



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Viceministerio de
Turismo

Dirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

FORMATOS DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA:

1. Plataforma Tecnológica (Juegos a Distancia/Apuestas Deportivas a Distancia)
2. Programas de juegos, modalidades de juegos y/o componentes relacionados con los juegos y/o apuestas deportivas a distancia
3. Integraciones
4. Generador de Números Aleatorios – GNA
5. Evaluación de Seguridad para Plataformas Tecnológicas

2025



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

FORMATO N° 01

LOGO DEL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° < >

El Laboratorio de Certificación [**Nombre del Laboratorio de Certificación**] ha expedido el presente Certificado de Cumplimiento dirigido a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del MINCETUR de acuerdo al detalle siguiente:

Nombre y datos del solicitante:	< SOLICITANTE > < NACIONALIDAD >
Nombre y datos del Fabricante:	< FABRICANTE > < NACIONALIDAD >
Representante del Laboratorio de Certificación:	< Nombre del representante/firmante >
Tipo de certificación:	Certificado de Cumplimiento para Plataforma Tecnológica (Juegos a Distancia/Apuestas Deportivas a Distancia)
Tipo de Producto:	< Indicar lo que aplique y referenciar al detalle en la sección A.1 > Ej. Plataforma Tecnológica: <ul style="list-style-type: none">• Gestión de Cuenta de Jugador (PAM)• Apuestas deportivas (Sportsbook)• Plataforma de Juegos a distancia• Agregador• Servidor Remoto de Juego (SRJ -RGS)• Terminal de Apuestas• Etc.
Jurisdicción	Perú
Normatividad aplicada	Ley N° 31557 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Conclusión:	< CUMPLE / NO CUMPLE >
Fecha:	< dd/mm/aaaa >
Código de identificación del informe:	< Codificación propia de cada laboratorio >

Firma del representante autorizado
Nombre
Número del documento



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

A. EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

A.1. Alcance

<Nombre del fabricante> ha solicitado a <nombre del laboratorio de certificación> la evaluación de la **Plataforma Tecnológica** con el siguiente detalle:

Tipo de producto	Nombre de producto	Versión
<i>Ejemplo de tipos de producto</i>	<i>Nombre del producto de acuerdo al fabricante</i>	<i>Versión del producto</i>
Gestión de Cuenta de Jugador (PAM)	Plataforma de Gestión de Cuenta de Jugador (PAM)	1.0.0.0
Apuestas deportivas (Sportsbook)	Plataforma de Apuestas Deportivas	1.0.0.0
Juegos a distancia	Plataforma de Juegos a distancia	1.0.0.0
Agregador	Agregador de juegos y/o servicios	1.0.0.0
Servidor Remoto de Juego (SRJ -RGS)	Plataforma de juegos	1.0.0.0
etc.		

Notas:

- En caso de ser una actualización, indicar que es un certificado complementario y referenciar el certificado base.

A.2. Características de la Plataforma

A.2.1. Descripción General

Descripción detallada de la Plataforma Tecnológica que incluya las bases de datos, aplicaciones, servicios, recursos y/o componentes de software, entre otros, así como el diagrama de la arquitectura de la Plataforma Tecnológica.

*Para el caso de la Plataforma Tecnológica de los Juegos a Distancia/Agregador/Servidor de Juegos Remoto (SRJ - RGS)

En la siguiente tabla se detallan los tipos de juego soportados por la plataforma tecnológica:

Tipo de Juego Soportado	Aplica	Comentarios
Juegos de Línea	Sí/No	-
Juegos de Naipes	Sí/No	-
Juegos de Póker	Sí/No	-
Juegos de Blackjack	Sí/No	-
Juegos de Ruleta	Sí/No	-
Juegos de Dados	Sí/No	-
Juegos de Deportes	Sí/No	-
Juegos de Carreras	Sí/No	-
Juegos de Extracción de Bolas / Números	Sí/No	-
Juegos de Keno	Sí/No	-
Juegos de Bingo	Sí/No	-
Juegos de premios inmediatos	Sí/No	-
Juegos Multijugador	Sí/No	-
...		

Pasarela de Pagos

<Breve descripción. Se deben especificar los proveedores de la pasarela de pagos>

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

APIs de Integración

<Listarlos junto a una breve descripción. Por ejemplo, Recargas, Integración con juegos, etc.>

Otros

<N/A si no aplica>

Archivos críticos del sistema:

Archivo	Función
[nombre.extensión]	[breve descripción de su función]
[nombre.extensión]	[breve descripción de su función]

Huellas electrónicas de los archivos críticos:

Archivo	Ruta [solo si aplica]	Tipo de Firma Digital	Firma Digital
[nombre.extensión]	[Indique la ruta lógica del archivo]	<SHA-1>	<Firma digital>
		<MD5>	<Firma digital>
		Etc.	<Firma digital>
[nombre.extensión]	[Indique la ruta lógica del archivo]	<SHA-1>	<Firma digital>
		<MD5>	<Firma digital>
		Etc.	<Firma digital>
Ubicación: [Indique el dispositivo o componente del sistema donde se ubican los archivos críticos listados]			

*Para el caso de la Plataforma Tecnológica de Apuestas Deportivas a Distancia

Parrilla de Eventos

<Breve descripción. Se deben especificar los proveedores de los eventos o N/A de ser el caso.>

Pasarela de Pagos

<Breve descripción. Se deben especificar los proveedores de la pasarela de pagos.>

APIs de Integración

<Listarlos junto a una breve descripción. Por ejemplo, Recargas, Integración con juegos, etc.>

Otros

<N/A si no aplica>

Archivos críticos del sistema:

