



FICHA TÉCNICA DEL PROCESO Y PRODUCTO  
PA03.03.05 Ejecución de pruebas de continuidad y restauración de base de datos del Sistema RENTESEG

Versión: 00  
Fecha: 26/02/2026

<b>Código del proceso</b>	PA03.03.05	<b>Nombre del proceso</b>	Ejecución de pruebas de continuidad y restauración de base de datos	
<b>Dueño del proceso</b>	Coordinador de la Unidad Funcional del RENTESEG		<b>Tipo de proceso</b>	Misional
<b>Objetivo</b>	Asegurar la capacidad de recuperación y continuidad operativa del sistema RENTESEG mediante la verificación técnica de los procedimientos de respaldo y restauración ejecutados por el contratista, garantizando la integridad de la información y el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos			
<b>Objetivo estratégico</b>	OEI.03 Mejorar la calidad de la atención al usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones			
<b>Base Normativa</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Reglamento del DL N° 1338 y su reglamento aprobado con el DS N° 007-2019-IN.</li><li>Resolución N° 007-2020-CD/OSIPTEL: Normas Complementarias</li><li>Contrato N° 084-2022/OSIPTEL (Servicio de administración del sistema)</li></ul>				

ELEMENTOS DEL PROCESO			
Proveedores	Entradas	Productos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Empresa Administradora (INETUM):</b> Ejecutor técnico de la restauración.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Cronograma de Pruebas:</b> Planificación semestral de la actividad</li><li>Informe técnico del contratista (Entregable)</li><li><b>Base de Datos de Producción:</b> Fuente para la extracción de la muestra aleatoria.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certificación de continuidad operativa del sistema (Informe de Validación Técnica Interna)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Comité Técnico del RENTESEG:</b> Para la toma de decisiones contractuales.</li><li><b>OAF (Administración):</b> Para la gestión de pagos contractuales.</li></ul>

Siglas o Abreviaturas y Definiciones
<ul style="list-style-type: none"><li><b>ANS:</b> Acuerdo de Nivel de Servicio.</li><li><b>Failover:</b> Mecanismo de contingencia que cambia automáticamente a un sistema de respaldo.</li><li><b>Script de Validación:</b> Conjunto de instrucciones SQL para verificar la integridad de los datos.</li><li><b>Entregable:</b> Documento o producto parcial que el contratista debe presentar para su revisión.</li></ul>

Formulado por:	Revisado por:		Aprobado por:
Luis Miguel César Tamo Coordinador de la Unidad Funcional del RENTESEG	Amalia María Zegarra Casas Jefa de la Unidad de Modernización	Marco Antonio Criollo Zambrano Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Luis Pacheco Zevallos Director de Fiscalización e Instrucción

- **Instructivo Técnico:** Documento normativo aprobado por GG que define formatos y características de la información.
- **Informe de conformidad de pruebas de contingencia:** Documento técnico/legal que valida el éxito de la prueba o detalla las penalidades por incumplimiento, habilitando el pago o la sanción.

**Condiciones del Proceso**

- La ejecución es semestral, aunque el monitoreo de respaldo es continuo.
- La restauración debe ser íntegra (sin pérdida de datos respecto a la muestra) y dentro de los tiempos del ANS.

**ACTIVIDADES DEL PROCESO**

N°	Actividad	Registro	Responsable	Unidad de Organización
1	Programar el cronograma de pruebas de continuidad. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar con el contratista (INETUM) y OTI las ventanas de mantenimiento.</li> <li>• Definir el alcance de la prueba (restauración total, parcial, failover) y las características de la restauración (ej. backup de la semana tal).</li> <li>• Notificar a los involucrados la fecha confirmada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cronograma aprobado / Correo de coordinación</li> </ul>	Supervisor Técnico	DFI - UF RENTESEG
2	Ejecutar el muestreo de validación de datos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceder a la base de datos de producción antes del corte.</li> <li>• Ejecutar scripts para extraer una muestra aleatoria de registros (equipos, listas negras, usuarios).</li> <li>• Resguardar la muestra en un archivo seguro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo de Muestra / Script SQL</li> </ul>	Analista Técnico	DFI - UF RENTESEG
3	Monitorear la ejecución de la restauración y contingencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisar el inicio y fin de las actividades ejecutadas por el contratista en coordinación con OTI (quien valida los pasos del proceso).</li> <li>• Verificar el cumplimiento de los tiempos de indisponibilidad máxima permitida y tiempos de restauración según ANS.</li> <li>• ¿Se presentaron incidencias durante la ejecución?                          Sí: Registrar en bitácora e ir a Actividad 4.                          No: Continuar a Actividad 4.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora de incidencias / Capturas de pantalla</li> </ul>	Supervisor Técnico	DFI - UF RENTESEG
4	Verificar la integridad y funcionalidad en contingencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceder al ambiente restaurado o de contingencia.</li> <li>• Ejecutar scripts para cruzar la muestra extraída (Actividad 2) con la data restaurada verificando consistencia.</li> <li>• Realizar pruebas funcionales de acceso a los módulos críticos del sistema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de validación técnica interna / Resultado de Script</li> </ul>	Analista Técnico	DFI - UF RENTESEG

