
	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Versión ISO 9001:2015		Código: DP-STIC-09
	DIRECCIÓN GENERAL		Fecha: DIC 20
	DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS		Rev. 03 Hoja: 1 de 3

Nombre del puesto: Auditor de la Seguridad de la Información.

Área: Departamento de Gestión Estratégica

Nombre del puesto al que reporta directamente:

Coordinador de Auditoría Informática y de Seguridad de la Información

Nombre del puesto(s) que le reportan directamente:

N/A



Objetivo del puesto:

- Vigilar los mecanismos que permitan la administración de la Seguridad de la información en la Subdirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones, así como de los mecanismos de operación de los controles de seguridad de la información, de acuerdo al programa de implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI.

Funciones del puesto:

- Verificar que la información contenida en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del la Subdirección de tecnologías de la Información y comunicaciones SGSI, contenga la correcta descripción de los controles de seguridad y su programa de implantación.
- Verificar que se efectúe la implantación de SGSI en la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de acuerdo al programa establecido.
- Elaborar, conforme a los criterios definidos por la Coordinación de Auditoría Informática y de Seguridad de la información, los formatos correspondientes para la aplicación de auditorías.
- Presenciar y asegurarse que se realicen las revisiones de calidad a los productos, servicios, procesos, proyectos y controles que le sean indicados por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información, de acuerdo a lo establecido en las listas de verificación de pruebas.
- Ejecutar las auditorías de calidad al Sistema de Gestión de la Seguridad de la información SGSI, y a cada uno de los controles de seguridad definidos, atendiendo el plan establecido por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información.
- Ejecutar las auditorías de calidad al proceso de mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad de la información SGSI, poniendo principal atención en los informes de evaluación, los documentos de mejora y el programa de evaluación, atendiendo el plan establecido por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información.
- Identificar los componentes y productos que no han cumplido con sus requerimientos o cuyos defectos,

	Elaboró:	Autorizó:
Puesto	Jefatura del Departamento de Gestión Estratégica	Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Firma		

	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Versión ISO 9001:2015		Código: DP-STIC-09
	DIRECCIÓN GENERAL		Fecha: DIC 20
	DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS		Rev. 03
			Hoja: 2 de 3

- hallazgos y “no conformidades” persisten.
- Documentar los defectos, hallazgos y “no conformidades” que no fue posible resolver durante la ejecución de proyectos, procesos, contrataciones, proveedores, servicios y controles.
 - Analizar los resultados de las verificación que le sean indicadas por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información, para constatar la validez de los datos utilizados en los casos en que se detectaron defectos, hallazgos y “no conformidades.
 - Registrar los resultados del análisis descrito en el punto anterior, efectuado en el Reporte de revisión.
 - Asegurarse que se documenten las propuestas para resolver los defectos, hallazgos y “no conformidades”, señalando los tiempos de resolución y los responsables de las auditorias que le sean indicadas por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información.
 - Dar seguimiento a las auditorias que le sean asignadas por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información hasta su cierre.
 - Brindar información para la elaboración del Programa Anual de Trabajo e informar trimestralmente sobre su avance al Coordinador de Auditoria Informática y Seguridad de la Información.
 - Escalar las situaciones que sean necesarias a la Coordinador de Auditoria Informática y Seguridad de la Información.
 - Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean delegadas por la STIC.
 - Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.
 - Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de calidad.
 - Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del Sistema de Gestión de la Calidad.



Comunicación Interna con otras áreas de la Institución

Nombre del Área	¿Para qué asunto?
Jefaturas de TIC	Ejecución de trabajos para verificar los controles establecidos en el SGSI.

Comunicación externa al INRLGII

Nombre de la Organización	¿Para qué asunto?
N/A	N/A

Perfil del puesto	
Escolaridad requerida:	Licenciatura
Especialidad:	Administración, Ingeniería Industrial, Informática.
Experiencia requerida:	3 años

	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Versión ISO 9001:2015		Código: DP-STIC-09
	DIRECCIÓN GENERAL		Fecha: DIC 20
	DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS		Rev. 03
			Hoja: 3 de 3

Conocimientos adicionales requeridos:	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimientos de administración de proyectos y servicios. • Conocimiento en sistemas de información. • Conocimientos en Sistemas de Seguridad de la información. • Conocimiento en la operación de procesos MAAGTICSI.
Habilidades:	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo de equipo de cómputo y paquetería de oficina. • Actitud de servicio. • Capacidad de análisis y solución de problemas. • Capacidad de negociación. • Relaciones humanas. • Toma de decisiones.
Género:	Indistinto
Edad requerida:	Indistinto

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción del cambio	Fecha
01	Actualización de la imagen institucional	JUN 15
02	Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015	MAY 18
03	Actualización de Imagen Institucional	DIC 20