

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA

ID REQUISITO	CARGO	REQUISITO	HOJA	ELEMENTO	CALIFICACIÓN OBTENIDA	NIVEL 1 INICIAL	CUMPLIMIENTO NIVEL INICIAL	NIVEL 2 GESTIONADO	CUMPLIMIENTO NIVEL GESTIONADO	NIVEL 3 DEFINIDO	CUMPLIMIENTO NIVEL DEFINIDO	NIVEL 4 GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE	CUMPLIMIENTO NIVEL 4 GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE	NIVEL 5 OPTIMIZADO	CUMPLIMIENTO NIVEL 5 OPTIMIZADO
R1	n/a	1) Si Se identifican en forma general los activos de información de la Entidad, estan en 40. 2) Si se cuenta con un inventario de activos de información física y lógica de toda la entidad, documentado y firmado por la alta dirección, estan en 60. 3) Si se revisa y monitorean periódicamente los activos de información de la entidad, estan en 80.	Administrativas	AD.4.1.1	40	40	CUMPLE	60	MENOR	60	MENOR	80	MENOR	100	MENOR
R2	n/a	Se clasifican los activos de información lógicos y físicos de la Entidad.	Administrativas	AD.4.2.1	40	20	MAYOR	40	CUMPLE	60	MENOR	80	MENOR	100	MENOR
R3	n/a	1. Si Los funcionarios de la Entidad no tienen conciencia de la seguridad y privacidad de la información y se han diseñado programas para los funcionarios de conciencia y comunicación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, estan en 20. 2. Si se observa en los funcionarios una conciencia de seguridad y privacidad de la información y los planes de toma de conciencia y comunicación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, estan aprobados y documentados, por la alta Dirección, estan en 40. 3. Si se han ejecutado los planes de toma de conciencia, comunicación y divulgación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, aprobados por la alta Dirección, , estan en 60.	Administrativas	AD.3.2.2	60	20	MAYOR	40	MAYOR	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R4	n/a	Existe la necesidad de implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, para definir políticas, procesos y procedimientos claros para dar una respuesta proactiva a las amenazas que se presenten en la Entidad.	PHVA Administrativas PHVA	P.1 AD.1.1 P.4	80 80 80	20 20 20	MAYOR MAYOR MAYOR	40 40 40	MAYOR MAYOR MAYOR	60 60 60	MAYOR MAYOR MAYOR	80 80 80	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	100 100 100	MENOR MENOR MENOR
R5	Responsable de SI	1. Si se tratan temas de seguridad y privacidad de la información en los comités del modelo integrado de gestión, coloque 20 2. Los temas de seguridad de la información se tratan en los comités directivos interdisciplinarios de la Entidad, con regularidad, coloque 40	Madurez	R5	40	20	MAYOR	40	CUMPLE	60	MENOR	80	MENOR	100	MENOR
R6	n/a	1. Si se empiezan a definir las políticas de seguridad y privacidad de la información basada en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, estan en 20. 2. Si se revisan y se aprueban las políticas de seguridad y privacidad de la información, , estan en 40. 3. Si se divulgan las políticas de seguridad y privacidad de la información, , estan en 60.	Administrativas	AD.1.1	80	20	MAYOR	40	MAYOR	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R7	n/a	Establecer y documentar el alcance, límites, política, procedimientos, roles y responsabilidades y del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	PHVA	P.1	80	60	MAYOR	60	MAYOR	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R8	n/a	Determinar el impacto que generan los eventos que atenten contra la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la Entidad.	Técnicas	T.7.1.4	60	20	MAYOR	40	MAYOR	60	CUMPLE	60	CUMPLE	80	MENOR
E DE MADUREZ INICIAL					640	260	CUMPLE	440	MENOR	600	MENOR	780	MENOR	980	MENOR
R9	Responsable de SI	Con base en el inventario de activos de información clasificado, se establece la caracterización de cada uno de los sistemas de información.	Madurez	R9	20	N/A	N/A	40	MENOR	60	MENOR	80	MENOR	100	MENOR
R10	n/a	Aprobación de la alta dirección, documentada y firmada, para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Madurez	R9	40	N/A	N/A	60	MENOR	60	MENOR	80	MENOR	100	MENOR
R11	n/a	Identificar los riesgos asociados con la información, físicos, lógicos, identificando sus vulnerabilidades y amenazas.	PHVA	P.6	80	N/A	N/A	40	MAYOR	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR

R12	n/a	1) Si se elaboran informes de TODOS los incidentes de seguridad y privacidad de la información, TODOS están documentados e incluidos en el plan de mejoramiento continuo. Se definen los controles y medidas necesarias para disminuir los incidentes y prevenir su ocurrencia en el futuro, están en 40. 2) Si los controles y medidas identificados para disminuir los incidentes fueron implementados, están en 60.	Técnicas	T.7.1.2	60	N/A	N/A	40	MAYOR	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R13	n/a	1. Si se cuentan con procedimientos que indican a los funcionarios como manejar la información y los activos de información en forma segura. Se tienen documentados los controles físicos y lógicos que se han definido en la Entidad, con los cuales se busca preservar la seguridad y privacidad de la información, aprobado por la alta Dirección, están en 40. 2. Si se han divulgado e implementado los controles físicos y lógicos que se han definido en la entidad, con los cuales se busca preservar la seguridad y privacidad de la información, están en 60.	Administrativas	AD.4.1	85	N/A	N/A	40	MAYOR	60	MAYOR	80	MAYOR	100	MENOR
R14	n/a	Si existen planes de continuidad del negocio que contemplen los procesos críticos de la Entidad que garanticen la continuidad de los mismos. Se documentan y protegen adecuadamente los planes de continuidad del negocio de la Entidad, este de estar documentado y firmado, por la alta Dirección, están en 40. Si se reconoce la importancia de ampliar los planes de continuidad del negocio a otros procesos, pero aun no se pueden incluir ni trabajar con ellos, están en 60.	Administrativas	AD.5.1.1	60	N/A	N/A	40	MAYOR	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R15	n/a	Los roles de seguridad y privacidad de la información están bien definidos y se lleva un registro de las actividades de cada uno.	Administrativas	AD.2.1	80	N/A	N/A	40	MAYOR	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R16	n/a	Dispositivos para movilidad y teletrabajo	Administrativas	AD.2.2	70	N/A	N/A	40	MAYOR	60	MAYOR	80	MENOR	100	MENOR
R17	n/a	Protección contra código malicioso	Técnicas	T.4.2	80	N/A	N/A	40	MAYOR	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R18	n/a	Copias de seguridad	Técnicas	T.4.3	80	N/A	N/A	40	MAYOR	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R19	n/a	Gestión de la vulnerabilidad técnica	Técnicas	T.4.6	70	N/A	N/A	40	MAYOR	60	MAYOR	80	MENOR	100	MENOR
E MADUREZ GESTIONADO					715	0		460	MENOR	660	MENOR	880	MENOR	1100	MENOR
R20	n/a	Seguridad ligada a los recursos humanos, antes de la contratación	Administrativas	AD.3.1	70	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	MENOR	100	MENOR
R21	n/a	Seguridad ligada a los recursos humanos, durante la contratación	Administrativas	AD.3.2	53	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MENOR	80	MENOR	100	MENOR
R22	n/a	Seguridad ligada a los recursos humanos, al cese o cambio de puesto de trabajo	Administrativas	AD.3.3	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R23	n/a	Requisitos de negocio para el control de accesos.	Técnicas	T.1.1	80	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R24	n/a	Responsabilidades del usuario frente al control de accesos	Técnicas	T.1.2.6	80	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R25	n/a	Seguridad física y ambiental en áreas seguras	Técnicas	T.1.3.1	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R26	n/a	Seguridad física y ambiental de los equipos	Técnicas	T.3.2	71	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	MENOR	100	MENOR
R27	n/a	Responsabilidades y procedimientos de operación	Técnicas	T.4.1	70	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	MENOR	100	MENOR
R28	n/a	Seguridad en la operativa, control del software en explotación	Técnicas	T.4.5	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R29	n/a	Gestión de la seguridad en las redes.	Técnicas	T.5.1	80	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R30	n/a	Intercambio de información con partes externas	Técnicas	T.5.2	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R31	n/a	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, requisitos de seguridad de los sistemas de información.	Técnicas	T.6.1	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R32	n/a	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, seguridad en los procesos de desarrollo y soporte.	Técnicas	T.6.2	64	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	MENOR	100	MENOR
R33	n/a	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, datos de prueba.	Técnicas	T.6.3	80	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	CUMPLE	100	MENOR
R34	n/a	Gestión de incidentes en la seguridad de la información, notificación de los eventos de seguridad de la información.	Técnicas	T.7.1.2	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R35	n/a	Gestión de incidentes en la seguridad de la información, notificación de puntos débiles de la seguridad.	Técnicas	T.7.1.3	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R36	n/a	Gestión de incidentes en la seguridad de la información, recopilación de evidencias.	Técnicas	T.7.1.7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	CUMPLE	80	MENOR	100	MENOR
R37	n/a	Implantación de la continuidad de la seguridad de la información.	Administrativas	AD.5.1.2	100	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	MAYOR	100	CUMPLE
R38	Responsable de compras y	Seguridad de la información en las relaciones con proveedores.	Administrativas	AD.7.1	100	N/A	N/A	N/A	N/A	60	MAYOR	80	MAYOR	100	CUMPLE

