Programa Marco PMG 2015
Sistema Seguridad de la Información

Indicador Transversal SSI 2015

Red de Expertos SSI
2-Abril-2015

Dirección de Presupuestos

Gobierno de Chile

¿ Cual es la gran tarea para el 2015 ?

Medir grado real y actualizado de adherencia a la norma NCh-ISO 27001.Of 2013

¿ Que se requiere para la medición?

Alcance: foco sobre los **Procesos de Provisión** (Ficha A1)

Tarea 1 - Elaborar un **Diagnóstico 2015** para derivar un **Análisis de Riesgos de S.I.**

Tarea 2: identificar cuales **controles** de la normativa NCh-ISO 27001 **mitigan** cada riesgo detectado.

¿ Que se requiere para la medición? (continuación)

Tarea 3 - Determinar nivel de cumplimiento normativo:

Para c/**control** declarado como **cumplido**, asociar (indexar) **Medios de Verificación** que demuestren su **cumplimiento**.

(implementación + operación)

Tarea 4 - Para aquellos **controles** que se declaren como **NO cumplidos:** generar un **Plan General de S.I**.

¿ Que se requiere para la medición? (continuación)

Tarea 5 –
Para c/u de los **controles** que se declaren como **NO** cumplidos:
generar un **Informe de Justificaciones**.

Recomendaciones para establecer el **alcance**

- ✓ Considerar en una primera aproximación **todos** los **procesos de provisión** institucional (ficha A1). Los de soporte son opcionales.
- ✓ Para instituciones con presencia nacional, hacer análisis desde la perspectiva de la región (o regiones) más relevante(s)
- ✓ No es necesario formalizar el alcance

Recomendaciones para establecer el **Diagnóstico**

- ✓ Considerar nivel de cumplimiento logrado al momento del egreso del PMG-SSI, utilizando normativa NCh-ISO 27001 of.**2009** , y examinar la vigencia de los MV asociados a dichos cumplimientos.

- ✓ **Traducir** la asignación de controles al nuevo esquema de la NCh-ISO 27001 Of.**2013** para completar / actualizar el análisis de riesgos, y re-examinar los cumplimientos que se declaren.

- ✓ Utilizar Planilla instrumentos SSI y Guía Metodológica que serán proporcionadas por la Red de expertos durante el mes de Marzo del presente.

Recomendaciones para el **Plan General**

- ✓ A partir del Diagnóstico realizado, pasar al **Plan** aquellas **iniciativas** (productos) que permitan implementar controles declarados como **NO cumplidos**, para su posterior implementación.
- ✓ Se exceptúan solo aquellos controles que no son aplicables en la institución por alguna causal especial, y que se detallan solo en el Informe Final de Justificaciones.

Recomendaciones para estandarizar la **Documentación**

- ✓ Al utilizar **Planilla de Instrumentos SSI,** poner especial cuidado en la especificación del cumplimiento de cada control normativo.
- ✓ Los **Medios de Verificación** asociados a cada **control cumplido**, se deben indexar rigurosamente en la Hoja de «Análisis de Riesgos»
- ✓ Los **nombres de archivos** que se utilicen en esta indexación, deben corresponder exactamente a los **nombres físicos** de cada archivo que se registre en el aplicativo de Validación final.

¿Qué se debe presentar en el hito de Validación?

- **Planilla de instrumentos:**
  Hoja Análisis de Riesgos
  Hoja Plan General
  Hoja Inventario de Activos (¿opcional?)

- Conjunto de Archivos correspondientes a los **Medios de Verificación** para cada **control cumplido**.

- Informe Final de **Justificaciones** (Brechas)**.**

Compromiso de Asistencia Técnica por parte de la Red de Expertos SSI -DIPRES

- **Una reunión inicial introductoria**

- Un evento de **revisión de avance** , previo al Hito de Validación:
  * Examinar diagnostico y conjunto de Archivos correspondientes a **Medios de Verificación** para cada control cumplido.
  * Revisión de **Informe** (preliminar) de Justificaciones (Brechas)**.**

- **Coordinación** reunión con Red Expertos SSI **(Interior + DIPRES)**

Indicador transversal SSI

Programa Marco PMG 2015

Vea más información en
la sección SSI del sitio:
www.dipres.gob.cl

La Tarea en 3 niveles:

Diagnostico:
Análisis de riesgo / Controles
Cumplimiento inicial

Plan General de Seguridad Inf.

Implementación

Verificación del % de cumplimiento final alcanzado

Dirección de Presupuestos

Gobierno de Chile