|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Documento de Definición del SGSI | **MAAGTICSI** |

|  |  |
| --- | --- |
| Definir los objetivos y diseñar las directrices para establecer el SGSI en el Instituto.  Definir los controles mínimos de Seguridad de la información e integrarlos al SGSI  Mejorar la seguridad de la información, a través de la aplicación de acciones preventivas y correctivas derivadas de las revisiones que se efectúen al SGSI. | **Proyecto:**  **ID:** |

**CONTENIDO**

[1. ObjetivoS del Documento 3](#_Toc383082545)

[2. Abreviaturas y definiciones 3](#_Toc383082546)

[3. Referencias 3](#_Toc383082547)

[4. Definición del SGSI 4](#_Toc383082548)

[5. Programa de implementación del SGSI 5](#_Toc383082549)

[6. Programa de Evaluación al SGSI 7](#_Toc383082550)

[7. Seguimiento a las acciones de Mejora del SGSI 8](#_Toc383082551)

[8. Implementación de mejoras al SGSI 8](#_Toc383082552)

[9. Bitácora de Control de Cambios 9](#_Toc383082553)

# ObjetivoS del Documento

* Definir los objetivos y diseñar las directrices para establecer el SGSI en el Instituto.
* Definir los controles mínimos de Seguridad de la información e integrarlos al SGSI.
* Mejorar la seguridad de la información, a través de la aplicación de acciones preventivas y correctivas derivadas de las revisiones que se efectúen al SGSI.
* Obtener los datos sobre el desempeño del SGSI, a fin de definir y documentar las acciones correctivas y preventivas para ajustar el mismo.
* Dar seguimiento a las acciones de mejora continua derivadas de las revisiones al SGSI.
* Planeación y el seguimiento de las acciones de mejora, ya sean preventivas o correctivas.
* Comunicar las mejoras que deberán aplicarse al SGSI.
* Vigilar la implantación de las mejoras.

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o definición** | **Descripción** |
| INR | Instituto Nacional de Rehabilitación |
| MAAGTIC-SI | Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información |
| SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |
| STIC | Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción del documento** | **Nombre del archivo** |
| Análisis de riesgos | F06\_MT-STIC-02 Documento de Identificación, Evaluación y Resultados del Análisis de Riesgos |
| Matrices de infraestructuras críticas y activos clave | F04-MT-STIC-02-Matrices de infraestructuras críticas y activos clave V0.0 |
| Directriz rectora para la administración de riesgos | F02-MT-STIC-02 Directriz rectora para la administración de riesgos |

# Definición del SGSI

**Situación actual**

Actualmente se están realizando trabajos para la implementación el SGSI de la STIC en el Instituto. Tomando como alcance los procesos, activos e infraestructuras criticas identificadas y definidas en la “Matriz de Análisis de Riesgos”.

**Análisis de riesgos**

Las directrices para la elaboración y mantenimiento del análisis de riesgos se definen en el documento Directriz rectora para la administración de riesgos.

**Requerimientos**

Para garantizar la efectiva implantación del SGSI es fundamental definir los requerimientos y actividades necesarios para el SGSI en el Instituto, como son:

* Efectuar la identificación de Infraestructuras críticas y Activos clave del Instituto, así como la elaboración del documento respectivo.
* Establecer los mecanismos de administración de riesgos que permitan identificar, analizar, evaluar, atender y monitorear los riesgos.
* Proteger los Activos de información del Instituto, con la finalidad de preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
* Establecer mecanismos para la respuesta inmediata a Incidentes a la Seguridad de la Información.
* Fomentar una cultura de Seguridad de la Información en el Instituto.
* Realizar un diagnóstico de los requerimientos de seguridad de la información del Instituto, considerando la participación de las unidades administrativas usuarias de la información para establecer adecuadamente el alcance del SGSI.
* Definir el alcance del SGSI, de manera tal que establezca límites de protección desde la perspectiva institucional, para proporcionar la seguridad requerida a los activos de información del Instituto.
* Generar las estrategias específicas de seguridad de la información, que permitan cumplir con la misión, visión y objetivos del Instituto.

**Definición de Estrategias de seguridad y acciones**

Las estrategias constituirán las opciones para administrar los riesgos basados en su valoración respecto a controles, permiten tomar decisiones y determinar las acciones de control.