Archivo	Función
[nombre.extensión]	[breve descripción de su función]
[nombre.extensión]	[breve descripción de su función]

Huellas electrónicas de los archivos críticos:

Archivo	Ruta [solo si aplica]	Tipo de Firma Digital	Firma Digital
[nombre.extensión]	[Indique la ruta lógica del archivo]	<SHA-1>	<Firma digital>
		<MD5>	<Firma digital>
		Etc.	<Firma digital>
[nombre.extensión]	[Indique la ruta lógica del archivo]	<SHA-1>	<Firma digital>
		<MD5>	<Firma digital>
		Etc.	<Firma digital>



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Archivo	Ruta [solo si aplica]	Tipo de Firma Digital	Firma Digital
		<i>Etc.</i>	< <i>Firma digital</i> >
Ubicación: [Indique el dispositivo o componente del sistema donde se ubican los archivos críticos listados]			

A.2.2. Información sobre la Verificación de la Firma Digital

Procedimiento de Verificación de las Firmas Digitales:

[**Descripción paso a paso de cómo obtener las firmas digitales**]

- Paso 1
- Paso 2
- Etc.

NOTA: Indicar el algoritmo utilizado para la verificación de las firmas digitales, y procedimiento detallado a seguir

A.2.3. Relación de Proveedores

N.A. Si no aplica.

Nombre del Proveedor	Tipo de producto
Proveedor 1: [Nombre de proveedor 1]	Juegos
Proveedor 2: [Nombre de proveedor 2]	Modalidad de juegos
Proveedor 3: [Nombre de proveedor 3]	Pasarela de pagos
Proveedor 4: [Nombre de proveedor 4]	Juegos de Casino en Vivo
Proveedor 5: [Nombre de proveedor 5]	Sistema progresivos
Etc.	

A.2.4. Integración

Se realizaron ensayos de integración con los siguientes productos:

N.A. Si no aplica.

Nombre del Proveedor	Tipo de producto	Nombre de la Plataforma tecnológica	versión	Identificador*
Proveedor 01	SRJ (RGS)	SRJ “AAA”	Versión 1.1	PT000021
Proveedor 02	SRJ (RGS)	SRJ “BBB”	Versión 1.5	PT000031
Proveedor 03	Pasarela de pagos	Pasarela de Pagos “EEE”	N/A	PT000025
Proveedor 04	Pasarela de pagos	Pasarela de Pagos “FFF”	N/A	PSV0002*
Etc.				PSV0005*

* **NOTA1:** En el caso de pasarelas de pago o medios de pago, indicar el código de registro asignado al Proveedor de Servicios Vinculado.

* **NOTA2:** En caso que la Plataforma Tecnológica se certifique conjuntamente con la plataforma tecnológica del proveedor, constituyéndose en un solo producto o plataforma tecnológica, no será aplicable el N° de Registro asignado por MINCETUR.

DESCRIPCIÓN:

- a) Se realizaron ensayos de integración entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y los juegos que forman parte de la plataforma de juegos SRJ “AAA” del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

(Mínimo un juego por cada tipo*)

Tipo de producto	Nombre de producto	Número de Certificado*	Fecha de Emisión	Laboratorio de certificación	Escritorio	Móvil
Programa de Juego	Juego MMM	22-FFF-23-09	27-05-2024	LAB AAA	X	X
Modalidad de juego	Modalidad GGG	22-FFF-23-10	04-06-2024	LAB AAA	X	X
Modalidad de juego de casino en vivo	Modalidad LLL	22-FFF-23-50	04-06-2024	LAB AAA	X	X

* **NOTA:** Los Certificados de Cumplimiento deben cumplir con los estándares técnicos establecidos en el Decreto Supremo N° 005-2023-MINCETUR.

- b) Se realizaron ensayos de integración entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y los juegos que forman parte de la plataforma de juegos SRJ “BBB” del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

(Mínimo un juego por cada tipo*)

Tipo de producto	Nombre de producto	Número de Certificado	Fecha de Emisión	Laboratorio de certificación	Escritorio	Móvil
Programa de Juego	Juego MMM	22-FFF-23-09	27-05-2024	LAB AAA	X	X
Modalidad de juego	Modalidad GGG	22-FFF-23-10	04-06-2024	LAB AAA	X	X
Modalidad de juego de casino en vivo	Modalidad LLL	22-FFF-23-50	04-06-2024	LAB AAA	X	X

* **NOTA:** Los Certificados de Cumplimiento deben cumplir con los estándares técnicos establecidos en el Decreto Supremo N° 005-2023-MINCETUR.

- c) Se realizaron ensayos de integración entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y la Pasarela de Pagos “EEE” del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

Sumario informativo de los elementos sujetos de la integración.

- d) Se realizaron ensayos de integración entre la <producto integrador> y la Pasarela de Pagos “FFF” del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

Sumario informativo de los elementos sujetos de la integración.

A.3 Evaluación Realizada

<nombre del laboratorio de certificación> ha probado y confirmado la conformidad de la Plataforma con los requerimientos aplicables relevantes para operar en la jurisdicción peruana.

<nombre del laboratorio de certificación> evaluó el desempeño funcional, implementación del código fuente y la documentación provista, según se detalla a continuación.

Lista de elemento/características que se han evaluado. Ejemplo (los elementos evaluados variarán según la funcionalidad de la plataforma o elemento bajo evaluación, en la lista se incluyen algunos ejemplos potenciales):

La evaluación de la plataforma de juegos incluyó una evaluación de las siguientes características implementadas en la plataforma de juegos:



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

- Registro de cuenta,
- Acceso a la cuenta (Nombre de usuario y contraseña),
- Interfaz del jugador,
- Interfaz del operador,
- Reportes,
- Protección al jugador / sistemas de exclusión,
 - Desactivación de cuenta.
 - Registro de datos
 - Aplicaciones (ejemplo: funcionalidad de una aplicación móvil)
 - Etc.

