ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Dirección General de Control de Gestión

PROYECTO: I003 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)

Líder del Proyecto:			
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
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:	25/09/2013 - 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

-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 prioritarias que han sido homologadas como hitos del proyecto cuyo plazo de ejecución es de 6 meses.

-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."

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
-Ciudadanía

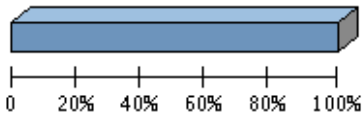
Restricciones

No existen restricciones.

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

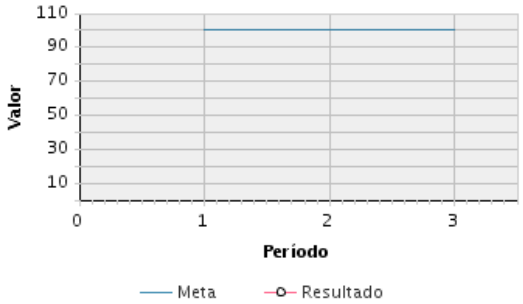
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 25/09/2013 **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											
	100 %	100 %	100 %									
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2015 - 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. NOVIEMBRE 2014 -Por recomendación del Consultor que coordinó el taller sobre el avance de la implementación del EGSI el 10 de noviembre de 2014, el proyecto de Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información de la SENATEL, a partir de este mes se traslada de la Dirección General de Sistemas Informáticos a la Dirección General de Control de Gestión con la finalidad de cumplir el Acuerdo Ministerial 166 de 25 de septiembre de 2013 y mejorar la implementación del proyecto. OCTUBRE 2014 - Se registra el cumplimiento de algunos hitos relacionados con Controles de acceso físico, Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones, Protección contra amenazas externas y ambientales, Trabajo en áreas seguras, Áreas de carga, despacho y acceso público y Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia. SEPTIEMBRE 2014 - Se registra el cumplimiento de algunos hitos relacionados con la ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ACUERDOS SOBRE CONFIDENCIALIDAD e INVENTARIO DE ACTIVOS. - Elaboración de las NORMAS DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO Y USO DE INTERNET. AGOSTO 2014 - Se gestionó el cumplimiento de los hitos relacionados con los Acuerdos sobre Confidencialidad y el Inventario de Activos. JULIO 2014 - Se envía a la máxima autoridad el proyecto de resolución para la aprobación de las POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. JUNIO 2014 - Se solicita criterio jurídico previo a la aprobación y aplicación de los formatos de los Convenios de Confidencialidad ser suscritos tanto por los servidores de la Institución, como por los proveedores de bienes o servicios.	Ron, Karla	13/03/2015 - 10:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2014 - Se reúne el Comité de Gestión de Seguridad de la Información de la Senatel y se revisa y aprueba el documento de Políticas de Seguridad de la Información. - Se pone en conocimiento de la máxima autoridad, el documento de Políticas de Seguridad de la Información para su aprobación. ABRIL 2014 - Se revisa el documento de Políticas de Seguridad de la Información para su aprobación. MARZO 2014 - Se emite la resolución de conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información en la SENATEL. FEBRERO 2014 - Se registra el proyecto en cumplimiento a lo establecido por la SNAP en el Acuerdo 166 emitido en septiembre del 2013.		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	**2- NACIONAL. Social / Laboral.** Falta de compromiso de las áreas involucradas CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	29/01/2015		50 %	50	25	0/1
2	**2- NACIONAL. Social / Laboral.** Designación de personal de las áreas sin capacidad de toma de decisiones CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	29/01/2015		30 %	70	21	0/1
3	**2- NACIONAL. Seguridad.** La falta de controles CAUSARÍA que la información confidencial de los usuarios quede expuesta a terceros	29/01/2015		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	1.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Implementación del EGSI en la institución dispuesta por la máxima autoridad.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		29/01/2014		Sí	0.79
2	1.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Política de seguridad de la información de referencia o propia de la institución difundida	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
3	2.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Seguimiento de la puesta en marcha de las normas EGSI realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	2.1.2.- (*) EJECUCIÓN: La difusión, capacitación y sensibilización del contenido del EGSI dispuesta	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
5	2.1.3.- (*) EJECUCIÓN: Comité de Gestión de la Seguridad de la Información oficialmente Conformado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		24/03/2014		Sí	0.79
6	2.2.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Oficial de Seguridad de la Información quien actuará como coordinador del CSI oficialmente designado.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		24/03/2014		Sí	0.79
7	2.2.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Responsable de seguridad del área de Tecnologías de la Información oficialmente designado.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		24/03/2014		Sí	0.79
8	2.5.1.- (*) EJECUCIÓN: Acuerdos de confidencialidad y de no-divulgación de información conforme la Constitución, las leyes, las necesidades de protección de información de la institución y el EGSI elaborados y aprobados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
