**FORMATO REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL**

**PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA (EGSI V3)**

**Tabla de contenido**

[1. Antecedentes 3](#_Toc174615188)

[2. Objetivo del documento 4](#_Toc174615189)

[3. Plan de Evaluación interna del EGSI V3 4](#_Toc174615190)

[3.1. Alcance 4](#_Toc174615191)

[3.2. Criterios 5](#_Toc174615192)

[3.3. Metodología 6](#_Toc174615193)

[3.4. Cronograma 7](#_Toc174615194)

[3.5. Recursos necesarios 7](#_Toc174615195)

[3.6. Documentación de Hallazgos 8](#_Toc174615196)

[3.7. Resultados 9](#_Toc174615197)

[4. Glosario de términos 10](#_Toc174615198)

[5. Documentos de referencia 10](#_Toc174615199)

[6. Firmas de responsabilidad 10](#_Toc174615200)

[Control de versiones del formato referencial 11](#_Toc174615201)

[Historial de cambios del formato referencial 11](#_Toc174615202)

# Antecedentes

[INCLUIR EN CADA SECCIÓN, LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE A SU INSTITUCIÓN; el texto del formato es una orientación para la elaboración de su propia documentación, que además requerirá de una investigación complementaria]

En esta sección se debe incluir el contexto necesario para comprender la importancia de la evaluación interna del EGSI en la institución y establecer las bases para el desarrollo y la ejecución del plan de evaluación, en el que se debería considerar el análisis del contexto organizacional (comprender la estructura organizacional, los procesos de negocio, los riesgos asociados, regulaciones asociadas, otros), revisión de cambios recientes, antecedentes del problema, entre otras.

*[Ejemplo:*

*El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINTEL-MINTEL-2024-0003 expidió el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información – EGSI, el cual es el mecanismo para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y es de implementación obligatoria en las entidades, organismos e instituciones del sector público, de conformidad con lo establecido en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador.*

*El presente plan de evaluación interna se desarrolla en el contexto de la evaluación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) en la “institución X”. El EGSI se estableció con el objetivo de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información crítica de la “institución X”, así como de los activos relacionados con la información.*

*La “institución X” opera en el sector de [especificar el sector], proporcionando los siguientes servicios: [describir los servicios]. La dependencia de los sistemas de información y la sensibilidad de la información gestionada en la institución han llevado a la implementación del EGSI conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. MINTEL-MINTEL-2024-0003, el cual está basado en las normas ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27005:2022 e ISO/IEC 27002:2022.*

*La “institución X” reconoce la importancia de mantener un Sistema de Gestión robusto y efectivo para proteger sus activos de información y mantener la confianza de sus partes interesadas, incluidos: [describir las partes interesadas de la institución. Ej.: ciudadanos, instituciones públicas, empresas privadas, otras].*

*En el presente plan de evaluación interna, se hará referencia a definiciones clave establecidas en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, así como a documentación interna pertinente, como políticas, procedimientos y registros de implementación del EGSI V3.*

*….*

*]*

# Objetivo del documento

En esta sección se debe describir el o los objetivos del Plan de Evaluación Interna, en el proceso de implementación del EGSI.

*[Ejemplo:*

*El objetivo de este plan de evaluación interna del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) es establecer las actividades a realizar en el proceso de evaluación interna, con el fin de identificar no conformidades, riesgos y oportunidades, que permitan evaluar la efectividad, eficiencia y adecuación del EGSI implementado en la “institución X” en cumplimiento con los requisitos de seguridad de la información establecidos por EGSI, las normas ISO relacionadas y otros estándares relevantes.*

*Objetivos específicos:*

* *Planificar las actividades que se deben seguir para realizar el proceso de evaluación interna del EGSI en la institución que contemple: Definir recursos (personal y económicos) que va a auditar, áreas que serán auditadas, infraestructura, alcance de la auditoría, cronograma para la ejecución de la auditoría, fases en las que se realizará la evaluación, revisión de los requisitos del sistema de gestión así como evaluar la implementación y el funcionamiento de los controles de seguridad de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en el EGSI. La documentación interna pertinente, como políticas, procedimientos y registros de implementación del EGSI V3.*

*….*

*]*

# Plan de Evaluación interna del EGSI V3

## Alcance

En esta sección se debe incluir el alcance de la evaluación del EGSI, en el que se determine qué áreas, departamentos o procesos serán objeto de la evaluación. Esto ayudará a enfocar los esfuerzos y recursos en los aspectos más relevantes dentro de la institución.

