

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Control de Gestión

PROYECTO: I002 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)
FASE II

Líder del Proyecto:	Cedeño Cedeño, Darío Eduardo (Dario.Cedeno@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	SNAP - Gestión de la Seguridad de la Información en las entidades de la Administración Pública Central Dependiente e Institucional
Titular:	Guerrero Loor, Henry Patricio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	26/03/2014 - 25/03/2015
Fecha de última actualización:	13/03/2015	Fecha de Fin Base:	25/03/2015
Modificado por:	Ron, Karla	Fecha del siguiente Hito:	25/03/2015

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO:

"El presente proyecto tiene como objetivo implementar las directrices prioritarias establecidas en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) conforme establece homologados y actividades establecidas en el Acuerdo Ministerial 166 en la entidad.

El EGSI establece directrices no prioritarias que han sido homologadas como hitos del proyecto cuyo plazo de ejecución es de 1 año.

La implementación del EGSI reducirá significativamente amenazas, riesgos y vulnerabilidades relacionadas a la gestión de la información, tanto física como electrónica, que procesa la institución. Así mismo, contribuirá a establecer un proceso de mejora continua de la gestión de la seguridad de la información e incrementar la cultura de los servidores públicos en cuanto al manejo de la información que utilizan para cumplir sus funciones sea esta institucional o de la ciudadanía."

PRODUCTO:

Esquema Gubernamental de la información implementado en las instituciones.

LÍNEA BASE:

Cumplimiento de los hitos de la primera fase.

Beneficios Cualitativos

- * Identificar, cuantificar y priorizar los amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puedan afectar la seguridad de la información de la entidad.
- * Proporcionar a autoridades de las entidades soporte para gestión de la seguridad de la información, en concordancia con la constitución, las leyes y demás normativa legal vigente.
- * Contar con estructuras de evaluación y gestión de riesgos de la organización, así como la definición de las responsabilidades individuales de cada miembro a nivel de seguridad con los respectivos acuerdos de confidencialidad.
- * Aplicar los estándares internacionales (ISO/IEC 27000) adoptados como normas técnicas ecuatorianas para gestión de la seguridad de la información.
- * Incrementar el conocimiento y cultura de los servidores públicos en cuanto a la gestión de la seguridad de la información que utilizan.
- * Implementar medidas para evitar problemas y consecuencias no deseadas de una gestión no adecuada de la gestión de la seguridad de la información.
- * Compartir información y gestionar incidentes de seguridad de la información afecten a la entidad o al gobierno en su conjunto en coordinación con la SNAP.

Tipo de Beneficiario

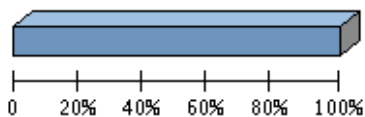
- * Entidades
- * Funcionarios/servidores públicas
- * Gobierno

Tipo de Beneficiario
* Ciudadanía
Restricciones
TIEMPO: 1 año.
ALCANCE: Aplicar el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 166.
RECURSOS: Se utilizaran los recursos institucionales.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------------