9	2.5.2.- (*) EJECUCIÓN: Acuerdos de confidencialidad de la información, documento físico o electrónico firmados de forma manuscrita o electrónica por todo el personal de la institución sin excepción	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
10	2.5.3.- (*) EJECUCIÓN: Acuerdos firmados, en los expedientes, físicos o electrónicos, de cada funcionario, por parte del área de gestión de recursos humanos custodiados/ archivados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
11	2.5.4.- (*) EJECUCIÓN: Firma de los acuerdos de confidencialidad vinculados/ anexados a los procedimientos de incorporación de nuevos funcionarios a la institución, sin excepción	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
12	2.5.5.- (*) EJECUCIÓN: Aceptación, entendimiento y firma de acuerdos de confidencialidad y de no divulgación de información por parte de terceros realizados/ ejecutados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
13	3.1.2.1.- (*) EJECUCIÓN: inventario de Equipos móviles: teléfono inteligente (smartphone), teléfono celular, tableta, computador portátil, asistente digital personal (PDA), etc realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	3.1.2.2.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Equipos fijos: servidor de torre, servidor de cuchilla, servidor de rack, computador de escritorio, computadoras portátiles, etc. realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
15	3.1.2.3.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos de entrada: teclado, ratón, micrófono, escáner plano, escáner de mano, cámara digital, cámara web, lápiz óptico, pantalla de toque, etc. realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
16	3.1.2.4.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos de salida: monitor, proyector, audífonos, parlantes, impresora láser, impresora de inyección de tinta, impresora matricial, impresora térmica, plóter, máquina de fax, etc. realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
17	3.1.2.5.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos y dispositivos de almacenamiento realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
18	3.1.2.6.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos de comunicaciones realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
19	3.1.2.7.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Tableros: de transferencia (bypass) de la unidad ininterrumpible de energía (UPS), de salidas de energía eléctrica, de transferencia automática de energía, etc. realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
20	3.1.2.8.- (*)EJECUCIÓN: Inventario de Sistemas: de control de accesos, de aire acondicionado, automático de extinción de incendios, de circuito cerrado de televisión, etc. realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
21	3.1.3.1.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Sistemas operativos realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
22	3.1.3.2.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Software de servicio, mantenimiento o administración realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
23	3.1.3.3.- (*)EJECUCIÓN: Inventario de Paquetes de software o software base realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
24	3.1.3.4.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Aplicativos informáticos del negocio realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
25	3.1.4.1.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Cables de comunicaciones realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	3.1.4.2.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Switchs (de centros de datos, de acceso, de borde, de gabinete de servidores, access-ppoint, transceiver, equipo terminal de datos, etc.) realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
27	3.1.4.3.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Ruteador (router), cortafuego (firewall), controlador de red inalámbrica, etc. Realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
28	3.1.4.4.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Sistema de detección/prevención de intrusos (IDS/IPS), firewall de aplicaciones web, balanceador de carga, switch de contenido, etc. realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		14/08/2014		Sí	0.79
29	3.3.1.- (*) EJECUCIÓN: Uso de correo electrónico institucional reglamentado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
30	3.3.2.- (*) EJECUCIÓN: Acceso y uso de la Internet y sus aplicaciones/servicios reglamentado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
31	3.3.3.- (*) EJECUCIÓN: Uso de los sistemas de video-conferencia reglamentado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
32	3.4.1.- (*) EJECUCIÓN: Información clasificada como pública o confidencial	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		16/09/2014		Sí	0.79
33	4.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Candidatos verificados, previa su contratación, el certificado de antecedentes penales y revisar la información entregada en su hoja de vida	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
34	4.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Funciones y responsabilidades entregados formalmente a los funcionarios.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
35	4.4.1.- (*)EJECUCIÓN: Funciones y las responsabilidades respecto a la seguridad de la información explicadas y definidas, antes de otorgar el acceso a la información, contraseñas o sistemas de información sensibles	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
36	5.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Área definida de recepción, con personal y otros medios para controlar el acceso físico al lugar o edificio	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
