ANDE

mecip 2015

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLITICAS OPERACIONALES
FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA		
MACROPROCESO:	**GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**	**CÓDIGO: MP.03**
PROCESOS:	**SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**	**CÓDIGO: PR.03.07**
	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	**SPR 03.05**
	DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	**PR 03.03**
	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	**PR.03.01**
SUBPROCESOS:	**GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA**	**CÓDIGO: SPR 03.07.02**
	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	**SPR 03.05.03**
	GESTIÓN DE ACTIVOS TIC	**SPR 03.03.05**
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	**SPR 03.01.04**
	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	**SPR 03.07.01**

	(1)	(2)	(3)
No.	**Riesgos (Aspectos Críticos)**	**Acciones**	**Políticas Operacionales**
1	Atentados a la Gestión de Servicios de Seguridad TIC	Consensuar con cada área TIC cuales son los procedimientos y mejores prácticas de recuperación de servicios para establecer en el plan de contingencia. Establecer los canales oficiales para reporte de incidentes de Ciberseguridad. Automatizar y supervisar las actualizaciones de sistemas operativos, aplicativos y antimalware. Establecer los requerimientos para contraseñas seguras y periodo de caducidad. Mantener actualizadas las versiones de software y firmware de sistemas y equipos TIC. Verificación periódica de nuevas vulnerabilidades publicadas en los sitios oficiales y tomar acciones si la misma afecta a algún equipo o sistema TIC de la ANDE. Gestionar de manera constante la capacitación de los funcionarios de todos los niveles por medio de herramientas y programas de capacitación en ciberseguridad.	**Actividad:** MONITOREO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD. Elaborar planes de contingencia para casos de incidentes detectados, que puedan afectar al normal desarrollo de los procesos relacionados a las TIC. Comunicar al CERT-PY casos de ocurrencias. Mantener actualizados los sistemas informáticos y antimalware. Implementar equipos de seguridad Firewall en todas las instalaciones. Implementar políticas de contraseñas. Fortalecer las medidas de Ciberseguridad en todos los equipos y sistemas tecnológicos. Analizar y corregir vulnerabilidades en equipos y sistemas de TIC. Capacitación en Ciberseguridad a los usuarios de los distintos sistemas. **Responsable:** DTE/OCS. **Frecuencia:** Semestral
2	Demora en la Gestión del Mantenimiento de TIC	Coodinar con cada unidad administrativa que podría verse afectada por el mantenimiento. Destinar recursos para los mantenimiento correctivos. Evaluar con las distintas unidades administrativas cuales son los equipos y sistemas críticos. Asignar recursos para priorizar mantenimiento.	**Actividad**: SOPORTE DE SISTEMAS. MONITOREO TÉCNICO. SOPORTE TÉCNICO. ATENCIÓN A USUARIOS Establecer calendarios de mantenimiento preventivo. Priorizar mantenimientos correctivos según criticidad de sistemas. Elaborar tablas de prioridades. Priorizar recursos para matenimiento. **Responsable:** DTE/TI. **Frecuencia:** Semestral

ING. LUIS A. ZARATE M.
Jefe de Ofic. de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Telemática (DTE/OAG)

ING. LUIS POISSON SPESSOT
Director de Telemática

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ANDE

mecip 2015

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLITÍCAS OPERACIONALES
FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA		
MACROPROCESO:	**GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**	**CÓDIGO: MP.03**
PROCESOS:	**SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**	**CÓDIGO: PR.03.07**
	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	**SPR 03.05**
	DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	**PR 03.03**
	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	**PR.03.01**
SUBPROCESOS:	**GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA**	**CÓDIGO: SPR 03.07.02**
	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	**SPR 03.05.03**
	GESTIÓN DE ACTIVOS TIC	**SPR 03.03.05**
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	**SPR 03.01.04**
	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	**SPR 03.07.01**

