


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	ISO 27001 Metodología ISO 27002 Controles Informes de Auditoria
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.