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generar el reporte de validación técnica interna.</li> </ul>			
5	<p>Evaluar la conformidad de los resultados de las pruebas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el informe técnico entregable presentado por el contratista vía Mesa de Partes (derivado por OAF).</li> <li>Contrastar el informe del contratista con los hallazgos de la verificación propia (Actividad 4) y el reporte de OTI.</li> <li>Determinar si existen observaciones técnicas o incumplimientos de ANS.</li> </ul> <p>¿El resultado técnico es conforme?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No (Deficiencias): Elaborar insumo de observaciones e ir a Actividad N° 6</li> <li>Sí (Conforme): Elaborar insumo de conformidad e ir a Actividad N° 7.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de revisión técnica (Insumo) / Lista de chequeo</li> </ul>	Supervisor Técnico	DFI - UF RENTSESEG
6	<p>Elaborar Memorando de Observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recibir el insumo técnico del Supervisor Técnico.</li> <li>Redactar el Memorando de Observaciones detallando las fallas, inconsistencias o incumplimientos contractuales.</li> <li>Gestionar el visado del Memorando con el Coordinador y Director.</li> <li>Remitir a OAF para notificación al contratista.</li> </ul> <p>Fin del flujo (espera de subsanación para reingreso a Actividad 5).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de Memorando de Observaciones</li> </ul>	Supervisor Legal	DFI - UF RENTSESEG
7	<p>Elaborar Memorando de Conformidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar que el informe técnico y el cumplimiento contractual sean favorables.</li> <li>Redactar el Memorando de Conformidad del servicio/entregable.</li> <li>Gestionar los vistos de las áreas involucradas (OTI, DAPU, DFI) en el documento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de Memorando de Conformidad</li> </ul>	Supervisor Legal	DFI - UF RENTSESEG
8	<p>Emitir y Notificar la Conformidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suscribir el Memorando de Conformidad final (previa aprobación del Comité Técnico).</li> <li>Derivar el expediente a la OAF para los fines contractuales (pago).</li> </ul> <p>Fin: Conformidad emitida y servicio validado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorando de Conformidad</li> </ul>	Director DFI / Coordinador UF	DFI - UF RENTSESEG



**FICHA TÉCNICA DEL PROCESO Y PRODUCTO**  
**PA03.03.05 Ejecución de pruebas de continuidad y restauración de base de datos del Sistema RENTESEG**

Versión: 00  
Fecha: 26/02/2026

**RECURSOS** *(aplicable al proceso nivel n)*

<b>Recursos Humanos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analista Técnico</li><li>• Supervisor Técnico</li><li>• Supervisor Legal</li><li>• Coordinador de la UF del Renteseq</li></ul>
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oficinas administrativas del OSIPTEL.</li></ul>
<b>Sistemas Informáticos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema RENTESEG</li><li>• Oracle SQL</li><li>• Correo electrónico</li><li>• SGD</li></ul>
<b>Equipos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Computadoras de escritorio/laptops con acceso a internet.</li></ul>

