

I. OBJETIVO
 Determinar los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de CENTRIA (en adelante LA EMPRESA).

II. ALCANCE
 El presente documento es de aplicación a LA EMPRESA.

III. ROLES Y RESPONSABILIDADES
GERENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:
 Gestionar la definición, difusión y mantener actualizado los objetivos de seguridad de la información, así como asegurar su cumplimiento.

IV. DEFINICIONES
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:
 Consta también por sus partes: políticas, procedimientos e instrumentos tanto a los recursos y actividades asociadas que son incorporados colectivamente por una organización, en la búsqueda de promover la confiabilidad, integridad y disponibilidad de sus activos de información.

Objetivo Estratégico	Política General de Seguridad de la Información	Objetivo de Seguridad de la Información	Proceso	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Formula de Cálculo	Semestralización			Recursos necesarios	Frecuencia de Medición	Responsable de Medición	Frecuencia del Reporte	Responsable del Reporte	Tema de Acción según el resultado del Indicador			
								Año	Avanzado	Verde						Año	Avanzado	Verde	
Ser el COE (Centro de Excelencia) de Ciberseguridad	Cumplir con los requisitos globales en seguridad de la información	Verificar anualmente el cumplimiento de los requisitos aplicables al SGSI a través del proceso de auditoría interna/matriz.	Seguridad de la Información	NO_SGG_01	Porcentaje de acciones de tratamiento con cerrado eficaz respecto a la auditoría interna/matriz.	Medir el grado de cierre eficaz de las acciones de tratamiento respecto a la auditoría interna/matriz. Nota: El cálculo se realiza en base a las acciones de tratamiento planificadas.	Cantidad de acciones de tratamiento con cerrado eficaz derivadas de la auditoría interna/matriz. Cantidad total de acciones de tratamiento derivadas de la auditoría interna/matriz (100). Nota: El cálculo se realiza en base a las acciones de tratamiento planificadas.	80%	90%	95%	100%	1. Informe de Auditoría Interna/Matriz 2. Personal CENTRIA que participe de auditorías internas/matrices. 3. Presupuesto para la contratación de servicios de auditorías externas	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Evaluar a Gerencia General para el año.	Evaluar a Gerencia de Asesoramiento responsable del tratamiento	Continuar con el resultado establecido.
								80%	90%	95%	100%	1. Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena) 2. Personal CENTRIA que participe de auditorías internas/matrices. 3. Presupuesto para contratar el Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena). 4. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinador de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.		
								80%	90%	95%	100%	1. Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena) 2. Programa de Concientización en Seguridad de la Información 3. Presupuesto para contratar el Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena). 4. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.		
								80%	90%	95%	100%	1. Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena) 2. Programa de Concientización en Seguridad de la Información 3. Presupuesto para contratar el Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena). 4. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.		
								80%	90%	95%	100%	1. Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena) 2. Programa de Concientización en Seguridad de la Información 3. Presupuesto para contratar el Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena). 4. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.		
								80%	90%	95%	100%	1. Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena) 2. Programa de Concientización en Seguridad de la Información 3. Presupuesto para contratar el Portal de Concientización y Capacitación en Ciberseguridad (CiberSerena). 4. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.		
Ser el COE (Centro de Excelencia) de Ciberseguridad	Reducir las incidencias de seguridad de la información mediante su tratamiento oportuno.	Gestión de Seguridad de la Información	NO_SGG_04	Porcentaje de incidencias de seguridad de la información en estado cerrado en el mes anterior.	Medir la eficacia en la atención de las incidencias de seguridad de la información reportadas.	Cantidad de incidencias de seguridad de la información en estado cerrado en el mes anterior/Cantidad total de incidencias de seguridad de la información reportadas en el mes/100	80%	90%	95%	100%	1. Portal de Mesa de Servicios (ServicioFlow)	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Evaluar a Gerencia de Seguridad de la Información	Evaluar a Líder de área de Seguridad de la Información	Continuar con el resultado establecido.	
							80%	90%	95%	100%	1. Registro de Acciones Correctivas y Preventivas 2. Personal responsable de acciones de tratamiento. 3. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.			
							80%	90%	95%	100%	1. Portal de Mesa de Servicios (ServicioFlow)	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.	
							80%	90%	95%	100%	1. Portal de Mesa de Servicios (ServicioFlow)	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.	
							80%	90%	95%	100%	1. Portal de Mesa de Servicios (ServicioFlow)	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.	
							80%	90%	95%	100%	1. Portal de Mesa de Servicios (ServicioFlow)	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.	
Mejorar continuamente nuestro SGSI, involucrando permanentemente su desarrollo.	Mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Gestión de Seguridad de la Información	NO_SGG_05	Porcentaje de acciones de tratamiento con cerrado eficaz respecto a los hallazgos detectados.	Medir el grado de cierre eficaz de las acciones de tratamiento respecto a los hallazgos detectados.	Cantidad de acciones de tratamiento con cerrado eficaz respecto a los hallazgos detectados/Cantidad total de acciones de tratamiento respecto a los hallazgos detectados/100	80%	90%	95%	100%	1. Registro de Acciones Correctivas y Preventivas 2. Personal responsable de acciones de tratamiento. 3. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Evaluar a Gerencia General para el año.	Evaluar a Gerencia de Asesoramiento responsable del tratamiento	Continuar con el resultado establecido.	
							80%	90%	95%	100%	1. Matriz de Gestión de Riesgos (de procesos) 2. Personal responsable de acciones de tratamiento. 3. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.			
Mejorar continuamente nuestro SGSI, involucrando permanentemente su desarrollo.	Mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Gestión de Seguridad de la Información	NO_SGG_06	Porcentaje de acciones de tratamiento con cerrado eficaz para tratar los riesgos del nivel no manejados de la gestión de riesgos (de procesos)	Medir la eficacia de las acciones de tratamiento con cerrado eficaz para tratar los riesgos del nivel no manejados de la gestión de riesgos (de procesos)	Cantidad de Acciones de tratamiento con cerrado eficaz. Total de acciones de tratamiento con cerrado eficaz/100 Nota: El cálculo se realiza en base a las acciones de tratamiento planificadas.	80%	90%	95%	100%	1. Matriz de Gestión de Riesgos (de procesos) 2. Personal responsable de acciones de tratamiento. 3. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Manual	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Evaluar a Gerencia General para el año.	Evaluar a Gerencia de Asesoramiento responsable del tratamiento	Continuar con el resultado establecido.	
							80%	90%	95%	100%	1. Matriz de Gestión de Riesgos (de procesos) 2. Personal responsable de acciones de tratamiento. 3. Personal del área de Gobierno y Riesgos de Seguridad	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Coordinadora de Gobierno y Planes de Seguridad CENTRIA y quien dirige	Requiere intervención, se debe presentar un análisis de causalidad para determinar las razones de no cumplimiento. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	El indicador debe ser vigilado de forma diaria a posibles desplazamientos al Rojo. * Comunicar los resultados (Jefes Directos, Gerentes de Área y Subgerentes de Talento y Cultura) e involucrar la participación. * Realizar apoyo con Gerentes de Área y Jefes Directos.	Continuar con el resultado establecido.			

V. DESCRIPCIÓN