*[Ejemplo:*

*El alcance de esta evaluación interna cubrirá todas las áreas y procesos relacionados con la implementación del EGSI V3 en la “institución X”, incluyendo, pero no limitado a:*

* *Proceso X*

*Subproceso XA*

*Subproceso XB*

* *Proceso Y*

*Subproceso YA*

*Subproceso YB*

*La evaluación interna comprenderá la validación del cumplimiento de:*

* *Requisitos de implementación del EGIS V3*
* *Política de seguridad de la información.*
* *Evaluación de riesgos.*
* *Planificación y control de acceso.*
* *Gestión de activos de información.*
* *Seguridad física y ambiental.*
* *Gestión de incidentes de seguridad.*
* *Gestión de la continuidad del negocio.*
* *Cumplimiento legal y contractual*
* *…*

 *]*

##  Criterios

En esta sección se debe incluir los criterios para asegurar que la evaluación interna sea efectiva y exhaustiva, tanto de lo relacionado con los requisitos, como los controles de seguridad, del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información.

Cada institución deberá definir y aplicar los criterios que mejor se alineen a su modelo de negocio o actividad, alcance o situación institucional.

Los criterios de evaluación son un conjunto requisitos que se utilizan como referencia con los que se compara la evidencia de la evaluación, es decir, los criterios de evaluación describen lo que el evaluador espera que exista[[1]](#footnote-1).

*[Ejemplo:*

*Los criterios definidos y considerados para la ejecución de la evaluación interna de la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información – EGSI v3 en la “institución X”, se detallan a continuación:*

* *Normativas y estándares de seguridad*
* *Políticas y procedimientos internos*
* *Controles de seguridad*
* *Gestión de riesgos*
* *Acceso y gestión de la identidad*
* *Capacitación y concienciación en seguridad*
* *Monitoreo y mejora continua*

*- Normativas y estándares de seguridad: permitirá confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial Nro. 2024-003, los artículos, disposiciones; además de la Norma Técnica – EGSI V3 y estándares relevantes de seguridad de la información que la organización haya adoptado.*

*- Políticas y procedimientos internos: permitirá revisar las políticas y procedimientos internos relacionados con la seguridad de la información para garantizar que estén alineados con los objetivos del EGSI y que se estén implementando adecuadamente en toda la institución. Validad la formalización, actualización y difusión de estos documentos.*

*- Controles de seguridad: permitirá validar conjuntamente con los propietarios de los activos, la efectividad de los controles de seguridad de la información implementados, para proteger los activos de información de la institución. Esto puede incluir controles físicos, lógicos y de procedimientos.*

*- Gestión de riesgos: permitirá validar la gestión de riesgos aplicada en el EGSI, para asegurarse de que se estén identificando, evaluando y tratando adecuadamente los riesgos de seguridad de la información de la institución.*

*- Acceso y gestión de la identidad: permitirá examinar los controles relacionados con el acceso y la gestión de la identidad para garantizar que se estén aplicando adecuadamente los principios de mínimos privilegios y que se estén protegiendo adecuadamente los datos confidenciales.*

*- Capacitación y concienciación en seguridad: permitirá evaluar la efectividad de los programas de capacitación y concienciación en seguridad para el personal de la institución, asegurándose de que tengan la capacidad para identificar y responder adecuadamente a las amenazas de seguridad.*

*- Monitoreo y mejora continua: permitirá evaluar los procesos de monitoreo y mejora continua del EGSI para asegurarse de que se estén identificando y abordando proactivamente las áreas de mejora en la seguridad de la información.*

*…]*

## Metodología

En esta sección se debe describir la metodología que se utilizará para la ejecución de la Evaluación Interna de Cumplimiento

*[Ejemplo:*

*La evaluación interna se llevará a cabo con la metodología establecida en la “institución X” y en las siguientes etapas:*

