



PR-CIB-002

Análisis de Vulnerabilidades

Responsables

Elaboró: Líder de Servicios de Ciberinteligencia		
Revisó: Control de Documentos		
Aprobó:	Dirección General	

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1	28/02/19	Emisión inicial
2	27/05/19	Se actualiza diagrama de flujo derivado de los hallazgos generados en la auditoría interna del SGI.
3	02/10/2019	Actualización del procedimiento de acuerdo con los hallazgos de auditoría interna.
4	20/09/2022	Actualización de formato y revisión general del documento

Clave del formato de procedimiento: F-SGI-002 v3 Comentarios o dudas: sgi@silent4business.com

Clasificación: Privada

Contenido

1.	Objetivo del procedimiento	3
2.	Alcance	3
3.	Definiciones	3
	Responsabilidades	
	Descripción de actividades	
	·	
	Documentos relacionados	
7.	Anexos	





Clasificación: Privada

1. Objetivo del procedimiento

Establecer las actividades a seguir para la ejecución del servicio de "pruebas de penetración" a diversos componentes informáticos, mediante herramientas de software, técnicas manuales, y desarrollo de actividades apegadas a metodologías líderes y buenas prácticas relacionadas al servicio, con la finalidad de determinar la debilidades o fortalezas ante el conjunto de amenazas conocidas al día de la evaluación tanto para elementos externos e internos, detectando oportunidades de mejora para proteger la infraestructura y diversos activos de una organización.

2. Alcance

Aplica para los servicios de Pruebas de Penetración de acuerdo con los requerimientos de los Clientes.

3. Definiciones

• Vulnerabilidad: Son debilidades que influyen negativamente en un activo y que posibilita la materialización de una amenaza

4. Responsabilidades

Rol	Responsabilidades y/o funciones		
Líder se servicios de ciberinteligencia:	 Presentación a nivel de ejecución del mismo como alcance, puntos de contacto, cronograma, puntos de comunicación. Realizar ajustes en los entregables y enviar nuevamente a Entrega de Servicios 		
Especialista de ciberinteligencia:	Actividades de reconocimiento de los activos definidos en el alcance, análisis de vulnerabilidades, regenera la documentación relacionada.		
Entrega de Servicios:	Revisar y validar los entregables antes de liberación a cliente.		
Cliente:	Determinar alcance, recibir entregables y firmar de conformidad.		

5. Descripción de actividades

No.	Actividad	Responsable	Descripción de la actividad	Registro
Inicio	Inicio del procedimiento			
1.	Corroborar el	Líder de servicios	Corroborar alcance y validar el	Minuta F-SGI-007
	alcance	de	mismo para poder ejecutar la	





Clasificación: Privada

		Ciberinteligencia	presentación de Kick Off (en caso de aplicar)	
2.	Realizar la presentación de Kick Off	Líder de servicios de Ciberinteligencia	Presentación de los diferentes componentes del servicio a nivel de ejecución del mismo como pudiera ser: alcance, puntos de contacto, cronograma, puntos de comunicación, entre otros	Presentación Kick Off Minuta F-SGI- 007
3.	Participar en la reunión de Kick Off	Cliente	Confirmar componentes del servicio	N/A
4.	Iniciar con el reconocimiento	Especialista de Ciberinteligencia	Se realizan actividades de reconocimiento de los activos bajo alcance como servicios, tipos de tecnología, entre otros	N/A
5.	Generar el descubrimiento	Especialista de Ciberinteligencia	Se identifica el mapeo de activos	N/A
6.	Realizar la enumeración	Especialista de Ciberinteligencia	Se identifica la identificación puntual de puertos, servicios, identificación de superficie de ataque y funcionamiento de cada activo bajo alcance	N/A
7.	Analizar las vulnerabilidades	Especialista de Ciberinteligencia	Se realiza el análisis de vulnerabilidades mediante 3 principales actividades: análisis manual, análisis automatizado y búsqueda en fuentes conocidas	N/A
8.	Realizar entregables	Especialista de Ciberinteligencia	Se realiza la documentación relacionada conforme a los requerimientos contractuales del contrato.	N/A
9.	Enviar entregables	Especialista de Ciberinteligencia	Se envía la documentación relacionada conforme a los requerimientos contractuales del contrato al cliente.	N/A
10.	Revisar los entregables	Entrega de Servicios	Revisar los entregables ¿Existen comentarios en la documentación?	Documentos técnicos





Clasificación: Privada

			Si: Generar comentarios para su corrección (ir al paso 10). No: Validar los entregables para su entrega al Cliente (ir al paso 11).		
11.	Realizar ajustes en los entregables	Líder de servicios de Ciberinteligencia	Realizar ajustes en los entregables y enviar nuevamente a Entrega de Servicios para su validación (regresar al paso 9).	Documentos técnicos	
12.	Recibir entregables	Cliente	Recibir entregables y dar retroalimentación en caso de requerir ajustes.	Documentos técnicos	
FIN DE PROCEDIMIENTO					

6. Documentos relacionados

- P-SGI-015 Gestión de Seguridad de la Información.
- P-SGI-024 Gestión de la Demanda.

7. Anexos

No aplica.