A.4 Características del Hardware /Terminales de Apuesta

N.A. Si no aplica.

A.4 .1 Identificación del Terminal de Apuestas

Fabricante	Nombre de Modelo del Terminal	Nombre software	Versión de Software
<i>Fabricante del elemento hardware</i>	<i>Identificador único del tipo de producto (asignado por el fabricante)</i>		
Ejemplo: GamingTerminals	90003452	XXXX	1.00.1

A.4.2 Descripción del Terminal de Apuestas

Debe incluir las características físicas del terminal, identificación del software utilizado y las plataformas tecnológicas compatibles (fabricante, modelo y versión). Adicionalmente, deberá describir los componentes del hardware del terminal de apuestas.

B. DETALLES DE LA CERTIFICACIÓN

N.A. Si no aplica.

Descripción de algun detalle adicional de la certificación, por ejemplo, si es una actualización de un certificado previo o es complementario.

C. ANEXOS (relación de documentos de certificación utilizados)

N.A. Si no aplica.

Relación de documentos de certificación utilizados para la evaluación, (por ejemplo, el listado de certificados de juegos, del laboratorio de certificación o de otros laboratorios de certificaciones)

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”****FORMATO N° 02**

LOGO DEL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° < >

El Laboratorio de Certificación [**Nombre del Laboratorio de Certificación**] ha expedido el presente Certificado de Cumplimiento dirigido a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del MINCETUR de acuerdo al detalle siguiente:

Nombre y datos del solicitante:	< SOLICITANTE > < NACIONALIDAD >
Nombre y datos del Fabricante:	< FABRICANTE > < NACIONALIDAD >
Representante del Laboratorio de Certificación:	< Nombre del representante/firmante >
Tipo de certificación:	Certificado de Cumplimiento para programas de juegos, modalidades de juegos y/o componentes relacionados con los juegos y/o apuestas deportivas a distancia
Tipo de Producto:	< Indicar lo que aplique y referenciar al detalle en la sección A.1.1 > Ej. Programas de juegos y GNA detallados en la sección A.1.1 Programas de juegos del Proveedor “AA” (X juegos)
Jurisdicción	Perú
Normatividad aplicada	Ley N° 31557 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Conclusión:	< CUMPLE / NO CUMPLE >
Fecha:	< dd/mm/aaaa >
Código de identificación del informe:	< Codificación propia de cada laboratorio >

Firma del representante autorizado

Nombre

Número del documento



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

A. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE JUEGOS, MODALIDADES DE JUEGOS Y/O COMPONENTES

A.1. Características del Software

A.1.1. Resumen

Información de la Plataforma Tecnológica - Servidor Remoto de Juegos (SRJ)

Los juegos evaluados en el presente certificado de cumplimiento son compatibles con la plataforma tecnológica denominada <nombre del servidor remoto de juego> versión <versión> del fabricante <nombre del fabricante>.

En la siguiente tabla se muestran los programas de juegos, modalidades de juegos y/o componentes evaluados.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO ÚNICO	VERSIÓN	TIPO DE JUEGO	MEDIOS SOPORTADOS
<Nombre del programa de juegos, modalidades de juegos y/o componentes>	<código único de identificación del programa de juegos, modalidades de juegos y/o componentes >	<1.0.0>	<ul style="list-style-type: none"> • Juego de Línea • Juego de Naipes • Juego de Póker • Juego Blackjack • Juego de Ruleta • Juego de Dados • Juego de Deportes / Carreras • Juego de Extracción de Bolas / Números • Juego Keno o Bingo • Juego de Premio Inmediato • Juego Multijugador • Deportes virtuales • Etc. 	<HTML5 para computador con Windows, computador con iOS, Flash, Tablet, Android, etc. >
...				

La plataforma tecnológica (SRJ) denominada <nombre del servidor remoto de juego> versión <versión> del fabricante <nombre del fabricante>, fue autorizada por MINCETUR con **N° de Registro** < Código de registro asignado por MINCETUR a la plataforma tecnológica - SRJ (RGS)>.



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

A.1.2. Archivos Críticos

A continuación, se listan las firmas digitales de los archivos críticos de los programas de juegos, modalidades de juegos y/o componentes (productos) listados anteriormente. Diríjase a la sección A.2 para mayor detalle del procedimiento de verificación.

NOMBRE DEL PRODUCTO: <Nombre del programa de juegos, modalidades de juegos y/o componentes >					
CÓDIGO ÚNICO: <código único de identificación del programa de juegos, modalidades de juegos y/o componentes>					
Nombre del Archivo	Versión	Ubicación	Función	Tipo de Firma Digital	Firma Digital
<nombre del binario>	<versión>	<servidor de juego remoto, etc.>	<breve descripción de la función del archivo. ej. “lógica del juego”>	<SHA-1>	<Firma digital>
				< MD5>	<Firma digital>
				< etc.>	<Firma digital>
...

A.1.3. Porcentaje de Retorno Teórico al Jugador (PRT)

NOMBRE DEL PRODUCTO	VARIACIÓN / ID DE LA TABLA DE PAGOS	% PRT EN EL JUEGO		% PRT PRESENTADO POR EL FABRICANTE		% PRT CALCULADO POR EL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO

En caso de Progresivos:
(indicar si es opcional u obligatorio)

NOMBRE DEL PROGRESIVO	TIPO DE PROGRESIVO	PRT		VALOR BASE (DE INICIO)	% DE CONTRIBUCIÓN DE APUESTA
		% MÍNIMO	% MÁXIMO		

<Nombre del Laboratorio de Certificación> ha confirmado que los valores del PRT (Porcentaje de Retorno Teórico al jugador) descritos en la tabla han mostrado:

- a) Estar dentro de los límites estadísticos o valores equivalentes esperados computados de los datos de las pruebas de simulación, o
- b) Coincidir los valores derivados analíticamente del modelo matemático del juego.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Viceministerio de
Turismo

Dirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

A.1.4. Notas

Listar:

- Notas a tener en consideración y que se estimen oportunas, de haberlas.
- N/A de no haber notas.