*Revisión documental: revisión de la documentación relacionada con el EGSI V3, incluyendo políticas, procedimientos, registros y otros documentos pertinentes; estos documentos deberán al menos tener evidencias de formalización (firmas de responsabilidad), actualización (versionamiento), socialización (registro de publicación, compartición a las partes interesadas)*

*Entrevistas: entrevista con los propietarios de los activos de información y el personal clave, para evaluar el conocimiento y la aplicación de las políticas y procedimientos de seguridad de la información.*

*Inspección física: inspección física de las instalaciones para evaluar la seguridad física y ambiental.*

*Pruebas técnicas: validación y/o evaluación de controles técnicos implementados para proteger la información.*

 *….*

*]*

## Cronograma

En esta sección se debe definir el cronograma para la ejecución de la evaluación interna en la institución, identificando las fechas de inicio y fin, las ubicaciones físicas, unidades organizativas, actividades, procesos, entre otros

*[Ejemplo:*

*En la “institución X” para la ejecución de la evaluación interna se ha planificado con las partes interesadas/involucradas el siguiente cronograma:*

*Fecha de inicio: “día/mes/año”*

*Fecha de fin: “día/mes/año”*

*Lugar: “Dirección de la ubicación física”*

*Unidad Organizativa: “Proceso X”*

*El detalle de las actividades a realizar y los tiempos establecidos se encuentran en el siguiente cronograma: (ANEXO 1)*

*… ]*

## Recursos necesarios

En esta sección se debe definir las herramientas, el personal y de ser necesario el presupuesto asignado para la evaluación interna.

*[Ejemplo:*

*La máxima autoridad y/o Comité de Seguridad de la Información de la “institución X”, para ejecutar las respectivas evaluaciones deberá proveer los siguientes recursos:*

* *Herramientas: Equipos de cómputo, sistemas de información, impresoras, correo electrónico institucional, otros*
* *Materiales: Listas de verificación, presentaciones, otros*
* *Humanos: Equipo de trabajo para ejecutar la evaluación interna.*
* *Financieros: Presupuesto asignado “$000.00”*

*Para la ejecución de la evaluación interna se ha elaborado listas de verificación para la revisión del cumplimiento de los requisitos y controles de seguridad del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (ANEXO 1, ANEXO 2).*

*]*

## Documentación de Hallazgos

En esta sección se debe detallar claramente como y que se debe documentar en el proceso de ejecución de la evaluación Interna.

*[Ejemplo:*

*Durante el proceso de evaluación interna en la “institución X”, se deberá documentar los hallazgos identificados en cada una de las revisiones, para lo cual se debe considerar:*

* *Evidencia Recopilada: documentar la evidencia recopilada que respalda los hallazgos identificados*
* *Valoración del cumplimiento: establecer la valoración respectiva de acuerdo a la tabla de valoración definida.*
* *No Conformidades: documentar detalladamente las no conformidades encontradas durante la evaluación interna*
* *Priorización de Hallazgos: Clasificación de hallazgos según su valoración, con el fin de establecer recomendaciones para mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información (EGSI).*

|  |
| --- |
| **TABLA DE VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTOREQUISITOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD** |
|  |
| **CUMPLIMIENTO** | **DESCRIPCIÓN PARA EL NIVEL/ ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN** | **VALORACIÓN** |
| 0% | No establecen medidas de seguridad de la información: no se tiene conciencia de la importancia de la seguridad de la información en la institución y no se reconoce la información como un activo importante para su misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | **NO CONFORMIDAD MAYOR** |
| 1% - 20% | Se tiene la iniciativa y necesidad de implementar el Esquema Gubernamental de Seguridad de la información, pero no se encuentra formalizado: no se ha identificado activos de información (o se tiene de manera general) y la evaluación de riesgos, que permita determinar el grado de criticidad de la información. |
| 21% - 40% | Se tiene procesos básicos para la Gestión de la Seguridad de la información: los funcionarios de la institución tienen conciencia sobre la seguridad de la información, pero no se identifica un compromiso real. No participa toda la institución en el proceso, se deja la responsabilidad a cada funcionario. La gestión de la institución es reactiva. El proceso de mejora continua se realizapaulatinamente. | **NO CONFORMIDAD MENOR** |
| 41% - 60% | La Gestión de la Seguridad de la Información se ha estandarizado, documentado y ha sido difundida: toda la institución participa en el proceso y la gestión es más proactiva que reactiva. Existe avances en el proceso de mejora continua. | **OPORTUNIDAD DE MEJORA** |
| 61% - 80% | La Gestión de la Seguridad de la Información se monitorea y mide su cumplimiento. Se utilizan indicadores para establecer el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información. Se evalúa la efectividad de los controles y medidas necesarias para disminuir los incidentes y prevenir suocurrencia en el futuro. El proceso de mejora continua es adecuado y formalizado. |
| 81% - 100% | La Gestión de la Seguridad de la Información se encuentra en continua mejora: existe evidencia de la mejora continua, se ha establecido que la seguridad de la información es un valor agregado para la institución. Los funcionarios apoyan y contribuyen al mejoramiento de la seguridad de la información. | **CONFORME** |

