

# Tarea online NDC02.

---

Título de la tarea: Sistemas de Gestión de compliance.

Curso de Especialización y módulo: Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información - Normativa de Ciberseguridad.

## ¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

### Resultados de aprendizaje

- **RA2.** Diseña sistemas de cumplimiento normativo seleccionando la legislación y jurisprudencia de aplicación.

### Contenidos

- 1.- Sistemas de gestión de compliance.
  - 1.1.- Entorno regulatorio de aplicación.
  - 1.2.- Análisis y gestión de riesgos, mapa de riesgos.
  - 1.3.- Documentación del sistema de cumplimiento normativo diseñado.
- A1.- Contenidos adicionales.

# 1.- Descripción de la tarea.



## Caso práctico



[isftic](#). Antena de Telecomunicaciones (CC BY-NC-SA)

La compañía ACME S.A. se encarga de proveer servicios de telecomunicaciones enfocados en comunicaciones internacionales tanto a particulares como a empresas.

ACME tiene una cartera de 300.000 clientes en España a los que ofrece estos servicios y por los cuales cobra una tarifa media de 23,5 € mensuales.

ACME está presente en 32 países, y se aprovecha de esta situación para dar servicio a multinacionales. Durante el año 2022 ACME ha logrado adjudicarse el servicio de telecomunicaciones de todas las embajadas en España.

Uno de sus clientes multinacionales es una entidad bancaria, con un nivel de madurez en seguridad elevado, uno de los requisitos que establece es la certificación ISO27001 en los servicios de comunicaciones.

La sede central de ACME se encuentra en Madrid, fue abierta en el año 2020, sus oficinas cuentan con climatización inteligente, jardines en las azoteas para mejorar la climatización y aprovechar el agua de la lluvia para los riegos de sus zonas verdes y paneles solares para mejorar la eficiencia energética.

Además, parte de los terrenos de la organización, han sido convertidos en parques públicos que pueden ser utilizados por los residentes de la zona, y los accesos por carretera a la zona han sido acondicionados, mejorados y reasfaltados.

La dirección de la organización es consciente de que es sujeto obligado para multitud de leyes y normativas. Además de un código ético recientemente desarrollado, y compromisos adquiridos con sus últimos clientes. Todos estos requerimientos hacen que la mejor opción de gestionar la situación y satisfacer a todas las partes interesadas sea el despliegue de un sistema de gestión de compliance.

¿Qué te pedimos que hagas?

Teniendo en cuenta la compañía descrita en el escenario anterior, da respuesta a las siguientes preguntas:

✔ **Apartado 1: Entorno regulatorio de aplicación.**

¿Podrías identificar tres leyes de aplicación para ACME?

✔ **Apartado 2: Análisis y gestión de riesgos**

¿Podrías identificar tres riesgos de cumplimiento en el escenario de ACME, indicando una descripción del mismo, junto con su probabilidad e impacto?

✔ **Apartado 3: Sistema de gestión de cumplimiento.**

Enumera al menos 5 partes interesadas en el sistema de gestión de cumplimiento de ACME.

Propón al menos un control por cada riesgo identificado en el apartado 2.

Define 5 métricas de evaluación del sistema de gestión de cumplimiento normativo.

## 2.- Información de interés.

---

### Recursos necesarios y recomendaciones

#### Recomendaciones

- ✓ Antes de abordar la tarea:
  - ➡ lee con detenimiento la unidad, consulta los enlaces para saber más, examina el material proporcionado por el profesor y aclara las dudas que te surjan con él.
  - ➡ Realiza el examen online de la unidad, y consulta nuevamente las dudas que te surjan. Solo cuando lo tengas todo claro, debes abordar la realización de la tarea.
- ✓ No olvides elaborar el documento explicativo.



### Indicaciones de entrega

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

**Apellido1\_Apellido2\_Nombre\_NDC02\_Tarea**

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de CETI\_NDC02**, debería nombrar esta tarea como...

**sanchez\_manas\_begona\_CETI\_NDC02\_Tarea**

### 3.- Evaluación de la tarea.

#### Criterios de evaluación implicados

##### Criterios de evaluación RA2

- ✓ a) Se han recogido las principales normativas que afectan a los diferentes tipos de organizaciones.
- ✓ b) Se han establecido las recomendaciones válidas para diferentes tipos de organizaciones de acuerdo con la normativa vigente (ISO 19.600 entre otras).
- ✓ c) Se han realizado análisis y evaluaciones de los riesgos de diferentes tipos de organizaciones de acuerdo con la normativa vigente (ISO 31.000 entre otras).
- ✓ d) Se ha documentado el sistema de cumplimiento normativo diseñado.

#### ¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
<b>Apartado 1: Entorno regulatorio de aplicación.</b> ¿Podrías identificar tres leyes de aplicación para ACME?	2 puntos
<b>Apartado 2: Análisis y gestión de riesgos</b> ¿Podrías identificar tres riesgos de cumplimiento en el escenario de ACME, indicando una descripción del mismo, junto con su probabilidad e impacto?	2 puntos
<b>Apartado 3: Sistema de gestión de cumplimiento.</b> Enumera al menos 5 partes interesadas en el sistema de gestión de cumplimiento de ACME. Propón al menos un control por cada riesgo identificado en el apartado 2. Define 5 métricas de evaluación del sistema de gestión de cumplimiento normativo.	6 puntos
Redacción clara y correcta, sin errores ortográficos	Se resta 0,1 puntos por cada error ortográfico o expresiones incorrectas.