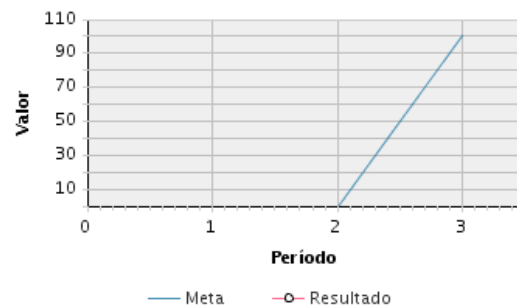
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 26/03/2014 Fecha de Fin: 25/03/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	100 %									
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO: Por Oficio Nro. SNAP-SGE-2015-000083-O del 12 de marzo de 2015, la Secretaria Nacional de la Administración Pública, como ente encargado de dar control y seguimiento a la implementación del EGSI, procederá a cancelar los proyectos de implementación en las entidades señaladas en el oficio ARCOTEL-2015-DGCG-T028-OF.	Ron, Karla	13/03/2015 - 10:19 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	2- NACIONAL. Seguridad. Falta de compromiso de las áreas involucradas CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	29/01/2015	Darío Eduardo Cedeño Cedeño	50 %	50	25	0/1
2	2- NACIONAL. Seguridad. La falta de controles CAUSARÍA que la información confidencial de los usuarios quede expuesta a terceros	29/01/2015	Darío Eduardo Cedeño Cedeño	10 %	90	9	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	1. EJECUCIÓN : Informe de cumplimiento de la primera fase del EGSi	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
2	10.1.1.- EJECUCIÓN: Proceso de elaboración e implantación del plan de continuidad, supervisado por el Responsable del área de Tecnologías de la Información designado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
3	10.1.2.- EJECUCIÓN: Activos involucrados en los procesos críticos de los servicios informáticos, identificados; así como de las actividades que se deben realizar.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
4	10.1.3.- EJECUCIÓN: Política de continuidad de los servicios informáticos determinando los objetivos y el alcance del plan, elaborada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
5	10.1.4.- EJECUCIÓN: Continuidad incorporando los procesos generados en la estructura de la institución, garantizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
6	10.2.1.- EJECUCIÓN: Procesos y actividades de los servicios y aplicaciones definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
7	10.2.2.- EJECUCIÓN: Complejidades e interrelaciones existentes entre equipamiento, personas, tareas, departamentos, mecanismos de comunicación y relaciones con proveedores externos, entendidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
8	10.2.3.- EJECUCIÓN: Impacto de las interrupciones de los procesos, aplicaciones y servicios de los servicios informáticos, valorado e identificado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
9	10.2.4.- EJECUCIÓN: Tiempo máximo de interrupción permitida para cada servicio o aplicación crítica, identificado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
10	10.2.5.- EJECUCIÓN: Riesgos, identificando las amenazas sobre los activos y su probabilidad de ocurrencia, analizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	10.2.7.- EJECUCIÓN: Mapa de riesgos que permita identificar y priorizar aquellos que pueden provocar una paralización de las actividades de la institución, elaborado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
12	10.3.1.- EJECUCIÓN: Equipos para ejecución del plan definidos, donde se destacan las funciones claves que serán realizadas por los responsables:	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
13	10.3.2.- EJECUCIÓN: Procedimientos definidos indicando el objetivo y el alcance, considerando las actividades y los tiempos de recuperación.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
14	10.3.3.- EJECUCIÓN: Conceptos que contemplan la continuidad de los servicios informáticos difundidos y personal responsable capacitado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
15	10.3.4.- EJECUCIÓN: Estrategias definidas:	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
16	10.4.1.- EJECUCIÓN: Documentos de los procesos actualizados, utilizando la Gestión de Cambios.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
17	10.4.10.- EJECUCIÓN: Política, estrategias, procesos y planes distribuidos y generados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
18	10.4.4.- EJECUCIÓN: Acuerdos de niveles de servicios internos y con proveedores, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
19	10.4.6.- EJECUCIÓN: Condiciones para activar los planes que describen el proceso a seguir antes de activar cada plan, así como sus responsabilidades, definidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
20	10.4.7.- EJECUCIÓN: Procedimientos de respaldos descritos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
21	10.4.8.- EJECUCIÓN: Procedimientos de reanudación descritos, con las acciones realizadas para que las operaciones de los equipos y servicios vuelvan a la normalidad.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
22	10.4.9.- EJECUCIÓN: Activos y recursos necesarios para ejecutar los procedimientos de emergencia, respaldo y reanudación de los servicios, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
23	10.5.1.- EJECUCIÓN: Capacidad de respuesta	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	evaluada ante desastres con tiempos de respuesta verificados, procedimientos y capacidad de los responsables validados.							
24	11.1.1.- EJECUCIÓN: Normas legales, estatutarias, reglamentarias y contractuales pertinentes inventariadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
25	11.1.3.- EJECUCIÓN: Normas y leyes consideradas más generales relacionadas a la gestión de los datos e información electrónica en el gobierno. A saber:	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
26	11.2.1.- EJECUCIÓN: Software de proveedores reconocidos adquirido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
27	11.2.11.- EJECUCIÓN: Uso software desarrollado, provisto o aprobado por la institución, exigido a los funcionarios.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
28	11.2.2.- EJECUCIÓN: Mecanismos para concienciar sobre las políticas para proteger derechos de propiedad intelectual y las acciones disciplinarias, implementados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
29	11.2.3.- EJECUCIÓN: Registros de los activos de información para proteger los derechos de propiedad intelectual, mantenidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
30	11.2.4.- EJECUCIÓN: Evidencia custodiada de la propiedad de licencias o suscripciones, contratos, discos maestros, manuales y toda la información relevante del software que se utiliza.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
31	11.2.5.- EJECUCIÓN: Número máximo excedido de usuarios permitidos para un programa de software, controlado y asegurado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
32	11.2.6.- EJECUCIÓN: Instalación únicamente de software autorizado y con las respectivas licencias en el caso de utilizar software privativo, verificada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
33	11.2.7.- EJECUCIÓN: Cumplir los términos y condiciones de uso para el software y la información, obtenidos de la Internet o proveedores (programas freeware, shareware, demostraciones o programas para pruebas).	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
34	11.2.8.- EJECUCIÓN: Duplicación, conversión en otros formatos, y extracción de	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	contenidos de grabaciones de audio y video, controladas							
35	11.2.9.- EJECUCIÓN: Copia total o parcialmente software privativo, códigos fuente y la documentación de programas de software con derechos de propiedad intelectual, controlada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
36	11.3.10.- EJECUCIÓN: Controles apropiados para proteger los registros contra pérdida, destrucción y falsificación de la información, implementados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
37	11.3.2.- EJECUCIÓN: Documentación y especificaciones técnicas mantenidas de los algoritmos y programas utilizados para el cifrado y descifrado de archivos y toda la información relevante	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
38	11.3.6.- EJECUCIÓN: Sistemas de almacenamiento de datos seleccionados, de manera que los datos requeridos se puedan recuperar en el periodo de tiempo y en formatos legibles, dependiendo de los requisitos que se deben cumplir.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
39	11.3.7.- EJECUCIÓN: Identificación de los registros y el periodo de retención de los mismos tal como se defina en normas legales ecuatorianas, garantizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
40	11.3.8.- EJECUCIÓN: Directrices sobre retención, almacenamiento, manipulación y eliminación de registros e información, establecidas y difundida en la entidad.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
41	11.3.9.- EJECUCIÓN: Fuentes de información clave inventariadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
42	11.4.1.- EJECUCIÓN: Aplicación de la política de protección de datos y privacidad de la información personal, controlada por el Oficial de Seguridad.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
43	11.4.2.- EJECUCIÓN: Medidas técnicas y organizacionales apropiadas para gestionar de manera responsable la información personal de acuerdo con la legislación correspondiente, implementadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
44	11.4.3.- EJECUCIÓN: Mecanismos de carácter organizacional y tecnológico	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	para autorización al acceso, uso e intercambio de datos personales de las personas o ciudadanos en custodia de las entidades públicas, implementados.							
45	11.5.1.- EJECUCIÓN: Uso de los servicios de procesamiento de información por parte de la dirección de la entidad o quien esta delegue, inventariados y aprobados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
