridad y las medidas de control que se requieren. Estas medidas de control deberían incluirse en el contrato con la tercera parte.

#### 8.9.4. Gestión de la prestación del servicio de terceros

- a. En los términos de referencia de los servicios deben especificarse las obligaciones en el marco de la seguridad de la información que debe cumplir el tercero, así como la responsabilidad asociada a la implementación de los controles relacionados.



- b. La ONP se reserva el derecho de revisar regularmente los registros de auditoría y solicitar reportes de seguridad para verificar el cumplimiento de los acuerdos de los contratos respecto a la protección de la información.
- c. El personal de la OTI, en coordinación con el Gestor de Seguridad de la Información, en función al riesgo que podría generar para los sistemas en la ONP, evaluará la procedencia de cualquier cambio a realizar por el contratista en la prestación del servicio (equipos, software, sistemas, personal o condiciones de operación).
- d. Los incidentes de seguridad ocurridos durante la prestación de servicios por terceros deberán ser comunicados al Gestor de Seguridad de la Información para el tratamiento correspondiente según el nivel de sensibilidad.

#### 8.10. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD DE INFORMACION

##### 8.10.1. Objetivo

Asegurar que todos los eventos o debilidades asociados con la seguridad de información, sean comunicados oportunamente por el personal afectado a los responsables de seguridad.

##### 8.10.2. Alcance

Este lineamiento abarca a todo dato y/o información utilizada en la ONP para el desarrollo de sus actividades y es aplicable, obligatoriamente, a todo el personal de servicios involucrados en la utilización de la información, y a los recursos de información que los soportan.

##### 8.10.3. Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras

- a. Las acciones a seguir, responsabilidades y escalamientos que se deriven de la atención de un incidente de seguridad deberán ser definidos en procedimientos formales.
- b. La OTI definirá las acciones conducentes para llevar el control correspondiente de los incidentes de seguridad de la información en la ONP.
- c. Los controles deberán incluir las responsabilidades sobre la gestión y atención de los incidentes.
- d. El personal está en la obligación de reportar lo más pronto posible cualquier evento o debilidad de seguridad en los activos.
- e. La gestión de incidentes de seguridad de la información debe incluir, como mínimo, las siguientes actividades:
  - i. Recepción y registro del incidente
  - ii. Clasificación y valoración del impacto
  - iii. Priorización de la atención
  - iv. Escalamiento del incidente
  - v. Resolución del incidente
  - vi. Gestión de problemas
  - vii. Elaboración de informe





- f. La OTI deberá implementar protocolos de acción respecto a la identificación, recolección, adquisición y preservación de la evidencia en previsión de tomar alguna acción legal o administrativa contra el personal involucrado. Estas definiciones deberán realizarse con el apoyo de la ORH y la OAJ. El resguardo de esta evidencia será derivado a la OAJ cuando la investigación lo amerite.
- g. Se debe mantener y usar una base de conocimiento con información relacionada sobre nuevas vulnerabilidades, información de los servicios habilitados y experiencias con incidentes anteriores.
- h. Cuando un incidente de seguridad involucre la vulneración de datos personales, se deberá informar al titular de datos personales afectado sobre el detalle del mismo y las acciones correctivas efectuadas, acorde a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.

#### 8.11. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

##### 8.11.1. Objetivos

- a. Responder ante las interrupciones de las actividades de la ONP y proteger los procesos críticos ante los efectos de una falla mayor por problemas relacionados a la seguridad de la información.
- b. Minimizar el impacto en la organización y recuperarse de una pérdida de los activos de información principales de información por un desastre (desastre natural, incendio, inundación, acciones deliberadas, etc.), asegurando la recuperación en tiempos tolerables para la ONP.

##### 8.11.2. Alcance

Este lineamiento aplica a todos los sistemas de información que soportan a los procesos críticos dentro del Centro de Cómputo principal de la ONP.

##### 8.11.3. Información general

- a. Los planes para la continuidad de las operaciones de una organización son los siguientes, siendo el más importante para el caso de la ONP el Plan de Recuperación ante Desastres.
  - i. **Plan de Contingencia Tecnológica:** planes orientados a recuperar componentes específicos de la red, por ejemplo planes de contingencia de comunicaciones, de servidores, de red LAN, etc.
  - ii. **Plan de Recuperación ante Desastres:** su objetivo es la recuperación de los principales activos de información que soportan a los procesos críticos de la ONP en un sitio externo de respaldo ante la eventualidad de un desastre mayor. Su alcance comprende lo referido a Tecnologías de la Información.
  - iii. **Plan de Continuidad Operativa:** incluye la recuperación de las actividades principales de la ONP, identificando los requerimientos mínimos en términos de logística, personal y sistemas de información. En el siguiente gráfico se muestra la jerarquía de estos planes.