37	5.2.1.- (*) EJECUCIÓN: Hora y fecha de ingreso y salida de permanencia de visitantes en las áreas restringidas registradas y supervisadas.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
38	5.2.2.- (*) EJECUCIÓN: Código de uso de una identificación visible para todo el personal y visitantes y de acompañamiento de visitas a áreas restringidas implementado.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
39	5.3.1.- (*) EJECUCIÓN: Instalaciones claves protegidas de acceso a personal no autorizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
40	5.3.2.- (*)EJECUCIÓN: Impresoras, copiadoras, etc. ubicadas en un área protegida	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
41	5.4.1.- (*) EJECUCIÓN: Mantenimientos de las instalaciones eléctricas y UPS realizados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
42	5.4.2.- (*) EJECUCIÓN: Mantenimientos en los sistemas de climatización y ductos de ventilación realizados / ejecutados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
43	5.5.1.- (*) EJECUCIÓN: Código de uso equipos de grabación, cámaras, equipos de vídeo y audio, dispositivos móviles, etc., implementado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
44	5.6.1.- (*) EJECUCIÓN: Código de acceso al área de despacho y carga, únicamente a personal identificado y autorizado implementado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
45	5.7.1.- (*) EJECUCIÓN: Directrices establecidas para no comer, beber y fumar en las cercanías de las áreas de procesamiento de información	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
46	5.8.1.- (*) EJECUCIÓN: Sistema de suministro de energía sin interrupción (UPS) o al menos permitir el cierre/apagado ordenado de los servicios y equipos que soportan las operaciones críticas de los servicios informáticos de la institución identificados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
47	5.9.1.- (*) EJECUCIÓN: Diseños/planos y la distribución de conexiones de: datos alámbricas/inalámbricas (locales y remotas), voz, eléctricas polarizadas, etc identificados/documentados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
48	6.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Contactos de soporte, necesarios en caso de incidentes documentados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
49	6.10.1.- (*) EJECUCIÓN: Prohibir el uso de software no autorizado por la institución.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Listado del software autorizado elaborado.							
50	6.10.2.- (*) EJECUCIÓN: Software de antivirus y contra código malicioso instalado y actualizado periódicamente	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
51	6.10.3.- (*) EJECUCIÓN: Los sistemas operativos y sistemas de procesamiento de información actualizados con las últimas versiones de seguridad disponibles	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
52	6.12.1.- (*) EJECUCIÓN: Procedimientos determinado para el resguardo y contención de la información por parte de los responsables del área de Tecnologías de la Información, Oficial de Seguridad de la Información junto con el propietario de la información.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
53	6.12.2.- (*) EJECUCIÓN: Procedimiento de etiquetado de las copias de respaldo, identificando su contenido, periodicidad y retención definido	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
54	6.12.3.- (*) EJECUCIÓN: Extensión (completo/ diferencial) y la frecuencia de los respaldos, de acuerdo a los requisitos del negocio de la institución definida	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
55	6.14.1.- (*) EJECUCIÓN: Tecnología para la seguridad de los servicios de red como la autenticación, encriptación y controles de conexión de red incorporada/implementada	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
56	6.14.2.- (*)EJECUCIÓN: Soluciones implementadas que proporcionen valor agregado a las conexiones y servicios de red, como la implementación de firewalls, antivirus, etc.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
57	6.26.1.- (*) EJECUCIÓN: Accesos y tipos de acceso registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
58	6.26.2.- (*) EJECUCIÓN: Direcciones y protocolos de red registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
59	6.26.3.- (*) EJECUCIÓN: Alarmas originadas por el sistema de control de acceso definidas	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
60	6.26.4.- (*) EJECUCIÓN: Sistemas de protección como antivirus y los sistemas de detección de intrusos (IDS) activados y desactivados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
61	6.27.1.- (*) EJECUCIÓN: Accesos autorizados, incluyendo registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
62	6.27.2.- (*) EJECUCIÓN: Operaciones privilegiadas monitoreadas	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
63	6.27.3.- (*) EJECUCIÓN: Intentos de acceso no autorizados monitoreados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
64	6.27.4.- (*) EJECUCIÓN: Alertas o fallas del sistema revisados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
65	6.29.1.- (*) EJECUCIÓN: Hora en la que ocurrió el evento registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
66	6.29.2.- (*) EJECUCIÓN: Información sobre el evento registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
67	6.29.3.- (*) EJECUCIÓN: Cuenta de administrador y operador que estuvo involucrado registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
68	6.29.4.- (*) EJECUCIÓN: Procesos que estuvieron implicados registrados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
69	6.30.1.- (*) EJECUCIÓN: Registros realizados de fallas o errores del sistema revisados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
70	6.30.2.- (*)EJECUCIÓN: Medidas correctivas realizadas para garantizar que no se hayan vulnerado los controles revisados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