46	11.5.2.- EJECUCIÓN: Servicios de procesamiento de información definidos, comunicados y aprobados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
47	11.5.3.- EJECUCIÓN: Mecanismos para identificar el uso inadecuado de los servicios por medio de monitoreo u otros medios, implementados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
48	11.5.4.- EJECUCIÓN: Normas internas de la entidad, las acciones legales o disciplinarias cuando se compruebe el uso no adecuado de los servicios de procesamiento de información, definidas y especificadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
49	11.5.5.- EJECUCIÓN: Política para autorización de uso de los servicios de procesamiento de información aprobados, definida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
50	11.5.6.- EJECUCIÓN: Mensajes de advertencia en todos los servicios de procesamiento de información, implementados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
51	11.5.7.- EJECUCIÓN: Mecanismos tecnológicos y organizacionales para detectar la intrusión y evitar el uso inadecuado de los servicios de procesamiento de información, implementados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
52	11.6.2.- EJECUCIÓN: Uso de encriptación restringido, y ámbitos especificados y documentados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
53	11.6.3.- EJECUCIÓN: Métodos obligatorios o discrecionales de acceso, restringidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
54	11.6.4.- EJECUCIÓN: Cumplimiento con las leyes y los reglamentos nacionales antes de desplazar información encriptada o controles criptográficos a otros países, garantizado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
55	11.8.4.- EJECUCIÓN: Sistemas operativos analizados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	para asegurar que los controles de hardware y software se han implementado correctamente.							
56	2.10.1.- EJECUCIÓN: Requisitos de seguridad identificados antes de facilitar servicios a ciudadanos o clientes de entidades gubernamentales	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
57	2.11.1.- EJECUCIÓN: Acuerdos firmados entre la organización y terceras partes garantizados y entendidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
58	2.2.1.- EJECUCIÓN : Funciones coordinadas a cargo del Comité de Gestión de Seguridad de la Información	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
59	2.3.1.- EJECUCIÓN : Procedimientos para el control de cambios a los procesos operativos, los sistemas e instalaciones definidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
60	2.3.10.- EJECUCIÓN: Existencia de documentación física o electrónica actualizada relacionada con los procedimientos de comunicaciones, operaciones y sistemas controlados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
61	2.3.11.- EJECUCIÓN: Posible impacto operativo a nivel de seguridad de los cambios previstos a sistemas y equipamiento y verificar su correcta implementación, asignando responsabilidades evaluado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
62	2.3.12.- EJECUCIÓN: Medios técnicos necesarios para permitir la segregación de los ambientes de procesamiento administrados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
63	2.3.13.- EJECUCIÓN: Necesidades de capacidad de los sistemas en operación y proyectar las futuras demandas de capacidad para soportar potenciales amenazas a la seguridad de la información que procesan monitoreadas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
64	2.3.14.- EJECUCIÓN: Copias de resguardo de información, así como la prueba periódica de su restauración controladas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
65	2.3.15.- EJECUCIÓN: Registro de las actividades realizadas por el personal operativo de seguridad de la información, para su posterior revisión aseguradas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
66	2.3.16.- EJECUCIÓN: Cumplimiento de procedimientos para comunicar	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	las fallas en el procesamiento de la información o los sistemas de comunicaciones, que permita tomar medidas correctivas desarrollado y verificado							
67	2.3.17.- EJECUCIÓN: Controles de seguridad definidos (ej., evitar software malicioso, accesos no autorizados, etc.), implementados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
68	2.3.18.- EJECUCIÓN: Procedimientos para la administración de medios informáticos de almacenamiento (ej., cintas, discos, etc.) e informes impresos, y verificar la eliminación o destrucción segura de los mismos, cuando proceda, definidos e implementados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
69	2.3.2.- EJECUCIÓN : Criterios de seguridad para nuevos sistemas de información, actualizaciones y nuevas versiones, contemplando la realización de las pruebas antes de su aprobación definitiva establecida	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
70	2.3.3.- EJECUCIÓN : Procedimientos para el manejo de incidentes de seguridad y para la administración de los medios de almacenamiento definidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
71	2.3.4.- EJECUCIÓN : Mecanismos de distribución y difusión de información dentro y fuera de la institución controlados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
72	2.3.5.- EJECUCIÓN : Controles para la detección y prevención del acceso no autorizado, la protección contra software malicioso, garantizar la seguridad de los datos y los servicios conectados a las redes de la institución definidos y documentados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
73	2.3.6.- EJECUCIÓN: Procedimientos adecuados de concienciación de usuarios en materia de seguridad, controles de acceso a los sistemas y administración de cambios desarrollados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
74	2.3.7.- EJECUCIÓN : Cumplimiento de las normas, procedimientos y controles de seguridad institucionales establecidos verificados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
75	2.3.8.- EJECUCIÓN: Gestión de eventos de seguridad con otras entidades gubernamentales coordinados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
76	2.3.9.- EJECUCIÓN: Existencia de documentación física o electrónica actualizada relacionada con los procedimientos de comunicaciones, operaciones y sistemas controlados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
77	2.4.3.- EJECUCIÓN: Uso del nuevo servicio garantizando el cumplimiento de la políticas de seguridad de la información y normas definidas en este documento autorizado por el Oficial de Seguridad	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
78	2.4.4.- EJECUCIÓN: Compatibilidad a nivel de hardware y software con sistemas internos evaluados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
79	2.4.5.- EJECUCIÓN: Uso del nuevo servicio garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y normas definidas en este documento solicitado y autorizado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
80	2.6.1.- EJECUCIÓN: Procedimiento que especifique cuándo y a cuales autoridades se reportarán incidentes derivados del incumplimiento de la política de seguridad o por acciones de seguridad de cualquier origen establecido	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
81	2.6.2.- EJECUCIÓN: Incidentes identificados de seguridad de la información reportados oportunamente a la SNAP si se sospecha de incumplimiento de la ley o que provoquen indisponibilidad o continuidad.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
82	2.6.3.- EJECUCIÓN: Datos de contacto de proveedores de bienes o servicios de telecomunicaciones o de acceso a la Internet para gestionar potenciales incidentes identificados y actualizados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
83	2.7.2.- EJECUCIÓN: Reportes de alertas, avisos y parches relacionados con ataques y vulnerabilidades de organizaciones públicas, privadas y académicas reconocidas por su aporte a la gestión de la seguridad de la información recibidas oportunamente.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
84	2.8.1.- EJECUCIÓN: Revisiones independientes	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la gestión de la seguridad a intervalos planificados o cuando ocurran cambios significativos en la implementación ejecutados							
85	2.8.2.- EJECUCIÓN: Identificar oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el enfoque de la seguridad, incluyendo la política y los objetivos de control a partir de las revisiones independientes	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
86	2.8.3.- EJECUCIÓN: Revisiones independientes de la gestión de la seguridad de la información que la institución realice registradas y documentadas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
87	2.9.1.- EJECUCIÓN: Riesgos para la información y los servicios de procesamiento de información de la entidad en los procesos que involucran terceras partes e implementar los controles apropiados antes de autorizar el acceso identificados y evaluados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
88	2.9.2.- EJECUCIÓN: Acceso bloqueado de la tercera parte a la información de la organización hasta haber implementado los controles apropiados y, cuando es viable, haber firmado un contrato que defina los términos y las condiciones del caso	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
89	2.9.3.- EJECUCIÓN: Terceras partes conscientes de sus obligaciones y responsabilidades garantizadas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
