

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

N	ID	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	AVANCE	OBSERV
1	1.1.1	Inventarios de activos	100%	Sin observaciones
2	1.1.2	Priorización de activos de información	100%	Sin observaciones
1	1.2.1	Analizar la importancia de cada activo de información	100%	Sin observaciones
2	1.2.2	Documentar todos los activos de información crítica identificados	100%	Sin observaciones
1	2.1.1	Realizar un análisis exhaustivo de la infraestructura de TI	100%	Sin observaciones
2	2.1.2	Identificar puntos débiles en la red a través de herramientas de escaneo y de vulnerabilidades	100%	Sin observaciones
1	2.2.1	Evaluación de impacto y probabilidad de cada riesgo identificado	100%	Sin observaciones
2	2.2.2	Priorizar los riesgos según su gravedad y probabilidad de ocurrencia.	100%	Sin observaciones
1	2.3.1	Desarrollar estrategias y recomendaciones para mitigar los riesgos identificados	100%	Sin observaciones
2	2.3.2	Priorizar las acciones de mitigación en función de la criticidad de los riesgos	100%	Sin observaciones
1	3.1.1	Desarrollar políticas de seguridad que aborden el acceso a datos, protección de información y respuesta a incidentes	100%	Sin observaciones
2	3.1.2	Obtener revisión y aprobación por parte de la gerencia	100%	Sin observaciones
1	3.2.1	Crear procedimientos operativos estándar para la implementación de políticas de calidad	100%	Sin observaciones
2	3.2.2	Documentar pasos específicos que deben seguir los empleados	100%	Sin observaciones
1	4.1.1	Documentar los controles de acceso en los sistemas y aplicaciones	100%	Sin observaciones

1	4.2.1	Documentar monitoreo de la funcionalidad y seguridad de los controles de acceso implementados	100%	Sin observaciones
1	5.1.1	Definir que datos y sistemas tienen maxima prioridad para la recuperación segun su ciriticidad	100%	Sin observaciones
1	5.2.1	Realizar pruebas periódicas para verificar la eficacia del plan de recuperación de datos	100%	Sin observaciones
1	6.1.1	Desarrollar material de capacitación que aborde las políticas y procedimientos establecidos	100%	Sin observaciones
1	6.2.1	Programar y coordinar sesiones de capacitación para el personal sobre las mejores prácticas de seguridad de la información	100%	Sin observaciones
1	6.3.1	Evaluar la efectividad de las sesiones de capacitación mediante la recopilación de retroalimentación y la realización de pruebas de conocimientos.	100%	Sin observaciones
PROBLEMAS PENDIENTES	ESTADO	PROBLEMA PENDIENTE	RESPONSABLE	RESPUESTA
1	Resuelto	Cruce de Horarios para asistir a la Capacitación Virtual en las fechas que se habian estimado	Milagros Soto	Se reviso el cronograma en coordinación de la agenda de los asistentes a la capacitación y se encontraron cruce de horario, por ello se reprogramaron las fechas para evitar los problemas de horario de los asistentes