



## COMITÉ DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

**ACTA N°** 1

**REUNION** ORDINARIA COMITÉ SEGURIDAD

**FECHA** 29 DE DICIEMBRE 2011

**ASISTENCIA** Sr. RAÚL CELIS MONTT  
Encargado de Calidad

Sr. LUIS AREVALO REYES  
Jefe Operaciones o tecnologías de información

Sr. SERGIO NUÑEZ SEPÚLVEDA.  
Jefe de Recursos Humanos – Encargado de Riesgos

Sr. JOSÉ ANTONIO CRESPO  
Asesor Jurídico (Abogado de la Institución)

La reunión comienza a las 11:15 horas

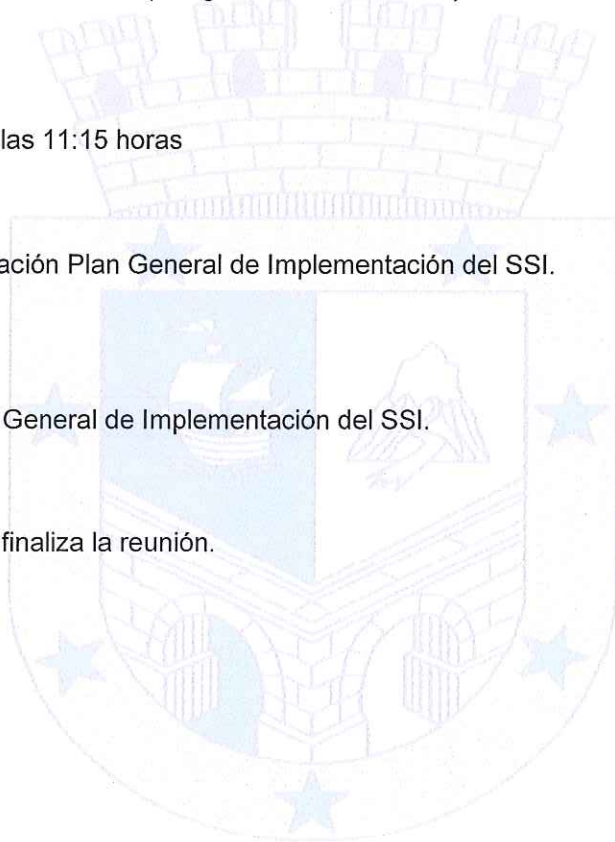
- **Puntos Tratados:**

→ Revisión y Aprobación Plan General de Implementación del SSI.

- **Acuerdos:**

→ Se Aprueba Plan General de Implementación del SSI.

Siendo las 13.00 horas finaliza la reunión.



