

# PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

## VERSIÓN 4.0

**Nombre del proyecto:** Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa Consulting, Knowledge & Systems (CKS)

**Identificador del proyecto:** SGP-CKS-01

**Fecha elaboración:** 2 de mayo de 2024

	<b>PLAN PARA DIRECCIÓN DE PROYECTOS</b>	Versión: <b>4.0-mayo 2024</b>
		Página: <b>2 de 8</b>

### EMPRESA CONSULTING, KNOWLEDGE & SYSTEMS (CKS)

<b>Integrantes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Soto Obregon Milagros Katherine</li> <li>● Gonzales Castillo Daniel Alexander</li> <li>● Huánuco Vicuña James Nilton</li> <li>● Ciriaco Esquivel Omar</li> <li>● Yauricasa Mendoza Miguel Angel</li> <li>● Vasquez Leiva Antony</li> </ul>	<b>Fecha de Elaboración</b>	27/04/2024
---------------------	---	-----------------------------	------------

#### 1. Objetivos del proyecto

Objetivo	Indicador de éxito
<b>Alcance</b>	
Instalar y poner en marcha las medidas y controles de seguridad de la información especificadas en el proyecto.	Todas las medidas y controles de seguridad de la información están implementados y funcionando correctamente en CKS, cumpliendo con los requisitos del proyecto.
<b>Cronograma (Tiempo)</b>	
Establecer un cronograma de actividades detallado	Todas las actividades del proyecto se completaron dentro de los plazos establecidos en el cronograma.
<b>Costo</b>	
Gestionar los costos del proyecto de manera eficiente.	El proyecto se completa dentro del presupuesto asignado y sin exceder los límites establecidos.
<b>Calidad</b>	
Garantizar la implementación de medidas de seguridad de alta calidad.	Las medidas de seguridad implementadas cumplen con los estándares de calidad establecidos y proporcionan una protección efectiva contra posibles amenazas y vulnerabilidades.
<b>Otros</b>	
Identificar y gestionar los riesgos y aspectos adicionales del proyecto.	Los riesgos identificados son gestionados de manera efectiva y se abordan de manera oportuna para garantizar el éxito del proyecto.

#### 2. Línea Base del Proyecto

## 2.1. Línea Base del Alcance

### 2.1.1. Enunciado del Alcance del Proyecto

#### 2.1.1.1. Descripción del Alcance del Producto

El proyecto de fortalecimiento de la seguridad de la información en CKS tiene como objetivo principal proteger los activos críticos de la empresa, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y la infraestructura de red. Para lograr este objetivo, se implementarán una serie de medidas y controles de seguridad, abordando aspectos como la identificación de activos de información crítica, la evaluación y mitigación de riesgos, el desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad, y la implementación de controles técnicos y organizativos.

#### 2.1.1.2. Criterios de Aprobación del Proyecto

Criterios	Nivel Esperado	Frecuencia
<b>Cumplimiento de Normativas:</b> Todas las medidas implementadas deben cumplir con las normativas y regulaciones peruanas aplicables, como la Ley de Protección de Datos Personales y el Reglamento de Seguridad de la Información	Alto	Monitoreo Continuo
<b>Cobertura de Activos Críticos:</b> Todos los activos de información crítica de CKS, incluyendo datos de clientes e información financiera y propiedad intelectual, deben estar protegidos según lo establecido en el proyecto.	Alto	Monitoreo Continuo
<b>Efectividad de Controles de Seguridad:</b> Los controles de seguridad implementados, incluyendo controles de acceso, autenticación, monitoreo y detección de amenazas deben garantizar la protección adecuada de los activos de información.	Alto	Monitoreo Continuo
<b>Capacitación del Personal:</b> Todo el personal relevante de CKS debe haber sido adecuadamente capacitado en mejores prácticas de seguridad de la información y estar preparado para reconocer y responder a posibles amenazas.	Medio	Bimensual
<b>Respaldo y Recuperación de Datos:</b> Se debe haber establecido un plan de copia de seguridad y recuperación de datos eficaz para garantizar la disponibilidad y la integridad de la información en caso de fallos del sistema o incidentes de seguridad.	Alto	Monitoreo Continuo



<b>Actualización y Mantenimiento:</b> Los procedimientos deben estar establecidos para garantizar que los sistemas y aplicaciones se mantengan actualizados con las últimas actualizaciones y parches de seguridad, y que se realicen evaluaciones periódicas para identificar nuevas amenazas y vulnerabilidades	Medio	Monitoreo Continuo
<b>Seguimiento de Incidente:</b> Proceso establecido para el seguimiento y la gestión de incidentes de seguridad, incluyendo la documentación adecuada, la investigación de causas raíz y la implementación de medidas correctivas y preventivas.	Alto	Monitoreo Continuo