A.1.5. Generador de Números Aleatorios (GNA)

<En esta sección, se debe detallar el tipo de GNA que es compatible con los programas de juegos, modalidades de juegos y/o componentes evaluados y referenciar su correspondiente Certificado de Cumplimiento.>

Ejemplo:

Los programas de juegos, modalidades de juegos y/o componentes evaluados son compatibles con el siguiente generador de números aleatorios:

- <nombre del GNA> versión vx.x, el cual cuenta con el Certificado de Cumplimiento N° <____> emitido por <nombre del laboratorio de certificación> el DD de MMMM de AAAA.>

A.1.6. Descripción de los Juegos

A.1.7.1. <Nombre y versión del juego 1>

<Descripción general del juego o los juegos: incluyendo el número de rieles, tipos de apuestas, bonos >

- a. Descripción de los juegos incluidos en el componente de software evaluado
 - i. Tipo de juego: Cartas, video rodillos, ruleta, etc.
 - ii. Descripción de la temática y reglas de juego

A.2. Información sobre la Verificación de la Firma Digital

Procedimiento de Verificación de las Firmas Digitales:

- Paso 1
- Paso 2
- Etc.

NOTA: Indicar el algoritmo utilizado para la verificación de las firmas digitales, y procedimiento detallado a seguir

B. DETALLES ADICIONALES

N.A. Si no aplica.

Descripción de algún detalle adicional de la certificación, por ejemplo, si es una actualización de un certificado previo o es complementario.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

FORMATO N° 03

LOGO DEL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° < >

El Laboratorio de Certificación [**Nombre del Laboratorio de Certificación**] ha expedido el presente Certificado de Cumplimiento dirigido a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del MINCETUR de acuerdo al detalle siguiente:

Nombre y datos del solicitante:	<SOLICITANTE> (TITULAR) <NACIONALIDAD>
Nombre y datos del Fabricante:	<FABRICANTE 1> <NACIONALIDAD>
	<FABRICANTE 2> <NACIONALIDAD>
	<FABRICANTE 3> <NACIONALIDAD>

Representante del Laboratorio de Certificación:	<Nombre del representante/firmante>
Tipo de certificación:	Integración de <tipo de producto integrador> con <tipo(s) de producto(s) integrado(s)> Ejemplo: Integración de la Plataforma Tecnológica de juegos a distancia “XXXX” con otras Plataformas tecnológicas
Tipo de Producto:	<Indicar lo que aplique y referenciar al detalle en la sección A.1> Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> - PLATAFORMA TECNOLÓGICA PAM “AAA” - AGREGADOR “BBB” - SERVIDOR DE JUEGO REMOTO – SRJ (RGS) “CCC” - SERVIDOR DE JUEGO REMOTO - SRJ (RGS) “DDD” - PASARELA DE PAGOS “EEE” - PASARELA DE PAGOS “FFF”
Jurisdicción	Perú
Normatividad aplicada	Ley N° 31557 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Conclusión:	<CUMPLE / NO CUMPLE>
Fecha:	<dd/mm/aaaa>
Código de identificación del informe:	<Codificación propia de cada laboratorio>

Firma del representante
autorizado Nombre
Número del documento



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

A. EVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN <TIPO PRODUCTO INTEGRADOR> CON <TIPO PRODUCTO (S) INTEGRADO (S)>

A.1. Alcance

<Nombre del Titular> ha solicitado al <nombre del laboratorio de certificación> la evaluación de la integración de Plataformas Tecnológicas / Pasarelas de Pago / Medios de Pago con el siguiente detalle:

Ejemplo:

IDENTIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADORA			IDENTIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A INTEGRAR			
Nombre de producto	Versión	N° de Registro asignado por MINCETUR	Nombre de producto	Tipo de Producto	Versión	N° de Registro asignado por MINCETUR*
Plataforma Tecnológica PAM “AAA”	Versión 1.17	PT0000006	Agregador “BBB”	Agregador	Versión 0.1	PT000021
			Servidor de Juego Remoto - SRJ (RGS) “CCC”	SRJ (RGS)	Versión 1.1	PT000031
			Servidor de Juego Remoto - SRJ (RGS) “DDD”	SRJ (RGS)	Versión 1.5	PT000025
			Pasarela de Pagos “EEE”	Pasarela de Pago	N/A	PSV0002*
			Pasarela de Pagos “FFF”	Pasarela de Pago	N/A	PSV0005*

* **NOTA:** Solo en el caso de pasarelas de pago o medios de pago indicar el código de registro asignado al Proveedor de Servicios Vinculado. Para pasarelas de pago o medios de pago no será necesario su autorización y registro (homologación).

A.2. Características de los productos a integrar.

A.2.1. Descripción

Sumario informativo de los elementos sujetos de la integración: Plataformas Tecnológicas [PAM, AGREGADOR, SRJ (RGS)], lista de juegos y entorno usado durante la integración.

Nota: La descripción se realizará por cada integración

A.2.1.1 INTEGRACIÓN: EJEMPLO (Una tabla por Producto):

El [Nombre del producto y versión del Producto Integrador] del Titular <Nombre de Titular>, se ha integrado con las siguientes Plataformas Tecnológicas / Pasarelas de Pago / Medios de Pago.

