|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 2  2 Abreviaturas y definiciones 2  3 Referencias 2  4 alcance 3  5 RELACIÓN DE PROCESOS Y DE SUS ELEMENTOS: 3  6 RELACIÓN DE ACTIVOS POR PROCESO: 4  7 Catálogo de infraestructuras críticas: 4  8 identificación de procesos críticos 5  9 Bitácora de Control de VERSIONES DEL DOCUMENTO 5 ObjetivoAbreviaturas 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 | | | |