90	3.1.1.- EJECUCIÓN: Inventario de activos primarios levantados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
91	3.2.1.- EJECUCIÓN: Activos asociados (o grupos de activos) a un individuo que actuará como Responsable del Activo asignado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
92	3.2.2.- EJECUCIÓN: Inventarios de los activos a cargo del Responsable del Activo consolidado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
93	3.3.4.- EJECUCIÓN: Uso aceptable de los activos asociados con los servicios de procesamiento de la información reglamentado e implementado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
94	3.3.5.- EJECUCIÓN: Oficial de Seguridad de la Información encargado de asegurar que los lineamientos para la utilización de los recursos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de las Tecnologías de la Información							
95	3.4.2.- EJECUCIÓN: Catálogo de clasificación de la información aprobada y elaborada	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
96	4.3.1.- EJECUCIÓN: Acuerdo de confidencialidad o no-divulgación, antes de que los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes, tengan acceso a la información firmado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
97	4.4.2.- EJECUCIÓN: Funciones y responsabilidades concientizadas dentro de la institución sobre la seguridad de la información	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
98	4.4.3.- EJECUCIÓN: Términos y condiciones laborales acordadas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
99	4.5.1.- EJECUCIÓN: Socializar y capacitar de forma periódica y oportuna sobre las normas y los procedimientos para la seguridad establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
100	4.6.1.- EJECUCIÓN: Tratamiento imparcial y correcto garantizado para los empleados que han cometido violaciones comprobadas a la seguridad de la información	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
101	4.6.2.- EJECUCIÓN: Sanciones establecidas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
102	4.7.1.- EJECUCIÓN: Responsabilidades comunicadas oficialmente al personal sobre la terminación de contratos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
103	4.7.2.- EJECUCIÓN: Cambios de responsabilidades en el contrato laboral debidamente gestionados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
104	4.7.3.- EJECUCIÓN: Transferencia de la documentación e información de la que fue responsable al nuevo funcionario a cargo tras terminación de contrato realizada	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
105	4.7.4.- EJECUCIÓN: Responsabilidades válidas aún después de la terminación del contrato laboral establecidas en los contratos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
106	4.8.1.- EJECUCIÓN: Proceso de terminación del contrato laboral, para incluir la devolución de software, documentos corporativos y los equipos formalizados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
107	4.8.2.- EJECUCIÓN: Procesos para garantizar que toda la información generada por el empleado, contratista o usuario de terceras partes dentro de la institución, sea transferida, archivada o eliminada con seguridad aplicados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
108	4.8.3.- EJECUCIÓN: Proceso de traspaso de conocimientos por parte del empleado, contratistas o terceras partes, luego de la terminación de su contrato laboral establecido	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
109	4.9.1.- EJECUCIÓN: Privilegios de acceso a los activos de información y a los servicios de procesamiento de información (ej., sistema de directorio, correo electrónico, accesos físicos, aplicaciones de software, etc, retirados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
110	5.1.2.- EJECUCIÓN: Perímetros de seguridad definidos y documentados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
111	5.1.4.- EJECUCIÓN: Alarmas de incendio y puertas de evacuación debidamente monitoreadas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
112	5.1.5.- EJECUCIÓN: Sistema de vigilancia mediante el uso de circuitos cerrados de televisión dispuestos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
113	5.1.6.- EJECUCIÓN: Ambientes aislados de procesamiento de información	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
114	5.10.1.- EJECUCIÓN: Mantenimientos periódicos a los equipos y dispositivos establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
115	5.10.2.- EJECUCIÓN: Mantenimiento de los equipos realizado con personal calificado y autorizado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
116	5.10.3.- EJECUCIÓN: Mantenimientos a equipos registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
117	5.10.4.- EJECUCIÓN: Mantenimientos programados emergentes establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
118	5.10.5.- EJECUCIÓN: Gestión de mantenimientos planificados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
119	5.11.3.- EJECUCIÓN: Cobertura adecuada de seguro para equipos que se encuentran fuera de las instalaciones contratada	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
120	5.13.1.- EJECUCIÓN: Retiro de cualquier equipo, información o software controlado mediante autorización	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
121	5.13.2.- EJECUCIÓN: Retiro de activos de la institución establecido y controlado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
122	5.13.4.- EJECUCIÓN: Retiro o devolución de activos registrado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
123	5.2.3.- EJECUCIÓN: Acceso controlado y limitado a personal autorizado, a la información clasificada y a las instalaciones de procesamiento de información	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
124	5.2.4.- EJECUCIÓN: Accesos a las áreas restringidas revisados y actualizados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
125	5.3.3.- EJECUCIÓN: Reglamentos y las normas en materia de sanidad y seguridad aplicadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
126	5.3.5.- EJECUCIÓN: Puertas y ventanas permanezcan cerradas, especialmente cuando no haya vigilancia dispuestas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
127	5.4.3.- EJECUCIÓN: Materiales combustibles o peligrosos almacenados a una distancia prudente de las áreas protegidas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
128	5.4.4.- EJECUCIÓN: Equipos de repuesto y soporte ubicados prudentemente para evitar daños en caso de desastre que afecte las instalaciones principales	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
129	5.4.5.- EJECUCIÓN: Equipo apropiado contra incendios suministrado y colocado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
130	5.4.6.- EJECUCIÓN: Controles para minimizar el riesgo de amenazas físicas potenciales adoptados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
131	5.5.2.- EJECUCIÓN: Existencia de área segura conocida por el personal	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
132	5.5.4.- EJECUCIÓN: Bloque físico de áreas seguras vacías establecido	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
133	5.6.2.- EJECUCIÓN: Descarga y despacho de suministros establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
134	5.6.3.- EJECUCIÓN: Puertas externas e internas de despacho y carga aseguradas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
135	5.6.4.- EJECUCIÓN: Material llegado inspeccionado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
136	5.6.5.- EJECUCIÓN: Material llegado registrado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
137	5.7.2.- EJECUCIÓN: Equipos ubicados fuera de áreas restringidas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
138	5.7.3.- EJECUCIÓN: Servicios de procesamiento de información con datos sensibles y elementos que requieran protección especial aislados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
139	5.7.4.- EJECUCIÓN: Condiciones ambientales de temperatura y humedad monitoreadas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
140	5.7.5.- EJECUCIÓN: Protección contra descargas eléctricas y filtros protectores en suministros de energía y líneas de comunicación implementados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
141	5.8.3.- EJECUCIÓN: Sistemas de suministro inspeccionados regularmente	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
142	5.8.4.- EJECUCIÓN: Suministro de combustible dispuestos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
143	5.8.5.- EJECUCIÓN: Interruptores de emergencia dispuestos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
144	5.9.2.- EJECUCIÓN: líneas de fuerza (energía) y de telecomunicaciones subterráneas protegidas y dispuestas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
145	5.9.3.- EJECUCIÓN: Cableado de la red contra la interceptación o daño protegido	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
146	5.9.4.- EJECUCIÓN: Cables de energía y cables de comunicaciones separados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
147	5.9.5.- EJECUCIÓN: Cables identificados y rotulados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
148	5.9.6.- EJECUCIÓN: Acceso a los módulos de cableado de conexión (patch panel) y cuartos de cableado controlados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
149	512.1.- EJECUCIÓN: Información sensible borrada o sobrescrita de los dispositivos establecida	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
150	512.2.- EJECUCIÓN: Dispositivos evaluados antes de entrar a reparación	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
151	6.1.2.- EJECUCIÓN: Procesamiento y manejo de la información documentado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
