

1.1.1. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Código de Cuenta EDT	N° de Requisito	Requisito	Propietario	Prioridad
1	RNF001	Se debe cumplir con las regulaciones y normativas de seguridad de la información.	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
2	RNF002	Se debe proteger la integridad y confidencialidad de los datos de clientes y empleados.	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
3	RNF003	Se debe mantener la continuidad del negocio y evitar interrupciones en las operaciones comerciales debido a incidentes de	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
4	RNF004	Se debe proteger la reputación y la confianza del cliente en los servicios proporcionados por la empresa.	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
5	RNF005	Proporcionar una solución de seguridad de la información que sea efectiva y fácil de usar para el personal de la	Soto Obregon Milagros Katherine	MEDIA
6	RNF006	Garantizar que las medidas de seguridad implementadas no interfieran significativamente con las actividades de la	Soto Obregon Milagros Katherine	MEDIA
7	RNF007	Proporcionar capacitación y recursos adecuados para el personal de la empresa sobre las mejores prácticas de	Soto Obregon Milagros Katherine	MEDIA
8	RNF008	Asegurar la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y los resultados del proyecto a todas las partes	Soto Obregon Milagros Katherine	MEDIA
9	RNF009	Implementar controles de acceso y autenticación robustos para proteger los sistemas de cableado estructurado,	Huánuco Vicuña James Nilton	ALTA
10	RNF010	Establecer políticas y procedimientos de seguridad claros y específicos para la empresa, incluyendo el manejo de	Huánuco Vicuña James Nilton	MEDIA
11	RNF011	Desarrollar un plan integral de copia de seguridad y recuperación de datos para garantizar la disponibilidad y la	Huánuco Vicuña James Nilton	ALTA
12	RNF012	Implementar sistemas de monitoreo de seguridad para detectar y responder a posibles amenazas.	Huánuco Vicuña James Nilton	MEDIA
13	RNF013	Establecer un cronograma claro y realista para la implementación de medidas de seguridad de la información.	Ciriaco Esquivel Oma	MEDIA
14	RNF014	Asignar recursos adecuados, incluyendo personal y presupuesto, para la ejecución exitosa del proyecto.	Ciriaco Esquivel Oma	MEDIA
15	RNF015	Definir roles y responsabilidades claros para los miembros del equipo de proyecto y las partes interesadas.	Ciriaco Esquivel Oma	ALTA
16	RNF016	Realizar pruebas exhaustivas de las soluciones implementadas para garantizar su eficacia y funcionamiento adecuado antes de la implementación completa.	Ciriaco Esquivel Oma	MEDIA
17	RNF017	Proporcionar capacitación y orientación al personal de la empresa sobre los cambios en las políticas y procedimientos de seguridad de la información.	Vasquez Leiva Antony	MEDIA
18	RNF018	Coordinar la transición de manera que minimice las interrupciones en la empresa.	Vasquez Leiva Antony	ALTA
19	RNF019	Establecer un mecanismo para evaluar y monitorear continuamente la efectividad de las medidas de seguridad	Vasquez Leiva Antony	MEDIA
20	RNF020	Asegurar que los activos de información crítica estén debidamente respaldados y protegidos durante el proceso de	Vasquez Leiva Antony	ALTA
21	RNF021	La solución de seguridad de la información debe cumplir con todas las regulaciones y normas de seguridad aplicables.	Yauricasa Mendoza Miguel Angel	MEDIA
22	RNF022	La solución de seguridad de la información debe garantizar la continuidad del negocio con un tiempo de actividad del 99.9% o superior.	Yauricasa Mendoza Miguel Angel	MEDIA
23	RNF023	La solución de seguridad de la información debe proteger la reputación y la confianza del cliente en los servicios de la empresa.	Yauricasa Mendoza Miguel Angel	MEDIA
24	RNF024	La solución de seguridad de la información debe proteger la reputación y la confianza del cliente en los servicios de la empresa.	Yauricasa Mendoza Miguel Angel	MEDIA
25	RNF025	La solución de seguridad de la información debe ser fácil de usar y comprender por el personal de la empresa.	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
26	RNF026	La implementación de la solución de seguridad no debe interferir significativamente con las actividades y operaciones de la empresa.	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
27	RNF027	La solución de seguridad de la información debe contar con mecanismos de capacitación y soporte efectivos para el personal.	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
28	RNF028	La comunicación sobre el proyecto debe ser transparente y efectiva para todas las partes interesadas.	Gonzales Castillo Daniel Alexander	ALTA
29	RNF029	La solución de seguridad de la información debe tener un diseño modular y flexible que permita la integración con otros sistemas.	Soto Obregon Milagros Katherine	MEDIA
30	RNF030	La solución de seguridad de la información debe ser altamente confiable y disponible con un tiempo de actividad del 99.9% o superior.	Soto Obregon Milagros Katherine	ALTA
31	RNF031	La solución de seguridad de la información debe tener un alto nivel de rendimiento y eficiencia en el procesamiento de datos.	Soto Obregon Milagros Katherine	ALTA
32	RNF032	La solución de seguridad de la información debe tener un alto nivel de rendimiento y eficiencia en el procesamiento de datos.	Soto Obregon Milagros Katherine	MEDIA
33	RNF033	La solución de seguridad de la información debe ser escalable y adaptable a las necesidades de crecimiento futuras de la empresa.	Huánuco Vicuña James Nilton	ALTA
34	RNF034	La asignación de recursos, incluyendo personal y presupuesto, debe ser adecuada para la ejecución exitosa del proyecto.	Huánuco Vicuña James Nilton	MEDIA

35	RNF035	Los roles y responsabilidades del equipo de proyecto y partes interesadas deben estar claramente definidos.	Huánuco Vicuña James Nilton	MEDIA
36	RNF036	Las pruebas de la solución de seguridad deben ser exhaustivas y garantizar su eficacia y funcionamiento adecuado.	Huánuco Vicuña James Nilton	MEDIA
37	RNF037	La transición de la solución de seguridad debe coordinarse de manera que minimice las interrupciones en la empresa.	Ciriaco Esquivel Omar	ALTA
38	RNF038	La transición de la solución de seguridad debe coordinarse de manera que minimice las interrupciones en la empresa.	Ciriaco Esquivel Omar	ALTA
39	RNF039	La capacitación y orientación al personal sobre los cambios en políticas y procedimientos de seguridad debe ser efectiva.	Ciriaco Esquivel Omar	MEDIA
40	RNF040	Debe establecerse un mecanismo para evaluar y monitorear continuamente la efectividad de las medidas de seguridad implementadas.	Ciriaco Esquivel Omar	MEDIA