Se realizaron ensayos de integración entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y los siguientes productos (Plataformas Tecnológicas / Pasarelas de Pago / Medios de Pago):



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Ejemplo: Del listado de productos a integrar

Ítem	Tipo de producto	Nombre de producto	Número de Certificado	Fecha de Emisión	Laboratorio de certificación	Entorno		Identificador
						Escritorio	Móvil	
	<i>Ejemplo de tipos de producto</i>	<i>Nombre del producto</i>	<i>Número de certificado donde se aprobó el elemento listado</i>	<i>Fecha de emisión del Certificado del elemento listado</i>	<i>Laboratorio de certificación autorizado que emitió el certificado</i>	<i>Indicar si la integración se ha ensayado sobre la plataforma de escritorio (computadora)</i>	<i>Mecanismo de entrega móvil</i>	<i>Código de registro asignado por MINCETUR a la Plataforma Tecnológica</i>
	Plataforma Tecnológica Base	Plataforma Tecnológica PAM “AAA”	22-FFF-23-01	25-03-2024	LAB AAA	X	X	PT0000001
a)	Agregador	Agregador “BBB”	22-FFF-23-02	02-04-2024	LAB BBB	X	X	PT0000021
b)	SRJ (RGS)	SRJ (RGS) “CCC”	22-FFF-23-03	24-10-2023	LAB AAA	X	X	PT0000054
c)	SRJ (RGS)	SRJ (RGS) “DDD”	22-FFF-23-04	01-07-2024	LAB AAA	X	X	PT0000015
d)	Pasarela de Pagos	Pasarela de Pagos “EEE”				X	X	PSV0002
e)	Pasarela de Pagos	Pasarela de Pagos “FFF”				X	X	PSV0005
	Etc.	Etc.	Etc.	Etc.	Etc.	Etc.	Etc.	Etc.

Ejemplo: Descripción de la integración de la Plataforma tecnológica y cada producto a integrar

- a) Entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y la plataforma Tecnológica **Agregador “BBB”** del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

Sumario informativo de los elementos sujetos de la integración.

- b) Entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y los juegos que forman parte de la plataforma de juegos SRJ (RGS) “**CCC**” del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

(En el caso de la plataforma de juegos deberá realizarse pruebas con al menos un juego por cada tipo*)

Tipo de producto	Nombre de producto	Número de Certificado	Fecha de Emisión	Laboratorio de certificación	Escritorio	Móvil	Identificador
Programa de Juego	Juego MMM	22-FFF-23-09	27-05-2024	LAB AAA	X	X	PJ0000002
Modalidad de juego	Modalidad GGG	22-FFF-23-10	04-06-2024	LAB AAA	X	X	MJ00000021
Modalidad de juego de casino en vivo	Modalidad LLL	22-FFF-23-50	04-06-2024	LAB AAA	X	X	MJC000051

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- c) Entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y los juegos que forman parte de la plataforma de juegos **SRJ (RGS) “DDD”** del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

(En el caso de la plataforma de juegos deberá realizarse pruebas con al menos un juego por cada tipo*)

Tipo de producto	Nombre de producto	Número de Certificado	Fecha de Emisión	Laboratorio de certificación	Escritorio	Móvil	Identificador
Programa de Juego	Juego MMM	22-FFF-23-09	27-05-2024	LAB AAA	X	X	PJ0000002
Modalidad de juego	Modalidad GGG	22-FFF-23-10	04-06-2024	LAB AAA	X	X	MJ00000021
Modalidad de juego de casino en vivo	Modalidad LLL	22-FFF-23-50	04-06-2024	LAB AAA	X	X	MJC000051

- d) Entre la Plataforma Tecnológica Integradora <nombre del producto> y la **Pasarela de Pagos “EEE”** del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

Sumario informativo de los elementos sujetos de la integración.

- e) Entre la Plataforma Tecnológica Integradora < nombre del producto> y la **Pasarela de Pagos “FFF”** del fabricante <nombre del Proveedor de Servicios Vinculados>:

Sumario informativo de los elementos sujetos de la integración.

A.2.1.2 ENTORNO USADO:

Ejemplo:

El software fue ensayado en un entorno con los siguientes componentes:

Detalles de la parte del cliente	
Mecanismos de Entrega	Computadora/Móvil (Celular/Tableta)
Tipo de Mecanismo de Entrega:	HTML5
...	...
Detalles de Ensayo	
Plataforma y Versión Utilizada para las Pruebas:	Plataforma tecnológica PAM “AAA”
Navegador y Versión Utilizada para las Pruebas:	Google Chrome v114.0.5735.90
Sistema Operativo y Versión Utilizado para las Pruebas:	Windows 10 Enterprise
...	...

B. DETALLES DE LA CERTIFICACIÓN

N.A. Si no aplica.

Descripción de algún detalle adicional de la certificación, por ejemplo, si es una actualización de un certificado previo o es complementario.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

C. ANEXOS (relación de documentos de certificación utilizados)

N.A. Si no aplica.