N°	NOMBRE PROYECTO O INICIATIVA	DOMINIO SSI	% META	OBJETIVO GENERAL (DESCRIPCIÓN)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO)	RESPONSABLE DE PROYECTO O INICIATIVA	FECHA ESTIMADA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	COSTO DEL PROYECTO O INICIATIVA M\$	PRESUPUESTO A SOLICITAR M\$
1,00	Política General de Seguridad	Política de Seguridad	50	Proporcionar al Gobierno Regional de Valparaíso la dirección y soporte para la seguridad de la Información en concordancia con los requerimientos institucionales y las leyes y regulaciones pertinentes	Resolución que aprueba Política General de Seguridad	Juan Pablo Bustos	21-03-2011	06-12-2011	0,00	0,00
2,00	Política General de Seguridad	Organización de la Seguridad de la Información	16,6	Proporcionar al Gobierno Regional de Valparaíso la dirección y soporte para la seguridad de la Información en concordancia con los requerimientos institucionales y las leyes y regulaciones pertinentes	Resolución que aprueba Política General de Seguridad	Juan Pablo Bustos	21-03-2011	06-12-2011	0,00	0,00
3,00	Política de Uso, Desarrollo y contratación de Tercero de Sistemas de Información	Organización de la Seguridad de la Información	41,7	Normar el uso, el desarrollo y contratación de sistemas y servicios relacionados con el manejo de activos de Información, operaciones de procesamiento y registro de información y medios de comunicación de la Institución	1.-Contar una política para el uso, desarrollo y contratación de terceros de Sistemas de Información. 2.- Contar con los procedimientos que permitan el cumplimiento de la política mencionada anteriormente	Manuel Labra	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
4,00	Políticas de Activos de Información	Gestión de Activos	88,9	La información debe ser clasificada para indicar la necesidad, prioridades y grado de protección esperado en su manejo.	- Documentar la política de Activos de Información - resolución aprobatoria de la Política de Activos de Información - publicación y Difusión en Intranet - Mail masivo dando a Informar existencia de políticas de activo fijo	Michael Ilufl	09-01-2012	30-03-2012	0,00	0,00
5,00	Actualización del Informe de Definición de Perfiles según competencias	Seguridad de recursos humanos	10	Definir y comunicar claramente a los candidatos a ingresar a la Institución cuales son sus roles y responsabilidades	1.- Incluir perfiles nuevos en el documento existente. 2.- Modificación de todos los perfiles, incluyendo el tema de las responsabilidades en el tema de la Seguridad de la Información. 3.- Resolución que apruebe la nueva Definición de Perfiles. 4.- Implantación e inducción a los funcionarios de sus nuevas competencias en el área	Luis Arévalo, jefe Unidad de Informática Marcelo Escalona, Unidad de Gestión de Personas	01-03-2012	27-07-2012	0,00	0,00
6,00	Inclusión de cláusula en resoluciones y contratos de personal y terceros	Seguridad de recursos humanos	8	1.- Definir y comunicar claramente a los funcionarios cuales son sus roles y responsabilidades en el manejo de la Información	1.- Evitar que por desconocimientos los funcionarios caigan en malas prácticas con respecto al manejo de información. 2.- Que en individuo este en conocimiento de sus responsabilidades antes de pertenecer a la Institución 3.- Asegurar confidencialidad por un cierto período de tiempo luego de una desvinculación o cambio de labor. 4.- Evitar posibles traspaso de información malicioso a terceros	Jose Antonio Crespo, Abogado	marzo 2012	agosto 2012	0,00	0,00
7,00	Actualización manual de Inducción al funcionario en materia de seguridad de la información.	Seguridad de recursos humanos	10,7	Asegurar que los funcionarios en todas sus calidades y terceros, comprendan sus responsabilidades y así reducir el riesgo del mal uso de los medios	1.- Asegurar que el funcionario tenga presente sus responsabilidades y deberes durante toda su vida laboral en la Institución. 2.- Proporcionar a todos funcionarios, personal a honorarios y terceras personas un nivel adecuado de conocimiento, educación y capacitación en procedimientos de seguridad y uso correcto de los medios de procesamiento, activos y servicios de información para minimizar los posibles riesgos de seguridad.	Luis Arévalo, Jefe Unidad de Informática Carmen Donoso, UGP	marzo 2012	mayo 2012	0,00	0,00
8,00	Políticas de Control de Acceso	Seguridad de recursos humanos	13	asegurar que el acceso del usuario es debidamente autorizado y evitar el acceso no autorizado a los sistemas de información. En esta etapa se atacara los procesos mas criticos detectados las cuales seran incluidos en esta primera version de las politicas	- Documentar la política de Control de Acceso - resolución aprobatoria de la Política de Control de Acceso - publicación y Difusión en Intranet - Mail masivo dando a Informar existencia de políticas de activo fijo	Michael Ilufl	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
9,00	Política de seguridad física y del ambiente	Seguridad Física y Ambiental,	80	prevenir el acceso no autorizado, daño e interferencia a las instalaciones de la Institución y a la información	- Liberación documento final - resolución que apruebe las políticas seguridad física y del ambiente - política general de seguridad de la Información Implantada	Juan Pablo Bustos	19-10-2011	26-12-2011	0,00	0,00
10,00	Política de respaldo	Seguridad Física y Ambiental,	10	prevenir el acceso no autorizado, daño e interferencia a las instalaciones de la Institución y a la información	- Liberación documento final - Resolución que apruebe la política de respaldo - política de respaldo implantada	Manuel Labra	28-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
11,00	Política Informática	Seguridad Física y Ambiental,	5	prevenir el acceso no autorizado, daño e interferencia a las instalaciones de la Institución y a la información	- Liberación documento final - Resolución que apruebe actualización política Informática - política Informática Implantada	luis arevalo	26-10-2011	30-12-2011	0,00	0,00
12,00	Política de Uso, Desarrollo y contratación de Tercero de Sistemas de Información	Gestión de comunicaciones y operaciones	73,4	Normar el uso, el desarrollo y contratación de sistemas y servicios relacionados con el manejo de activos de Información, operaciones de procesamiento y registro de información y medios de comunicación de la institución	1.-Contar una política para el uso, desarrollo y contratación de terceros de Sistemas de Información. 2.- Contar con los procedimientos que permitan el cumplimiento de la política mencionada anteriormente	Manuel Labra	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
13,00	Diagrama de arquitectura de la Red	Gestión de comunicaciones y operaciones	5	Contar con un diagrama de la arquitectura de la red que identifique sus áreas y segmentos	1.- Contar con diagrama de la arquitectura	Juan Pablo Bustos	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
14,00	Contrato de Seguridad de redes	Gestión de comunicaciones y operaciones	5	Resguardar la seguridad de las redes a partir de obligaciones contractuales	1.- Generar Contrato de seguridad de redes	Juan Pablo Bustos	12-09-2011	30-01-2012	0,00	0,00
15,00	Procedimiento formal que apunte a proteger medios que contienen información a las afueras de la Institución	Gestión de comunicaciones y operaciones	5	Resguardar lo activos fijos fuera de la institución.	1.- Contar con un procedimiento que apunte a proteger los activos de información fuera de la institución	Juan Pablo Bustos	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00