#### 8.11.4. Lineamiento Continuidad de la Seguridad de la Información

- a. Todos los procesos de la ONP, deben contener un análisis de continuidad ante una contingencia tecnológica, incluyendo los requerimientos de seguridad respecto a la protección de la confidencialidad, integridad y sobretodo de la disponibilidad de su información, lo cual debe estar descrito en el manual del proceso.
- b. Los órganos y equipos de trabajo de la ONP deberán identificar todos los activos de información que soportan a los procesos críticos, así como su impacto en las operaciones, ante la eventualidad de su indisponibilidad más allá de los tiempos tolerables para la ONP.
- c. Los órganos y equipos de trabajo de la ONP informarán sus requerimientos de respaldo. Los órganos y equipos, según su competencia, evaluarán la factibilidad de la atención de los requerimientos a través de equipamiento redundante, contratos de mantenimiento y de soporte técnico, Centro de Cómputo alterno, pólizas de seguro, fondo de respaldo financiero y logístico, así como protección del personal como medidas preventivas ante la eventualidad de un desastre mayor que imposibilite las operaciones dentro de las oficinas principales. Como resultado se elaborará un informe técnico con las recomendaciones para su evaluación correspondiente.
- d. El Gestor de Seguridad de la Información, identificará los posibles eventos que puedan causar una indisponibilidad de los servicios Tecnologías de Información, a través de un análisis de impacto, evaluando su probabilidad e impacto y las consecuencias para la seguridad de la información.
- e. Se manejarán estándares para desarrollar, mantener y documentar los planes de contingencia tecnológica como también los planes de recuperación ante desastres.
- f. En el desarrollo de los planes de contingencia, de recuperación ante desastres se identificarán expresamente:
  - i. Los activos de información protegidos por el plan
  - ii. Los responsables de activar, ejecutar y restaurar
  - iii. Los procedimientos para la activación, ejecución y finalización del plan
  - iv. Los procedimientos operativos de recuperación
  - v. Las pruebas y planes de mejora
- g. Ante un desastre y según las responsabilidades asignadas en los planes de contingencia tecnológica y recuperación ante desastres, el personal, haciendo uso de sus habilidades, está en la obligación de asistir a los



procesos de recuperación y restauración de las actividades normales de la ONP.

- h. Los responsables de los órganos de la ONP deberán incluir en los términos de referencia, para cada uno de los servicios contratados, las acciones a realizar y el compromiso del servicio en caso de un desastre.
- i. Los responsables de los órganos de la ONP, según corresponda, supervisarán que los planes de contingencia tecnológica de componentes de la red, los planes de recuperación ante desastres y el plan de continuidad de las operaciones se revisen cada año para garantizar su vigencia.
- j. La OTI definirá la estrategia de pruebas anual de los planes, entre las cuales pueden existir:
  - i. Pruebas de componentes tecnológicos (servidores, sistemas, redes, etc.).
  - ii. Pruebas de escritorio (revisiones de los planes en reunión de focus group).
  - iii. Pruebas reales (pruebas de todos los componentes).

En cada prueba se redactará un informe para la actualización y mejora de los planes vigentes, haciendo de conocimiento a la Oficina de Gestión de Riesgos.

#### 8.11.5. Redundancias

- a. Los órganos que sean responsables del tratamiento y procesamiento de la información, deberán de analizar y planificar la implementación de sistemas, infraestructura, locaciones, facilidades, insumos, y recursos humanos que soporten, prevean y conmuten de la manera más eficaz y que no contengan puntos de falla y así preservar la disponibilidad y continuidad de las instalaciones de procesamiento de información.
- b. Los sistemas, infraestructura y locaciones redundantes no deben de estar ubicados físicamente en el mismo espacio, área, edificio o perímetro de 400 mt. lineales. Se deben establecer lugares inclusive fuera de la misma jurisdicción que cumplan con estándares de seguridad (físico y lógico) y calidad.