152	6.1.3.- EJECUCIÓN: Proceso de respaldo y restauración de la información documentado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
153	6.1.4.- EJECUCIÓN: Procesos de los servicios de procesamiento de datos, incluyendo la interrelación con otros sistemas documentado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
154	6.1.5.- EJECUCIÓN: Instrucciones para el manejo de errores y otras condiciones excepcionales que pueden surgir durante la ejecución de las tareas documentado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
155	6.1.7.- EJECUCIÓN: Procedimientos para reinicio y recuperación del sistema en caso de fallas documentados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
156	6.1.8.- EJECUCIÓN: Registros de auditoría y de la información de registro del sistema documentados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
157	6.10.4.- EJECUCIÓN: Procedimientos para evitar riesgos en la obtención/ descarga de archivos y software desde o a través de redes externas o por cualquier otro medio establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
158	6.10.5.- EJECUCIÓN: Contenido de software y datos de los equipos de procesamiento que sustentan procesos críticos de la institución revisados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
159	6.10.6.- EJECUCIÓN: Presencia de virus en archivos de medios electrónicos o en archivos recibidos a través de redes no confiables verificados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
160	6.10.7.- EJECUCIÓN: Procedimientos para verificar toda la información relativa a software malicioso establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
161	6.10.8.- EJECUCIÓN: Boletines informativos de alerta con información precisa emitidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
162	6.10.9.- EJECUCIÓN: Personal capacitado acerca del problema de los virus y cómo proceder frente a los mismos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
163	6.11.1.- EJECUCIÓN: Dispositivos móviles aislados de forma lógica	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
164	6.11.2.- EJECUCIÓN: Códigos móviles no autorizado bloqueados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
165	6.12.4.- EJECUCIÓN: Procedimientos de los medios de respaldo, una vez concluida su vida útil recomendada por el proveedor y la destrucción de estos medios establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
166	6.12.5.- EJECUCIÓN: Almacenamiento de respaldos establecido	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
167	6.12.6.- EJECUCIÓN: Protección física y ambiental proporcionada	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
168	6.12.7.- EJECUCIÓN: Procedimientos regulares de verificación y restauración de los medios de respaldo para garantizar sean confiables para uso de emergencia establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
169	6.12.8.- EJECUCIÓN: Información confidencial por medio de encriptación protegida	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
170	6.12.9.- EJECUCIÓN: Respaldos a discos considerados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
171	6.13.2.- EJECUCIÓN: Procedimientos y responsabilidades para la gestión de equipos remotos como el caso de re-direccionamiento de puertos y accesos por VPNs, incluyendo el área de operaciones y el área de usuarios finales establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
172	6.13.3.- EJECUCIÓN: Controles especiales para salvaguardar la confidencialidad y la integridad de los datos que pasan por las redes públicas, redes locales e inalámbricas; así como la disponibilidad de las redes establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
173	6.13.4.- EJECUCIÓN: Aplicación de los controles mediante actividades de supervisión garantizados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
174	6.13.5.- EJECUCIÓN: Esquema de red de los enlaces de datos, Internet y redes locales, así como la documentación respectiva dispuesta	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
175	6.14.3.- EJECUCIÓN: Procedimientos para la utilización de los servicios de red para restringir el acceso a los servicios de red cuando sea necesario definidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
176	6.15.1.- EJECUCIÓN: Procedimiento para la gestión de todos los medios removibles establecido	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
177	6.16.1.- EJECUCIÓN: Medios que requieran eliminación segura, identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
178	6.16.2.- EJECUCIÓN: Medios que contienen información sensible, almacenados y eliminados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
179	6.16.4.- EJECUCIÓN: Eliminación de los medios para mantener pruebas de auditoría.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
180	6.17.1.- EJECUCIÓN: Procedimientos para el manejo y etiquetado de todos los medios de acuerdo a su nivel de clasificación, establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
181	6.17.2.- EJECUCIÓN: Controles de acceso establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
182	6.17.3.- EJECUCIÓN: Registros de los receptores de medios, actualizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
183	6.18.1.- EJECUCIÓN: Documentación de los sistemas informáticos, asegurados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
184	6.18.2.- EJECUCIÓN: Lista de acceso mínima a la documentación del sistema, mantenida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
185	6.18.3.- EJECUCIÓN: protección adecuada de la documentación expuesta, establecida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
186	6.19.10.- EJECUCIÓN: Información sensible al momento de tener una conversación, controlada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
187	6.19.11.- EJECUCIÓN: Datos demográficos al alcance de cualquier persona, restringidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
188	6.19.2.- EJECUCIÓN: Procedimientos para detección y protección contra programas maliciosos, cuando se utilizan comunicaciones electrónicas, definidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
189	6.19.4.- EJECUCIÓN: Directrices para el uso de los servicios de comunicación electrónica, establecidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
190	6.19.5.- EJECUCIÓN: Procedimientos para el uso de las redes inalámbricas definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
191	6.19.6.- EJECUCIÓN: Responsabilidades de empleados, contratistas y cualquier otro usuario, establecidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
192	6.19.7.- EJECUCIÓN: Controles por medio de técnicas criptográficas establecidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
193	6.19.9.- EJECUCIÓN: Información sensible en copiadoras, impresoras, fax, contestadores, etc., no desatendida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
194	6.2.1.- EJECUCIÓN: Registro de cambios significativos identificados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
195	6.2.2.- EJECUCIÓN: Impacto sobre cambios evaluados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
196	6.20.1.- EJECUCIÓN: Procedimientos y responsabilidades para el control y notificación de transmisiones, envíos y recepciones, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
197	6.20.2.- EJECUCIÓN: Procedimientos para garantizar la trazabilidad y el no repudio, establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
198	6.20.3.- EJECUCIÓN: Normas técnicas para el empaquetado y transmisión, definidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
199	6.20.4.- EJECUCIÓN: Pautas para la identificación del prestador de servicio de correo, definidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
200	6.20.5.- EJECUCIÓN: Responsabilidades y obligaciones en caso de pérdida de datos, establecida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
201	6.20.6.- EJECUCIÓN: Sistema para rotulado de la información clasificada utilizado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
202	6.20.7.- EJECUCIÓN: Términos y condiciones de las licencias de software privativo, conocidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
203	6.20.8.- EJECUCIÓN: Propiedad de la información y las condiciones de uso conocidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
204	6.20.9.- EJECUCIÓN: Procedimientos técnicos para la grabación y lectura de la información definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
205	6.21.1.- EJECUCIÓN: Transporte confiable o servicios de mensajería utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
206	6.21.2.- EJECUCIÓN: Lista de mensajería establecida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
207	6.21.3.- EJECUCIÓN: Procedimientos para identificar los servicios de mensajería, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
208	6.21.4.- EJECUCIÓN: Medios o información enviada a través de servicios de mensajería asegurados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
209	6.21.5.- EJECUCIÓN: Controles especiales para proteger información sensible, adoptados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
210	6.22.1.- EJECUCIÓN: Lineamientos para proteger los mensajes contra los accesos no autorizados, establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
211	6.22.2.- EJECUCIÓN: Dirección y el transporte de mensajes supervisados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
212	6.22.3.- EJECUCIÓN: Firmas electrónicas consideradas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
213	6.22.4.- EJECUCIÓN: Contenidos y/o información sensibles que puedan enviarse por mensajería electrónica, encriptada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
