CONTENIDO

[1. Objetivo 3](#_Toc57728583)

[2. Alcance 3](#_Toc57728584)

[3. Política 4](#_Toc57728585)

[4. Elaboración y aprobación 5](#_Toc57728586)

[5. Historial de cambios 5](#_Toc57728587)

## Objetivo

Elaborar y mantener actualizado el catálogo de infraestructura de información esencial que comprenden los servicios de TIC, a fin de facilitar la ejecución del proceso de apreciación los activos, críticos y los procesos que están relacionados con ellos para poder realizar análisis de riesgos en materia de seguridad e identificar las medidas necesarias para su tratamiento.

Así mismo realizar mediante el reconocimiento de los procesos críticos de la Institución, la identificación de los activos clave e infraestructuras críticas, en cumplimiento con las siguientes responsabilidades:

* Identificar procesos críticos de la Institución.
* Identificar las actividades críticas de los procesos.
* Elaborar el Catálogo de infraestructuras y procesos críticos.

Los valores por evaluar serán de acuerdo al nivel de compromiso que pueda tener la información con respecto a los pilares de seguridad que son:

* Confidencialidad (C)
* Integridad (I)
* Disponibilidad (D)

## Alcance

Aplicable para todos los activos relacionados con la organización de manera directa o indirecta, activos de manera local, en ambientes de nube o con proveedores terceros.

## Política

**3.1. Valoración de las matrices de infraestructuras esenciales de información y, en su caso, críticas, así como de activos clave**

La siguiente tabla muestra la escala de valores que se debe considerar para hacer la valoración de los activos e identificar aquellos que resultan críticos para la Organización:

Tabla 1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor** | **Descripción** |
| 1 | La brecha puede resultar en poca o nula pérdida o daño. |
| 2 | La brecha puede resultar en una pérdida o daño menor. |
| 3 | La brecha puede resultar en una pérdida o daño medio, y los procesos de la Organización pueden verse afectados negativamente, sin llegar a fallar o causar su interrupción. |
| 4 | La brecha puede resultar en una pérdida o daño serio o considerable, y los procesos de la Organización pueden fallar o interrumpirse. |
| 5 | La brecha puede resultar en altas pérdidas monetarias, o en un daño crítico, reputación, privacidad y/o competitividad de la Organización.  Los procesos de negocio de la Organización fallarán. |

Debido a que la Valoración deberá ser la suma de los valores asignados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad, debe emplear los rangos de la tabla siguiente al calcular el valor final:

Tabla 2:

|  |  |
| --- | --- |
| \*Rango | Valor |
| 3 – 5 | Bajo (1) |
| 6 – 10 | Medio (2) |
| 11 – 15 | Alto (3) |

\*Rango es la suma de valores por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad

Para cada Activo identificado se debe efectuar su Valoración para establecer de manera cuantitativa su criticidad dentro de un proceso, debe elaborar la siguiente tabla:

Tabla 3:

| **Activo** | | |  | | | **Valoración** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. Activo** | **Nombre o servicio** | **Id. Proceso(s)** | **C** | **I** | **D** | | **Total** |  | **Valor** | **Criticidad** |
|  |
| 1 | ISP – proveedor de internet | p21 | 4 | 2 | 5 | | 11 |  | Alto | Sí |
| 2 | ISP – proovedor de internet 2 | P22 | 4 | 2 | 5 | | 11 |  | Alto | Sí |
| 3 | Amazon Route 53 | ----- | 4 | 3 | 4 | | 11 |  | Medio | No |
| 4 | VPC Amazon | ----- | 4 | 4 | 4 | | 12 |  | Alto | Si |
| 5 | Firewall Manager | ---- | 4 | 4 | 4 | | 12 |  | Alto | Sí |
| 6 | Instancias ECS | p1, p2, p8, p9,p10,p11,p12,p13,p15,p16,p17 | 5 | 5 | 5 | | 15 |  | Alto | Sí |
| 7 | Bucket S3 | p11, p12 | 3 | 3 | 3 | | 9 |  | Medio | No |
| 8 | Certificate Manager | ---- | 4 | 2 | 3 | | 9 |  | Medio | No |
| 9 | Amazon Shield | ---- | 4 | 2 | 4 | | 10 |  | Medio | No |
| 10 | Amazon GuardDuty | p1, p2, p4, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p15, p16, p17 | 5 | 5 | 5 | | 15 |  | Alto | Sí |
| 11 | AWS Lightsail | p1, p2, p4, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p15, p16, p17 | 5 | 5 | 5 | | 15 |  | Alto | Sí |
| 12 | VPS Territorio Nacional | ---- | 5 | 5 | 5 | | 15 |  | Alto | Sí |
| 13 | API Gateway | ---- | 4 | 4 | 5 | | 13 |  | Alto | Sí |
| 14 | Restful API | p1, p2, p4, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p15, p16, p17 | 5 | 5 | 4 | | 14 |  | Alto | Sí |
| 15 | AWS Backup | ---- | 5 | 5 | 5 | | 15 |  | Alto | Sí |

## Elaboración y aprobación

| **Nombre y Cargo** | **Fecha** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Hanna Siddharttha Lizarraga Ceballos  *Documentador* | 09/09/21 | Agregó contenido, revisó redacción y ortografía, aprobó |

## Historial de cambios

| **Revisión** | **Descripción del cambio** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Creación de documento | Hanna Siddharttha Lizarraga Ceballos | 09/09/21 |