### 8.12. LINEAMIENTOS DE CUMPLIMIENTO

#### 8.12.1. Objetivo

- a. Asegurar el cumplimiento de los lineamientos y normativa de seguridad de información en la ONP.
- b. Establecer lineamientos de seguridad para la protección de datos personales recolectados, tratados y/o almacenados por la ONP en cumplimiento de sus funciones.
- c. Cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

#### 8.12.2. Alcance

- a. Está comprendido en el alcance de este lineamiento todo el personal que por algún motivo de actividad laboral tenga acceso a los activos de información de la ONP. Se incluyen también los activos de información



que requieran contratos de licenciamiento de uso de activos de información y procesos por parte de terceros.

- b. Este lineamiento también aplica para al tratamiento de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de la ONP, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional.

#### 8.12.3. Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales

- a. La infraestructura de información (sistemas, lineamientos, procesos, etc.) sólo deberá ser usada para los propósitos, fines y objetivos de la ONP.
- b. El personal se somete a las medidas administrativas y acciones legales, conforme a lo que establece el Reglamento Interno para los Servidores de la ONP y el marco contractual para los contratistas que se deriven del incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento.
- c. La ORH deberá promover la concientización para el cumplimiento de la Ley de derechos de autor y propiedad intelectual, respetando así las leyes vigentes y decretos legislativos.
- d. La OTI deberá de aplicar controles sobre las instalaciones de software autorizado y productos bajo licencia, asimismo mantendrá los documentos que acrediten la propiedad de licencias como los manuales, llevando el control respectivo.
- e. La OTI deberá establecer los lineamientos de mantenimiento y de eliminación de software, así como de su transferencia a terceros.

#### 8.12.4. Protección de Datos y Privacidad de la Información Personal

##### a. Principios rectores aplicables al tratamiento de datos personales

En la ONP, la protección de los datos de carácter personal se rige por una serie de principios rectores que serán la base de los procesos internos relacionados al tratamiento de los datos personales.

##### i. Consentimiento

El tratamiento de datos personales en la ONP, sólo puede hacerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos, tratados o divulgados sin autorización del titular salvo mandato legal o judicial que supla el consentimiento del titular de los datos personales.

##### ii. Finalidad

La recolección, tratamiento y/o almacenamiento de datos personales en la ONP obedece a una finalidad determinada y legítima acorde con sus funciones, la cual es informada de manera precisa, concreta y previa al titular de los datos para que éste exprese su consentimiento informado.

##### iii. Legalidad

En la ONP, el tratamiento de los datos personales se hace conforme a lo establecido en la Ley N°29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

##### iv. Calidad

Es de preocupación para la ONP, que los datos personales que recolecta sean veraces, completos, comprobables, comprensibles y



actualizados. Está prohibido el tratamiento de datos parciales o incompletos.

v. **Proporcionalidad**

El tratamiento de datos personales en la ONP, se realizará de acuerdo a los lineamientos normativos y se delimita exclusivamente por la finalidad que ameritó su recolección.

vi. **Seguridad**

La ONP adoptará medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. Estas medidas están implementadas de acuerdo al tratamiento que reciben los datos y al nivel de sensibilidad que presentan.

vii. **Disponibilidad de recurso**

La ONP garantizará que los titulares de los datos personales dispongan de las vías administrativas o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos, cuando estos sean vulnerados por el tratamiento de sus datos personales.

b. **Derechos de los titulares de los datos personales tratados en la ONP**

La ONP realizará el tratamiento de datos personales que provienen de diversas categorías de titulares, tales como:

- I. Personal institucional
- II. Contratistas (Bienes y servicios)
- III. Clientes (Asegurados y Pensionistas)
- IV. Ciudadanía en general

Dichos titulares de datos personales podrán ejercer los siguientes derechos, siendo prioridad de la ONP su cumplimiento:

i. **Derecho de Información**

El titular de los datos personales tiene derecho a ser informado, previamente a su recolección, sobre los siguientes aspectos respecto a sus datos:

- Finalidad para la cual son recolectados
- Banco de datos personales que los almacenará
- Identidad del titular del banco de datos y el encargado del tratamiento, de presentarse ambos roles
- El carácter obligatorio o facultativo de los datos a ser presentados
- Mecanismos de transferencia de los datos, de ser el caso
- Tiempos de almacenamiento
- Posibilidad de ejercer los derechos que la ley concede respecto a los datos registrados

ii. **Derecho de acceso**

Es el derecho de solicitar toda la información concerniente a sus propios datos personales, al tratamiento aplicado a los mismos, a la finalidad de recolección, a la ubicación de los bancos donde se almacena y las comunicaciones realizadas respecto a ellos.

iii. **Derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión**

El titular de los datos personales tiene derecho a la actualización, inclusión y rectificación de sus datos, cuando estos sean parcial o



totalmente inexactos, incompletos o cuando se haya incurrido en error o falsedad.

