

Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2013

Marco:	Marco Básico
Sistema:	Seguridad de la Información
Red de Experto:	Dirección de Presupuestos / Subsecretaría de Interior

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿Identifica correctamente los activos de Información para cada uno de sus procesos seleccionados, señalando su nivel de criticidad ^[1] ? [Sólo aplica a los Servicios que comprometieron etapa 1 y para aquellos que habiendo comprometido etapa 3 o 4 no obtuvieron V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2013]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 1 - Inventario). [Cargado y vinculado por el Servicio], o ▪ Certificado red de expertos aprueba / no aprueba programa de trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio].
1	2. ¿La institución presenta un análisis de los riesgos de seguridad de los activos de información con criticidad media y alta, y se asocian correctamente los controles de la NCh-ISO 27001 que permitan mitigarlos, declarando su cumplimiento y, de corresponder, su medio de verificación? [Sólo aplica a los Servicios que comprometieron etapa 1 y para aquellos que habiendo comprometido etapa 3 o 4 no obtuvieron V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2013]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 1 - Inventario; Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargado y vinculado por el Servicio]. ▪ Medios de verificación para todos los casos que correspondan a un cumplimiento "SI". [Cargado y vinculado por el Servicio], o ▪ Certificado red de expertos aprueba / no aprueba programa de trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	3. ¿La institución presenta un Plan General de Seguridad de la Información que contenga los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acciones para la mitigación de los riesgos de los activos con criticidad media y alta, ▪ Responsables de la implementación del Plan. [Sólo aplica a los Servicios que habiendo comprometido etapa 3 o 4 no obtuvieron V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2013]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla de Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 1 - Riesgos). [Cargado y vinculado por el Servicio]. ▪ Planilla de Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 2 - Plan General). [Cargado y vinculado por el Servicio], o ▪ Certificado red de expertos aprueba / no aprueba programa de trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]
2	4. ¿La institución formula en el Plan General de Seguridad de la Información indicadores de desempeño para medir los resultados de las acciones tomadas? [Aplica a los Servicios que comprometieron etapa 3 o 4]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla de Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 2 - Indicadores). [Cargado y vinculado por el Servicio]
2	5. ¿La institución presenta un Programa de Trabajo Anual 2013 coherente con el Plan General, que contiene al menos los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hitos y actividades, ▪ Plazos y Responsables por hito, y ▪ Acciones concretas de difusión (sensibilización) y capacitación a los funcionarios. [Sólo aplica a los Servicios que habiendo comprometido etapa 3 o 4 no obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2013].	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 2 - Plan General. Hoja Etapa 3 - Implementación). [Cargado y vinculado por el Servicio], o ▪ Certificado red de expertos aprueba / no aprueba programa de trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]

ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	6. ¿La institución implementa el Programa de Trabajo, generando los productos comprometidos para el año 2013 y presenta los medios de verificación que dan cuenta de lo requerido por los controles de la NCh-ISO 27001.Of2009 asociados?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 3 – Implementación) validado técnicamente por Red de Expertos. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio] ▪ Certificado red de expertos aprueba / no aprueba programa de trabajo. [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado a pregunta por el Servicio]. ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 3 – Implementación). [cargado y vinculado por el Servicio] ▪ <u>Para los Servicios que habiendo comprometido etapa 3 o 4 y obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2013:</u> Medios de Verificación para los productos seleccionados por la Secretaría Técnica (siempre que estos sean informados como generados). Se informarán a los Servicios en la última semana de Diciembre de 2013 [cargado y vinculado por el Servicio]. ▪ <u>Para los Servicios que habiendo comprometido etapa 3 o 4 NO obtuvieron en V°B° de la Red de Expertos en la revisión técnica del Programa de Trabajo Anual 2013,</u> dado que no se conoce el Programa de Trabajo final, deben presentar Medios de Verificación para todos los productos que sean informados como generados [cargado y vinculado por el Servicio].
3	7. ¿Lo(s) productos(s) comprometido(s) para el año 2013, según el Programa de Trabajo, y no generado(s), presenta(n) justificación de causa externa válida?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 3 – Implementación, columna F “Observaciones”). [cargado y vinculado por el Servicio].
3	8. ¿La Institución registra y controla los resultados de los indicadores de desempeño comprometidos a medir en el año 2013 y los datos efectivos de la última medición informada son consistentes con los medios de verificación presentados?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 2 - Indicadores). [cargado y vinculado por el Servicio]. ▪ Medio(s) de verificación para todos los indicadores medidos. [cargado y vinculado por el Servicio].
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	9. ¿El Comité de Seguridad de la Información (CSI) de la institución evalúa los resultados de la implementación del Plan General y Programa de Trabajo Anual 2013?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 4 – Evaluación). [cargado y vinculado por el Servicio] ▪ Medio de Verificación con la “Acta de Sesión del Comité de Seguridad”. [cargado y vinculado por el Servicio]
4	10. ¿Realiza una difusión de los resultados del Plan General y Programa de Trabajo Anual 2013 a los funcionarios, de acuerdo a la evaluación realizada por el Comité de Seguridad de la Información (CSI)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planilla Instrumentos 2013 (Hoja Etapa 4 – Evaluación). [cargado y vinculado por el Servicio] ▪ Medio de verificación con evidencia de difusión de los resultados de la implementación y avances más relevantes. [cargado y vinculado por el Servicio]