

	OTROS DOCUMENTOS		Código:	OD14-GGC/GC						
			Versión:	03						
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013		Página:	1 de 19						
<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por:</td> <td>Revisado por:</td> <td>Aprobado por:</td> </tr> <tr> <td> <p>Edgar Faustino Martínez Espinoza Especialista en Seguridad de la Información</p> </td> <td> <p>Lider Jen Cotrina Castañeda Sub Gerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica</p> </td> <td> <p>Walter Twanama Altamirano Gerente de Gestión de la Calidad</p> </td> </tr> </table>					Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	<p>Edgar Faustino Martínez Espinoza Especialista en Seguridad de la Información</p>	<p>Lider Jen Cotrina Castañeda Sub Gerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica</p>	<p>Walter Twanama Altamirano Gerente de Gestión de la Calidad</p>
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:								
<p>Edgar Faustino Martínez Espinoza Especialista en Seguridad de la Información</p>	<p>Lider Jen Cotrina Castañeda Sub Gerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica</p>	<p>Walter Twanama Altamirano Gerente de Gestión de la Calidad</p>								

1. DESARROLLO:

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.5	Políticas de Seguridad de la Información			
A.5.1	Orientación de la dirección para la seguridad de la información			
A.5.1.1	Políticas para la seguridad de la información	SI	SI	Este control asegura el compromiso de la Alta Dirección y el enfoque de la organización para gestionar la seguridad de la información.
A.5.1.2	Revisión de las políticas de seguridad de la información	SI	SI	Este control asegura la adecuación y eficacia de la política de seguridad de la información.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	2 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.6	Organización de la seguridad de la información			
A.6.1	Organización interna			
A.6.1.1	Roles y responsabilidades de la seguridad de la información	SI	SI	Este control permite establecer las responsabilidades de todos los roles en el marco del Sistema de gestión de seguridad de la información, el mismo que cuenta con el respaldo de la Alta Dirección.
A.6.1.2	Segregación de funciones	SI	SI	Este control permite asegurar la protección de la información de usos inadecuados.
A.6.1.3	Contacto con autoridades	SI	SI	Este control asegura la clara identificación de las autoridades para una adecuada coordinación.
A.6.1.4	Contacto con grupos especiales de interés	SI	SI	Este control permite identificar grupos de interés y aunar esfuerzos para resolver y enfrentar incidentes de seguridad.
A.6.1.5	Seguridad de la información en la gestión de proyecto	SI	SI	Este control permite alinear el proyecto a los lineamientos de seguridad de la información.
A.6.2	Dispositivos móviles y trabajo remoto			
A.6.2.1	Política de dispositivos móviles	SI	SI	Este control permite asegurar la información almacenada y a los que se tiene acceso desde los dispositivos móviles.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	3 de 19


Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.6.2.2	Teletrabajo	SI	SI	Este control permite implementar medidas para proteger la información y los servicios de accesos remotos.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.7	Seguridad ligada a los recursos humanos			
A.7.1	Previo al empleo			
A.7.1.1	Selección	SI	SI	Este control permite realizar las verificaciones adecuadas en los procesos de selección del personal que postula a la Institución.
A.7.1.2	Términos y condiciones de la relación laboral	SI	SI	Este control asegura que se establezcan las responsabilidades y condiciones de contratación, incluyendo aspectos de seguridad de la información.
A.7.2	Durante el empleo			
A.7.2.1	Responsabilidades de la dirección	SI	SI	Este control permite asegurar el compromiso y respaldo de la Alta Dirección a la seguridad de la información.
A.7.2.2	Concientización, educación y formación en seguridad de la información	SI	SI	Este control permite despertar conciencia en el personal y terceros involucrados respecto a la seguridad de la información.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	4 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.7.2.3	Proceso disciplinario	SI	SI	Este control permite establecer y difundir el proceso disciplinario a seguir ante una infracción a la seguridad de la información.
A.7.3	Desvinculación y cambio de empleo			
A.7.3.1	Responsabilidades en la desvinculación o cambio de empleo	SI	SI	Asegurar que el personal y terceros se desvinculan o trasladan de puesto de manera controlada y sin poner en riesgo la información de la institución.


Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.8	Administración de activos			
A.8.1	Identificar los activos de la organización y definir responsabilidades de protección adecuadas			
A.8.1.1	Inventario de activos	SI	SI	Este control permite identificar y mantener control sobre los activos de información.
A.8.1.2	Propiedad de los activos	SI	SI	Este control permite mantener identificados a los dueños de los activos.
A.8.1.3	Uso aceptable de los activos	SI	SI	Este control define las condiciones y lineamientos para el uso de los activos de información.
A.8.1.4	Devolución de activos	SI	SI	Este control permite asegurar que los activos sean devueltos al finalizar el vínculo laboral.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	5 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.8.2	Clasificación de la información			
A.8.2.1	Clasificación de la información	SI	SI	Este control permite proteger la información en función a su importancia para la organización.
A.8.2.2	Etiquetado de la información	SI	SI	Este control permite proteger la información en función a su importancia para la organización.
A.8.2.3	Manejo de activos	SI	SI	Este control permite proteger la información en función a su importancia para la organización.
A.8.3	Manejo de los medios			
A.8.3.1	Gestión de los medios removibles	SI	SI	Permite controlar y proteger adecuadamente los medios removibles contra la divulgación, eliminación o modificación no autorizada de la información.
A.8.3.2	Eliminación de los medios	SI	SI	Controlar y proteger adecuadamente los medios removibles contra la divulgación, eliminación o modificación no autorizada de la información.
A.8.3.3	Transferencia física de medios	SI	SI	Este control permite asignar responsabilidad para la transferencia de medios físicos.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	6 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.9	Control de acceso			
A.9.1	Requisitos de negocio para el control de acceso			
A.9.1.1	Política de control de acceso	SI	SI	Permite controlar el acceso para el uso adecuado de los activos y recursos de información.
A.9.1.2	Accesos a las redes y a los servicios de la red	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.2	Gestión de acceso del usuario			
A.9.2.1	Registro y cancelación de registro de usuario	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.2.2	Asignación de acceso de usuario	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.2.3	Gestión de derechos de acceso privilegiados	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.2.4	Gestión de información secreta de autenticación de usuarios	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.2.5	Revisión de los derechos de acceso de usuario	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.2.6	Eliminación o ajuste de los derechos de acceso	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	7 de 19


Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.9.3	Responsabilidades del usuario			
A.9.3.1	Uso de información de autenticación secreta	SI	SI	Permite prevenir el acceso no autorizado a la información confidencial, reservada o secreta.
A.9.4	Control de acceso al sistema y aplicaciones			
A.9.4.1	Restricción de acceso a la información	SI	SI	Prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.4.2	Procedimientos de inicio de sesión seguro	SI	SI	Prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.4.3	Sistema de gestión de contraseñas	SI	SI	Prevenir el acceso no autorizado a los equipos informáticos y sistemas de información.
A.9.4.4	Uso de programas utilitarios privilegiados	SI	SI	Controlar los cambios a los sistemas de información.
A.9.4.5	Control de acceso al código fuente de los programas	SI	SI	Restringir el acceso no autorizado a los programas fuentes y su manipulación indebida.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.10	Criptografía			
A.10.1	Controles criptográficos			
A.10.1.1	Política sobre el uso de controles criptográficos	SI	SI	Proteger la información de los sistemas de información a través del uso de mecanismos de criptografía.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	8 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.10.1.2	Gestión de claves	SI	SI	Permite proteger la información de los sistemas de información a través del uso de mecanismos de criptografía.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.11	Seguridad física y del ambiente			
A.11.1	Áreas seguras			
A.11.1.1	Perímetro de seguridad física	SI	SI	Este control mitiga el riesgo de acceso no autorizado a los ambientes protegidos con información de la institución.
A.11.1.2	Controles de acceso físico	SI	SI	Este control mitiga el riesgo de acceso no autorizado a los ambientes protegidos con información de la institución.
A.11.1.3	Seguridad de oficinas, salas e instalaciones	SI	SI	Este control mitiga el riesgo de acceso no autorizado a los ambientes protegidos con información de la institución.
A.11.1.4	Protección contra amenazas externas y del ambiente	SI	SI	Este control mitiga el riesgo de protección de la edificación contra amenazas externas en el local de la ONPE.
A.11.1.5	Trabajo en áreas seguras	SI	SI	Este control mitiga el riesgo de acceso no autorizado a los ambientes protegidos con información de la institución.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	9 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.11.1.6	Áreas de entrega y carga	SI	SI	Asegurar que las áreas de carga y descarga están controlados previniendo el acceso no autorizado.
A.11.2	Equipamiento			
A.11.2.1	Ubicación y protección del equipamiento	SI	SI	Permite proteger los equipos utilizados en el procesamiento de la información.
A.11.2.2	Elementos de soporte	SI	SI	Permite proteger los equipos utilizados en el procesamiento de la información.
A.11.2.3	Seguridad en el cableado	SI	SI	Permite proteger los activos de información utilizados en el procesamiento de la información.
A.11.2.4	Mantenimiento del equipamiento	SI	SI	Permite proteger los equipos utilizados en el procesamiento de la información.
A.11.2.5	Retiro de activos	SI	SI	Permite proteger los activos de información utilizados en el procesamiento de la información.
A.11.2.6	Seguridad del equipamiento y los activos fuera de las instalaciones	SI	SI	Permite proteger los activos de información que son utilizados fuera de las instalaciones.
A.11.2.7	Seguridad en la reutilización o descarte de equipos	SI	SI	Permite proteger los activos de información utilizados en el procesamiento de la información.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	10 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.11.2.8	Equipo de usuario desatendido	SI	SI	Permite asegurar que los equipos que se encuentran desatendidos se encuentren protegidos de forma adecuada.
A.11.2.9	Política de escritorio y pantalla limpios	SI	SI	Permite proteger los activos de información contra posibles riesgos.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.12	Seguridad de las operaciones			
A.12.1	Procedimientos operacionales y responsabilidades			
A.12.1.1	Procedimientos de operación documentados	SI	SI	Permite identificar los procedimientos necesarios para las operaciones.
A.12.1.2	Gestión de cambios	SI	SI	Permite controlar los cambios en los sistemas y los recursos de tratamiento de información.
A.12.1.3	Gestión de la capacidad	SI	SI	Permite asegurar que los sistemas de información, equipos y servicios estén disponibles y de acuerdo al desempeño necesario.
A.12.1.4	Separación de los ambientes de desarrollo, prueba y operacionales	SI	SI	Permite separar los recursos para el desarrollo, prueba y operación a fin de minimizar el riesgo de acceso y cambios no autorizados.


	OTROS DOCUMENTOS		Código:	OD14-GGC/GC
			Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013		Página:	11 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.12.2	Protección contra código malicioso			
A.12.2.1	Controles contra código malicioso	SI	SI	Permite proteger la información almacenada en los equipos informáticos contra código malicioso.
A.12.3	Respaldo			
A.12.3.1	Respaldo de la información	SI	SI	Permite asegurar la realización de respaldos y pruebas de restauración de la información crítica para la institución.
A.12.4	Registro y monitoreo			
A.12.4.1	Registro de evento	SI	SI	Monitorear la ejecución de actividades de procesamiento de información.
A.12.4.2	Protección de la información de registros	SI	SI	Mantener registros confiables de la ejecución de actividades de procesamiento de información.
A.12.4.3	Registros del administrador y el operador	SI	SI	Monitorear la ejecución de actividades de procesamiento de información.
A.12.4.4	Sincronización de relojes	SI	SI	Asegurar la trazabilidad de las operaciones.
A.12.5	Control del software de operación			
A.12.5.1	Instalación del software en sistemas operacionales	SI	SI	Restringir y controlar la utilización de programas y/o aplicaciones instaladas en los equipos informáticos.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	12 de 19


Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.12.6	Gestión de la vulnerabilidad técnica			
A.12.6.1	Gestión de las vulnerabilidades técnicas	SI	SI	Este control permite evaluar la seguridad de nuestra infraestructura y aplicaciones a fin de identificar vulnerabilidades para su tratamiento.
A.12.6.2	Restricciones sobre la instalación de software	SI	SI	Restringe y controla la utilización de programas y/o aplicaciones instaladas en los equipos informáticos.
A.12.7	Consideraciones de la auditoría de los sistemas de información			
A.12.7.1	Controles de auditoría de sistemas de información	SI	SI	Controla el uso de las herramientas de auditoría, a fin de evitar interrupciones en las operaciones y alteración de información no autorizada.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.13	Seguridad de las comunicaciones			
A.13.1	Gestión de la seguridad de red			
A.13.1.1	Controles de red	SI	SI	Gestionar y controlar de forma adecuada la infraestructura de la red.
A.13.1.2	Seguridad de los servicios de red	SI	SI	Gestionar y controlar de forma adecuada la infraestructura de la red.
A.13.1.3	Separación en las redes	SI	SI	Efectuar una adecuada segmentación de la red para la protección de la información.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	13 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.13.2	Transferencia de información.			
A.13.2.1	Políticas y procedimientos de transferencia de información	SI	SI	Permite proteger la información transferida desde y hacia otras instituciones.
A.13.2.2	Acuerdos sobre transferencia de información	SI	SI	Permite proteger la información transferida desde y hacia otras instituciones.
A.13.2.3	Mensajería electrónica	SI	SI	Proteger la información remitida a través de los servicios de mensajería electrónica.
A.13.2.4	Acuerdos de confidencialidad o no divulgación	SI	SI	Evitar la divulgación de información no autorizada de la institución.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.14	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas			
A.14.1	Requisitos de seguridad de los sistemas de información			
A.14.1.1	Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información	SI	SI	Establece requisitos de seguridad que deberán cumplir los nuevos sistemas de información o sus actualizaciones (mantenimiento).
A.14.1.2	Aseguramiento de servicios de aplicación en redes públicas	SI	SI	Este control mitiga el riesgo de paralización de los servicios críticos de la institución mediante un plan de contingencia al identificar eventos que puedan causar interrupciones.


	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	14 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.14.1.3	Protección de las transacciones de servicios de aplicación	SI	SI	Protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que viaja a través de las líneas de comunicaciones.
A.14.2	Seguridad en procesos de desarrollo y soporte			
A.14.2.1	Política de desarrollo seguro	SI	SI	Permite evitar la creación de vulnerabilidades de los sistemas.
A.14.2.2	Procedimientos de control de cambios del sistema	SI	SI	Permite establecer mecanismos para prevenir la modificación no autorizada de cambios en el sistema.
A.14.2.3	Revisión técnica de las aplicaciones después de los cambios en la plataforma de operación	SI	SI	Permite evitar paralizaciones de las operaciones por cambios imprevistos en la plataforma.
A.14.2.4	Restricciones en los cambios a los paquetes de software	SI	SI	Prevenir el riesgo de cambios no autorizados en los paquetes de software. Evitar se efectúan cambios en el código fuente.
A.14.2.5	Principios de ingeniería de sistema seguro	SI	SI	Establece requisitos de seguridad que deberán cumplir los nuevos sistemas de información o sus actualizaciones (mantenimiento) antes de su implementación.
A.14.2.6	Entorno de desarrollo seguro	SI	SI	Proteger la pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	15 de 19


Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.14.2.7	Desarrollo contratado externamente	NO	NO	Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información relacionada con terceros.
A.14.2.8	Prueba de seguridad del sistema	SI	SI	Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
A.14.2.9	Prueba de aprobación del sistema	SI	SI	Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
A.14.3	Datos de prueba			
A.14.3.1	Protección de datos de prueba	SI	SI	Permite proteger los datos de pruebas para evitar su divulgación y modificación no autorizada.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.15	Relaciones con el proveedor			
A.15.1	Seguridad de la información en las relaciones con el proveedor			
A.15.1.1	Política de seguridad de la información para las relaciones con el proveedor	SI	SI	Asegurar el tratamiento adecuado de la información por parte de los proveedores.
A.15.1.2	Abordar la seguridad dentro de los acuerdos del proveedor	SI	SI	Asegurar el tratamiento adecuado de la información por parte de los proveedores.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	16 de 19


Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.15.1.3	Cadena de suministro de tecnologías de la información y comunicaciones	SI	SI	Asegurar el tratamiento adecuado de la información por parte de los proveedores.
A.15.2	Gestión de entrega del servicio del proveedor			
A.15.2.1	Supervisión y revisión de los servicios del proveedor	SI	SI	Asegurar el tratamiento adecuado de la información por parte de los proveedores.
A.15.2.2	Gestión de cambios a los servicios del proveedor	SI	SI	Asegurar el tratamiento adecuado de la información por parte de los proveedores.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.16	Gestión de incidentes de seguridad de la información			
A.16.1	Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras.			
A.16.1.1	Responsabilidades y procedimientos	SI	SI	Segregar funciones
A.16.1.2	Reporte de eventos de seguridad de la información	SI	SI	Asegurar que se reporten de manera oportuna los eventos e incidentes de seguridad de la información.
A.16.1.3	Reporte de las debilidades de seguridad de la información	SI	SI	Asegurar que se reporten de manera oportuna los eventos e incidentes de seguridad de la información.
A.16.1.4	Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la información	SI	SI	Asegurar que se evalúan los eventos e incidentes de seguridad de la información.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	17 de 19


Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.16.1.5	Respuesta ante de la seguridad de la información	SI	SI	Asegurar el tratamiento de los incidentes de seguridad de la información.
A.16.1.6	Aprendizaje de los de la seguridad de la información	SI	SI	Asegurar el tratamiento de los incidentes de seguridad de la información, así como el análisis y aprendizaje.
A.16.1.7	Recolección de evidencia	SI	SI	Asegurar el tratamiento adecuado de las evidencias.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.17	Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio			
A.17.1	Continuidad de la seguridad de la información			
A.17.1.1	Planificación de la continuidad de la seguridad de la información	SI	SI	Proteger los activos de información ante escenarios de desastre.
A.17.1.2	Implementación de la continuidad de la seguridad de la información	SI	SI	Proteger los activos de información ante escenarios de desastre.
A.17.1.3	Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información.	SI	SI	Proteger los activos de información ante escenarios de desastre.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	18 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.17.2	Redundancias			
A.17.2.1	Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de la información	SI	SI	Asegurar la disponibilidad de los activos de información críticos.

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.18	Cumplimiento			
A.18.1	Cumplimiento con los requisitos legales y contractuales			
A.18.1.1	Identificación de la legislación vigente y los requisitos contractuales	SI	SI	Cumplir los requisitos legales, regulatorios o contractuales a los que está obligado la Institución.
A.18.1.2	Derechos de propiedad intelectual	SI	SI	Cumplir los requisitos legales, regulatorios o contractuales a los que está obligado la Institución, relacionados con el derecho a la propiedad intelectual.
A.18.1.3	Protección de los registros	SI	SI	Brindar protección a los sistemas de información y herramientas de auditoría.
A.18.1.4	Privacidad y protección de la información de identificación personal	SI	SI	Cumplir con la Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales.
A.18.1.5	Regulación de los controles criptográficos	SI	SI	Cumplir los requisitos legales, regulatorios o contractuales a los que está obligado la Institución.

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD14-GGC/GC
		Versión:	03
	DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2013	Página:	19 de 19

Control	Nombre del Objetivo de Control / Control	Aplica	Controles Implementados	Justificación
A.18.2	Revisiones de seguridad de la información			
A.18.2.1	Revisión independiente de la seguridad de la información	SI	SI	Asegurar la mejora del sistema de gestión de seguridad de la información.
A.18.2.2	Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad	SI	SI	Cumplir los requisitos legales, regulatorios o contractuales a los que está obligado la Institución.
A.18.2.3	Verificación del cumplimiento técnico	SI	SI	Asegurar la identificación de vulnerabilidades técnicas para el fortalecimiento de la seguridad de la información.

2. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión anterior	Fecha de aprobación	Sección / Ítem	Categoría N: nuevo M: Modificado E: Eliminado	Principales cambios realizados con respecto a la versión anterior
02	21/12/2015	A.14.2.4	E	Se elimina en la aplicación el NO.
02	21/12/2015	A.14.2.4	N	Se incorporó en la aplicación el SI