En el caso de la supresión de los datos personales, la ONP se somete a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria.

iv. **Derecho de oposición**

El titular de los datos personales puede oponerse al tratamiento de los mismos, siempre que por ley no se disponga lo contrario y existan motivos legítimos y fundados.

v. **Derecho al tratamiento objetivo**

El titular de datos personales tiene derecho a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos sobre él, sustentada únicamente en un tratamiento de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad o conducta, salvo que ello ocurra en el marco de una negociación, celebración o ejecución de un contrato o en los casos de evaluación con fines de incorporación laboral a la ONP, de acuerdo a ley.

vi. **Derecho a la tutela**

La ONP garantiza la atención a los titulares de los datos personales ante cualquier requerimiento, en ejercicio de los derechos contemplados en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Asimismo, la ONP reconoce a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, como la autoridad máxima en materia de protección de datos personales a nivel nacional y se somete a las disposiciones que ésta dictamine conforme a ley.

c. **Limitaciones para el ejercicio de los derechos**

La ONP se reserva el derecho de denegar al titular de datos personales los derechos de acceso, supresión y oposición ante los siguientes escenarios:

- i. Protección de derechos e intereses de terceros
- ii. Acciones judiciales o administrativas vinculadas al cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales
- iii. Investigaciones penales
- iv. Verificación de infracciones administrativas
- v. Cuando la ley lo disponga

d. **Disposiciones de la ONP respecto a los roles en la protección de datos personales**

La ONP, enmarcada en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales, define dos roles: El Titular del banco de datos personales, el responsable del tratamiento.

Según el rol determinado, la ONP velará por el cumplimiento de las siguientes disposiciones:





**I. Titular del banco de datos personales**

Asumido por la ONP como entidad pública, tiene las siguientes obligaciones:

- a. Informar oportunamente al titular de datos personales sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten, salvo las excepciones establecidas por ley.
- b. Almacenar los datos personales de manera que se garantice al titular de datos personales, en todo momento, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data dentro de los plazos establecidos por ley.
- c. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido.
- d. No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
- e. Solicitar y conservar, según lo estipulado en la legislación vigente, copia y/o evidencia del consentimiento otorgado por el titular de datos personales.
- f. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al respecto.
- g. Velar porque los bancos de datos personales sean tratados bajo efectivas medidas de seguridad para impedir su adulteración, pérdida o acceso no autorizado.
- h. Informar oportunamente al órgano delegado para el tratamiento correspondiente, las rectificaciones realizadas sobre los datos personales para que se ejecuten los ajustes pertinentes.
- i. Exigir al órgano delegado para el tratamiento, en todo momento, el respeto de las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular de datos personales.
- j. Auditar periódicamente el cumplimiento de la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, por parte de los destinatarios de la presente Lineamiento.
- k. Registrar, modificar o revocar la inscripción de los bancos de datos personales en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia.
- l. Informar a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y/o titulares de datos personales cuando se presenten violaciones a las medidas de seguridad sobre los datos.

**II. Responsable del Tratamiento**

Personal designado por la ONP para realizar el tratamiento de los datos personales. Puede ser ejecutado por un órgano interno o mediante servicios brindados por contratistas (encargado), cumpliendo lo siguiente:

- a. No realizar el tratamiento de datos para una finalidad diferente a la definida por el titular del banco de datos personales.



- b. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos.
- c. Conservar los datos personales bajo las condiciones de seguridad dispuestas en la presente directiva para preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- d. Informar oportunamente al titular del banco de datos personales, a través del Gestor de Seguridad de la Información, sobre los incidentes de seguridad presentados en el tratamiento de los datos, implementando mecanismos que permitan identificar el detalle del evento suscitado.