## Resultados

En esta sección, se debe planificar cómo se comunicarán los resultados de la evaluación interna a la alta dirección (representada por la máxima autoridad y el Comité de Seguridad de la Información) y a otras partes interesadas (si es el caso), asegurando que los hallazgos y recomendaciones sean claros y útiles

*[Ejemplo:*

*Una vez ejecutado el proceso de evaluación o revisión, el “equipo evaluador” deberá elaborar*

*El Informe de la Evaluación Interna, que tendrá como objetivo informar el resultado de la evaluación interna ejecutada, en donde se evidencie las insuficiencias en el sistema de gestión, las potenciales situaciones de riesgo, las oportunidades de mejora, el cumplimiento de los requisitos y controles establecidos en el Esquema Gubernamental de Seguridad, a través de los hallazgos y no conformidades identificadas; esto con el fin de proporcionar a las autoridades, información útil y valiosa, que permita adoptar las acciones de mejora necesarias.*

*Si el resultado de la evaluación interna incluye no conformidades, el Oficial de Seguridad de la Información deberá preparar un plan de acción.*

*Plan de acción para cada no conformidad que se deberá acordar con el “Líder del equipo evaluador”. Un plan de acción de monitoreo que incluya:*

* *Descripción de la no conformidad detectada;*
* *Descripción de la (s) causa (s) de la no conformidad;*
* *Descripción de la corrección a corto plazo y la acción correctiva a más largo plazo para eliminar una “no conformidad” detectada dentro de un plazo definido; y*
* *Las personas responsables de la ejecución del plan.*

*… ]*

# Glosario de términos

|  |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| **EGSI** | Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información |
|  |  |

# Documentos de referencia

En esta sección incluir las referencias documentales o normativas usadas para la elaborar el plan.

*[Ejemplo:*

* *Acuerdo Ministerial Nro. 2024-0003.*
* *Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI v3.0)*
* *Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27001, NTE INEN-ISO/IEC 27002, NTE INEN-ISO/IEC 27005*
* *Agenda y Reglamento Interno del Comité de Seguridad de la Información.*
* *(…)*

*]*

# Firmas de responsabilidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre/Cargo | Firma |
| **Elaborado por:** | Quién elaboró el documento |  |
| **Revisado por:** | Quién revisó el documento |  |
| **Aprobado por:** | Quién aprobó el documento |  |

# Control de versiones del formato referencial

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión**: | 1.0 |
| **Fecha de la versión**: | 06-06-2024 |
| **Creado por**: | Dirección de Infraestructura, Interoperabilidad, Seguridad de la Información y Registro Civil |
| **Aprobado por**: | Subsecretaría de Gobierno Electrónico y Registro Civil |
| **Nivel de confidencialidad**: | Bajo |

# Historial de cambios del formato referencial

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Detalle del cambio** |
| 1.0 | 06/06/2024 | Emisión inicial del documento |

