

**Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2012**

<b>Marco:</b>	Marco Básico
<b>Sistema:</b>	Seguridad de la Información
<b>Red de Experto:</b>	Dirección de Presupuestos / Subsecretaría de Interior
<b>Servicios:</b>	Gobernaciones e Intendencias

ETAPA I			
Etapa	Pregunta	Aplicación a Gobernaciones e Intendencias	Medios de Verificación
1	1. ¿En el diagnóstico vigente al 31 de diciembre del 2012, la Institución realizó correctamente la selección de los procesos de provisión de bienes y servicios más relevantes (productos estratégicos declarados en el Formulario de Definiciones Estratégicas 2012-2014 A1), fundamentándola en base a los siguientes criterios de selección: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje dotación asociado al proceso,</li> <li>• Alcance geográfico,</li> <li>• Frecuencia de aplicación del proceso,</li> <li>• Porcentaje del presupuesto asociado al proceso,</li> <li>• Porcentaje de ciudadanos / clientes / usuarios / beneficiarios que reciben el producto del proceso?</li> </ul>	Aplica	- Formulario A1 de Definiciones Estratégicas 2012-2014 - Planilla Instrumentos 2012
1	2. ¿Identifica correctamente activos de Información <sup>1</sup> para cada uno de sus procesos seleccionados, señalando su nivel de criticidad <sup>2</sup> ?	Aplica	- Planilla Instrumentos 2012
1	3. ¿La institución presenta un análisis de los riesgos de seguridad de los activos de información con criticidad media y alta?	Aplica	- Planilla Instrumentos 2012
1	4. ¿Para los riesgos de seguridad de los activos de información con criticidad media y alta, se se asocian correctamente los controles de la NCh-ISO 27001 que permitan mitigarlos, se declara su cumplimiento y de corresponder, su medio de verificación?	Aplica	- Planilla Instrumentos 2012 [No se adjuntan medios de verificación para los controles]

<sup>1</sup> Para activos de tipo documento, formulario, expediente, base de datos, software, sistema, equipos, infraestructura y persona.

<sup>2</sup> "Nivel de Criticidad": es alto, medio o bajo en función del grado de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad del activo de información.

ETAPA II			
Etapa	Pregunta	Aplicación a Gobernaciones e Intendencias	Medios de Verificación
2	5. ¿La institución, al 31 de diciembre de 2012, cuenta con una política de seguridad de la información aprobada por el Jefe Superior del Servicio, está nombrado un encargado de seguridad de la información y constituido el Comité de Seguridad?	<b>No Aplica</b>	
2	6. ¿La institución presenta un Plan General de Seguridad de la Información que contenga los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones para el tratamiento de los riesgos de los activos con criticidad media y alta,</li> <li>• Indicadores de desempeño para medir la efectividad de los controles o requisitos normativos a implementar, y</li> <li>• Responsables de la implementación de los productos establecidos en el Plan?</li> </ul>	Aplica [Aplica para el Plan establecido por el nivel central e Indicadores para medir la efectividad de los controles o requisitos normativos a implementar]	- Planilla Instrumentos 2012
2	7. ¿La institución presenta un Programa de Trabajo Anual, coherente con el Plan General, que contiene al menos los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitos,</li> <li>• Actividades,</li> <li>• Plazos,</li> <li>• Responsables, y</li> <li>• Actividades de difusión, sensibilización o capacitación a los funcionarios?</li> </ul>	Aplica [Solo programa de trabajo establecido por la SAG a nivel central]	- Planilla instrumentos 2012
ETAPA III			
Etapa	Pregunta	Aplicación a Gobernaciones e Intendencias	Medios de Verificación
3	8. ¿La institución cumple con el programa de trabajo comprometido para el período; y/o presenta justificación válida para aquellas actividades no cumplidas, canceladas o prorrogadas para el período siguiente; y presenta los resultados de los indicadores de desempeño definidos para medir la efectividad de los controles implementados?	Aplica	- Planilla Instrumentos 2012 - Medios de verificación para los siguientes controles que se declare cumplido, cuando corresponda: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Proyecto Formalización o nombramiento de encargado de seguridad</li> <li>o Proyecto Levantamiento de mejoras de control de acceso</li> <li>o Difusión procedimiento contraseñas</li> </ul>