**e. Medidas de seguridad para la protección de datos personales**

Producto de los lineamientos definidos en el presente documento, la ONP adoptará una serie de medidas de seguridad orientadas a proteger la información bajo su responsabilidad, incluyendo por consiguiente, los datos personales. Sin embargo, es oportuno precisar las siguientes medidas específicas que deben aplicarse inequívocamente sobre el tratamiento de los datos, encontrándose alineadas con lo dispuesto en los apartados anteriores:

- i. Para los sistemas informáticos que manejen bancos de datos personales:
  - a. Gestión de accesos y privilegios, respetando los lineamientos detallados en el numeral 8.3 Lineamientos de Control de Acceso incluidos en el presente documento.
  - b. Control de registros que provean evidencia sobre las interacciones con los datos.
- ii. Los ambientes y espacios físicos donde se procese, almacene o transmita datos personales deben operar bajo estrictas medidas de seguridad que permitan evitar potenciales daños a las instalaciones y prevenir accesos no autorizados.
- iii. La OTI efectuará copias de respaldo de los bancos de datos personales, además deben implementarse procedimientos de restauración que permitan garantizar la integridad de los datos y su disponibilidad oportuna.
- iv. La transferencia lógica o electrónica de los datos personales hacia ambientes externos a la ONP, se realizará bajo las condiciones de seguridad necesarias para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- v. El traslado de información que contenga datos personales será efectuado adoptando las medidas pertinentes para impedir el acceso o manipulación de personal no autorizado.
- vi. La eliminación de los medios que contengan datos personales se realizará bajo medidas estrictas de seguridad, de forma que se evite el acceso a la información contenida en los mismos o su recuperación posterior. La acción descrita deberá ser efectuada por el encargado del tratamiento de la información en coordinación con el Gestor de Seguridad de Información.





**8.12.5. Protección de los registros de la ONP y controles criptográficos**


- a. Los registros de la organización se deberán almacenar de forma segura, teniendo en cuenta la clasificación de la información (registros contables, registros de bases de datos, registros de auditoría, etc.), y sus niveles de confidencialidad (público, restringido y confidencial).
- b. El Gestor de Seguridad de la Información, en coordinación con los responsables de los órganos y propietarios de la información, definirá los controles de protección para los registros importantes de la ONP, así como los procedimientos para su tratamiento y eliminación.
- c. La información de la ONP deberá protegerse por un periodo de 10 años, mientras que el resto de los registros deben protegerse por lo menos 5 años, según el Decreto Ley N° 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación.
- d. Se deberá implantar los controles y medidas apropiadas para evitar la pérdida, destrucción o falsificación de los registros y la información esencial de la Institución.
- e. La OTI deberá analizar y evaluar la inclusión de un estándar de uso de controles criptográficos en las aplicaciones para la entidad. Este estándar debe contener el detalle respecto al algoritmo, tamaño, gestión de las llaves, el soporte de las técnicas de encriptación y el alcance del mismo según el tipo de aplicación.
- f. La OTI definirá la gestión de las llaves de encriptación incluyendo la protección contra modificación, pérdida y destrucción. Las llaves secretas o privadas o llaves maestras que se generen deberán estar bajo la custodia de la OTI.
- g. El contenido de los acuerdos de nivel de servicio o de los contratos con terceros de servicios criptográficos (por ejemplo una autoridad certificadora) debería cubrir los aspectos de las obligaciones, fiabilidad de los servicios y tiempos de respuesta para su suministro.

**8.12.6. Revisiones de la seguridad de la información**

- a. Las revisiones independientes de la seguridad de la información serán realizadas en la ONP, los cuales deben de realizarse una vez al año y será ejecutado por un tercero. Los responsables del seguimiento de dichas acciones serán el Gestor de la Seguridad de la Información y del encargado en el órgano o equipo de trabajo responsable del proceso.
- b. La OTI en su plan de revisiones deberá evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normativas de seguridad, al menos una vez al año la efectividad de los lineamientos de seguridad de la información y deberá impulsar los cambios correspondientes de ser necesarios, lo que será ejecutado por el Gestor de la Seguridad de la Información o quien éste designe, y el resultado obtenido de las revisiones será evidenciado en un informe dirigido a Jefatura OTI. El seguimiento de este cumplimiento será efectuado por el encargado del órgano o equipo de trabajo en el alcance de la revisión y por el Gestor de Seguridad de la Información.
- c. Dentro del plan de revisiones de la OTI, se efectuará la revisión de cumplimiento técnico por lo menos una vez al año. Dicho seguimiento estará a cargo de la OTI y la supervisión del servicio en el alcance de la revisión.
- d. Es responsabilidad del supervisor de los servicios velar por su cumplimiento e implementación



**9. CAMBIOS A LA VERSION ANTERIOR**

- 
- a. De acuerdo a lo señalado por el Órgano de Control Institucional, en el párrafo b) del numeral 8.12.6, se ha precisado la entrega de un informe de las revisiones de cumplimiento de los lineamientos y normativas de seguridad de información.
  - b. Se ha modificado el literal d) del numeral 8.2.6 y el literal c) del numeral 8.11.4 en base a las recomendaciones de la Oficina de Gestión de Riesgos.
  - c. Se actualizó la codificación de los formatos.