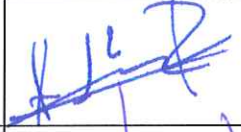
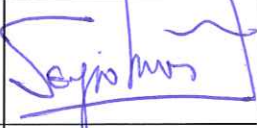

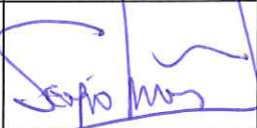
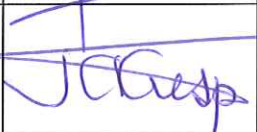
16,00	Políticas de Control de Acceso	Control de Acceso	40	asegurar que el acceso del usuario es debidamente autorizado y evitar el acceso no autorizado a los sistemas de información. En esta etapa se atacara los procesos mas criticos detectados las cuales seran incluidos en esta primera version de las politicas	- Documentar la política de Control de Acceso - resolución aprobatoria de la Política de Control de Acceso - publicación y Difusión en Intranet - Mail masivo dando a Informar existencia de politcas de activo fijo	Michael Ilufi	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
17,00	Procedimientos de Control de Acceso	Control de Acceso	25,7	asegurar que el acceso del usuario es debidamente autorizado y evitar el acceso no autorizado a los sistemas de información. En esta etapa se complementaran las politicas con los procesos no incluidos en la primera version por ser de bajo o medio criticidad.	- Documentar la política de Control de Acceso - resolución aprobatoria de la Política de Control de Acceso - publicación y Difusión en Intranet - Mail masivo dando a Informar existencia de politcas de activo fijo	Michael Ilufi	02-01-2012	30-03-2012	0,00	0,00
18,00	Instalación de contraseña de inicio de sesión en todos los equipos de la institución	Control de Acceso	20	Todos los equipos queden asegurados contra intrusión de personas ajenas.	Hacer expreso procedimiento que sera detallado en las politicas de Control de Acceso	Michael Ilufi	01-12-2010	30-12-2011	0,00	0,00
19,00	Política de Uso, Desarrollo y contratación de Tercero de Sistemas de Información	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información	94,7	Normar el uso, el desarrollo y contratación de sistemas y servicios relacionados con el manejo de activos de información, operaciones de procesamiento y registro de información y medios de comunicación de la institución	1.-Contar una política para el uso, desarrollo y contratación de terceros de Sistemas de Información. 2.- Contar con los procedimientos que permitan el cumplimiento de la política mencionada anteriormente	Manuel Labra	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
20,00	Creación de Política de Gestión de incidentes	Gestión de un incidente de la Seguridad de la Información	100	Asegurar que las debilidades y eventos de seguridad de la información asociados a sistemas de información sean comunicados de manera rápida y efectiva, para así poder tomar acciones correctivas a tiempo.	-Creación de documento final - Resolución que apruebe la Política de Gestión de Incidentes - Política de Gestión de Incidentes implantada	María Luisa Hurrel, Unidad de Informática	01-12-2011	30-12-2011	0,00	0,00
21,00	Política de Continuidad del Negocio	Gestión de la Continuidad del Negocio	80	Establecer los lineamientos generales que permitan la continuidad operativa de la institución de manera de hacer frente a las interrupciones de las actividades institucionales y proteger los procesos criticos de los efectos de fallas importantes o desastres en los sistemas de información y asegurar su reanudación oportuna	Resolución que aprueba Política de Continuidad del Negocio	Juan Pablo Bustos	01-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
22,00	Adquisición de espacio de disco externo mediante un data center	Gestión de la Continuidad del Negocio	20	Mantener un respaldo de la Información en dependencias externas al servicio que permita su utilización cuando se estime pertinente	Acta de recepción de la compra del bien o servicio	Juan Pablo Bustos	01-12-2011	31-01-2012	6.000.000	6.000.000
23,00	Política General de Seguridad	Cumplimiento	20	Proporcionar al Gobierno Regional de Valparaíso la dirección y soporte para la seguridad de la Información en concordancia con los requerimientos institucionales y las leyes y regulaciones pertinentes	Resolución que aprueba Política General de Seguridad	Juan Pablo Bustos	21-03-2011	06-12-2011	0,00	0,00
24,00	Implementación de ERP	Cumplimiento	10	Centrifugar la Información en un sistema robusto y seguro, que incluya la mayor parte de los procesos del servicio	Manuales de usuario para cada uno de los módulos del sistema. Manual de procesos para todos los procesos del servicio.	Luis arevalo	01-12-2010	28-06-2013	200000000,00	0,00
25,00	Política de Uso, Desarrollo y contratación de Tercero de Sistemas de Información	Cumplimiento	40	Normar el uso, el desarrollo y contratación de sistemas y servicios relacionados con el manejo de activos de información, operaciones de procesamiento y registro de información y medios de comunicación de la institución	1.-Contar una política para el uso, desarrollo y contratación de terceros de Sistemas de Información. 2.- Contar con los procedimientos que permitan el cumplimiento de la política mencionada anteriormente	Manuel Labra	12-09-2011	30-12-2011	0,00	0,00
26,00	Elaboración de procedimientos de auditoría	Cumplimiento	20	Normar las auditorías a sistemas informáticos	Manual de procedimientos de auditoría	Oswaldo Maldonado	02-11-2011	30-04-2012	0,00	0,00

