

Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2014

| | |
|------------------------|---|
| Marco: | Marco Básico |
| Sistema: | Seguridad de la Información |
| Red de Experto: | Dirección de Presupuestos / Subsecretaría de Interior |

| ETAPA I | | |
|---------|--|---|
| Etapa | Pregunta | Medios de Verificación |
| 1 | 1. ¿Identifica correctamente los activos de Información para cada uno de sus procesos seleccionados, señalando su nivel de criticidad? [Sólo aplica a los Servicios que comprometieron etapa 2 y para aquellos que habiendo comprometido etapa 4 no obtuvieron V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2014] | <p><u>Para los Servicios que comprometieron Etapa 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 1 - Inventario). [Cargada y vinculada por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 NO obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos No Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 1 - Inventario). [Cargada y vinculada por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. |
| 1 | 2. ¿La institución presenta un análisis de los riesgos de seguridad de los activos de información con criticidad media y alta, y se asocian correctamente los controles de la NCh-ISO 27001.Of2009 que permitan mitigarlos, declarando su cumplimiento y, de corresponder, su medio de verificación? | <p><u>Para los Servicios que comprometieron Etapa 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargada y vinculada por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 NO obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos No Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargada y vinculada por el Servicio] ▪ Medios de verificación para todos los casos que correspondan a un cumplimiento "SI". [Cargados y vinculados por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. |

| ETAPA II | | |
|----------|--|---|
| Etapa | Pregunta | Medios de Verificación |
| 2 | <p>3. ¿La institución presenta un Plan General de Seguridad de la Información que contenga los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acciones para la mitigación de los riesgos de los activos con criticidad media y alta, ▪ Responsables de la implementación del Plan. | <p><u>Para los Servicios que comprometieron Etapa 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargada y vinculada por el Servicio] ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 2 – Plan General). [Cargada y vinculada por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 NO obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos No Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargada y vinculada por el Servicio] ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 2 – Plan General). [Cargada y vinculada por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. |
| 2 | <p>4. ¿La institución formula en el Plan General de Seguridad de la Información indicadores de desempeño para medir los resultados de las acciones tomadas? [Aplica a los Servicios que comprometieron etapa 4]</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla de Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 2 – Formulac. Indicadores). [Cargado y vinculado por el Servicio] |
| 2 | <p>5. ¿La institución presenta un Programa de Trabajo Anual 2014 coherente con el Plan General, que contiene al menos los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hitos y actividades, ▪ Plazos y Responsables por hito, y ▪ Acciones concretas de difusión (sensibilización) y capacitación a los funcionarios. | <p><u>Para los Servicios que comprometieron Etapa 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 2 – Plan General). [Cargada y vinculada por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 NO obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos No Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 2 – Plan General). [Cargada y vinculada por el Servicio] <p><u>Para los Servicios que habiendo comprometido Etapa 4 obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica de la Etapa 1 y/o del Programa de Trabajo Anual 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado Red de Expertos Aprueba Etapa 1 y Programa de Trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. |

| ETAPA III | | |
|-----------|---|--|
| Etapa | Pregunta | Medios de Verificación |
| 3 | 6. ¿La institución implementa el Programa de Trabajo, generando los productos comprometidos para el año 2014 y presenta los medios de verificación que dan cuenta de lo requerido por los controles de la NCh-ISO 27001.Of2009 asociados? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 3 – Implementación). [cargada y vinculada por el Servicio] ▪ Certificado red de expertos aprueba / no aprueba programa de trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. ▪ <u>Para los Servicios que habiendo comprometido etapa 4 y obtuvieron V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2014:</u> Medios de Verificación para los productos seleccionados por la Secretaría Técnica (siempre que estos sean informados como generados). Se informarán a los Servicios en la última semana de Diciembre de 2014 [cargados y vinculados por el Servicio]. ▪ <u>Para los Servicios que habiendo comprometido etapa 4 NO obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2014,</u> dado que no se conoce el Programa de Trabajo final, deben presentar Medios de Verificación para todos los productos que sean informados como generados [cargados y vinculados por el Servicio]. |
| 3 | 7. ¿Lo(s) productos(s) comprometido(s) para el año 2014, según el Programa de Trabajo, y no generado(s), presenta(n) justificación de causa externa válida? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 3 – Implementación, columna F “Observaciones”). [cargada y vinculada por el Servicio]. |
| 3 | 8. ¿La Institución registra y controla los resultados de los indicadores de desempeño comprometidos a medir en el año 2014 y los datos efectivos de la última medición informada son consistentes con los medios de verificación presentados? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 3 - Medición Indicadores). [cargada y vinculada por el Servicio]. ▪ Medio(s) de verificación para todos los indicadores medidos. [cargados y vinculados por el Servicio]. |
| ETAPA IV | | |
| Etapa | Pregunta | Medios de Verificación |
| 4 | 9. ¿El Comité de Seguridad de la Información (CSI) de la institución evalúa los resultados de la implementación del Plan General y Programa de Trabajo Anual 2014? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 4 – Evaluación). [cargada y vinculada por el Servicio] ▪ Medio de Verificación con Informe de Revisión del Comité de Seguridad de la Información [cargado y vinculado por el Servicio] |
| 4 | 10. ¿La Institución diseña un Programa de Seguimiento de los resultados de la Evaluación, considerando las recomendaciones de mejora para abordar los riesgos persistentes, estableciendo plazos y responsables para dichas recomendaciones? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2014 (Hoja Etapa 4 – Evaluación) [cargada y vinculada por el Servicio] |