|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diseño del SGSI |  | **MAAGTICSI** |
| Formato para documentar el diseño de SGSI, como resultado del Análisis de Riesgos efectuado así como de los controles definidos para su mitigación. | **Proyecto:** **ID:**  |
|  |

 1 Objetivo 22 Abreviaturas y definiciones 23 Referencias 24 alcance 35 RELACIÓN DE PROCESOS Y DE SUS ELEMENTOS: 36 RELACIÓN DE ACTIVOS POR PROCESO: 47 Catálogo de infraestructuras críticas: 48 identificación de procesos críticos 59 Bitácora de Control de VERSIONES DEL DOCUMENTO 5Objetivo Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o definición** | **Descripción** |
| *[Siglas, abreviaciones o acrónimos]* | *[Escribir una breve descripción y/o significado]* |
|  |  |
|  |  |

Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción del documento**  | **Nombre del archivo** |
| *[Nombre del o los documentos que a los que se hace referencia a los largo del llenado de este formato]* | *[Escribir una breve descripción del documento así como su ubicación física o lógica]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

alcanceRELACIÓN DE PROCESOS Y DE SUS ELEMENTOS:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos:** | **Proceso 1** | **Proceso 2** | **Proceso 3** | **Proceso “n”** |
| **Identificación del Proceso****“Id. Proceso”** | *[Identificador único consecutivo asignado al proceso]* |  |  |  |
| **Proceso** | *[Nombre del proceso]* |  |  |  |
| **Descripción** | *[Resumen del proceso]* |  |  |  |
| **Actividades** | *[La serie de actividades que componen el proceso]* |  |  |  |
| **Factores de éxito** | *[Factores que deben cumplirse para que el proceso se realice de manera adecuada]* |  |  |  |

RELACIÓN DE ACTIVOS POR PROCESO:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. Proceso** | **Id. Activo** | **Activo de información** | **Descripción** | **Clasificación****(crítico/no crítico)** | **Servidor público Responsable** | **Servidor público que Resguarda** | **Valoración** |
| **C** | **I** | **D** | **Total** | **Valor 1** | **Valor 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*[Donde C, I y D representan confidencialidad, integridad y disponibilidad, Valor 1 estará expresado en términos cualitativos (bajo, medio o alto) y Valor 2 será el valor cuantitativo (entre 1 y 3]).*Catálogo de infraestructuras críticas:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id-IC** | **Infraestructura Crítica (IC)** | **Nivel de Criticidad** | **Descripción***[Deberá integrar una descripción detallada que contenga los componentes de ésta y las características principales de los mismos.]* | **Sector/ Subsector** | **Institución** | **Ubicación** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

identificación de procesos críticos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id-Proceso** | **Proceso** | **Nivel de Criticidad** | **Descripción***[Deberá integrar una descripción detallada que contenga los componentes de ésta y las características principales de los mismos.]* | **Impacto humano** | **Impacto material** | **Impacto financiero** | **Impacto operativo** | **Impacto en la imagen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Bitácora de Control de VERSIONES DEL DOCUMENTo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Cambio** | **Impacto** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado/Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| Actualización de la imagen institucional | Bajo | JUN 15 | Mtra. Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| Revisión de contenidos y actualización de encabezados | Bajo | JUN 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | JUN 18 |
| Actualización de Imagen Institucional | Bajo | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |

 |