N°	HITOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS	ACTIVIDADES ASOCIADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACTIVIDAD PRECEDENTE	COSTO	RESPONSABLE (ROL)
1-2-23	Elaboración de documento	Estudio sobre temáticas relacionadas con la seguridad de la Información	01-03-2011	20-03-2011		40000,00	Encargado de Seguridad
		Búsqueda de Información dentro del servicio	21-03-2011	28-10-2011	Estudio sobre temáticas relacionadas con la seguridad de la Información	0,00	Encargado de Seguridad
		Redacción de documento	02-11-2011	30-11-2011	Búsqueda de información dentro del servicio	0,00	Encargado de Seguridad
	Sancción del documento	Envío de documento a Jefe Superior del	01-03-2011	01-03-2011	Redacción de documento	0,00	Encargado de Seguridad
		Sancción del documento	02-12-2011	06-12-2011	Envío de documento a Jefe Superior del Servicio	0,00	Jefe Superior del Servicio
3-12-19-25	Revisión Interna	Generación y revisión de Políticas y procedimientos relacionados	12-09-2011	30-11-2011		0,00	Jefe Unidad Informática
	Revisión Jurídica	Revisión de políticas y procedimientos	30-11-2011	02-12-2011	Generación de Políticas y procedimientos	0,00	Abogado División De Administración Y Finanzas
		Corrección de política y procedimientos	05-12-2011	09-12-2011			
	Generación Resolución que sanciona	Generación de resolución que sanciona Políticas y procedimientos relacionados	09-12-2011	16-12-2011	Corrección de política y procedimientos	0,00	Abogado División De Administración Y Finanzas Intendente
Firma Resolución que sanciona	Firma de resolución	16-12-2011	30-12-2011	Generación de resolución que sanciona Políticas y procedimientos relacionados	0,00		
4,00	Definición de temas relevantes para Políticas de Activos de Información	Se realizara una reunión junto a la encargado de Activos de Información para ver los lineamientos a seguir para sacar adelante esta política	09-01-2012	16-01-2012		0,00	Michael Ilufi / Soporte Informatico
	Reunión con actores involucrados para definir roles y responsabilidades	Estructura y contenido de las Políticas de Activos de Información	16-01-2012	30-01-2012	haber definido actores y roles de funcionarios que participaran en la creación de la política	0,00	Michael Ilufi / Soporte Informatico
	Confección presentación para difusión a alta dirección	Revisión por miembros comité de Activo de Información	30-01-2012	27-02-2012	ninguna	0,00	Michael Ilufi / Soporte Informatico
	Hito1 - Políticas de Activos de Información	Ultima revision de las politicas, buscar errores de redaccion, Incumplimientos de leyes etc.	27-02-2012	16-03-2012	Tener listas las correcciones a las politicas	0,00	Luis Arevalo / Encargado de Unidad de Informática y Diseño
	Hito 2 - Mandar a Sancion Políticas de Activos de Información	Hito2 - política general de seguridad de la Información Implantada	16-03-2012	30-03-2012	La política debe estar visada por el Encargado de la Unidad de Informática y Diseño	0,00	Jefe del Servicio
5,00	Actualización del Informe de Definición de Perfiles según competencias e Inducción al funcionario en el tema.	Reunión con funcionarios y Jefatura de UGP para definir los cambios a realizar en el documento "Definición de perfiles"	01-03-2012	16-03-2012	Realizar un catastro de los nuevos perfiles que hay que incluir	0,00	Marcelo Escalona, funcionario UGP Luis Arévalo, Jefe Unidad Informática
		Definición de las responsabilidades que le cabe a cada funcionario en cuanto al tipo de Información que maneja.	19-03-2012	30-03-2012	Reunión con funcionarios y Jefatura de UGP para definir los cambios a realizar en el documento "Definición de perfiles"	0,00	Marcelo Escalona, funcionario UGP Luis Arévalo, Jefe Unidad Informática
		Modificación del actual Documento, incluyendo los perfiles nuevos que se encontraron en el catastro precedente.	02-04-2012	01-06-2012	Definición de las responsabilidades que le cabe a cada funcionario en cuanto al tipo de Información que maneja.	0,00	Marcelo Escalona, funcionario UGP Luis Arévalo, Jefe Unidad Informática