	(1)	(2)	(3)
No.	**Riesgos (Aspectos Críticos)**	**Acciones**	**Políticas Operacionales**
3	Demora en la Gestión de Activos Tecnológicos	Analizar las normas, mejores prácticas y capacitar al personal para la elaboración de políticas de gestión de activos tecnológicos. Adquirir software o desarrollar software de gestión de inventario TIC. Actualizar altas, bajas o modificaciones de activos tecnológicos.	**Actividad:** ADMINISTRACIÓN DEL STOCK. CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS. Elaborar políticas para la gestión de Activos Tecnológicos. Implementar procesos y sistemas automatizados de gestión de inventarios de equipos y sistemas tecnológicos. Mantener actualizados los inventarios tecnológicos. Control de calidad de equipos suministrados. **Responsable:** DTE/TI. **Frecuencia:** Semestral
4	Error en la Administración de Servicios **Tecnológicos**	Definir y delimitar en conjunto con las demás unidades, cuales serán los sevicios prestados. Establecer las responsabilidade y los límites en cada servicio. Establecer método de medición y evaluación de servicio. Capacitación certificada para los responsables de cada servicio. Asignar recursos materiales, logísticos y talento humano necesario para cada servicio	**Actividad:** VERIFICACIÓN DE EQUIPOS. CONTROL Y SUPERVISIÓN. Establecer acuerdos de nivel servicio entre cada área tecnológica y las unidades que interactúan. Parametización de los servicios. Autorización de accesos a sistemas. Implementar sistemas para evaluación de cada servicio. Seguimiento de la trazavilidad de los servicios. Capacitar al personal responsable del servicio. Disponibilizar recursos para garantizar la continuidad de los servicios. **Responsable:** DTE/TI. **Frecuencia:** Semestral
5	Error en Diseño de Planes de Seguridad TIC	Capacitación del personal en normas ISO/IEC 62443, ISO 27000, NERC CIP o similares para el el área técnica y corporativa. Contar con asesoramiento especializado en Ciberseguridad para apoyar el diseño de planes y políticas de Ciberseguridad. Establecer planes a corto plazo que puedan ser corregidos en caso de ser necesarios. Implementar programas de sensibilización de usuarios con simulación de situaciones y posibilidad de medir los avances	**Actividad:** DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD. Implementar planes de capacitación en normas internacionales de ciberseguridad TI y TO. Contratar asesoramiento especializado en Ciberseguridad. Diseñar planes de Seguridad TIC flexibles a corto y mediano. Sensibilización de Usuarios. **Responsable**: DTEOCS. **Frecuencia:** Anual

ING. LUIS A. ZÁRATE M.
Jefe de Ofic. de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Telemática (DTE/OAG)

ING. LUIS POISSON SPESSOT
Director de Telemática

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ANDE

mecip 2015

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLITICAS OPERACIONALES
FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA		
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CÓDIGO: MP.03
PROCESOS:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO: PR.03.07
	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	SPR 03.05
	DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	PR 03.03
	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	PR.03.01
SUBPROCESOS:	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	CÓDIGO: SPR 03.07.02
	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	SPR 03.05.03
	GESTIÓN DE ACTIVOS TIC	SPR 03.03.05
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	SPR 03.01.04
	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	SPR 03.07.01

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
6	Atentatos a la Seguridad de la Información	Implementar procedimientos y mejores prácticas de recuperación de servicios. Establecer un plan de contingencia. Establecer los canales oficiales para reporte de incidentes de Ciberseguridad. Mantener actualizados los sistemas operativos, aplicativos y antimalware. Establecer políticas de contraseñas seguras. Verificación periódica de nuevas vulnerabilidades y amenazas que afecten a TIC de la ANDE. Capacitar de los funcionarios de todos los niveles por medio de herramientas y programas de capacitación en ciberseguridad.	**Actividad:** RECUPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. MONITOREO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD. Elaborar planes de contingencia relacionados a las TIC. Comunicar al CERT-PY casos de ocurrencias. Actualizar los sistemas informáticos y antimalware. Instalar equipos de seguridad en las instalaciones. Implementar políticas de contraseñas. Fortalecer las medidas de Ciberseguridad en todos los equipos y sistemas tecnológicos. Analizar y corregir vulnerabilidades en equipos y sistemas de TIC. Capacitación en Ciberseguridad a los usuarios de los distintos sistemas. **Responsable:** DTEOCS. **Frecuencia:** Anual
7	Atentatos a la gestión de servicios y soportes de TIC	Implementar/capacitar sobre sistemas de monitoreo y control de servicios. Elaborar y poner en práctica procedimientos y mejores prácticas de recuperación de servicios. Establecer planes de contingencia. Establecer los canales oficiales para reporte de incidentes de Ciberseguridad. Actualizar los sistemas operativos, aplicativos y antimalware. Implementar contraseñas seguras. Mantener actualizadas las versiones de software y firmware de sistemas y equipos TIC. Verificar vulnerabilidades y tomar acciones. Capacitar a los funcionarios de todos los niveles en ciberseguridad.	**Actividad:** VERIFICACIÓN DE EQUIPOS. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS. Planificar y adquirir sistemas de monitoreo, control de servicios y soporte. Mantener actualizados los inventarios tecnológicos. Elaborar planes de contingencia para casos de incidentes detectados relacionados a las TIC. Comunicar al CERT-PY casos de ocurrencias. Mantener actualizados los sistemas informáticos y antimalware. Implementar equipos de seguridad Firewall en todas las instalaciones. Implementar políticas de contraseñas. Fortalecer las medidas de Ciberseguridad. Analizar y corregir vulnerabilidades en equipos y sistemas de TIC. **Responsable:** DTE/TI. **Frecuencia:** Anual

