

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

- (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: MP.03
- (2) PROCESO: DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC CÓDIGO: PR.03.03
- (2) PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC CÓDIGO: PR.03.05
- (2) PROCESO: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CÓDIGO: PR.03.07
- (3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS CÓDIGO: SP.03.03.05
- (3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC CÓDIGO: SP.03.05.03
- (3) SUBPROCESO: DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC CÓDIGO: SP.03.07.01
- (3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA CÓDIGO: SP.03.07.02
- (4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DESACIERTO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL STOCK	Verificación de listado de inventario y cotejo entre existencia y documento de recepción.	Datos de planilla de inventario (Características del equipo y unidad asignada) y documentos de recepción	Preventivo/Detectivo	Monitoreo trimestral de actualización de Stock. Monitoreo de utilización de MOBIS			
OMISIÓN EN EL CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS	Elaborar una lista de controles estandarizados para tipos de equipos y completar en el momento de entrega	Planilla de datos garantizados cotejado con lista de controles estandarizados	Preventivo/Detectivo	Monitoreo de cumplimiento de las especificaciones técnicas y planillas de datos garantizados según el pliego de licitación			
DEMORA EN EL SOPORTE DE SISTEMAS	Completar la conformidad del servicio y firma del receptor del servicio. Registrar el servicio realizado en la aplicación de mantenimiento.	Solicitud de soporte o mantenimiento recibido y registros de soportes atendidos	Preventivo/Detectivo	Monitoreo de atención de soporte solicitados sobre realizados. Monitoreo de aplicativos de servicios de soporte y mantenimiento			
OMISIÓN EN EL MONITOREO TÉCNICO	Establecer rutinas de control de planillas de monitoreo técnico de activos tecnológicos	Planilla de control de monitoreo debidamente completadas	Preventivo/Detectivo	Monitoreo semanal de planillas de verificación de monitoreo técnico de activos tecnológicos por medio de herramientas específicas			
DEMORA EN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Establecer el tiempo estimado de recuperación de los sistemas	Comparación del tiempo estimado de recuperación y el tiempo real de recuperación	Detectivo	Medición del tiempo de recuperación de los servicios afectados en caso de incidentes			
ATENTADOS A SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Análisis, registro y correlación de los archivos LOGs de los equipos de firewall	Verificación de alarmas generadas en los equipos de protección firewall	Detectivo	Monitoreo mensual de archivos LOG de equipos de protección de borde			

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
 Firma Pers.N° 5576 Fecha: 23-11-2023	 ING. LUIS A. ZÁRATE M. Jefe de Ofic. de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Telemática (DTE/OAG) Pers.N° Fecha:	 ING. LUIS POISSON SPOSSOT Director de Telemática Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	 Lic. María Natalia Ferreira Pers.N° Fecha:	Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:

6316 23111/2023