#### 2.1.1.3. Entregables Principales

- Informe de investigación y recopilación de datos
- Informe de análisis de activos de información
- Informe de identificación de riesgos y vulnerabilidades
- Informe de análisis y priorización de riesgos
- Informe de recomendaciones de mitigación
- Políticas de seguridad
- Manual de Procedimientos de Seguridad
- Informe de controles de accesos
- Informe de pruebas de funcionalidad y seguridad
- Plan de copias de seguridad
- Implementación de procedimientos de copias de seguridad
- Informe de Pruebas de recuperación de datos
- Material de capacitación
- Agenda de sesiones de capacitación
- Formulario de Evaluación de la efectividad de la capacitación

#### 2.1.1.4. Exclusiones del Proyecto

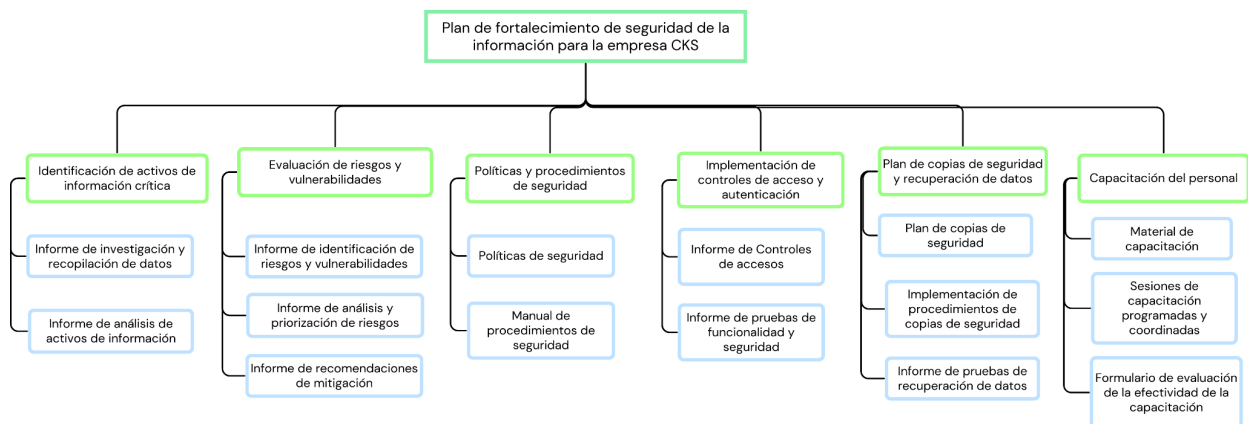
- Desarrollo de nuevas normativas o regulaciones: El proyecto no incluye la creación o modificación de normativas o regulaciones, se enfoca en cumplir con las existentes.
- Auditorías externas independientes: El proyecto puede incluir evaluaciones internas de seguridad, pero no cubre auditorías externas independientes por terceros.
- Gestión de crisis de seguridad graves: Si bien se incluye el seguimiento de incidentes, las crisis graves que requieren respuestas inmediatas pueden estar fuera del alcance del proyecto.
- Capacitación en aspectos no relacionados con la seguridad de la información: El proyecto se centra en la capacitación del personal en

mejores prácticas de seguridad de la información, excluyendo otros temas no relacionados.

#### 2.1.1.5. Restricciones

Tipo	Descripción de la Restricción
Costo	No se permitirá la adquisición de recursos adicionales que no estén incluidos en el presupuesto aprobado.
Tiempo	No se pueden realizar implementaciones que afecten la disponibilidad de los sistemas críticos durante horas pico de operación sin la debida autorización.
Calidad	No se puede comprometer la calidad del trabajo realizado para cumplir con los plazos establecidos.