Relación de documentos de certificación utilizados para la evaluación, (por ejemplo, el listado de certificados de juegos, del laboratorio de certificación o de otros laboratorios de certificaciones)

***Nota: Se debe ensayar la integración con al menos un juego por cada tipo.**

Tipo de Producto	Tipo de Juego*
Programa de Juego	Slots
Programa de Juego	Cartas
Programa de Juego	Póker
Programa de Juego	Black Jack
Programa de Juego	Ruleta
Programa de Juego	Dados
Programa de Juego	Crash/Juegos de Premio Inmediato
Programa de Juego	Juegos Multijugador
Programa de Juego	Keno o Bingo
Programa de Juego	Juego extracción de bolas
Modalidad de Juego	Juegos virtuales y todos los Juegos no incluidos dentro del Tipo de Producto Programa, incluso aquellos juegos que tiene un RTP inferior al mínimo de 85%.
Modalidad de Juego	Juegos de Casino en Vivo
Apuestas Deportivas	Deportes Virtuales
Apuestas Deportivas	Carreras de Caballos
Apuestas Deportivas	Carrera de Galgos
Apuestas Deportivas	Esports
Apuestas Deportivas	Fantasy
Juego en Vivo	Juegos de deportes en Vivo
Sistemas Progresivos	Sistemas Progresivos
.....	

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”****FORMATO N° 04**

LOGO DEL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° < >

El Laboratorio de Certificación [**Nombre del Laboratorio de Certificación**] ha expedido el presente Certificado de Cumplimiento dirigido a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de acuerdo al detalle siguiente:

Nombre y datos del solicitante:	< SOLICITANTE > < NACIONALIDAD >
Nombre y datos del Fabricante:	< FABRICANTE > < NACIONALIDAD >
Representante del Laboratorio de Certificación:	< Nombre del representante/firmante >
Tipo de certificación:	Generador de Números Aleatorios – GNA
Tipo de Producto:	< Indicar lo que aplique y referenciar al detalle en la sección A.1.1 >
Jurisdicción	Perú
Normatividad aplicada	Ley N° 31557 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Conclusión:	< CUMPLE / NO CUMPLE >
Fecha:	< dd/mm/aaaa >
Código de identificación del informe:	< Codificación propia de cada laboratorio >

Firma del representante autorizado
Nombre
Número del documento



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

A. EVALUACIÓN DEL GENERADOR DE NÚMEROS ALEATORIOS – GNA

A.1. Características del Software

A.1.1. Resumen

Sumario del alcance de la evaluación realizada. Ejemplo:

[Nombre de Proveedor] suministró los materiales necesarios a [nombre del laboratorio de certificación] con el fin de realizar el análisis de aleatoriedad del GNA [Nombre de GNA].

El alcance de este análisis se limita a la verificación del software, revisión del código fuente y análisis de los datos.

NOMBRE DEL PRODUCTO	VERSIÓN	COMPONENTE
<Nombre del programa de GNA>	<1.0.0>	Generador de Números Aleatorios
...		

El GNA [Nombre de GNA] fue evaluado aplicando los requerimientos de los estándares técnicos mencionados en la primera página de este reporte.

A.1.2. Archivos Críticos

A continuación, se listan las firmas digitales de los archivos críticos del componente GNA. Dirijase a la sección A.2 para mayor detalle del procedimiento de verificación.

NOMBRE DEL PRODUCTO: <Nombre del GNA >					
Nombre del Archivo	Versión	Ubicación	Función	Tipo de Firma Digital	Firma Digital
<nombre del binario>	<versión>	<servidor de juego, etc.>	<breve descripción de la función del archivo. ej. “lógica del juego”>	<SHA-1>	<Firma digital>
				<MD5>	<Firma digital>
				< etc.>	<Firma digital>
...

A.1.3. Notas

Listar:

- Notas a tener en consideración y que se estimen oportunas, de haberlas.
- N/A de no haber notas.

A.1.4. Descripción del Generador de Números Aleatorios

- Descripción del GNA (descripción del algoritmo utilizado)
- Detalles de la evaluación:



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Viceministerio de
Turismo

Dirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

i. Revisión de código fuente

Las siguientes secciones describen la implementación del GNA en el código fuente:

- Semillado
Si lo hace por sí solo o requiere un algoritmo de siembra.
- Ciclado
Indicar si presenta o no ciclado
- Escalado
Indicar si hay un método de escalado
- Seguridad
Indicar el nivel de seguridad, por ejemplo, si es criptográficamente seguro.
- (cualquier otra característica relevante)

ii. Pruebas estadísticas

- Pruebas empíricas
Resultados de las pruebas
- Pruebas Diehard
Resultado de las pruebas
- Pruebas NIST
Resultado de las pruebas
- (cualquier otra prueba relevante)

A.1.5. Resultado de la evaluación

A.2. Información sobre la Verificación de la Firma Digital

Procedimiento de Verificación de las Firmas Digitales:

- Paso 1
- Paso 2
- Etc.

NOTA: Indicar la herramienta utilizada para la verificación de las firmas digitales, y procedimiento detallado a seguir:

B. DETALLES ADICIONALES

N.A. Si no aplica.

Descripción de algún detalle adicional de la certificación, por ejemplo si es una actualización de un certificado previo o es complementario.

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

FORMATO N° 05

LOGO DEL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° < >

El Laboratorio de Certificación [**Nombre del Laboratorio de Certificación**] ha expedido el presente Certificado de Cumplimiento dirigido a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de acuerdo al detalle siguiente:

Nombre y datos del solicitante:	< SOLICITANTE > < NACIONALIDAD >
Nombre y datos del Fabricante (si aplica):	< FABRICANTE > < NACIONALIDAD >
Representante del Laboratorio de Certificación:	< Nombre del representante/firmante >
Tipo de certificación:	Evaluación de Seguridad para Plataformas Tecnológicas (Juegos a Distancia/Apuestas Deportivas a Distancia)
Tipo de Producto:	< Indicar lo que aplique y referenciar al detalle en la sección A >
Jurisdicción	Perú
Normatividad aplicada	Ley N° 31557 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Conclusión:	< CUMPLE / NO CUMPLE >
Fecha:	< dd/mm/aaaa >
Código de identificación del informe:	< Codificación propia de cada laboratorio >

Firma del representante autorizado

Nombre

Número del documento



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

A. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

<nombre del solicitante> ha solicitado a <nombre del laboratorio de certificación> la Auditoría Operacional correspondiente a la <plataforma tecnológica> denominada <nombre y versión del sistema/plataforma> en cumplimiento de los siguientes apartados recogidos en los Estándares Técnicos III del Reglamento de la Ley N° 31557:

Apartado	Dentro de Alcance Si / No
A. Apartado A	
B. Apartado B	
C. Apartado C	

B. AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

B.1. Alcance

<nombre del laboratorio de certificación> realizó una auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) que soporta las operaciones de la <plataforma tecnológica> con respecto a los requisitos técnicos de seguridad de la regulación peruana. El alcance de esta auditoría del SGSI incluyó la revisión de los registros y evidencias documentales de la existencia de las prácticas y controles establecidos sobre los procesos de gestión y operación.

En la siguiente tabla se listan los Centros de Procesos de Datos (CPD) empleados por el sistema evaluado.

#	Razón Social	Ubicación / Región	Función
1	<Razón social del proveedor del alojamiento>	<Indique la ubicación del CPD. En caso de entornos cloud, indique la región donde se despliega el sistema>	Por ejemplo: CPD del sitio primario de la plataforma del Operador/Proveedor
2		

B.2. Método de la Auditoría

<nombre del laboratorio de certificación> utiliza los siguientes métodos y procedimientos de auditoría:

Ejemplo:

- ISO/IEC 27007:2011 proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría del sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI), sobre la realización de auditorías y sobre la competencia de los auditores del SGSI, además de la orientación contenida en la ISO 19011.

B.3. Resumen Ejecutivo

En la siguiente tabla se listan las secciones evaluadas y sus respectivos resultados.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

**Estándares Técnicos III Para Auditoría Operacional de las Plataformas Tecnológicas -
Apartado A**

Requisito	Resultado	Notas
Sección 11. Procedimientos y Prácticas para una Auditoría Operacional	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
11.1 Auditoría Independiente de Procedimientos y Prácticas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 12. Procedimientos de controles internos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
12.1 Procedimientos de controles internos.	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
12.2 Gestión de datos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
12.3 Gestión de riesgo	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
12.4 Jugadores Restringidos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
12.5 Cuentas de Pruebas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 13. Controles de la cuenta del juego	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.1 Registro y Verificación	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.2 Cuentas fraudulentas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.3 Términos y condiciones	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.4 Política de privacidad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.5 Seguridad de la información de identificación personal	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.6 Mantenimiento de Fondos del Jugador	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.7 Limitaciones	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.8 Exclusiones	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.9 Cuentas inactivas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
13.10 Cierre de Cuenta	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 14. Procedimiento de operación en general	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
14.1 Reservas del Titular	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
14.2 Protección de fondos del jugador	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
14.3 Impuestos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

Requisito	Resultado	Notas
14.4 Proceso para reclamos/disputas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
14.5 Información para la protección del jugador	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
14.6 Juego Responsable	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
14.7 Líneas de acción del juego responsable	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
14.8 Funciones del Chat	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 15. Reglas de juego y contenido	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
15.1 Reglas de juego	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
15.2 Contenido de las reglas de juego	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
15.3 Premios de Bonificaciones (promociones)	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
15.4 Competiciones/Torneos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 16. Procedimientos y Controles del Juegos a Distancia	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
16.1 Evaluación de los Porcentajes de Retorno Teórico y Real para el Jugador	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
16.2 Monitoreo del Juego y Resultado del GNA	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
16.3 Desactivación del Juego	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
16.4 Manejo del Juego Suspendido	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
16.5 Procedimientos de Premio Mayor Progresivo o Premio Mayor Progresivo Incremental	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 17. Procedimientos y Controles para sesiones de Juegos entre Pares (P2P)	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
17.1 Jugadores Asociados y Propuestas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
17.2 Seguimiento de Sesión de Juego P2P	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
17.3 Reportando Jugadores Sospechosos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 18. Procedimientos y Controles de la Apuestas Deportiva a Distancia	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
18.1 Probabilidades/Pagos y Precios	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
18.2 Estadísticas/Datos de Línea	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
18.3 Suspender mercados o eventos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

Requisito	Resultado	Notas
18.4 Anulaciones de Apuestas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
18.5 Período de Apuesta	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
18.6 Resultados	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 19. Procedimientos de Monitoreo	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
19.1 Monitoreo de Colusión y Fraude	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
19.2 Monitoreo de Lavado de Activos (MLA)	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 20. Especificaciones de las salas de juego de apuestas deportivas a distancia	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
20.1 Auditoría de verificación de la sala de juego de apuestas deportivas a distancia	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
20.2 Equipo de apuestas deportivas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
20.3 Operaciones de apuestas deportivas en salas de juego de apuestas deportivas a distancia	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
20.4 Seguridad y grabación	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>

NOTA: Es necesario comentar todos los resultados independientemente que sean conforme o No aplicable.

