

PMG 2015 Sistema de Monitoreo
Reporte Cumplimiento Indicadores de Gestión Transversal

INFORME N° /2015
Informe de Avance correspondiente al 2015

CENTRO DE RESPONSABILIDAD Depto. Contabilidad y Finanzas / División de Administración y Finanzas

Área y Sistema asociado al

Calidad de Servicio / Seguridad de la Información.

I. INDICADOR

Nombre:

Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t.

II. FORMULA MEDICIÓN

$(N^{\circ} \text{ controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t} / N^{\circ} \text{ total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}) * 100$

III. MEDICION (RESULTADO)

$(48 \text{ controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año 2015} / 114 \text{ total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año 2015}) * 100 = 42\%$

IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

De los 114 controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 se han implementado 48 controles de seguridad que fueron mitigados, lo que equivalen al 42%. Se comprometen 11 Controles para mitigar durante el año 2016.

V. RECOMENDACIONES A LOS RESULTADOS

- Con los 48 controles que se han implementado hasta el momento se debe realizar una mayor difusión y así crear un compromiso más fuerte de parte de los todos los funcionarios del Gobierno Regional para seguir los procedimientos de los controles de seguridad establecidos en la Norma NCh-ISO 27001. En conjunto con esto se deben comprometer los Jefes de División en la implementación y supervisión de nuevos procesos para la mejora continua de acuerdo a la norma chilena.
- Avanzar paulatinamente en el diseño e implementación de procedimientos de los 11 controles faltantes, en un plazo no mayor al año 2017, todo esto de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que disponga el Servicio. En conjunto con esto se deben ir implementando los demás controles (55) que sean pertinentes y apliquen al Servicio para completar los 114 controles requeridos por la NCH ISO 27001/2013.
- Para cumplir con los controles de la NCH el Servicio debe disponer de presupuesto para equipamiento informático y/o software en el caso que sea necesario.

VI. COMPROMISOS Y ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS

- Diseñar procedimientos faltantes para mitigar los controles pendientes de la NCh-ISO 27001 en el año 2016.
- Realizar capacitaciones mínimo una vez al año a los funcionarios del Gobierno Regional de Arica y Parinacota para que conozcan los nuevos procedimientos y controles.
- Determinar un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los procedimientos, con emisión de reportes.
- Envío de correos electrónicos a todos los funcionarios del Gore A y P con tips, para prevenir incidentes de seguridad.

VII. MEDIOS DE VERIFICACION (ADJUNTAR SI HAY DE CUMPLIMIENTO)

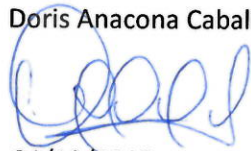
- Manuales de procedimientos.
- Correos electrónicos enviados a funcionarios.
- Procedimiento Devolución de Activos.

Encargado Indicador:

Cargo: Profesional del Depto. de Contabilidad y Finanzas /División de Administración y Finanzas.

Nombre: Doris Anacona Caballero.

Firma:



Fecha: 31/12/2015