#### 2.1.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)



#### 2.1.3. Diccionario de la EDT

DICCIONARIO DEL EDT		
Componente	Descripción del trabajo	Responsable
1.1. Identificación de activos de información crítica	Identificar y clasificar los activos de información crítica de la organización.	Ciriaco Esquivel Omar
1.1.1. Informe de investigación y recopilación de datos	Investigar y recopilar datos sobre los activos de información crítica de la organización.	Ciriaco Esquivel Omar
1.1.2. Informe de análisis de activos de información	Analizar los activos de información para identificar su importancia y criticidad.	Ciriaco Esquivel Omar
1.2. Evaluación de riesgos y vulnerabilidades	Realizar evaluaciones de riesgos y vulnerabilidades en los activos de información crítica.	Gonzales Castillo Daniel



## PLAN PARA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Versión: 4.0-mayo 2024

Página: 6 de 8

1.2.1. Informe de identificación de riesgos y vulnerabilidades	Identificar y documentar los riesgos y vulnerabilidades en los activos de información.	Gonzales Castillo Daniel
1.2.2. Informe de análisis y priorización de riesgos	Analizar y priorizar los riesgos identificados para la toma de decisiones.	Gonzales Castillo Daniel
1.2.3. Informe de recomendaciones de mitigación	Proporcionar recomendaciones para mitigar los riesgos y vulnerabilidades identificados.	Gonzales Castillo Daniel
1.3. Políticas y procedimientos de seguridad	Implementar normativas y estándares de seguridad para garantizar la protección de los activos críticos.	Soto Obregon Milagros
1.3.1. Políticas de seguridad	Desarrollar políticas para establecer las normas y directrices de seguridad de la información.	Soto Obregon Milagros
1.3.2. Manual de procedimientos de seguridad	Documentar los procedimientos operativos estándar para la implementación de las políticas de seguridad.	Soto Obregon Milagros
1.4. Implementación de controles de acceso y autenticación	Establecer y configurar controles de acceso y autenticación para restringir el acceso no autorizado.	Huanuco Vicuña James
1.4.1. Informe de Controles de accesos	Implementar controles de acceso para garantizar la seguridad de los activos de información.	Huanuco Vicuña James
1.4.2. Informe de pruebas de funcionalidad y seguridad	Realizar pruebas para asegurar la funcionalidad y seguridad de los controles de acceso.	Huanuco Vicuña James
1.5. Plan de copias de seguridad y recuperación de datos	Elaborar un plan de copias de seguridad para garantizar la disponibilidad y recuperación de datos críticos.	Yauricasa Mendoza Miguel
1.5.1. Plan de copias de seguridad	Desarrollar un plan para realizar copias de seguridad de los datos críticos de la organización.	Yauricasa Mendoza Miguel
1.5.2. Implementación de procedimientos de copias de seguridad	Implementar procedimientos para llevar a cabo las copias de seguridad de manera efectiva.	Yauricasa Mendoza Miguel

	<b>PLAN PARA DIRECCIÓN DE PROYECTOS</b>	Versión: <b>4.0-mayo 2024</b>
		Página: <b>7 de 8</b>

1.5.3. Informe de pruebas de recuperación de datos	Realizar pruebas para garantizar la efectividad de la recuperación de datos en caso de incidentes.	Yauricasa Mendoza Miguel
1.6. Capacitación del personal	Brindar capacitación en seguridad de la información al personal de la organización.	Vasquez Leiva Antony
1.6.1. Material de capacitación	Desarrollar materiales de capacitación para el personal sobre seguridad de la información.	Vasquez Leiva Antony
1.6.2. Sesiones de capacitación programadas y coordinadas	Programar y coordinar sesiones de capacitación para el personal.	Vasquez Leiva Antony
1.6.3. Formulario de evaluación de la efectividad de la capacitación	Evaluar la efectividad de la capacitación mediante formularios de retroalimentación.	Vasquez Leiva Antony

### 3. Gestión de la Línea Base del Proyecto

#### 3.1. Plan de Gestión del Alcance

##### 3.1.1. Proceso de Definición del Alcance y Creación de EDT

En el proceso de definición del alcance y creación de la estructura de desglose del trabajo (EDT) para el proyecto de seguridad de la información de CKS, se establecerán los límites y entregables del proyecto. Esto se logrará mediante la descomposición jerárquica de las actividades necesarias para implementar las medidas y controles de seguridad, basada en los entregables y necesidades específicas de CKS.

##### 3.1.2. Proceso de Validación del Alcance

La validación del alcance del proyecto de seguridad de la información de CKS será llevada a cabo por el Scrum Master del proyecto, quien se asegurará de que todos los entregables cumplan con los requisitos definidos y las expectativas de los interesados, incluidos los requisitos del negocio y las necesidades del contrato.

##### 3.1.3. Proceso de Control del Alcance

El control del alcance del proyecto de seguridad de la información de CKS será supervisado por el experto designado para el proyecto. Este experto revisará periódicamente los avances del proyecto y proporcionará orientación sobre cualquier cambio o ajuste necesario para garantizar que el proyecto permanezca dentro de los límites establecidos.