### SGSI Roles y responsabilidades (procedimiento interno)

|  |  |
| --- | --- |
| Autor |  |
| Fecha del documento | dd mm aaaa |

|  |  |
| --- | --- |
| Responsable del documento | xxxxxxxxxxxx |
| Version | 1.1 |
| Estado | Version inicial |
| Repositorio | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Clasificación del documento | xxxxxxxxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version# | Fecha | Autor | Comentario |
| 1 | XXXXX | XXXXX | Version inicial |
| 1.1 | XXXXX | XXXXX | Revisada y aprobada |

1. **Propósito**

Asegurar que se estén aplicando todas las funciones de seguridad requeridas por el SGSI y que sus competencias principales estén correctamente identificadas.

1. **Alcance**

Este procedimiento es específico para el ISMS del centro.

Asegurar que el SGSI del Centro funcione de acuerdo con la definición de Roles de Seguridad especificada en todos los Documentos de Seguridad Global del SGSI.

1. **Roles**

### Operaciones de Seguridad y Roles de Gobierno:

* + - **Gerente del Centro(dirección):** es responsable de la Seguridad en el sitio incluyendo la seguridad física, de la información y la continuidad del negocio del centro. Responsable de las revisiones de la gerencia para el ISMS.
    - **Director global de ciberseguridad:** como Líder Global del Programa de Seguridad del SGSI, es el Aprobador del SGSI y responsable de la revisión y aprobación de los documentos, registros y gobierno del SGSI.

Competencias clave: Fuertes habilidades de comunicación para interactuar con representantes de alto nivel del cliente

* + - **Gerente de Auditoría y Servicios de Seguridad de la Información:** es el propietario global de SGSI y responsable de todas sus entradas, procesos, documentación y mantenimiento a nivel de Europa. El Propietario global del SGSI nombrará a los delegados según sea necesario para desempeñar funciones de administración de documentación y para dirigir actividades de certificación o mantenimiento, incluyendo nuevos proyectos de certificación.

Competencias clave: Fuertes habilidades de comunicación necesarias para interactuar con representantes de alto nivel del cliente

* + - **Oficial de Protección de Datos:** es responsable de asegurar que la ley aplicable a la privacidad de los datos cumpla con las cuentas y contratos internos. Aprobación de las normas y directrices de seguridad de la compañía antes de su emisión.

Competencias clave: Fuertes habilidades de comunicación para comunicarse con proveedores, personal, personal de la compañía y para documentar información. Conocimiento fuerte de la legislación aplicable de privacidad de datos.

* + - **Responsable de seguridad de centro:** es responsable de:
      * Asegurar que la Política, Normas y Directrices de Seguridad de la Información de que la empresa en España cumpla con las responsabilidades legales y regulatorias españolas.
      * Tomar decisiones de riesgo de seguridad de la información para riesgos de seguridad mayores recomendando acciones para la alta aprobación de la gerencia.
      * Presentación periódica del informe sobre el estado de seguridad de la información de la compañía a la alta dirección.
      * Proporcionar un punto focal para las cuestiones y asesoramiento de la compañía sobre Seguridad de la Información.
      * Proporcionar Inducción de Seguridad, y otros capacitadores y conciencia cuando son necesarios

Competencias clave: Capacidad para mantener confidencial el material confidencial y confidencial. Buena capacidad de comunicación.

* + - **Guardia de seguridad:** proporciona un ambiente seguro para el personal y los visitantes patrullando y proporcionando acceso a las instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización.

Competencias clave: capacidad para tratar con los demás de una manera cortés y cortés. Se puede requerir trabajo de turno.

### Funciones de emergencia

##### Gerente de Crisis:

* + - * El Gerente de Crisis será responsable de liderar y activar el Equipo de Manejo de Crisis (SAMT) cuando sea necesario.
      * Iniciando el contacto con el Centro de Gestión de Crisis, escalar la naturaleza del incidente dentro de los niveles ejecutivos de la empresa y el cliente.
      * Garantizar la organización completa para hacer frente a la crisis.
      * Tendrá plena autorización de todas las decisiones de invocación y la implementación o instigación de los procesos de mitigación de riesgos durante el ciclo de vida del incidente
      * Además, el Gerente de Crisis y el Gerente de Seguridad de Instalaciones también serán responsables de asegurar que los planes de continuidad de negocios se mantengan y se ejerzan regularmente de acuerdo con el programa de pruebas acordado.

Competencias clave: Buenas habilidades interpersonales para interactuar con clientes y miembros del equipo. Capacidad para trabajar bajo presión. Capacidad para responder rápidamente a eventos imprevistos.

* + - **Coordinador de Seguridad:** será responsable de lo siguiente:
      * Evaluar los métodos alternativos de trabajo y las estrategias de recuperación de negocios para asegurar que se mantengan las políticas y medidas de seguridad requeridas.
      * Cuando los métodos o procedimientos de trabajo de continuidad requieran medidas de seguridad alternativas, verifique con la agencia los protocolos y procedimientos alternativos y la posible relajación de la política cuando sea necesario y / o apropiado.
      * Asesorar al Equipo de Gestión de Crisis de cualquier riesgo potencial y / o amenaza
      * Coordinar e implementar todos los procedimientos revisados, cuando se requieran medidas de seguridad alternativas
      * Administrar y monitorear el cumplimiento de los riesgos de seguridad durante dichos períodos de métodos operativos alternativos.

Competencias clave: Buenas habilidades interpersonales para interactuar con clientes y miembros del equipo. Capacidad para trabajar bajo presión.

* + - **Coordinadora de Continuidad de Negocios:** el coordinador de Continuidad de Negocio proporcionará apoyo al Gerente de Crisis en lo siguiente:
      * Orientación sobre la implementación de planes de continuidad de negocio.
      * Registrar todos los problemas y monitorear el proceso de recuperación.
      * Coordinar las llamadas de emergencias.
      * Nombrar un asistente para ayudar con la documentación del proceso de recuperación.
      * Facilitar la coordinación de recursos y proveedores de servicios.

Competencias clave: Buenas habilidades interpersonales para interactuar con clientes y miembros del equipo. Capacidad para trabajar bajo presión.

## Funciones de garantía de seguridad:

* + - Auditor Principal:
      * Prepara un Plan de Auditoría / Notificación como base para planificar la auditoría y para difundir información sobre la auditoría.
      * