

| N. | ID EDT/WBS | Actividad | Descripción | Identificador | Predecesor |
|----|------------|---|--|---------------|------------|
| 1 | 1.1.1 | Recopilar documentos y registros relevantes sobre los activos de la empresa | Reunir y revisar documentos, registros y otros materiales relacionados con los activos de información de la empresa, como contratos, informes financieros, políticas internas, entre otros | A1 | - |
| 2 | 1.2.1 | Analizar la importancia de cada activo de información | Evaluar la relevancia y el valor de cada activo de información identificado en función de su impacto en los objetivos y operaciones de la empresa | A2 | A1 |
| 3 | 1.2.2 | Documentar todos los activos de información crítica identificados | Registrar y documentar de manera detallada todos los activos de información crítica identificados durante el proceso de análisis y evaluación | A3 | A2 |
| 4 | 1.3.1 | Realizar un análisis exhaustivo de la infraestructura de TI | Realizar una evaluación detallada de la infraestructura de tecnología de la información de la empresa para identificar posibles vulnerabilidades y riesgos de seguridad | A4 | - |
| 5 | 1.3.2 | Identificar puntos débiles en la red a través de herramientas de escaneo y vulnerabilidades | Utilizar herramientas de escaneo y análisis de vulnerabilidades para identificar y evaluar posibles puntos débiles en la red de la empresa | A5 | A4 |
| 6 | 1.4.1 | Evaluación de impacto y probabilidad de cada riesgo identificado | Evaluar el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo identificado durante el análisis de vulnerabilidades y riesgos | A6 | A3, A5 |
| | | | Clasificar y priorizar los riesgos | | |

| | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|--------|
| 7 | 1.4.2 | Priorizar los riesgos según su gravedad y probabilidad de ocurrencia | Clasificar y priorizar los riesgos identificados en función de su gravedad, impacto y probabilidad de ocurrencia para centrarse en los más críticos primero | A7 | A6 |
| 8 | 1.5.1 | Desarrollar estrategias y recomendaciones para mitigar los riesgos identificados | Elaborar estrategias y recomendaciones específicas para abordar y mitigar los riesgos identificados, incluyendo medidas preventivas y correctivas | A8 | A7 |
| 9 | 1.5.2 | Priorizar acciones de mitigación en función de la criticidad de los riesgos | Determinar y priorizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados, asignando recursos y estableciendo plazos para su implementación | A9 | A8 |
| 10 | 1.6.1 | Desarrollar políticas de seguridad que aborden el acceso a datos, protección de información y respuesta a incidentes | Crear políticas de seguridad detalladas que establezcan las reglas y procedimientos para proteger los activos de información de la empresa y responder a posibles incidentes de seguridad. | A10 | A3, A9 |
| 11 | 1.6.2 | Obtener revisión y aprobación por parte de la gerencia | Presentar las políticas de seguridad desarrolladas para su revisión y aprobación por parte de la alta dirección de la empresa. | A11 | A10 |
| 12 | 1.7.1 | Crear procedimientos operativos estándar para la implementación de políticas de seguridad | Desarrollar procedimientos detallados y estándar para implementar las políticas de seguridad aprobadas, especificando los pasos y responsabilidades correspondientes. | A12 | A11 |
| | | Documentar pasos específicos | Registrar y documentar los pasos específicos que deben seguir los | | |

| | | | | | |
|----|--------|---|--|-----|----------|
| 13 | 1.7.2 | Documentar pasos específicos que deben seguir los empleados | empleados para cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad establecidos. | A13 | A12 |
| 14 | 1.8.1 | Documentar los controles de acceso en los sistemas y aplicaciones | Registrar y documentar los controles de acceso implementados en los sistemas y aplicaciones de la empresa para proteger los activos de información. | A14 | A10, A13 |
| 15 | 1.9.1 | Realizar pruebas exhaustivas para verificar la funcionalidad y seguridad de los controles de acceso implementados | Realizar pruebas exhaustivas y simulaciones para verificar la efectividad y seguridad de los controles de acceso implementados en los sistemas y aplicaciones. | A15 | A14 |
| 16 | 1.10.1 | Diseñar plan detallado que describa como se realizarán las copias de seguridad | Elaborar un plan detallado que describa los procedimientos y la programación para realizar copias de seguridad de los datos de la empresa. | A16 | A4, A15 |
| 17 | 1.11.1 | Implementar lo procedimientos de copia de seguridad definidos en el plan | Poner en práctica los procedimientos de copia de seguridad definidos en el plan para garantizar la protección y disponibilidad de los datos de la empresa. | A17 | A16 |
| 18 | 1.12.1 | Realizar pruebas para verificar la eficacia del plan de recuperación de datos | Realizar pruebas y simulaciones para verificar la efectividad y eficacia del plan de recuperación de datos en caso de fallos del sistema o incidentes de seguridad. | A18 | A17 |
| 19 | 1.13.1 | Desarrollar material de capacitación que aborde las política y procedimientos establecidos | Crear materiales de capacitación, como manuales y presentaciones, que aborden las políticas y procedimientos de seguridad establecidos para el personal de la empresa. | A19 | A10, A18 |
| | | | Organizar y coordinar sesiones | | |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|-----|-----|
| 20 | 1.14.1 | Programar y coordinar sesiones de capacitación para el personal sobre las mejores prácticas de seguridad de la información | de capacitación para el personal de la empresa sobre las mejores prácticas de seguridad de la información y el uso adecuado de los sistemas y datos. | A20 | A19 |
| 21 | 1.15.1 | Evaluar la efectividad de las sesiones de capacitación mediante la recopilación de retroalimentación y la realización de pruebas de conocimientos. | Evaluar la efectividad de las sesiones de capacitación mediante la recopilación de retroalimentación del personal y la realización de pruebas de conocimientos para verificar la comprensión y aplicación de los conceptos de seguridad de la información. | A21 | A20 |