214	6.23.2.- EJECUCIÓN: Vulnerabilidades en los sistemas de comunicación del negocio como la grabación de las llamadas telefónicas, protegidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
215	6.23.3.- EJECUCIÓN: Políticas y controles adecuados para gestionar la forma en que se comparte la información, establecidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
216	6.23.4.- EJECUCIÓN: Información sensible y documentos clasificados, categorizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
217	6.23.5.- EJECUCIÓN: Controles de acceso a la información implementados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
218	6.23.7.- EJECUCIÓN: Estado de las cuentas de usuario identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
219	6.23.8.- EJECUCIÓN: Retención y copias de respaldo de la información verificadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
220	6.24.1.- EJECUCIÓN: Procedimientos para el uso de certificados de firmas electrónicas definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
221	6.24.2.- EJECUCIÓN: Procedimientos para garantizar todos los aspectos en la transacción establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
222	6.24.3.- EJECUCIÓN: Canal de comunicaciones entre las partes involucradas cifradas o encriptadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
223	6.24.4.- EJECUCIÓN: Protocolos seguros en la comunicación establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
224	6.24.6.- EJECUCIÓN: Servicios de una entidad certificadora confiable, utilizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
225	6.25.1.- EJECUCIÓN: Controles para que la información disponible al público se encuentre conforme a la normativa vigente, establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
226	6.25.2.- EJECUCIÓN: Controles para que la información de entrada sea	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	procesada completamente, definidos.							
227	6.25.3.- EJECUCIÓN: Procedimientos para que la información sensible sea protegida establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
228	6.26.10.- EJECUCIÓN: Uso de privilegios registrados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
229	6.26.5.- EJECUCIÓN: Nombre de usuario registrado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
230	6.26.6.- EJECUCIÓN: Fecha, hora y detalles de los eventos clave registrados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
231	6.27.5.- EJECUCIÓN: Cambios o intentos de cambio en la configuración y los controles de la seguridad del sistema, revisados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
232	6.28.4.- EJECUCIÓN: Respallos periódicos del registro del servicio realizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
233	6.3.1.- EJECUCIÓN: Funciones y responsabilidades distribuidas para reducir oportunidades de modificaciones no autorizadas, no intencionales, o el uso inadecuado de los activos de la institución	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
234	6.3.2.- EJECUCIÓN: Acceso a modificar o utilizar los activos sin su respectiva autorización limitadas	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
235	6.3.3.- EJECUCIÓN: Controles de monitoreo de actividades, registros de auditoría y supervisión por parte de la dirección establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
236	6.31.1.- EJECUCIÓN: Relojes de sistemas de procesamiento de información pertinentes con una fuente de tiempo exacta, sincronizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
237	6.31.2.- EJECUCIÓN: Variación significativa de los relojes verificada y corregida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
238	6.31.3.- EJECUCIÓN: Marca de tiempo garantizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
239	6.31.4.- EJECUCIÓN: Configuración correcta de los relojes para la exactitud de los registros garantizado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
240	6.4.2.- EJECUCIÓN: Ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación y aislados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
241	6.4.3.- EJECUCIÓN: Uso de herramientas de desarrollo de software y/o acceso a bases de datos y redes en los equipos informáticos controlados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
242	6.4.4.- EJECUCIÓN: Ambientes de prueba, iguales en capacidad, a los ambientes de producción implantados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
243	6.4.7.- EJECUCIÓN: Datos sensibles de los ambientes de desarrollo, pruebas y capacitación aislados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
244	6.4.8.- EJECUCIÓN: Permiso al personal de desarrollo de software el acceso al entorno de producción, únicamente en caso de extrema necesidad establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
245	6.5.1.- EJECUCIÓN: Controles sobre definiciones del servicio y niveles de prestación del servicio, para que sean implementados, mantenidos y operados por terceros establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
246	6.5.2.- EJECUCIÓN: Controles de cumplimiento de terceros, que garanticen la capacidad de servicio, planes ejecutables y diseños para la continuidad del negocio, en caso de desastres establecidos	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
247	6.6.4.- EJECUCIÓN: Sistemas sensibles o críticos que convenga tener dentro o fuera de la institución identificados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
248	6.7.2.- EJECUCIÓN: Proceso de cambio cuando se necesita realizar cambios o mejoras a las redes y uso de nuevas tecnologías en los servicios ofrecidos por terceros coordinados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
249	6.7.3.- EJECUCIÓN: Proceso de cambio cuando se realice cambio de proveedores, cambio de ubicación física en los servicios ofrecidos por terceros coordinados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
250	6.8.2.- EJECUCIÓN: Recursos asignados para garantizar la capacidad y rendimiento de los servicios y sistemas informáticos monitoreados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
251	6.8.3.- EJECUCIÓN: Información de monitoreo para la adquisición, asignación de recursos y evitar cuellos de botella establecido	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
252	6.9.1.- EJECUCIÓN: Desempeño y los requerimientos de cómputo necesarios para los nuevos sistemas verificados	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
253	6.9.2.- EJECUCIÓN: Procedimientos de	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	recuperación y planes de contingencia establecidos							
254	6.9.5.- EJECUCIÓN: Instalación de nuevos sistemas asegurados para no afectación de sistemas existentes.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
255	6.9.6.- EJECUCIÓN: Efecto que tiene el nuevo sistema en la seguridad global de la institución considerado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
256	6.9.7.- EJECUCIÓN: Funcionamiento y utilización del nuevo sistema capacitado	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
257	6.9.8.- EJECUCIÓN: Usuarios y áreas involucradas en todas las fases del proceso, para garantizar la eficacia operativa del sistema propuesto	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
258	7.1.1.- EJECUCIÓN: Accesos de los usuarios a los sistemas de información gestionados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
259	7.1.2.- EJECUCIÓN: Responsabilidades para identificar, gestionar y mantener perfiles de los custodios de información definidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
260	7.1.3.- EJECUCIÓN: Autorizadores de los permisos de acceso a la información definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
261	7.10.2.- EJECUCIÓN: Mecanismo diferenciado para la autenticación de los usuarios que requieren conexiones remotas, realizado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
262	7.11.2.- EJECUCIÓN: Comunicación permitida desde un equipo o lugar específico, controlada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
263	7.11.3.- EJECUCIÓN: Identificación de equipos permitidos, documentada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
264	7.11.4.- EJECUCIÓN: Métodos de identificación del equipo en relación a la autenticación del usuario, utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
265	7.12.2.- EJECUCIÓN: Procedimiento de soporte establecido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
266	7.13.2.- EJECUCIÓN: Redes en dominios, divididas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
267	7.13.3.- EJECUCIÓN: Segregación de red, documentada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
268	7.13.5.- EJECUCIÓN: Flujos de datos de red usando las capacidades de enrutamiento/ conmutación, controlado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
269	7.13.6.- EJECUCIÓN: Separación de las redes ejecutada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
270	7.13.7.- EJECUCIÓN: Redes inalámbricas procedentes de redes internas y privadas, separadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
271	7.14.3.- EJECUCIÓN: Controles para restringir la capacidad de conexión de los usuarios a redes compartidas, incorporadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
272	7.15.2.- EJECUCIÓN: Puertas de enlace de la seguridad (Gateway) usadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
273	7.15.3.- EJECUCIÓN: Usuarios o grupos de usuarios sin libre acceso y sin control de red, garantizado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
274	7.17.5.- EJECUCIÓN: Actividades de usuarios regulares desde cuentas privilegiadas, evitadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
275	7.17.6.- EJECUCIÓN: Políticas de acceso para identificación de usuario definidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
276	7.18.4.- EJECUCIÓN: Procedimiento formal para la administración y custodia de las contraseñas de acceso, generado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
277	7.18.5.- EJECUCIÓN: Control de acceso para los usuarios temporales, documentado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
278	7.18.6.- EJECUCIÓN: Contraseñas en formatos protegidos, almacenadas y restringidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
279	7.19.1.- EJECUCIÓN: Uso de programas utilitarios restringidos y controlados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
280	7.20.1.- EJECUCIÓN: Sesiones inactivas después de un periodo definido de inactividad, suspendidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
281	7.20.2.- EJECUCIÓN: Tiempo de inactividad en los sistemas de procesamiento de información para suspender y cerrar sesiones, parametrizado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
282	7.21.1.- EJECUCIÓN: Restricciones en los tiempos de conexión para brindar seguridades adicionales para las aplicaciones de alto riesgo, utilizadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
283	7.21.2.- EJECUCIÓN: Espacios de tiempo predeterminados para procesos especiales configurados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
284	7.21.3.- EJECUCIÓN: Tiempos de conexión en horas normales de oficina, restringido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
285	7.21.4.- EJECUCIÓN: Autenticación a intervalos determinados requerida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
286	7.22.2.- EJECUCIÓN: protección contra acceso no autorizado por un programa que pueda anular o desviar los controles de seguridad del sistema, suministrada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
287	7.22.3.- EJECUCIÓN: Riesgo en sistemas con los que se comparten los recursos de información, evitado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
288	7.23.1.- EJECUCIÓN: Acceso a las funciones de los sistemas y aplicaciones controladas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
289	7.23.2.- EJECUCIÓN: Mecanismos de control definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
290	7.24.1.- EJECUCIÓN: Sistemas sensibles identificados y documentados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
291	7.25.2.- EJECUCIÓN: Información sensible de alta criticidad, almacenada y resguardada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
292	7.25.5.- EJECUCIÓN: Equipo portátil físicamente asegurado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
293	7.26.10.- EJECUCIÓN: Trabajo remoto al personal, permitido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
294	7.26.5.- EJECUCIÓN: Conexión a redes inalámbricas que no presten la seguridad de acceso y autenticación adecuadas, evitada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
295	7.26.7.- EJECUCIÓN: Reglas y directrices sobre el acceso de familiares y visitantes al equipo y a la información, documentadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
296	7.26.8.- EJECUCIÓN: Póliza de seguros para equipos, observada por la entidad.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
297	7.3.1.- EJECUCIÓN: Asignación de privilegios a través de un proceso formal de autorización, controlado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
298	7.3.2.- EJECUCIÓN: Usuarios y privilegios asociados con cada servicio, identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
299	7.3.3.- EJECUCIÓN: Acceso a los activos de información documentados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
300	7.5.1.- EJECUCIÓN: Depuraciones respectivas de los accesos de los usuarios, realizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
301	7.8.7.- EJECUCIÓN: Actividades periódicas gestionadas por el Oficial de la Seguridad de la información.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
302	7.8.9.- EJECUCIÓN: discos duros de los computadores personales y otros dispositivos, cifrados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
303	7.9.1.- EJECUCIÓN: Registro de los servicios de red de la institución, identificado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
304	7.9.2.- EJECUCIÓN: Grupos de usuarios identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
305	7.9.3.- EJECUCIÓN: Perfiles y roles para cada grupo de usuarios, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
306	7.9.4.- EJECUCIÓN: Mecanismos de bloqueos definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
307	8.1.3.- EJECUCIÓN: Productos contratados, deben contemplar los requisitos de la seguridad identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
308	8.10.1.- EJECUCIÓN: Administrador de programas fuentes, asignado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
309	8.10.12.- EJECUCIÓN: Actualizaciones del código fuente de programas, autorizado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
310	8.10.13.- EJECUCIÓN: Registro para auditoría de todos los accesos al código fuente de programas, conservado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
311	8.10.2.- EJECUCIÓN: Único programa fuente asociado que garantice su origen, en todo programa objeto o ejecutable en producción, establecido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
312	8.10.3.- EJECUCIÓN: Generación del programa objeto o ejecutable que estará en producción, por el responsable de producción, establecido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
313	8.10.5.- EJECUCIÓN: función de Administrador de programas fuentes, ejercida por personal que pertenezca al área de desarrollo y/o mantenimiento, evitada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
314	8.10.6.- EJECUCIÓN: Guarda de programas fuentes históricos, prohibido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
315	8.10.8.- EJECUCIÓN: Copias de respaldo de los programas fuentes realizadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
316	8.10.9.- EJECUCIÓN: Las bibliotecas fuente de programas, no serán	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenidas en los Sistemas Operativos.							
317	8.11.11.- EJECUCIÓN: Aprobación por parte del usuario autorizado, obtenida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
318	8.11.12.- EJECUCIÓN: Documentación para cada cambio implementado, actualizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
319	8.11.13.- EJECUCIÓN: Control de versiones para todas las actualizaciones de software, mantenido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
320	8.11.14.- EJECUCIÓN: Mínima alteración en los procesos, durante la implementación, garantizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
321	8.11.2.- EJECUCIÓN: Informe de paso de pruebas a producción, elaborado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
322	8.11.3.- EJECUCIÓN: Aprobación formal por parte del responsable del área de Tecnologías de la Información, obtenida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
323	8.11.4.- EJECUCIÓN: Registro mantenido de los niveles de autorización acordados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
324	8.11.6.- EJECUCIÓN: Usuarios del sistema notificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
325	8.11.7.- EJECUCIÓN: ventanas de mantenimiento con una duración definida, abiertas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
326	8.11.8.- EJECUCIÓN: Controles y los procedimientos de integridad revisados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
327	8.11.9.- EJECUCIÓN: Revisión del Oficial de Seguridad de la Información para garantizar que no se violen los requerimientos de seguridad, solicitada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
328	8.12.2.- EJECUCIÓN: Cambios en el Sistema Operativo informados con anterioridad, garantizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
329	8.12.3.- EJECUCIÓN: Cambios probados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
330	8.12.4.- EJECUCIÓN: Pruebas realizadas después del cambio y durante la ventana de mantenimiento.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
331	8.12.5.- EJECUCIÓN: Protocolos de pruebas a realizar, dispuestos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25
332	8.12.6.- EJECUCIÓN: Informe de pruebas realizadas, entregadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
333	8.12.7.- EJECUCIÓN: Problemas con los cambios identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
334	8.13.4.- EJECUCIÓN: Software original con copias identificadas, retenido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
335	8.13.6.- EJECUCIÓN: Procesos de gestión de actualización de software, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
336	8.14.10.- EJECUCIÓN: Herramientas para la protección contra la infección del software con código malicioso, utilizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
337	8.14.2.- EJECUCIÓN: Extracción de información por parte de terceros prevenida.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
338	8.14.3.- EJECUCIÓN: Programas acreditados o productos ya evaluados, adquiridos o desarrollados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
339	8.14.5.- EJECUCIÓN: Uso de los recursos en los sistemas de computador y transmisión de datos por la red, monitoreados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
340	8.14.7.- EJECUCIÓN: Acceso no autorizado a la red restringido y prevenido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
341	8.15.1.- EJECUCIÓN: Acuerdos de licencias, acuerdos de uso, propiedad de código y derechos conferidos, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
