

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.01
	Fecha aprobación: Junio'25
Riesgos de la seguridad de la información	Versión: 3.0 WEB

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	PA03 TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN
PROCESO	PA03.01 Riesgos de seguridad de la información
SUBPROCESOS	PA03.01.01 Análisis de riesgos de la seguridad de la información (según ISO 27001) PA03.01.02 Gestión de riesgos de la seguridad de la información
RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	Tecnología & Transformación/ CISO Seguridad de la Información

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO	Identificar, analizar, gestionar y tratar correctamente 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	Mantener la confidencialidad de la información de la Universidad, tanto de negocio como personal.					
2	Mantener la información 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	Cumplir la legislación vigente y acuerdos adoptados con terceros.					

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.01
	Fecha aprobación: Junio'25
Riesgos de la seguridad de la información	Versión: 3.0 WEB

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>	SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nª de publicaciones)</i>
Propiedad de la Empresa	Rentabilidad, sostenibilidad, buena imagen corporativa	Incremento de ventas y satisfacción de los clientes.
Empleados	Establecimiento de normas y controles que les ayuden a realizar el trabajo de modo seguro.	Incidentes de seguridad por error humano producidos.
Clientes clínicas	Recibir el servicio contratado con las mejores prácticas en seguridad de la información.	Incremento de ventas, notoriedad de marca.
Estudiantes	Recibir el servicio contratado con las mejores prácticas en seguridad de la información.	Incremento de ventas, notoriedad de marca.
Proveedores	Garantizar el uso adecuado, justo y legal de la información en la relación negocial.	Cumplimiento de SLAs. (RTO RPO) Reclamación de empleados, clientes.

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOS	
Recursos Materiales <i>(Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)</i>	Equipo Humano <i>(Qué personas son necesarias para la realización del proceso)</i>
Metodología de Gestión de riesgos	CISO/ Personal externo Secure IT.
Matriz de gestión de riesgos	CISO/Personal externo Secure IT.
Plan de tratamiento de riesgos	CISO/Personal externo Secure IT.

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

REQUISITOS NORMATIVOS			
SISCAL		ISO 9001:2015	
	No aplica	Cláusula	7. Apoyo
		Subcláusula	7.5. Información documentada.

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.01
	Fecha aprobación: Junio'25
Riesgos de la seguridad de la información	
	Versión: 3.0 WEB

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
N/A	Metodología de análisis de riesgos.
N/A	Matriz de gestión de riesgos
N/A	Plan de tratamiento del riesgo
N/A	Check list 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
N/A	Acta del comité de seguridad
N/A	Política de Seguridad
PE01.01-F01	Informe de Revisión por la dirección

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

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
ÁREA T&T	VICERRECTORADO DE CALIDAD	CONSEJERO DELEGADO

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	Febrero'23	Edición inicial del documento.
02	Febrero'24	Inclusión requisitos SISCAL e ISO
03	Junio'25	Se pasa la redacción del objetivo general y de los objetivos operativos a infinitivo.