71	6.30.3.- (*) EJECUCIÓN: Registro de fallas esté habilitado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
72	6.6.1.- (*) EJECUCIÓN: Niveles de desempeño de los servicios monitoreados para verificar el cumplimiento de los acuerdos	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
73	6.6.2.- (*) EJECUCIÓN: Reportes de servicios, reportes de incidentes elaborados por terceros y acordar reuniones periódicas según los acuerdos analizados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
74	6.6.3.- (*) EJECUCIÓN: Revisar y verificar los registros y pruebas de auditoría de terceros, con respecto a eventos de seguridad, problemas de operación, fallas relacionados con el servicio prestado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
75	6.8.1.- (*) EJECUCIÓN: Proyecciones realizadas de los requerimientos de capacidad futura de recursos para asegurar el desempeño de los servicios y sistemas informáticos	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
76	7.10.1.- (*) EJECUCIÓN: Mecanismos generados/ implementados para asegurar la información transmitida por los canales de conexión remota	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
77	7.11.1.- (*) EJECUCIÓN: Equipos que se encuentran en las redes documentados e identificados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
78	7.12.1.- (*) EJECUCIÓN: Los puertos, servicios (ej., fftp) que no se requieren por necesidades de la institución, eliminados o deshabilitados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
79	7.13.1.- (*) EJECUCIÓN: Evaluación de riesgos realizada para identificar los segmentos de red donde se encuentren los activos críticos para la institución	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
80	7.15.1.- (*) EJECUCIÓN: Políticas de control de acceso configuradas para el enrutamiento en la red, basándose en los requerimientos de la institución	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
81	7.16.1.- (*) EJECUCIÓN: Usuarios autorizados autenticados, de acuerdo a la política de control de acceso de la institución, que deberá estar documentada, definida y socializada	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
82	7.16.2.- (*) EJECUCIÓN: Registro de definición documentado para el uso de privilegios especiales del sistema	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
83	7.16.3.- (*) EJECUCIÓN: Proceso de monitoreo y registro de los intentos exitosos y fallidos de autenticación del sistema, registros de alarmas cuando se violan las políticas de seguridad del sistema documentados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
84	7.16.4.- (*) EJECUCIÓN: Mecanismos como: uso de dominios de autenticación, servidores de control de acceso y directorios utilizados/ ejecutados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
85	7.16.5.- (*) EJECUCIÓN: Tiempo definido de conexión de los usuarios, considerando las necesidades de la institución	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
86	7.16.6.- (*) EJECUCIÓN: Identificadores de aplicación controlados para que no muestren identificadores de aplicación ni de sistema, hasta que el proceso de	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	registro se haya completado exitosamente.							
87	7.16.7.- (*) EJECUCIÓN: Cantidad de intentos permitidos de registro de inicio de sesión; por ejemplo, tres intentos	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
88	7.16.8.- (*) EJECUCIÓN: Tiempo de dilación limitado antes de permitir o rechazar más intentos adicionales del registro de inicio sin autorización específica	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
89	7.17.1.- (*) EJECUCIÓN: Actividades evidenciadas de las personas responsables de administraciones críticas de la institución, rastreados utilizando los identificadores de usuario	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
90	7.17.2.- (*) EJECUCIÓN: Usar como excepción, y solo por temas de necesidad de la institución, identificadores de usuarios para un grupo de usuarios o de trabajo específico, definido y documentado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
91	7.17.3.- (*) EJECUCIÓN: Uso de usuarios genéricos restringido	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
92	7.17.4.- (*) EJECUCIÓN: Métodos alternos utilizados a la contraseña, como los medios criptográficos, las tarjetas inteligentes, tokens o medios biométricos de autenticación	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
93	7.18.1.- (*) EJECUCIÓN: Política de accesos implementada donde se indica la responsabilidad del buen uso de la contraseña y que debe ser secreta e intransferible	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
94	7.18.2.- (*) EJECUCIÓN: Contraseña de los usuarios y del personal de tecnología y de los administradores de tecnología, en rangos de tiempo y complejidad cambiados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
95	7.18.3.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos de cambio de contraseña obligatorio en el primer registro de acceso o inicio de sesión implementado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
96	7.25.1.- (*) EJECUCIÓN: Exposición de equipos portátiles en sitios inseguros, públicos y de alto riesgo registrados/controlados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
97	7.26.1.- (*) EJECUCIÓN: Uso de equipo de propiedad privada que no esté bajo el control	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y monitoreo de la institución reportado/registrado.							
98	7.26.2.- (*) EJECUCIÓN: Protección de antivirus y reglas del Firewall definidas/ reguladas	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
99	7.4.1.- (*)EJECUCIÓN: Proceso formal para la asignación y cambio de contraseñas establecido	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