ING. LUIS A. ZÁRATE M.
Jefe de Ofic. de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Telemática (DTE/OAG)

ING. LUIS POISSON SPESSOT
Director de Telemática

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ANDE

mecip 2015

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLITÌCAS OPERACIONALES
FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CÓDIGO: MP.03
PROCESOS:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO: PR.03.07
	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	SPR 03.05
	DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	PR 03.03
	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	PR.03.01
SUBPROCESOS:	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	CÓDIGO: SPR 03.07.02
	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	SPR 03.05.03
	GESTIÓN DE ACTIVOS TIC	SPR 03.03.05
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	SPR 03.01.04
	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	SPR 03.07.01

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
8	Demora en el/la desarrollo/ adquisición e implementación de TIC	Analizar las normas, mejores prácticas y capacitar al personal para la elaboración de políticas de gestión de activos tecnológicos. Gestionar la Adquisición de software o desarrollar software de gestión de inventario TIC. Actualizar altas, bajas o modificaciones de activos tecnológicos.	**Actividad:** ESTABLECER PARAMETROS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. Elaborar políticas para la gestión de adquisición de Activos Tecnológicos. Implementar procesos y sistemas automatizados de gestión de adquisiciónes de equipos y sistemas tecnológicos. Mantener actualizados los inventarios tecnológicos. **Responsable:** DTE/TI, DTE/SC. **Frecuencia:** Anual
9	Exclusión en el/la desarrollo/ adquisición e implementación de TIC	Comparar las necesidades tecnológicas con el mapa de riesgos. Impulsar el conocimiento de nuevas tecnologías y tendencias por medio de participación del personal en seminarios, cursos, visitas técnicas, simposios y similares.	**Actividad:** PROMOVER POLÍTICAS INNOVADORAS EN TÉRMINOS DE SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN. RELEVAMIENTO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS Estudiar, evaluar y justificar la adquisición de equipos, sistemas, servicios y soluciones TIC en base al mapa de riesgos. Capacitar al personal en normas y buenas prácticas de nuevas tecnologías. **Responsable:** DTE/TI, DTE/SC. **Frecuencia:** Anual
10	Incumplimiento en la Planificación y Organización de TIC	Implemantar un sistema informático de control y seguimiento de planificación y organizacón basados en estándares nacionales e internacionales. Realizar periodicamente el control y seguimiento.	**Actividad:** ANALISIS DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE GOBERNANZA TIC.ESTABLECER CRITERIOS DE TRABAJO. Controlar y realizar seguimiento del proceso de planificación y organización empleando herramientas informáticas. **Responsable:** DTE. **Frecuencia:** Anual

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)
Lic. Hugo Mujica		ING. LUIS POISSON SPESSOT		Lic. María Natalia Ferreira
Oficina de Ciberseguridad	Firma persona	Dirección de Telemática	Firma Director	Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
5566 Pers.N°	Fecha:	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N°	Fecha:	Pers.N° 13720 Fecha: 29/12/20

ING. LUIS A. ZÁRATE M.
Jefe de Ofic. de Apoyo a la Gestión de
la Dirección de Telemática (DTE/OAG)