		Resolución que aprueba la nueva Definición de Perfiles	04-06-2012	08-06-2012	Modificación del actual Documento, incluyendo los perfiles nuevos que se encontraron en el catastro precedente	0,00	Marcelo Escalona, funcionario UGP Luis Arévalo, Jefe Unidad Informática
		Charlas de Inducción tanto a nuevos como antiguos funcionarios para que conozcan sus nuevas responsabilidades y deberes en lo relacionado a la seguridad de la Información.	11-06-2012	27-07-2012	Charlas de Inducción tanto a nuevos como antiguos funcionarios para que conozcan sus nuevas responsabilidades y deberes en lo relacionado a la seguridad de la Información.	0,00	Marcelo Escalona, funcionario UGP Luis Arévalo, Jefe Unidad Informática
6,00	Inclusión de cláusulas en los contratos y resoluciones de contratación de personal	Reunión con abogado encargado de contratos y resoluciones	01-03-2012	30-03-2012		0,00	Jose Antonio Crespo, Abogado DAF
		Redacción de las cláusulas	02-04-2012	17-08-2012	Reunión con abogado encargado de contratos y resoluciones	0,00	Jose Antonio Crespo, Abogado DAF
		Resolución formal que aprueba la inclusión de dichas cláusulas en los contratos y resoluciones	20-08-2012	31-08-2012	Redacción de las cláusulas	0,00	Jose Antonio Crespo, Abogado DAF
7,00	Actualización Manual de Inducción al Funcionario en materia de seguridad de la Información.	Reunión con funcionarios de UGP	01-03-2012	30-03-2012	Resolución formal que aprueba la inclusión de dichas cláusulas en los	0,00	Luis Arévalo, Jefe Unidad de Informática Carmen Donoso, UGP
		Redacción de sección de Seguridad de Información.	02-04-2012	27-04-2012	Reunión con funcionarios de UGP	0,00	Luis Arévalo, Jefe Unidad de Informática Carmen Donoso, UGP
		Capacitación para personal antiguo de la Institución como para los nuevos	30-04-2012	25-05-2012	Redacción de sección de Seguridad de Información.	0,00	Luis Arévalo, Jefe Unidad de Informática Carmen Donoso, UGP
9,00	Elaboración de documento	Definición ámbito	19-10-2011	21-10-2011		0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad
		Definición de los controles y sanciones por incumplimiento de políticas de seguridad física y ambiente	24-10-2011	28-10-2011	Definición ámbito	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad
		Estructura y contenido de las políticas de seguridad física y ambiente	02-11-2011	01-12-2011	Definición de los controles y sanciones por incumplimiento de políticas de seguridad física y ambiente	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad
	Revisión documento	Revisión por miembros comité de seguridad	05-12-2011	05-12-2011	Estructura y contenido de las políticas de seguridad física y ambiente	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad
		Ejecución de cambios	06-12-2011	07-12-2011	Revisión por miembros comité de seguridad	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad
		Liberación documento final	09-12-2011	09-11-2011	Ejecución de cambios	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad
	Sancción del documento	Confección presentación para difusión a Jefaturas	12-12-2011	13-12-2011	Liberación documento final	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad
Aprobación Jefaturas		14-12-2012	16-12-2011	Confección presentación para difusión a alta dirección	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad	
Resolución que aprueba las políticas de seguridad física y ambiente		19-12-2011	26-12-2011	Presentación y aprobación Director	0,00	Juan Pablo Bustos-encargado seguridad	
Elaboración de documento	Estudio sobre temáticas relacionadas con el respaldo de Información	01-09-2011	30-09-2011		0,00	Encargado de Seguridad	
	Búsqueda de Información dentro del servicio	03-10-2011	31-10-2011	Estudio sobre temáticas relacionadas con el respaldo de Información	0,00	Encargado de Seguridad	

10,00		Redacción de documento	02-11-2011	25-12-2011	Búsqueda de información dentro del servicio	0,00	Encargado de Seguridad	
	Sanción del documento	Envío de documento a Jefe Superior del	26-12-2011	26-12-2011	Redacción de documento	0,00	Encargado de Seguridad	
		Sanción del documento	27-12-2011	30-12-2011	Envío de documento a Jefe Superior del Servicio	0,00	Jefe Superior del Servicio	
11,00	Elaboración de documento	Revisión de última versión de las Políticas Informáticas	01-09-2011	30-09-2011		0,00	Jefe Unidad informática	
		Búsqueda de información dentro del servicio	03-10-2011	31-10-2011	Revisión de última versión de las Políticas Informáticas	0,00	Jefe Unidad informática	
		Redacción de documento	02-11-2011	25-12-2011	Búsqueda de información dentro del servicio	0,00	Jefe Unidad Informática	
	Sanción del documento	Envío de documento a Jefe Superior del	26-12-2011	26-12-2011	Redacción de documento	0,00	Jefe Unidad Informática	
		Sanción del documento	27-12-2011	30-12-2011	Envío de documento a Jefe Superior del Servicio	0,00	Jefe Superior del Servicio	
13,00	Revisión Interna	Generación y revisión Diagrama de estructura de la Red	12-09-2011	30-12-2011		0,00	Jefe Unidad Informática	
14,00	Revisión Jurídica	Revisión de contrato	30-11-2011	30-12-2011		0,00	Jefe Unidad Informática	
		Corrección contrato	02-01-2012	31-01-2012	Revisión de contrato	0,00	Jefe Departamento Administrativo	
15	Revisión Interna	Generación de procedimiento	12-09-2011	30-11-2011		0,00	Jefe Unidad Informática	
	Revisión Jurídica	Revisión de procedimiento	30-11-2011	02-12-2011	Generación De procedimiento	0,00	Abogado División De Administración Y	
		Corrección de procedimiento	03-12-2011	09-12-2011	Revisión de procedimiento	0,00	Abogado División De Administración Y Finanzas	
	Generación Resolución que sanciona	Generación de resolución que sanciona le procedimiento	09-12-2011	16-12-2011	Corrección de procedimiento.	0,00	Abogado División De Administración Y Finanzas	
	Firma Resolución que sanciona	Firma de resolución	16-12-2011	30-12-2011	Generación de resolución que sanciona le procedimiento	0,00	Intendente	
16,00	Elaboración de documento	Estudio sobre temáticas relacionadas con el control de acceso	01-09-2011	30-09-2011		0,00	Encargado de Seguridad	
		Búsqueda de información dentro del servicio	03-10-2011	31-10-2011	Estudio sobre temáticas relacionadas con el control de acceso	0,00	Encargado de Seguridad	
		Redacción de documento	02-11-2011	25-12-2011	Búsqueda de información dentro del servicio	0,00	Encargado de Seguridad	
	Sanción del documento	Envío de documento a Jefe Superior del	26-12-2011	26-12-2011	Redacción de documento	0,00	Encargado de Seguridad	
		Sanción del documento	27-12-2011	30-12-2011	Envío de documento a Jefe Superior del Servicio	0,00	Jefe Superior del Servicio	
17,00	Elaboración de documento	Revisión de las Políticas de Control de Acceso	10-01-2012	16-01-2012		0,00	Encargado de Seguridad	
		Búsqueda de información dentro del servicio	17-01-2012	30-01-2012	Revisión de las Políticas de Control de Acceso	0,00	Encargado de Seguridad	
		Redacción de documento	30-01-2012	27-02-2012	Búsqueda de información dentro del servicio	0,00	Encargado de Seguridad	
	Sanción del documento	Envío de documento a Jefe Superior del	27-02-2012	16-03-2012	Redacción de documento	0,00	Encargado de Seguridad	
Sanción del documento		16-01-2012	30-03-2012	Envío de documento a Jefe Superior del Servicio	0,00	Jefe Superior del Servicio		
18,00	Instalación de contraseñas de inicio de sesión en todos los equipos de la institución	Se irá puesto por puesto, departamento por departamento, implementando las contraseñas de inicio de sesión y difundiendo el uso de contraseñas robustas	01-12-2011	30-12-2011	Coordinar con Jefaturas de departamentos la disponibilidad de los equipos para la instalación de las contraseñas	0,00	Encargado de Soporte Informático	
