

**Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2015**

<b>Marco:</b>	Marco Básico
<b>Sistema:</b>	Seguridad de la Información
<b>Red de Experto:</b>	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?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 1 - Inventario). [Cargada y vinculada por el Servicio]</li> </ul>
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?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargada y vinculada por el Servicio]</li> <li>▪ Medios de verificación para todos los casos que correspondan a un cumplimiento "SI". [Cargados y vinculados por el Servicio]</li> </ul>
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	3. ¿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 la mitigación de los riesgos de los activos con criticidad media y alta,</li> <li>▪ Responsables de la implementación del Plan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargada y vinculada por el Servicio]</li> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 2 – Plan General). [Cargada y vinculada por el Servicio]</li> </ul>
2	4. ¿La institución formula en el Plan General de Seguridad de la Información indicadores de desempeño para medir los resultados de las acciones tomadas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planilla de Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 2 – Formulac. Indicadores). [Cargado y vinculado por el Servicio]</li> </ul>
2	5. ¿La institución presenta un Programa de Trabajo Anual 2014 coherente con el Plan General, que contiene al menos los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hitos y actividades,</li> <li>▪ Plazos y Responsables por hito, y</li> <li>▪ Acciones concretas de difusión (sensibilización) y capacitación a los funcionarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 2 – Plan General). [Cargada y vinculada por el Servicio]</li> </ul>

**Proceso de Evaluación Cumplimiento PMG-MEI 2015**  
**Pauta de Validación Técnica Sistema de Gestión**  
**Departamento de Gestión Pública - División de Control de la Gestión Pública**  
**Versión 1 (14-diciembre-2015)**

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"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 3 – Implementación). [cargada y vinculada por el Servicio]</li> <li>▪ 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 2015 [cargados y vinculados por el Servicio].</li> </ul>
3	7. ¿Lo(s) productos(s) comprometido(s) para el año 2015, según el Programa de Trabajo, y no generado(s), presenta(n) justificación de causa externa válida?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 3 – Implementación, columna F “Observaciones”). [cargada y vinculada por el Servicio].</li> </ul>
3	8. ¿La Institución registra y controla los resultados de los indicadores de desempeño comprometidos a medir en el año 2015 y los datos efectivos de la última medición informada son consistentes con los medios de verificación presentados?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 3 - Medición Indicadores). [cargada y vinculada por el Servicio].</li> <li>▪ Medio(s) de verificación para todos los indicadores medidos. [cargados y vinculados por el Servicio].</li> </ul>
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"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 4 – Evaluación). [cargada y vinculada por el Servicio]</li> <li>▪ Medio de Verificación con Informe de Revisión del Comité de Seguridad de la Información [cargado y vinculado por el Servicio]</li> </ul>
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"> <li>▪ Planilla Instrumentos 2015 (Hoja Etapa 4 – Evaluación) [cargada y vinculada por el Servicio]</li> </ul>