**ANEXO 1**

|  |
| --- |
| **EJEMPLO - CRONOGRAMA DE TRABAJO**Evaluación Interna de Cumplimiento EGSI v3 |
|  |
| **N.** | **Actividades a ejecutar** | **Mes “X”** |
| **Semana1** | **Semana 2** | **Semana 3** |
| **D1** | **D2** | **D3** | **D4** | **D5** | **D1** | **D2** | **D3** | **D4** | **D5** | **D1** | **D2** | **D3** |
| 1 | Revisión y recopilación de información básica, política, normativa, otras; en la que se basa la evaluación. |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Reunión previa para aprobación del Plan y Cronograma de trabajo. |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 3 | Reunión de Inicio y presentación de actividades a realizar |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 4 | Ejecución de entrevistas a funcionarios claves en la implementación |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 5 | Revisión de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 6 | Revisión del Proceso de evaluación de riesgos |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 7 | Revisión de controles de seguridad de la información y evidencia de su funcionamiento |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 8 | Revisión de acciones de monitoreo e informes de cumplimiento |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 9 | Documentación detallada de los hallazgos y las no conformidades encontradas |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 10 | Análisis y generación de Resultados |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 11 | Elaboración del Informe Final  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

NOTA IMPORTANTE:

Levantamiento de la información: para levantar la información y determinar la valoración de los hallazgos, se podrían realizar: verificaciones en sitio, entrevistas, encuestas, otros.

Revisión y recopilación de información básica: tomar conocimiento de la normativa externa e interna en la que se basa la implementación y evaluación del Sistema de Gestión (EGSI V3).

Reunión aprobación Plan y cronograma de trabajo: reunión de trabajo para dar a conocer el cronograma de trabajo y su posterior aprobación.

Reunión de inicio y presentación de actividades a realizar: reunión formal del inicio de la evaluación y presentación de actividades que se van a desarrollar durante el transcurso del proceso de evaluación.

Revisión del Proceso de evaluación de riesgos: revisión de la metodología documentada y la aplicación en el levantamiento de la matriz de riesgos.

Revisión de controles de seguridad de la información: verificación de la existencia y aplicación correcta de los controles de seguridad de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos.

Revisión de acciones de monitoreo e informes de cumplimiento: verificación de la implementación adecuada y alineada a los procedimientos, manuales, políticas establecidas. La documentación debe estar actualizada.

Elaboración del Informe de Evaluación: documentar los resultados de la evaluación, hallazgos, no conformidades, mismas que serán presentados y revisados por las autoridades para el seguimiento y mejora continua.