20,00	Asegurar que las debilidades y eventos de seguridad de la Información asociados a sistemas de Información sean comunicados de manera rápida y efectiva, para así poder tomar acciones correctivas a tiempo.	Reunión con equipo de informática para analizar las mayores debilidades en la seguridad de la información, los tipos de	01-12-2011	07-12-2011		0,00	María Luisa Hurel, Unidad de Informática	
		Reunión del equipo de informática para analizar las mayores debilidades en la seguridad de la información, los tipos de incidentes y los más recurrentes	08-12-2011	23-12-2011		0,00	María Luisa Hurel, Unidad de Informática	
		Creación de Política de gestión de Incidentes.						
		Formalización de Formulario de Ideas y propuestas.	26-12-2011	28-12-2010	Creación de Política de gestión de Incidentes.	0,00	María Luisa Hurel, Unidad de Informática	
	Creación de un sistema de registro y monitoreo de los incidentes.	26-12-2011	30-12-2011	Formalización de Formulario de Ideas y propuestas.	0,00	María Luisa Hurel, Unidad de Informática		
21,00	Elaboración de documento	Estudio sobre temáticas relacionadas con la continuidad del negocio	01-09-2011	30-09-2011		0,00	Encargado de Seguridad	
		Búsqueda de información dentro del servicio	03-10-2011	31-10-2011	Estudio sobre temáticas relacionadas con la continuidad del negocio	0,00	Encargado de Seguridad	
		Redacción de documento	02-11-2011	25-12-2011	Búsqueda de información dentro del servicio	0,00	Encargado de Seguridad	
	Sanción del documento	Envío de documento a Jefe Superior del	26-12-2011	26-12-2011	Redacción de documento	0,00	Encargado de Seguridad	
		Sanción del documento	27-12-2011	30-12-2011	Envío de documento a Jefe Superior del Servicio	0,00	Jefe Superior del Servicio	
22	Cotización de bienes o servicios	Búsqueda de alternativas en el mercado	02-11-2011	30-11-2011		0,00	Jefe Unidad de Jefe Unidad de Informática	
		Reunión con proveedores	01-12-2011	09-12-2011	Búsqueda de alternativas en el mercado	0,00	Jefe Unidad de Informática	
24,00	Compra del bien o servicio	Compra de bien o servicio	12-12-2011	30-12-2011	Reunión con proveedores	6000000,00	Jefe Unidad de Informática	
		Implementación del bien o servicio	02-01-2012	31-01-2012	Compra de bien o servicio	6000000,00	Jefe Unidad de Informática	
24,00	Compra de ERP	Elaboración de licitación	01-12-2010	10-12-2010		0,00	Jefe Unidad de Informática	
		Adjudicación	28-12-2010	28-12-2010	Elaboración de licitación	0,00	Jefe Unidad de Informática	
	Levantamiento de requerimientos	Reuniones con usuarios claves	17-01-2011	29-06-2012	Adjudicación	20000000,00	Jefe Unidad de Informática	
		Documentación de procesos	01-03-2011	28-09-2012	Reuniones con usuarios claves	0,00	Jefe Unidad de Informática	
	Implementación de sistema	Implementación de cada uno de los módulos por separado.	01-12-2011	31-05-2013	Documentación de procesos	0,00	Jefe Unidad de Informática	
		Capacitación a usuarios finales	02-01-2012	28-06-2013	Implementación de cada uno de los módulos por separado	0,00	Jefe Unidad de Informática	
26,00	Elaboración de documento	Estudio sobre temáticas relacionadas con la auditoría a sistemas Informáticos	02-11-2011	02-12-2011		0,00	Jefe Unidad de Auditoría	
		Búsqueda de información dentro del servicio	03-12-2011	31-01-2012	Estudio sobre temáticas relacionadas con la auditoría a sistemas Informáticos	0,00	Jefe Unidad de Auditoría	
		Redacción de documento	01-02-2012	20-04-2012	Búsqueda de información dentro del servicio	0,00	Jefe Unidad de Auditoría	
	Sanción del documento	Envío de documento a Jefe Superior del	23-04-2012	24-04-2012	Redacción de documento	0,00	Jefe Unidad de Auditoría	
Sanción del documento		25-04-2012	30-04-2012	Envío de documento a Jefe Superior del Servicio	0,00	Jefe Superior del Servicio		