Algunas de las estrategias que pueden considerarse independientemente, interrelacionadas o en su conjunto, son:

**a) Evitar el riesgo.-** Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas.

**b) Mitigar el riesgo.-** Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.

**c) Aceptar el riesgo.-** Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.

**d) Transferir el riesgo.-** Implica que el riesgo se controle mediante la responsabilidad de un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo.

A partir de las estrategias definidas, se describirán las acciones viables jurídica, técnica, institucional y presupuestalmente, tales como la implementación de políticas, optimización de programas, proyectos, procesos, procedimientos y servicios, entre otras.

**Controles de seguridad**

* Contar con extintores con carga adecuada para cada área.
* Asegurar el mantenimiento en alcantarillas cada semana en época de lluvias.
* Contar con los suficientes para rayos en todos los edificios para evitar cualquier daño en los equipos.
* Contar con los suficientes UPS para respaldo de energía, y generadores de energía.
* Dar pláticas o cursos para saber qué hacer en caso de un robo para todo el personal.
* Contar con lectores de tarjetas con chip para puro personal autorizado.
* Configuración de contraseñas más largas y alfanuméricas.
* Contar con personal exclusivo para evitar las modificaciones de datos.

# Programa de implementación del SGSI

**Datos generales del programa de Implantación**

El programa de implantación del SGSI nos permitirá establecer y vigilar los mecanismos que permitan la eficiente administración de la Seguridad de la Información por parte de los responsables de la Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones del INR, así como disminuir el impacto de incidentes, que potencialmente podrían afectar el logro de los objetivos y metas del mismo.

Dentro del programa de implantación del SGSI se considerarán los siguientes aspectos:

* Establecer, operar y mantener un modelo de gobierno de Seguridad de la información.
* Efectuar la identificación de Infraestructuras críticas y Activos clave del Instituto y elaborar una matriz de análisis respectiva.
* Establecer los mecanismos de administración de riesgos que permitan identificar, analizar, evaluar, atender y monitorear los riesgos.
* Establecer un SGSI que proteja los Activos de información, con la finalidad de preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
* Establecer mecanismos para la respuesta inmediata a Incidentes a la Seguridad de la Información.
* Vigilar los mecanismos establecidos y el desempeño del SGSI, a fin de prever desviaciones y mantener una mejora continua.

Fomentar una cultura de Seguridad de la información en el Instituto.

**Cronograma para la implantación y Avance**

En el presente cronograma se proponen las actividades para la implantación del SGSI en el Instituto, así como el responsable o grupo responsable de dicha actividad, la fecha de inicio y terminación de cada una de las actividades, como se muestra a continuación (el Responsable contará con el apoyo de los involucrados responsables):

| **Nombre de la Tarea** | **Comienzo** | **Fin** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Métricas de desempeño**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Objetivo** | **Descripción** | **Clasificación** | **Formula** | **Responsable** | **Frecuencia de Cálculo** |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Programa de Evaluación al SGSI

**Identificación de Incidentes, y/o desviaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Incidentes y/o desviaciones** | **Acciones preventivas / correctivas** | **Responsable** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Informe de cambios**

Conocer el estado actual de implantación del SGSI en la Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Instituto, para así realizar acciones de mejora continua, indicando y describiendo los documentos base para la realización del Informe de evaluación del SGSI:

| **Nombre de la Tarea** | **Comienzo** | **Fin** | **% completado** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

El SGSI se encuentra en implementación, por este motivo no ha sido posible identificar ni documentar incidentes.

# Seguimiento a las acciones de Mejora del SGSI

**Seguimiento de las acciones de mejora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acciones de mejora preventivas / correctivas** | **Nivel de cumplimiento** | **Hallazgos o áreas de oportunidad** | **Impacto y mejora de la eficiencia** | **Nueva fecha compromiso para revisión** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Implementación de mejoras al SGSI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades a realizar** | | | | | | |
| **Número Actividad** | **Responsable de la implantación** | **Responsable de verificar el cumplimiento** | **Descripción** | **Fecha inicio** | **Fecha final** | **Justificación** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NOTA:** Debido a que el SGSI de la STIC del INR se encuentra en implementación en las áreas involucradas, aun no es posible evaluar ni dar seguimiento.

**Conclusiones y lecciones aprendidas**

Aplicara posterior a la implementación y evaluación del SGSI

**Fechas de definición, implantación y evaluación del SGSI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Definición del SGSI** | **Fecha de Implantación del SGSI** | **Fecha de Evaluación del SGSI** | **Fecha de Implantación de mejoras al SGSI** |
|  |  |  |  |

# Bitácora de Control de Cambios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |