

| | |
|---|--------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Código: PA03.07 |
| | Fecha aprobación: Feb/2023 |
| GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| | Versión: 1.0 WEB* |

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

| | |
|---|---|
| MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i> | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |
| PROCESO | PA03.07 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |
| SUBPROCESOS | |
| RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i> | TECNOLOGÍA (T&T) |

| | |
|-------------------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO | Proporcionar los requisitos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información. |
|-------------------------------------|---|

| OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS | |  | ALINEACIÓN CON ODS | ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO | |
|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Nº | Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso | Nº | Objetivo Desarrollo Sostenible | Nº | Objetivo relacionado del Plan Estratégico |
| 1 | Establecer los procedimientos, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001 | | | | |
| 2 | Implantar los procedimientos, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001 | | | | |
| 3 | Mantener los procedimientos, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001 | | | | |
| 4 | Auditar los procedimientos, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001. | | | | |

| GRUPOS DE INTERÉS | EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i> |
|-------------------|--|
| Dirección | El control sobre la información que se trata en la uax y sistemas |
| Clientes | Confianza en que su información va a ser tratada de una manera adecuada. |
| Empleados | Seguridad en que sus datos se trata de modo correcto |

| | |
|---|--------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Código: PA03.07 |
| | Fecha aprobación: Feb/2023 |
| GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| Versión: 1.0 WEB* | |

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

| Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i> | Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i> | Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i> | Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i> |
|---|---|--|--|
| CISO, y resto unidades de la organización a través del CISO | Información relativa a los procesos de la organización, normas o procedimientos | Entrega de procesos, normas, procedimientos. | Todos los usuarios de la UAX |

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

| REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i> | PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i> | DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Código <i>A rellenar Calidad</i></th> <th style="text-align: center;">Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Política de Seguridad de la Información.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manual del empleado de uso de la información</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Informe de revisión de los procedimientos, normas y controles.</td> </tr> </tbody> </table> | Código <i>A rellenar Calidad</i> | Registro | | Política de Seguridad de la Información. | | Manual del empleado de uso de la información | | Informe de revisión de los procedimientos, normas y controles. | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Código <i>A rellenar Calidad</i></th> <th style="text-align: center;">Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Plan director de seguridad</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Análisis de riesgos de seguridad</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plan de tratamiento del riesgo</td> </tr> </tbody> </table> | Código <i>A rellenar Calidad</i> | Registro | | Plan director de seguridad | | Análisis de riesgos de seguridad | | Plan de tratamiento del riesgo | <p>ISO 27001 Metodología ISO 27002 Controles Informes de Auditoria</p> |
| Código <i>A rellenar Calidad</i> | Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política de Seguridad de la Información. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Manual del empleado de uso de la información | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Informe de revisión de los procedimientos, normas y controles. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código <i>A rellenar Calidad</i> | Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan director de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Análisis de riesgos de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan de tratamiento del riesgo | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO *A rellenar Calidad*

| ELABORA | REVISAR | APRUEBA |
|----------|--------------------------------------|------------------|
| ÁREA T&T | VICERRECTORADO DE ESTUDIOS Y CALIDAD | COMITÉ EJECUTIVO |

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| REVISIÓN | FECHA | CAMBIOS |
|----------|----------|--------------------------------|
| 01 | 13/10/22 | Edición inicial del documento. |
| | | |
| | | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Código: PA03.07 |
| | Fecha aprobación: Feb/2023 |
| GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Versión: 1.0 WEB* |

*** VERSIÓN WEB:**

La información de los apartados relacionados con: Sistemas de Seguimiento, Recursos Necesarios, Despliegue del Proceso, Riesgos e Indicadores no se muestra en esta versión.