**Estándares Técnicos III Para Auditoría Operacional de las Plataformas Tecnológicas -
Apartado B**

Requisito	Resultado	Notas
Sección 21. Auditoría de los controles técnicos de seguridad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
21.1 Evaluación de integridad y seguridad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 22. Operación y seguridad de la plataforma tecnológica	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.1 Procedimientos de la plataforma tecnológica	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.2 Ubicación física de los servidores	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.3 Controles de acceso lógico	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.4 Autorización del usuario	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.5 Programación del servidor	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.6 Procedimientos de verificación	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

Requisito	Resultado	Notas
22.7 Sistema de retención de documentos electrónicos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.8 Gestión del equipo	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.9 Registro de activos críticos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
22.10 Accesos físicos y lógicos a la plataforma tecnológica	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 23. Integridad de datos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.1 Seguridad de datos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.2 Alteración de los datos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.3 Frecuencia de respaldo	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.4 Respaldo de los medios de almacenamiento	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.5 Fallo de la plataforma tecnológica	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.6 Contabilidad de reinicio maestro	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.7 Requisitos para la recuperación	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.8 Soporte de plataforma tecnológica de alimentación ininterrumpida (UPS)	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
23.9 Plan de continuidad de operaciones y recuperación en caso de desastre	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 24. Comunicaciones	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
24.1 Conectividad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
24.2 Protocolo de comunicación	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
24.3 Comunicación sobre la Internet/redes públicas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
24.4 Gestión de seguridad de la red	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
24.5 Ataques activos y pasivos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
24.6 Informática móvil y comunicaciones	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 25. Proveedores de servicios de terceros	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
25.1 Comunicación de terceros	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
25.2 Servicios de terceros	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
25.3 Procesamiento de datos de terceros	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

Requisito	Resultado	Notas
Sección 26. Controles técnicos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
26.1 Redireccionamiento de las plataformas tecnológicas	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
26.2 Requisitos del sistema de nombres de dominio (DNS)	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
26.3 Controles criptográficos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
26.4 Gestión de la clave de encriptación	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
26.5 Refuerzo de componentes críticos	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
26.6 Generación y almacenamiento de registro	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 27. Acceso remoto y firewalls	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
27.1 Seguridad de acceso remoto	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
27.2 Procedimientos de acceso remoto y proveedores	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
27.3 Registro de actividad del acceso remoto	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
27.4 Firewalls	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
27.5 Registros de auditoría de firewaal	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 28. Gestión de cambio	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
28.1 Criterios para la valoración de gestión de cambios sustanciales y no sustanciales	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
28.2 Cambio por emergencia extraordinaria	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
28.3 Procedimiento de control de cambios del programa	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
28.4 Ciclo de vida de desarrollo de la plataforma	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
28.5 Parches de actualización	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
Sección 29. Pruebas técnicas de seguridad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
29.1 Pruebas periódicas de seguridad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
29.2 Evaluación de vulnerabilidad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
29.3 Pruebas de penetración	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
29.4 Revisión de las reglas de firewall	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>
29.5 Escaneos trimestrales de vulnerabilidad	Conforme/N.A.	<Justificar cualquier N.A.>



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

NOTA 1: Breve descripción de cada punto señalado en los “Estándares Técnicos III Para Auditoría Operacional de las Plataformas Tecnológicas - Apartado B”.

NOTA 2: Es necesario comentar todos los resultados independientemente que sean conforme o No aplicable.

**Estándares Técnicos III Para Auditoría Operacional de las Plataformas Tecnológicas -
Apartado C**

Requisito	Resultado	Notas
Sección 30. Auditoría para proveedores de servicio	N.A.	Artículo informativo
Sección 31. Servicios de seguridad de la información	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27001, NIST o equivalente>
31.1 Auditoría de la plataforma de gestión de seguridad de la información	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27001, NIST o equivalente>
31.2 Política de seguridad de la información	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27001, NIST o equivalente>
31.3 Política de control de acceso	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27001, NIST o equivalente>
31.4 Asignación de responsabilidad de seguridad	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27001, NIST o equivalente>
31.5 Gestión de ocurrencias de sistema de gestión de seguridad de la información	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27001, NIST o equivalente>
Sección 32. Servicios en la nube	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27017 o 27018>
32.1 Auditoría de proveedores de servicios en la nube	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27017 o 27018>
32.2 Relación de proveedor de servicios en la nube	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con ISO 27017 o 27018>
Sección 33. Servicios de pago	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con PCI-DSS o equivalente>
33.1 Auditoría del proveedor de servicios de pago	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con PCI-DSS o equivalente>
33.2 Garantía de pagos	Conforme/N.A.	<indicar si fue convalidado con PCI-DSS o equivalente>



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoViceministerio de
TurismoDirección General de Juegos
de Casino y Máquinas
Tragamonedas

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

Requisito	Resultado	Notas
Sección 34. Servicios de juegos en vivo	Conforme/N.A.	
34.1 Auditoría de proveedores de servicios de juegos en vivo	Conforme/N.A.	
34.2 Seguridad del entorno de juego en vivo	Conforme/N.A.	

NOTA 1: Breve descripción de cada punto señalado en los “Estándares Técnicos III Para Auditoría Operacional de las Plataformas Tecnológicas - Apartado C”.

NOTA 2: Es necesario comentar todos los resultados independientemente que sean conforme o No aplicable.

C. Hallazgos y Análisis de Auditoría

A continuación, se listan los hallazgos detectados tras la auditoría al SGSI en mención.

C.1. No Conformidades Mayores

<No se encontraron no conformidades mayores.> o

<A continuación se listan las no conformidades mayores encontradas: >

C.2. No Conformidades Menores

<No se encontraron no conformidades menores.> o

<A continuación se listan las no conformidades menores encontradas: >

C.3. Oportunidades de Mejora

<No se encontraron oportunidades de mejora.> o

<A continuación se listan las oportunidades de mejora detectadas: >

D. DETALLES DE LA REVISIÓN

<Esta sección solo aplica cuando el documento sea una revisión de un reporte previo, caso contrario colocar N.A.>

Este reporte es una actualización del expediente <código del expediente antecesor>. Esta revisión incluye los siguientes cambios:

- <Incluir los cambios que se evaluaron respecto al expediente anterior.>

E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si aplica