100	7.6.1.- (*) EJECUCIÓN: Procedimiento de accesos documentado donde se indique las responsabilidades de los usuarios tanto internos como externos, sobre el uso de la cuenta y la contraseña asignados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
101	7.6.2.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos de generación de contraseñas con letras mayúsculas, minúsculas, con caracteres especiales, difíciles de descifrar, es decir, que cumplen una complejidad media y alta implementados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
102	7.6.3.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos para contraseñas en blanco o que viene por defecto según el sistema el fabricante del producto, puesto que son fácilmente descifrables implementadas	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
103	7.6.4.- (*) EJECUCIÓN: Cambio periódico de contraseñas de los usuarios controlados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
104	7.6.5.- (*)EJECUCIÓN: Revisiones periódicas de la gestión de usuarios generadas y documentadas incluidos los administradores de tecnología, por parte del Oficial de Seguridad de la Información	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
105	7.7.1.- (*) EJECUCIÓN: Medidas implementadas para que, en un determinado tiempo, si el usuario no está realizando ningún trabajo en el equipo, este se bloquee, y se desbloquee únicamente si el usuario ingresa nuevamente su clave	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
106	7.8.1.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos de resguardo de Información sensible (cajas fuertes o gabinetes), en especial cuando no estén en uso y no se encuentre personal en la oficina implementado/ ejecutado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
107	7.8.2.- (*) EJECUCIÓN: Desconectar de la red,	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	servicio o sistema, cuando se encuentren desatendidas							
108	7.8.3.- (*) EJECUCIÓN: Copiadoras bloqueadas y control de acceso especial dispuesto para horario fuera de oficinas	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
109	7.8.4.- (*) EJECUCIÓN: Información sensible retirada una vez que ha sido impresa	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013		11/11/2014		Sí	0.79
110	7.8.5.- (*) EJECUCIÓN: Información sensible retirada, como las claves, de sus escritorios y pantallas	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
111	7.8.6.- (*) EJECUCIÓN: Dispositivos removibles retirados una vez que se hayan dejado de utilizar	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
112	8.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Requerimientos de seguridad definidos. Por ejemplo: criptografía, control de sesiones, etc	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
113	8.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Controles apropiados definidos, tanto automatizados como manuales	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
114	9.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Procedimiento formal instaurado/implementado para el reporte de los eventos de seguridad de la información junto con un procedimiento de escalada y respuesta ante el incidente	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
115	9.1.2.- (*) Cuando un incidente se produzca, el funcionario en turno responsable del equipo o sistema afectado, debe realizar las siguientes acciones en su orden	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
116	9.1.2.1.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes Identificados	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
117	9.1.2.2.- (*) EJECUCIÓN: Bitácora de incidentes (reporte de eventos) incluyendo fecha, hora, nombres y apellidos del funcionario en turno, departamento o área afectada, equipo o sistema afectado y breve descripción del incidente registrados.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
118	9.1.2.3.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes de Seguridad de la Información de la institución notificadosal Oficial de Seguridad	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
119	9.1.2.4.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes clasificados de acuerdo al tipo de servicio afectado y al nivel de severidad	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
120	9.1.2.5.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes priorizados en el caso de que se produjeran varios en forma simultanea	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
121	9.1.2.6.- (*) EJECUCIÓN: Diagnóstico inicial, determinando mensajes de error producidos, identificando los eventos ejecutados antes de que el incidente ocurra, recreando el incidente para identificar sus posibles causa, realizado	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
122	9.1.2.7.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes escalados, en el caso que el funcionario en turno no pueda solucionarlo	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
123	9.1.2.8.- (*) EJECUCIÓN: Causas Investigadas y diagnosticadas en forma definitiva las por las cuales se produjo el incidente	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
124	9.1.2.9.- (*) EJECUCIÓN: Servicio afectado por el incidente debido a la para de un equipo o un sistema, incluyendo un registro de la solución empleada en la bitácora de incidentes resueltos y restaurados	V - Verificación ejecutiva	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
125	CIERRE: Reporte de ejecución de primera fase finalizada.	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	0.79
126	DEFINICIÓN: Acuerdo de implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información emitido	Z - Compromiso Ministerial	25/09/2013	25/03/2015			No	1.25