**ANEXO 2**

|  |
| --- |
| **LISTA DE VERIFICACIÓN - REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN(ANEXO - EGSI V3.0)**Ref. ISO/IEC 27001:2022 |
|  |
| **Sección(# de Hito del Proyecto)** | **Descripción** | **Descripción de hallazgos identificados** | **¿Vigente?** | **¿Formalizado?** | **¿Implementado?** | **PorcentajeTotalCumplimiento** |
| **30** | **30** | **40** | **100** |
| **0.1** | **Perfil del Proyecto**  |  | **30** | **0** | **20** | **50** |
|   | ¿Se ha determinado el Perfil del Proyecto para la implementación del EGSI? | ***Ejemplo****: Se verificó que existe un documento de Perfil de Proyecto actualizado, no especifica los objetivos de la implementación del EGSI; no tiene firmas de responsabilidad y no ha sido socializado. Los tiempos planificados no se están cumpliendo en su totalidad, existe un retraso.* | *30* | *0* | *20* | *50* |
| **0.2** | **Definición del Alcance del EGSI versión 2.0** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Se ha determinado el alcance del EGSI y se conserva información documentada? |   |   |   |   |   |
| **0.3** | **Plan de Comunicación y Sensibilización del EGSI** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Existe un proceso para comunicar las deficiencias o malas prácticas en la seguridad de la Información? |   |   |   |   |   |
|   | ¿Se comunica la política de la Seguridad de la Información con las responsabilidades de cada uno? |   |   |   |   |   |
|   | ¿Existe conciencia de los daños que se pueden producir de no seguir las pautas de la Seguridad de la Información? |   |   |   |   |   |
| **0.4** | **Plan de Evaluación Interna** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Se ha documentado un Plan para la ejecución de la evaluación interna, que contemple las herramientas, metodología, recursos y equipo? |   |   |   |   |   |
| **0.5** | **Política de la Seguridad de la Información (alto nivel)** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Se ha definido una Política de la Seguridad de la Información (alto nivel)? |   |   |   |   |   |
|   | ¿Se ha comunicado la política de la Seguridad de la información a las partes interesadas y a toda la institución? |   |   |   |   |   |
|   | ¿Están identificados los objetivos de seguridad de la información estratégicos? |   |   |   |   |   |
| **0.6** | **Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Se ha documentado un proceso en donde se identifican y analizan los riesgos mediante un método de evaluación y aceptación de riesgos? |   |   |   |   |   |
| **0.7** | **Informe de la Evaluación de los Riesgos** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Se ha documentado el proceso de análisis y evaluación de riesgos para la Seguridad de la Información donde se identifique?-El propietario del riesgo-La importancia del riesgo o nivel de impacto-La probabilidad de ocurrencia |   |   |   |   |   |
| **0.8** | **Declaración de Aplicabilidad (SoA)** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Se identifican todos los controles necesarios para mitigar el riesgo justificando su aplicación? |   |   |   |   |   |
| **0.9** | **Plan de Tratamiento de los riesgos** |  |  |  |  |  |
|   | ¿Se ha implementado un plan de tratamiento de riesgos?, dónde:-Los propietarios del riesgo están informados y han aprobado el plan-Se documentan los resultados |   |   |   |   |   |
| **0.10** | **Informe del monitoreo del desempeño y los indicadores de la gestión** |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha documentado formalmente en un informe?¿El informe describe los indicadores y la metodología utilizada para el monitoreo del desempeño?¿Se evidencia los cambios y progreso en la implementación? |  |  |  |  |  |
| **0.11** | **Informe de la evaluación interna del EGSI V3** |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha documentado formalmente en un informe?¿El documento informa el resultado de la evaluación interna ejecutada?¿Se evidencia las insuficiencias en el sistema de gestión, las potenciales situaciones de riesgo, el cumplimiento de los requisitos y controles establecidos en el Esquema Gubernamental de Seguridad?¿Se incluyen hallazgos y no conformidades? |  |  |  |  |  |
| **0.12** | **Informe de los resultados de la revisión de la gestión del EGSI V3** |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha documentado formalmente en un informe?¿Se detalla las gestiones y revisiones realizadas por la Alta Dirección (Comité de Seguridad de la Información)?¿Existe evidencias de las gestiones realizadas por el CSI que permitan a la máxima autoridad de la institución tomar decisiones estratégicas? |  |  |  |  |  |
| **0.13** | **Informe de los resultados de las medidas correctivas aplicadas** |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha documentado formalmente en un informe?¿El informe de medidas correctivas se ha redactado en base a los resultados obtenidos de las no conformidades en las evaluaciones internas realizadas al EGSI?¿El documento contiene las acciones de tratamiento a las no conformidades que permitan garantizar la mejora continua del EGSI? |  |  |  |  |  |
| **0.14** | **Informe de cumplimiento de la Gestión de Riesgos** |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha documentado formalmente en un informe?¿El informe cumple con el formato obligatorio dispuesto por el ente rector (MINTEL)?¿El documento resume todas las actividades realizadas durante el proceso de la gestión de riesgos de seguridad de la información, es decir, la metodología definida y los criterios establecidos; el análisis, la evaluación, el tratamiento, la aceptación de los riesgos y el plan de acción a ejecutarse durante el proceso de mejora continua del EGSI? |  |  |  |  |  |

**ANEXO 3**

|  |
| --- |
| **LISTA DE VERIFICACIÓN - CONTROLES DE SEGURIDAD(ANEXO - EGSI V3.0)**Ref. ISO/IEC 27002:2022 |
|  |
| **Ítem** | **Sección(# de Hito del Proyecto)** | **Descripción** | **Descripción de los hallazgos identificados** | **¿Vigente?** | **¿Formalizado?** | **¿Implementado?** | **Porcentaje Total Cumplimiento** |
| **30** | **30** | **40** | **100** |
|  | **1** | **Controles Organizacionales** |  |  |  |  |
| **1** | 1.1 | Políticas de seguridad de la información (específicas) |   |   |   |   |   |
| **2** | 1.2 | Roles y Responsabilidades de Seguridad de la Información |   |   |   |   |   |
| **3** | 1.3 | Separación de Funciones |   |   |   |   |   |
| **4** | 1.4 | Responsabilidades de la dirección |   |   |   |   |   |
| **5** | 1.5 | Contacto con las autoridades |   |   |   |   |   |
| **6** | 1.6 | Contacto con grupos de interés especial |   |   |   |   |   |
| **7** | 1.7 | Inteligencia de amenazas |   |   |   |   |   |
| **8** | 1.8 | Seguridad de la información en la Gestión de proyectos |   |   |   |   |   |
| **9** | 1.9 | Inventario de información y otros activos asociados |   |   |   |   |   |
| **10** | 1.10 | Uso aceptable de la información y otros activos asociados |   |   |   |   |   |
| **11** | 1.11 | Devolución de activos |   |   |   |   |   |
| **12** | 1.12 | Clasificación de la información |   |   |   |   |   |
| **13** | 1.13 | Etiquetado de la información |   |   |   |   |   |
| **14** | 1.14 | Transferencia de información |   |   |   |   |   |
| **15** | 1.15 | Control de Acceso |   |   |   |   |   |
| **16** | 1.16 | Gestión de Identidad |   |   |   |   |   |
| **17** | 1.17 | Información de autenticación |   |   |   |   |   |
| **18** | 1.18 | Derechos de acceso |   |   |   |   |   |
| **19** | 1.19 | Seguridad de la información en las relaciones con proveedores |   |   |   |   |   |
| **20** | 1.20 | Abordar la seguridad de la información en los acuerdos con proveedores |   |   |   |   |   |
| **21** | 1.21 | Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC |   |   |   |   |   |
| **22** | 1.22 | Monitoreo, revisión y gestión de cambios de servicios de proveedores. |   |   |   |   |   |
| **23** | 1.23 | Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube |   |   |   |   |   |
| **24** | 1.24 | Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información |   |   |   |   |   |
| **25** | 1.25 | Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información  |   |   |   |   |   |
| **26** | 1.26 | Respuesta a incidentes de seguridad de la información |   |   |   |   |   |
| **27** | 1.27 | Aprendiendo de los incidentes de seguridad de la información |   |   |   |   |   |
| **28** | 1.28 | Recopilación de evidencias |   |   |   |   |   |
| **29** | 1.29 | Seguridad de la Información durante la interrupción |   |   |   |   |   |
| **30** | 1.30 | Preparación de la TIC para la continuidad del Negocio  |   |   |   |   |   |
| **31** | 1.31 | Requisitos legales, estatutarios, reglamentarios ycontractuales |   |   |   |   |   |
| **32** | 1.32 | Derechos de propiedad intelectual |   |   |   |   |   |
| **33** | 1.33 | Protección de los registros |   |   |   |   |   |
| **34** | 1.34 | Privacidad y protección de PII |   |   |   |   |   |
| **35** | 1.35 | Revisión independiente de seguridad de la información |   |   |   |   |   |
| **36** | 1.36 | Cumplimiento de políticas, reglas y normas de seguridad de la información |   |   |   |   |   |
| **37** | 1.37 | Procedimientos operativos documentados |   |   |   |   |   |
|  | **2** | **Controles de Personas** |  |  |  |  |
| **38** | 2.1 | Selección |   |   |   |   |   |
| **39** | 2.2 | Términos y condiciones de empleo |   |   |   |   |   |
| **40** | 2.3 | Concienciación, educación y formación en seguridad de la información |   |   |   |   |   |
| **41** | 2.4 | Proceso disciplinario |   |   |   |   |   |