N°	TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	CAUSA	DAÑO	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
1	Personas	Las metas de los proyectos no se encuentran alineadas con las de la institución	Improbable	Moderadas	MODERADO	Cambios no planificados en las metas institucionales	Falta de coordinación y apoyo para el proyecto	Revisión permanente de las metas del proyecto en función de las prioridades organizacionales	Encargado de Seguridad	Re planificación de metas y propuesta de ajustes a la Red de Expertos
2	Personas	No se dispone de las HH comprometidas para la ejecución de los proyectos	Muy Improbable	Mayores	ALTO	Cambios no planificados en los flujos de trabajo	No cumplimiento con hitos y fechas comprometidas	Seguimiento con Comité SSI y Red de Expertos	Encargado de Seguridad	Reorganización de HH y propuesta de ajustes a la planificación a la Red de Expertos
3	Ambiental	Las responsabilidades definidas no existen	Muy Improbable	Mayores	ALTO	Cambios en la estructura de la institución	Falta de coordinación y apoyo para el proyecto	Asignación de roles de contingencia	Encargado de Seguridad	Redefinición de responsables y propuesta de ajustes a la Red de Expertos
4	Procesos	Deficiencias en la adopción de las políticas en la institución	Probable	Menores	ALTO	Falta de sensibilización en funcionarios	Imposibilidad de avanzar en la aplicación de controles, generando retrasos	Involucramiento de la dirección y campaña de sensibilización	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
5	Personas	Falta de apoyo por parte de la Administración	Muy Improbable	Mayores	ALTO	No hay compromiso de la dirección	Incumplimiento de metas y pérdida del PMG SSI	Involucramiento de la dirección	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
6	Personas	Falta de apoyo por parte de la dirección	Probable	Menores	ALTO	El Gobierno ha definido otras prioridades para la institución	Falta de coordinación y apoyo para el proyecto	Revisión permanente de las metas del proyecto en función de las prioridades organizacionales	Encargado de Seguridad	Re planificación de metas y propuesta de ajustes a la Red de Expertos
7	Personas	Retención por parte de los dueños de procesos	Muy Improbable	Moderadas	MODERADO	No fueron partícipes de los proyectos desde la fase de diagnóstico	Falta de coordinación y apoyo para el proyecto	Sensibilización y participación activa de los dueños de proceso	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
8	Personas	Errores en la definición de los objetivos de los proyectos	Moderado	Moderadas	ALTO	Falta de comunicación con la Red de Expertos	Déficit en la calidad de los productos por hito	Incrementar la frecuencia de revisiones con la Red de Expertos	Encargado de Seguridad	Re planificación de hitos y propuesta de ajustes a la Red de Expertos
9	Procesos	Dificultades para controlar el avance de los proyectos	Muy Improbable	Menores	BAJO	Alta complejidad de los proyectos	Incumplimiento de metas y pérdida del PMG SSI	Contratar una consultoría externa	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
10	Tecnología	Errores en la implementación de las iniciativas TI	Muy Improbable	Moderadas	MODERADO	Falta de la tecnología necesaria para el desarrollo de estas iniciativas	Déficit en la calidad de los productos por hito	Adquisición de tecnología necesaria	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
11	Procesos	Los informes generados no son reutilizables en las siguientes etapas de los proyectos	Muy Improbable	Menores	BAJO	Deficiencias en la estructuración de los reportes	Mayor gasto del presupuestado (HH y/o \$)	Revisión de estructura de reportes	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
12	Procesos	La estructura de reportes no es uniforme durante los proyectos	Muy Improbable	Menores	BAJO	Deficiencias en la estructuración de los reportes	Déficit en la percepción de la calidad de productos por hito	Revisión de estructura de reportes	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
13	Ambiental	Presupuesto insuficiente para el desarrollo de los proyectos	Improbable	Mayores	ALTO	Corte presupuestario no previsto	Incumplimiento de metas y pérdida del PMG SSI	Revisión de presupuesto	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
14	Ambiental	Presupuesto insuficiente para el desarrollo del proyecto	Improbable	Mayores	ALTO	Consideraciones presupuestarias no previstas	Incumplimiento de metas y pérdida del PMG SSI	Revisión de presupuesto	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
15	Procesos	Incumplimiento de fecha de implantación (Etapa III PMG-SSI)	Muy Improbable	Mayores	ALTO	Los hitos de control con la Red de Expertos no fueron considerados en la planificación	Incumplimiento de metas y pérdida del PMG SSI	Revisión de estados de avance con Red de Expertos	Encargado de Seguridad	Re planificación de hitos y propuesta de ajustes a la Red de Expertos
16	Procesos	Incumplimiento de fecha de implantación (Etapa III PMG-SSI)	Muy Improbable	Mayores	ALTO	No se ejecutó los hitos de control planificados con la Red de Expertos	Incumplimiento de metas y pérdida del PMG SSI	Revisión de estados de avance con Red de Expertos	Encargado de Seguridad	Re planificación de hitos y propuesta de ajustes a la Red de Expertos
17	Personas	Falta de conocimiento metodológico por parte de los ejecutores de los proyectos	Muy Improbable	Moderadas	MODERADO	La capacitación licitada se declaró desierta	Déficit en la calidad de los productos por hito	Nuevo llamado a licitación o compra directa	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
18	Personas	Desconocimiento por parte del Encargado de Seguridad	Muy Improbable	Moderadas	MODERADO	La capacitación licitada se declaró desierta	Déficit en la calidad de los productos por hito	Nuevo llamado a licitación o compra directa	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
19	Personas	Falta de empoderamiento por parte del Encargado de Seguridad	Moderado	Menores	MODERADO	El Encargado de Seguridad no tiene una ubicación jerárquica adecuada	Retrasos, incumplimiento de metas y dificultades para la coordinación de actividades	Respaldo al Encargado de Seguridad por parte de la Dirección	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
20	Personas	Falta de empoderamiento por parte del Encargado de Seguridad	Muy Improbable	Moderadas	MODERADO	El Encargado de Seguridad no cuenta con el apoyo de la autoridad	Retrasos, incumplimiento de metas y dificultades para la coordinación de actividades	Nombramiento de un nuevo Encargado de Seguridad por parte de la autoridad	Encargado de Seguridad	Propuesta de ajustes a la Red de Expertos
21	Procesos	Deficiencias en la documentación para implantación del SSI	Muy Improbable	Moderadas	MODERADO	Falta de conocimiento por parte del equipo implementador	Retrasos, incumplimiento de metas y dificultades para la coordinación de actividades	Capacitación y conocimiento de buenas prácticas en otros servicios públicos	Encargado de Seguridad	Consulta sobre prácticas en otros servicios públicos y propuesta de ajustes a la Red de Expertos

**Integrantes del Comité**

Nombre	Cargo	Firma
Luis E. Arévalo R.	Jefe Operaciones o Tecnologías de Información	
Sergio Núñez Sepúlveda	Jefe de Recursos Humanos	
Raúl Celis Montt	Encargado de Calidad	
Sergio Núñez Sepúlveda	Encargado de Riesgos	
José Antonio Crespo	Asesor Jurídico (Abogado de la Institución)	

Fecha de aprobación del plan	29 DIC. 2011
N° de Acta o medio a través del cual formaliza dicha aprobación	Acta N° 1