INDICADORES DEL PROYECTO

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

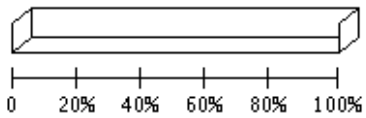
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

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	EGSI_SENATEL_1.1.1_P_01_20140314	EGSI_SENATEL_1.1.1_P_01_20140314.pdf	13/11/2014
2	EGSI_SENATEL_1.1.1_P_02_20140314	EGSI_SENATEL_1.1.1_P_02_20140314.pdf	13/11/2014
3	EGSI_SENATEL_1.1.1_P_03_20140324	EGSI_SENATEL_1.1.1_P_03_20140324.pdf	13/11/2014
4	EGSI_SENATEL_1.1.2_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_1.1.2_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
5	EGSI_SENATEL_1.2.1_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_1.2.1_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
6	EGSI_SENATEL_2.1.1_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_2.1.1_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
7	EGSI_SENATEL_2.1.2_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_2.1.2_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
8	EGSI_SENATEL_2.1.3_P_01_20140324	EGSI_SENATEL_2.1.3_P_01_20140314.pdf	13/11/2014
9	EGSI_SENATEL_2.2.1.1_P_01_20140324	EGSI_SENATEL_2.2.1.1_P_01_20140314.pdf	13/11/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
10	EGSI_SENATEL_2.2.1.2_P_01_20140324	EGSI_SENATEL_2.2.1.2_P_01_20140314.pdf	13/11/2014
11	EGSI_SENATEL_2.5.1_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_2.5.1_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
12	EGSI_SENATEL_2.5.2_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_2.5.2_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
13	EGSI_SENATEL_2.5.3_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_2.5.3_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
14	EGSI_SENATEL_2.5.4_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_2.5.4_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
15	EGSI_SENATEL_2.5.5_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_2.5.5_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
16	EGSI_SENATEL_3.1.2.1_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.1_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
17	EGSI_SENATEL_3.1.2.2_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.2_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
18	EGSI_SENATEL_3.1.2.3_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.3_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
19	EGSI_SENATEL_3.1.2.4_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.4_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
20	EGSI_SENATEL_3.1.2.5_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.5_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
21	EGSI_SENATEL_3.1.2.6_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.6_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
22	EGSI_SENATEL_3.1.2.7_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.7_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
23	EGSI_SENATEL_3.1.2.8_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.2.8_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
24	EGSI_SENATEL_3.1.3.1_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.3.1_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
25	EGSI_SENATEL_3.1.3.2_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.3.2_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
26	EGSI_SENATEL_3.1.3.3_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.3.3_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
27	EGSI_SENATEL_3.1.3.4_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.3.4_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
28	EGSI_SENATEL_3.1.4.1_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.4.1_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
29	EGSI_SENATEL_3.1.4.2_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.4.2_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
30	EGSI_SENATEL_3.1.4.3_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.4.3_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
31	EGSI_SENATEL_3.1.4.4_P_01_20140814	EGSI_SENATEL_3.1.4.4_P_01_20140814.pdf	13/11/2014
32	EGSI_SENATEL_3.4.1_P_01_20140916	EGSI_SENATEL_3.4.1_P_01_20140916.pdf	13/11/2014
33	EGSI_SENATEL_5.1.1_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.1.1_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
34	EGSI_SENATEL_5.2.1_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.2.1_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
35	EGSI_SENATEL_5.2.2_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.2.2_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
36	EGSI_SENATEL_5.3.1_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.3.1_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
37	EGSI_SENATEL_5.3.2_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.3.2_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
38	EGSI_SENATEL_5.4.1_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.4.1_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
39	EGSI_SENATEL_5.5.1_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.5.1_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
40	EGSI_SENATEL_5.6.1_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_5.6.1_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
41	EGSI_SENATEL_7.8.3_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_7.8.3_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
42	EGSI_SENATEL_7.8.4_P_01_20141111	EGSI_SENATEL_7.8.4_P_01_20141111.pdf	13/11/2014
43	Oficio de Cancelación del Proyecto por parte de la SNAP	SNAP-SGE-2015-000083-0.pdf	13/03/2015