Procedimiento de Documentación de Procedimientos Operativos

PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "ALERTA MUJER"

INTEGRANTES:
LUIS DAVID CONDE SANCHEZ
FREINIER CARDONA PEREZ
ANDRES FELIPE CUELLAR GOMEZ

INSTRUCTOR:

Javier Humberto Pinto Diaz

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – 3145555

2025

TABLA DE CONTENIDO

Procedimiento de Documentación de Procedimientos Operativos (Control 5.35)

Versión	Fecha	Propietario del Proceso	Control ISO 27001
1.0	2025-10-02	Líder del Proyecto	5.35 Documentación de procedimientos operativos

1. Propósito y Alcance

1.1 Propósito

Establecer un estándar para la creación, mantenimiento y accesibilidad de la documentación de los procedimientos operativos esenciales para el proyecto "Alerta Mujer". Esto garantiza la **continuidad operativa (RNF1.1)**, la **integridad** de los sistemas y la transferencia de conocimiento entre el equipo formativo.

1.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todos los **procedimientos técnicos y operativos** que impactan la **Confidencialidad**, la **Integridad** y la **Disponibilidad** de los activos (Control 5.9).

Ejemplos de documentación obligatoria:

- Proceso de Despliegue a Producción.
- Procedimiento de Copia de Seguridad (*Backup*) y Restauración (Control 5.23).
- Guía de Configuración Segura (*Hardening*) del Servidor.
- Manual de Respuesta a Incidentes (Control 5.24).

2. Requisitos para la Documentación Operativa

La documentación de los procedimientos operativos debe cumplir con los siguientes criterios

obligatorios para ser considerada válida:

2.1 Estructura del Documento

Todo procedimiento operativo debe incluir obligatoriamente:

1. **Título y Control Asociado:** Título claro que identifique la tarea (ej. "Procedimiento de Hardening del Servidor Linux") y el control ISO 27001 relacionado (ej. Control 8.9).
2. **Rol Responsable:** Identificación del rol que ejecuta la tarea (ej. Administrador de Operaciones - DevOps).
3. **Objetivo:** El resultado esperado de ejecutar el procedimiento (ej. "Garantizar que solo el puerto 443 esté abierto al tráfico externo").
4. **Pasos Detallados:** Lista de pasos numerados y exactos. **Debe incluir los comandos o herramientas específicos** a utilizar (ej. ssh root@<IP_servidor>, seguido de ufw enable).
5. **Verificación:** Un paso final que confirme que la tarea se realizó correctamente (ej. "Verificar con ss -tuln que los puertos listados son solo los necesarios").

2.2 Accesibilidad y Repositorio

1. **Repositorio Central:** Toda la documentación operativa debe estar almacenada en un repositorio de control de versiones (ej. Repositorio Git del proyecto) o una plataforma de documentación compartida por el equipo.
2. **Acceso:** La documentación debe ser de fácil acceso para todos los miembros del equipo que necesiten ejecutar o entender la tarea.

2.3 Mantenimiento y Revisión

1. **Revisión por Eventos de Cambio:** La documentación debe ser revisada y actualizada inmediatamente si:
   - Se cambia el **Servidor de Producción** (HW-001).
   - Se modifica una **librería crítica** (SW-001).
   - Un **incidente de seguridad (Control 5.24)** expone un fallo en el procedimiento.
2. **Revisión Programada:** El Líder del Proyecto debe revisar y aprobar formalmente la documentación al menos **una vez cada ciclo formativo** o cada 6 meses.

3. Matriz de Documentación Operativa Crítica

El siguiente es un registro de los procedimientos que deben ser documentados por el equipo, con el **Administrador de Operaciones (DevOps)** como responsable primario de su creación y mantenimiento.

Procedimiento Operativo	Control ISO Relacionado	Rol Responsable	Evidencia de Cumplimiento

Procedimiento de Despliegue	8.32 (Gestión de Cambios)	DevOps	Registro del *pipeline* de CI/CD que muestre el despliegue automático.
Procedimiento de Backup y Restauración	5.23 (Servicios en la Nube)	DevOps	Registro de la ejecución trimestral de la **Prueba de Restauración** (Control 5.33).
Hardening de Servidor/Firewall	8.9 (Hardening de Configuración)	DevOps	Captura de pantalla de la configuración actual del *firewall* virtual.
Instalación y Configuración del Entorno de Desarrollo	N/A (Operacional)	Desarrolladores	Documento de pasos claros para un nuevo desarrollador.
Proceso de Anonimización de Datos	8.33 (Datos de Prueba)	Desarrolladores	Script utilizado para enmascarar los datos **CONFIDENCIALES** en el entorno de prueba.

4. Evidencia de Cumplimiento

La evidencia de que el Control 5.35 está implementado incluye:

- El repositorio central que aloja todos los documentos operativos.
- Los registros de cambios (*commits*) en la documentación que demuestran que las revisiones se realizan tras un cambio o un incidente.
- El **Acta de Revisión** del Líder del Proyecto confirmando la validez de la documentación.

LIDER DEL PROYECTO.	EQUIPO DE TRABAJO.	EQUIPO DE TRABAJO.