| **42** | 2.5 | Responsabilidades después de la terminación o cambio de empleo |   |   |   |   |   |
| **43** | 2.6 | Acuerdo de confidencialidad o no divulgación |   |   |   |   |   |
| **44** | 2.7 | Trabajo remoto |   |   |   |   |   |
| **45** | 2.8 | Reporte de eventos de seguridad de la información |   |   |   |   |   |
|  | **3** | **Controles Físicos** |  |  |  |  |
| **46** | 3.1 | Perímetros de seguridad física |   |   |   |   |   |
| **47** | 3.2 | Entrada física  |   |   |   |   |   |
| **48** | 3.3 | Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones |   |   |   |   |   |
| **49** | 3.4 | Monitoreo de seguridad física |   |   |   |   |   |
| **50** | 3.5 | Protección contra las amenazas externas y ambientales |   |   |   |   |   |
| **51** | 3.6 | Trabajo en áreas seguras |   |   |   |   |   |
| **52** | 3.7 | Puesto de trabajo despejado y pantalla limpia |   |   |   |   |   |
| **53** | 3.8 | Ubicación y protección de equipos |   |   |   |   |   |
| **54** | 3.9 | Seguridad de los activos fuera de las instalaciones |   |   |   |   |   |
| **55** | 3.10 | Medios de almacenamiento |   |   |   |   |   |
| **56** | 3.11 | Servicios de Soporte |   |   |   |   |   |
| **57** | 3.12 | Seguridad del cableado |   |   |   |   |   |
| **58** | 3.13 | Mantenimiento de equipo |   |   |   |   |   |
| **59** | 3.14 | Eliminación segura o reutilización de equipos |   |   |   |   |   |
|  | **4** | **Controles Tecnológicos** |  |  |  |  |
| **60** | 4.1 | Dispositivos de usuario final |   |   |   |   |   |
| **61** | 4.2 | Derechos de acceso privilegiado |   |   |   |   |   |
| **62** | 4.3 | Restricción de acceso a la información |   |   |   |   |   |
| **63** | 4.4 | Acceso al código fuente |   |   |   |   |   |
| **64** | 4.5 | Autenticación Segura |   |   |   |   |   |
| **65** | 4.6 | Gestión de la capacidad |   |   |   |   |   |
| **66** | 4.7 | Protección contra malware |   |   |   |   |   |
| **67** | 4.8 | Gestión de vulnerabilidades técnicas |   |   |   |   |   |
| **68** | 4.9 | Gestión de la Configuración |   |   |   |   |   |
| **69** | 4.10 | Eliminación de información |   |   |   |   |   |
| **70** | 4.11 | Enmascaramiento de datos |   |   |   |   |   |
| **71** | 4.12 | Prevención de fuga de datos |   |   |   |   |   |
| **72** | 4.13 | Copia de seguridad de la información |   |   |   |   |   |
| **73** | 4.14 | Redundancia de las instalaciones de tratamiento de información |   |   |   |   |   |
| **74** | 4.15 | Registros de eventos |   |   |   |   |   |
| **75** | 4.16 | Actividades de monitoreo |   |   |   |   |   |
| **76** | 4.17 | Sincronización de reloj |   |   |   |   |   |
| **77** | 4.18 | Uso de programas de utilidad privilegiados |   |   |   |   |   |
| **78** | 4.19 | Instalación de software en sistemas operativos |   |   |   |   |   |
| **79** | 4.20 | Seguridad de redes |   |   |   |   |   |
| **80** | 4.21 | Seguridad de los servicios de red. |   |   |   |   |   |
| **81** | 4.22 | Separación en las redes |   |   |   |   |   |
| **82** | 4.23 | Filtrado web |   |   |   |   |   |
| **83** | 4.24 | Uso de criptografía |   |   |   |   |   |
| **84** | 4.25 | Ciclo de vida de desarrollo seguro |   |   |   |   |   |
| **85** | 4.26 | Requisitos de seguridad de la aplicación |   |   |   |   |   |
| **86** | 4.27 | Arquitectura del sistema seguro y principios de ingeniería |   |   |   |   |   |
| **87** | 4.28 | Codificación Segura |   |   |   |   |   |
| **88** | 4.29 | Pruebas de seguridad en el desarrollo y la aceptación |   |   |   |   |   |
| **89** | 4.30 | Desarrollo subcontratado |   |   |   |   |   |
| **90** | 4.31 | Separación de los entornos de desarrollo, prueba y producción |   |   |   |   |   |
| **91** | 4.32 | Gestión de cambios |   |   |   |   |   |
| **92** | 4.33 | Información de pruebas |   |   |   |   |   |
| **93** | 4.34 | Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría |   |   |   |   |   |

1. NTE INEN-ISO/IEC 27003:2022 [↑](#footnote-ref-1)