342	8.15.2.- EJECUCIÓN: Requerimientos contractuales con respecto a la calidad del código y la existencia de garantías, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
343	8.15.3.- EJECUCIÓN: procedimientos de certificación de la calidad y precisión del trabajo llevado a cabo por el proveedor, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
344	8.15.4.- EJECUCIÓN: Cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas, verificado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
345	8.15.5.- EJECUCIÓN: Acuerdos de custodia de las fuentes del software o convenios de fideicomiso, definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
346	8.15.6.- EJECUCIÓN: Pruebas antes de la instalación para detectar códigos troyanos o maliciosos, realizadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
347	8.16.1.- EJECUCIÓN: Inventario completo y actual de los activos de software, elaborado y dispuesto.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
348	8.16.10.- EJECUCIÓN: Servicios o capacidades relacionadas con la vulnerabilidad, apagados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
349	8.16.11.- EJECUCIÓN: Controles de acceso; adaptados y agregados, por ejemplo, cortafuegos (firewalls), en las fronteras de la red.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.25
350	8.16.12.- EJECUCIÓN: Monitoreo aumentado para detectar o prevenir los ataques reales.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
351	8.16.13.- EJECUCIÓN: Conciencia creada en los desarrolladores sobre la vulnerabilidad.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
352	8.16.14.- EJECUCIÓN: Registro para auditoría de todos los procedimientos efectuados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
353	8.16.16.- EJECUCIÓN: Sistemas con alto riesgo, tratados en primer lugar.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
354	8.16.4.- EJECUCIÓN: Recursos de información actualizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
355	8.2.1.- EJECUCIÓN: Controles que aseguren la validez de los datos ingresados, en el punto de entrada de los mismos, controlando también parámetros de los sistemas, especificados y utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
356	8.2.2.- EJECUCIÓN: Datos de entrada con controles que permitan la negación de ingreso de datos, verificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
357	8.2.5.- EJECUCIÓN: Registros de las actividades implicadas en el proceso de entrada de datos, creados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
358	8.3.1.- EJECUCIÓN: Controles de validación a fin de eliminar o minimizar los riesgos de fallas de procesamiento y/o vicios por procesos de errores, incorporados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
359	8.3.2.- EJECUCIÓN: Controles de sesión en los sistemas, utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
360	8.3.3.- EJECUCIÓN: Funciones de agregar, modificar y borrar para implementar los cambios en los datos, utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
361	8.3.4.- EJECUCIÓN: registros de auditoría creados, al insertar y actualizar datos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
362	8.3.6.- EJECUCIÓN: Procedimiento y/o herramientas para la revisión	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	periódica de los registros de auditoría para detectar cualquier anomalía en la ejecución de las transacciones, creado.							
363	8.3.9.- EJECUCIÓN: Controles para protección contra ataques por desbordamiento/exceso en el buffer, utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
364	8.4.1.- EJECUCIÓN: controles criptográficos implementados para envío de mensajes con información reservada o confidencial.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
365	8.6.1.- EJECUCIÓN: Nivel requerido de protección de datos que se almacenará en el sistema, identificado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
366	8.6.10.- EJECUCIÓN: Uso de firma electrónica utilizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
367	8.6.2.- EJECUCIÓN: Controles criptográficos para la protección de claves de acceso a: sistemas, datos y servicios, utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
368	8.6.3.- EJECUCIÓN: Procedimientos de administración de claves, de recuperación de información cifrada en caso de pérdida, de compromiso o daño de las claves y de reemplazo de claves de cifrado., desarrollados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
369	8.6.4.- EJECUCIÓN: Controles de cifrado (criptográficos) para la transmisión de información clasificada, utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
370	8.6.5.- EJECUCIÓN: Controles de cifrado (criptográficos) para la protección de la información sensible, utilizados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
371	8.6.6.- EJECUCIÓN: normas de controles de cifrado que se adoptarán, definidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
372	8.6.7.- EJECUCIÓN: Siguiendo asignación de funciones propuestas:	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
373	8.6.8.- EJECUCIÓN: Confidencialidad, Integridad y no repudio de la información garantizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
374	8.6.9.- EJECUCIÓN: Algoritmos de cifrado definidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
375	8.7.1.- EJECUCIÓN: Claves cifradas protegidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
376	8.7.2.- EJECUCIÓN: Normas, Procedimientos y Métodos redactados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
377	8.8.10.- EJECUCIÓN: Versiones previas del sistema retenidas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
378	8.8.13.- EJECUCIÓN: acceso físico o lógico al ambiente producción únicamente para propósitos de soporte, entregado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
379	8.8.14.- EJECUCIÓN: Actividades de soporte realizadas sobre el ambiente de producción, monitoreadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
380	8.8.2.- EJECUCIÓN: Proceso de paso a producción para cada sistema, definido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
381	8.8.6.- EJECUCIÓN: Informe de paso a producción, dispuesto.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
382	8.8.7.- EJECUCIÓN: ejecutables para la ejecución de un software en el ambiente de producción, instalados y guardados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
383	8.8.8.- EJECUCIÓN: Ensayo en el ambiente de pruebas implementado.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
384	8.8.9.- EJECUCIÓN: Auditoría registrada de las actualizaciones realizadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
385	8.9.1.- EJECUCIÓN: Datos que pueden ser copiados de un ambiente de producción a un ambiente de pruebas, por cada sistema, identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
386	8.9.10.- EJECUCIÓN: Procedimientos para la gestión de excepciones en los casos que se requiera realizar modificaciones directamente sobre la base de datos, establecidos.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
387	8.9.2.- EJECUCIÓN: Pruebas de los sistemas en el ambiente de pruebas, sobre datos extraídos del ambiente de producción, efectuadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
388	8.9.3.- EJECUCIÓN: Autorización formal para realizar una copia de la base de datos de producción como base de datos de prueba, solicitada.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
389	8.9.5.- EJECUCIÓN: Datos críticos que deberán ser modificados o eliminados del ambiente de pruebas, identificados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
390	8.9.6.- EJECUCIÓN: Procedimientos de control de acceso que existen en la base de producción, aplicados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
391	8.9.7.- EJECUCIÓN: Información de producción utilizada y eliminada, una vez completadas las pruebas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
392	8.9.8.- EJECUCIÓN: Copia y la utilización de la información para futuras auditorías, registradas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
393	8.9.9.- EJECUCIÓN: Modificación, actualización o eliminación de los datos operativos controlados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
394	9.2.2.- EJECUCIÓN: Las siguientes acciones deberán ser ejecutadas cuando una vulnerabilidad sea detectada:	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
395	9.3.1.- EJECUCIÓN: Procedimiento para la gestión de incidentes y monitoreo establecido.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
396	9.3.4.- EJECUCIÓN: Acciones correctivas para evitar la recurrencia del incidente, planificadas e implementadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
397	9.3.5.- EJECUCIÓN: Funcionarios afectados por el incidente, notificados de la restauración del equipo, sistema o servicio afectado, una vez solucionado el incidente.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26
398	9.4.2.- EJECUCIÓN: Número de incidentes por tipo, el número de incidentes graves, el tiempo medio de resolución de incidentes, determinados.	Z - Compromiso Ministerial	25/03/2015	25/03/2015		▼	No	0.26

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

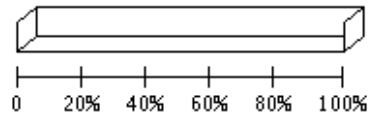
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

11	Incrementar la eficacia de la Gestión Institucional MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos institucionales, el mejoramiento continuo de los procesos y el cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y disposiciones.
----	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Oficio de Cancelación del Proyecto por parte de la SNAP	SNAP-SGE-2015-000083-0.pdf	13/03/2015