**10. DISPOSICION FINAL**

Dejar sin efecto la directiva "Lineamientos de Seguridad de la Información" (DIR-OTI-02/02)



# 11. FORMATOS

## DIR-02/01-A Compromiso de Confidencialidad

<b>ONP</b> <small>Oficina de Normalización Provisional</small>	<b>COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD</b>	Versión: 1.0
INTERNO	FORMATO	Fecha de formato:

### COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, Trabajador de la Institución \_\_\_\_\_, Con R.U.C. \_\_\_\_\_, Encargado de efectuar labores de \_\_\_\_\_, en el marco del contrato de servicio N° \_\_\_\_\_, me comprometo a no difundir a terceros información de la ONP, a la que pueda tener acceso durante el periodo del servicio. En caso de incumplimiento de lo indicado, la institución se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

Asimismo, me comprometo a no revelar información oral, escrita, secretos industriales relacionados con los productos, servicios, políticas o prácticas de negocio, políticas de la seguridad de la información de la ONP u otros. En caso que incumpliera con cuales quiera de las obligaciones estipuladas en esta cláusula, la Oficina de Normalización Provisional estará en potestad de iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcirse del perjuicio. Esta obligación se hace extensiva inclusive hasta los dos años después del retiro del trabajador de la empresa contratada.

Lima, \_ de \_\_\_\_\_ del 201\_\_.

FIRMA (igual a DNI)

Nombre completo

DNI:

Este documento contiene información de propiedad de la ONP. Está prohibida su distribución o copia fuera de la gestión documentaria de ONP. Antes de utilizar alguna copia de este documento verifique que la versión sea igual a la última publicada; si este documento es una copia impresa, verifique la validez contra la lista maestra. De no ser válido, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un uso no autorizado.

Pág. 1 de 1



**DIR-02/01-B Cumplimiento de Políticas de Seguridad de Información**

	<b>DECLARACION JURADA – CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION</b>	Versión: 1.0
<b>INTERNO</b>	<b>FORMATO</b>	Fecha de formato:

**DECLARACION JURADA**

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con DNI  
N° \_\_\_\_\_, que a la fecha desempeño el cargo de  
\_\_\_\_\_, en el marco de del contrato Nro.  
\_\_\_\_\_, **DECLARO** lo siguiente:

**Primero:**

- Haber comprendido la Directiva "Lineamientos de Seguridad de la Información" (DIR-02/01).

**Segundo:**

- Cumplir con las cláusulas que apliquen de la Directiva indicada en el primer punto.

**Tercero:**

- En caso incumpliera alguna de las cláusulas de la Directiva de la indicada en el primer punto, la institución se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes en caso apliquen.

Lima, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201\_\_.

\_\_\_\_\_  
FIRMA (igual a DNI)  
Nombre completo  
DNI:

Este documento contiene información de propiedad de la ONP. Está prohibida su distribución o copia fuera de la gestión documentaria de ONP. Antes de utilizar alguna copia de este documento verifique que la versión sea igual a la última publicada; si este documento es una copia impresa, verifique la validez contra la lista maestra. De no ser válido, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un uso no autorizado.	<b>Pág. 1 de 1</b>
---	--------------------