**Formatos**

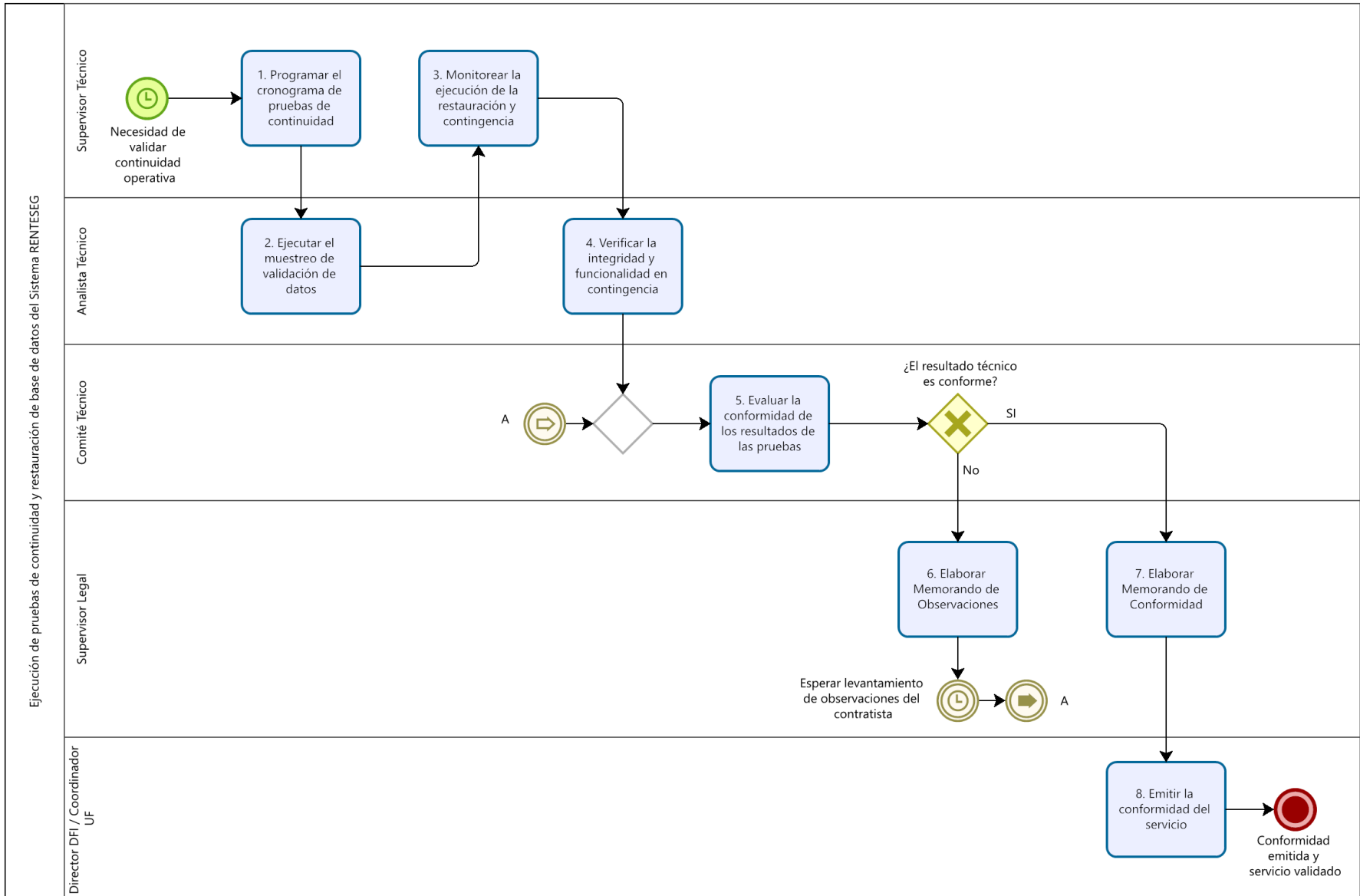
- Matriz de validación de integridad de datos (Script SQL y Checklist).
- Estructura del Informe Técnico de Conformidad de Pruebas de Contingencia.

**Riesgos**

Debido a fallas en los scripts de restauración del contratista o corrupción en los archivos de respaldo, es posible que la base de datos restaurada presente inconsistencias o pérdida de información respecto a producción, resultando en la validación "No Conforme" de la prueba, incumplimiento de los ANS y riesgo de indisponibilidad del servicio RENTESEG ante un desastre real.

Debido a errores en la coordinación de ventanas de mantenimiento con las operadoras o el contratista, es posible que la prueba afecte la operatividad del servicio en producción, generando reclamos de usuarios o empresas operadoras.

**Diagrama de Proceso**





**FICHA TÉCNICA DEL PROCESO Y PRODUCTO**  
**PA03.03.05 Ejecución de pruebas de continuidad y restauración de base de datos del Sistema RENTSEEG**

Versión: 00  
Fecha: 26/02/2026

**Control de cambios**

<b>Versión</b>	<b>Sección</b>	<b>Descripción del cambio</b>	<b>Fecha</b>
00	-	Versión inicial del documento	