|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL** | logo siglas autorizado curvas |
| **SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** |
| **Programa de Implantación para el Manejo y Mitigación de Riesgos** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Implantación para el Manejo y Mitigación de Riesgos | |  | **MAAGTICSI** |
| Documento que definirá y establecerá los responsables de la implantación de cada control de seguridad de la información. | **Proyecto:**    **ID:** | | |

**CONTENIDO**

1. Objetivo del Documento 3

2. Abreviaturas y definiciones 3

3. Referencias 3

4. Programa de implantación para el manejo y mitigación de riesgos 4

5. Bitácora de Control de Cambios 5

1. Objetivo del Documento

*[Definir y establecer los responsables de la implantación de cada control, considerando los controles establecidos en la Declaración de aplicabilidad obtenida del análisis de Riesgos.]*

1. Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o definición** | **Descripción** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Referencias

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

1. Programa de implantación para el manejo y mitigación de riesgos

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación del Programa** | *[Colocar un identificador del programa de implantación]* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades a realizar** | | | | | | | | |
| **Código Escenario** | **Responsable de la implantación** | **Responsable de verificar el cumplimiento** | **Descripción** | **Implementación** | | **Mitigación** | | **Justificación** |
| **Fecha inicio** | **Fecha final** | **Fecha inicio** | **Fecha final** |
| *[Colocar el código de escenario con base en la amenaza evaluada]* | *[Nombre del responsable de implantación]* | *[Nombre del responsable de verificar periódicamente su cumplimiento]* | *[Breve descripción]* | *[Fecha de inicio de implementación]* | *[Fecha de término de implementación]* | *[fecha de inicio de mitigación]* | *[Fecha de término de mitigación]* | *[Breve justificación]* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Bitácora de Control de Cambios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Descripción del Cambio** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado /Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| 01 | Actualización de la Imagen Institucional | JUN 15 | Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| 02 | Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015  Revisión de contenidos y actualización de encabezados | MAY 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | MAY 18 |
| 03 | Actualización de Imagen Institucional | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |