Pulsar para ver mapa de procesos

Pulsar para ver Relaciones

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	PROPIETARIO
CIC-16	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	02.02	20/11/2015	**CIC**

Descripción de Cambios sobre edición anterior	Actualización norma ISO/IEC: 20000.
Misión	El objetivo de la **Gestión de la Seguridad de la información** es cumplir con los requisitos de Seguridad acordados en los SLA y proveer un nivel de Seguridad básico.
Alcance	**Empieza:** Se definen los requisitos y niveles de seguridad, estos requisitos se recogen en los SLA. **Incluye:** Planificación de los requisitos de seguridad, implementación de los planes, evaluación de la implementación y la infraestructura actual. Mantenimiento (mejoras basadas en lo aprendido, las evaluaciones y las regulaciones). **Termina:** Los informes se entregan a la gestión de niveles de servicio para que se informe al cliente del cumplimiento de la gestión de seguridad del acuerdo.

ENTRADAS	ACTIVIDADES/TAREAS	SALIDAS	REVISADO/APROBADO POR
- Política de Seguridad de la UPO. - Requisitos de seguridad de la información. - Acuerdos seguridad en SLAs. - Incidente severo en seguridad. - Revisión del Plan de Seguridad. - Análisis de riesgos y plan de continuidad. - Activos en CMDB.	-Creación del SGSI. - Alcance, política y enfoque. - Evaluación de Riesgos. - Selección de objetivos de control. - Declaración de Riesgos. - Plan de tratamiento de riesgos. - Gestionar recursos de seguridad. - Gestionar incidentes severo.	- Política de seguridad de TI. - Evaluación de riesgos. - Plan de tratamiento de riesgos. - Declaración de riesgos. - Objetivos de control. - Controles y registros de seguridad. - Auditorias de seguridad. - Informes de seguridad.	- Comisión SGS

INFRAESTRUCTURAS	RECURSOS HUMNOS	DOCUMENTOS/NORMATIVA	REGISTROS
- Espacios habilitados en el CIC. - B.D. Catalogo Servicios TIC. - Implementación pruebas, implantación.	- Jefe de Gestión Seguridad - Relaciones responsables de servicios y Coordinador de Soporte, Operaciones y Equipamineto	- SLAs. - Normativas relativas a la seguridad de la información (Ley de protección de datos, norma 17799:2005 …) - Documento de Prestación de servicios - Política de Seguridad de la UPO.	- SLA - OLA - SLR - Contratos con empresas externas - CMDB

PROCESOS RELACIONADOS	INDICADORES	VARIABLES DE CONTROL	RESPONSABLE
- Gestión de Problemas - Gestión de Incidencias	- CMI: DOC_CIC-51_SGS_CMI.doc (http://www.upo.es/cic/SGS/index.jsp)	- Incidentes severo de seguridad - Criterios utilizados por la Comisión CSTIC de SLAs. - SLR - SLA	Jefe de Gestión Seguridad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dirección CIC (Director y Jefes de Servicios)	Jefes de Gestión y Técnicos del CIC y del CSU	Comisión Calidad/CAB	DB/Doc. Referencia	Información Complementaria/Observaciones	Registros
1) Elaboración políticas de seguridad de la Información	Política de Seguridad TI		- Política de seguridad TI	1) La Dirección del CIC (Director y Coordinadores) junto con la Dirección de la UPO (Vicerrectorado TIC y Gerencia), definirán las políticas de seguridad de la Información y su desarrollo.	
2) Definir requisitos de segruidad				2) Definir los requisitos de seguridad de la información e base a los SLAs , y a las normativas vigentes en materia de seguridad de la información.	
3) Planificación de la seguridad de la información	Plan de seguridad TI			3) En esta fase se elabora el Plan de gestión de la SGSI en base a los requisitos de seguridad definidos anteriormente.	- Plan de seguridad TI
4) Análisis y gestión de Riesgos	Análisis de Riesgos			4) Se procede a la realización del análisis y gestión de riesgos (aceptación de nivel de riesgo).	- Análisis de Riesgos
5) Selección de controles e implementación	Declaración de Aplicabilidad			5) Esta fase se inicia la selección e implementación de los controles de seguridad (mejora la concienciación, clasificación y gestión de recursos, seguridad de personal, seguridad física, seguridad de redes, hardware, aplicaciones, control de acceso, gestión de los incidentes).	
6) Métricas y Evaluación	Informes Auditorias de Seguridad de la Información N/C			6) Fase en la que se evalúa los controles de seguridad implementado (autoevaluación auditorias internas, auditorias externas). Comprueba si las medidas preventivas, correctivas y las propuestas de mejora son efectivas.	- Informes seguimiento. - N/C
7) Mantenimiento SGSI				7) Mantenimiento del Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.	