


<b>TECNOLOGÍA</b>	<b>Código:</b> PA03.01
	<b>Fecha aprobación:</b> Feb/23
<b>Análisis y gestión de riesgos de la seguridad de la información</b>	<b>Versión:</b> 1.0 WEB*

**RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO**
**DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**

<b>MACROPROCESO</b> <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	TECNOLOGÍA
<b>PROCESO</b>	PA03.01 Análisis y gestión de riesgos de seguridad de la información (según ISO 27001)
<b>SUBPROCESOS</b>	Análisis de riesgos de seguridad de la información Gestión de riesgos de seguridad de la información
<b>RESPONSABLE</b> <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	Tecnológica & Transformación/ CISO Seguridad de la Información

<b>OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO</b>	El objetivo del proceso es la correcta identificación, análisis, gestión y tratamiento de los riesgos de la información, definiendo las responsabilidades y metodología, para un correcto tratamiento de los riesgos y mantenimiento del nivel de riesgo aceptado por la organización.
-------------------------------------	--

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	Que la información de la universidad tanto de negocio como personal mantenga su confidencialidad.				
2	Que la información permanezca íntegra y disponible para los usuarios.				
3	Evitar las posibles fugas de información, por acción u omisión				
4	Evitar explotación de vulnerabilidades por parte de terceros.				
5	Reforzar la imagen y reputación de la universidad.				
6	Cumplimiento de la legislación vigente y acuerdos adoptados con terceros.				

<b>TECNOLOGÍA</b>	<b>Código:</b> PA03.01
	<b>Fecha aprobación:</b> Feb/23
<b>Análisis y gestión de riesgos de la seguridad de la información</b>	<b>Versión:</b> 1.0 WEB*

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>
Propiedad de la Empresa	Rentabilidad, sostenibilidad, buena imagen corporativa
Empleados	Establecimiento de normas y controles que les ayuden a realizar el trabajo de modo seguro.
Clientes clínicas	Recibir el servicio contratado con las mejores prácticas en seguridad de la información.
Estudiantes	Recibir el servicio contratado con las mejores prácticas en seguridad de la información.
Proveedores	Garantizar el uso adecuado, justo y legal de la información en la relación negocial.

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>
Secure IT	Matriz de gestión de riesgos	Plan de tratamiento de riesgos	Propiedad de la Empresa

### REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>	
Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro
	Metodología de gestión de riesgos.
	Matriz de gestión de riesgos
	Plan de tratamiento de riesgo
	Check list de verificación de funcionamiento del control

PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>	
Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro
	Acta del comité de seguridad aprobando el nivel de riesgo aceptable.
	Política de Seguridad
	Análisis de riesgos
	Plan de tratamiento de riesgos
	Revisión por la dirección

DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>
Iso 27001-27002

<b>OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:</b>	
-------------------------------------	--

### VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISA	APRUEBA
---------	--------	---------

<b>TECNOLOGÍA</b>	<b>Código:</b> PA03.01
	<b>Fecha aprobación:</b> Feb/23
<b>Análisis y gestión de riesgos de la seguridad de la información</b>	<b>Versión:</b> 1.0 WEB*

ÁREA T&T	VICERRECTORADO DE CALIDAD	CONSEJERO DELEGADO
----------	---------------------------	--------------------

### HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	Feb/23	Edición inicial del documento.

**\* 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.