**ANEXO 27: CENTROS DE ATENCION, CANALES DE ATENCION ALTERNATIVOS Y OTROS LOCALES**

	<b>Tipo de Local</b>	<b>Denominación</b>	<b>Dirección</b>
	<b>Centro de datos</b>	Site principal	Jr. Chota 998, Cercado de Lima
		Site alterno	Av. Paseo de la República 4675, Surquillo
1	<b>Centros de atención lima, otros locales y canales de atención alternativos</b>	Cercado de Lima	Av. Petit Thouars N° 907 con Emilio Fernández N° 316 Urb. Santa Beatriz, Cercado de Lima.
2		Miraflores	Av. Ricardo Palma N° 288, Miraflores.
3		Independencia	Centro Comercial Plaza Norte, Independencia - Cruce Panamericana Norte - Tomás Valle - Túpac Amaru.
4		San Juan de Lurigancho	Av. Los Postes Oeste N° 189, San Juan de Lurigancho.
5		San Juan de Miraflores	Av. Guillermo Billinghurst N° 1043, San Juan de Miraflores.
6		Municipalidad Distrital de Cerro Azul	Calle Comercio SN, Ex ENAPU- Cerro Azul - Cañete - Lima
7		Municipalidad Distrital de Paramonga	Av. Almirante Miguel Grau S/N - Paramonga - Barranca - Lima
8		Orcinea	Jr. Callao 329 - Lima
9		Municipalidad Distrital de Chaclacayo	Av. Nicolás Ayllón N° 856 - Chaclacayo - Lima
10		Municipalidad Distrital de Comas	Centro Cívico Comas - Av. 22 de Agosto, Cdra. 8, Urb. Sta Luzmila - Comas
11		Congreso	Plaza Bolívar s/n, Cercado de Lima
12		Essalud	Av. Arenales 1402, Jesús María, Lima 11
13	<b>Centros de atención de provincia y canales de atención alternativos</b>	Piura	Calle Libertad N° 619.
14		La Libertad	Jr. Independencia N° 842, Trujillo.
15		Lambayeque	Av. Sesquicentenario N° 200 (ex Av. Sta. Victoria), Urb. Sta. Victoria.
16		Ica	Av. Conde de Nieva N° 1058, Urb. Luren, Ica.
17		Junín	Av. Mártires del Periodismo N° 627 (ex Av. Calmell del Solar), San Carlos.
18		Arequipa	Calle Rivera N° 611, Arequipa
19		Amazonas	Jr. Chíncha Alta N° 291 con la esquina de Salamanca en el distrito Chachapoyas provincia Chachapoyas y departamento Amazonas.
20		Cajamarca	Jirón Apurímac N° 557 - Distrito de Cajamarca, Provincia y departamento de Cajamarca, inmueble arrendado para el Centro de Atención Cajamarca.
21		Cusco	Urbanización Barrio Cerveteros N° 13- Distrito de Wanchaq, provincia y Departamento de Cusco.
22		Huancavelica	Malecón Virgen de la Candelaria, Barrio San Cristóbal, Lote 06, Mz. B2 en el Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica.
23		Loreto	Pasaje Atlántida N° 805 - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto.
24		Puno	Jr. Moquegua N° 677 en el distrito de Puno provincia Puno y departamento Puno.
25		San Martín - Tarapoto	Jr. San Pablo de la Cruz 140 - Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín.



	<b>Tipo de Local</b>	<b>Denominación</b>	<b>Dirección</b>
26		Apurímac	Jirón Huancavelica N° 901 y Calle la Victoria N° 200 - 202 Lote 8 (1° y 2° nivel) en el distrito de Abancay, provincia Abancay y departamento Apurímac.
27		Ayacucho	Jr. Callao Nro. 435, Ayacucho.
28		Huánuco	Jr. Constitución 458 en el distrito de Huánuco, provincia Huánuco y departamento Huánuco.
29		Pasco	Los Próceres N° 403 Mz. H Lt. 2, Urb. San Juan en el distrito de Yanacancha, provincia Pasco y departamento Pasco.
30		Dirección Regional de Educación Tumbes	Av. Tumbes N° 408, Paseo Libertadores - Tumbes
31		Dirección Regional de Trabajo - DIRETRA	Av. Antonio Raymondi N° 1075 - Huaraz - Ancash
32		Municipalidad Distrital de Sullana	Plaza de Armas S/N Centro de Convenciones Sullana - Piura
33		Dirección Regional de Trabajo - DIRETRA	Av. Francisco Bolognesi N° 183 - Chimbote - Ancash
34		Dirección Regional de Salud Tacna	José Jiménez Borja S/N - Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna
35		Municipalidad Distrital de Pomalca	Calle Chiclayo Sector 13 Mz E Lt 31. - Pomalca - Lambayeque
36		Dirección Regional de Educación de San Martín	Jr. Varacadillo N° 237 - Moyobamba - San Martín
37		Municipalidad Provincial de Jaén (Solo Tótem)	Calle Bolívar 1520, Biblioteca Municipal de Jaén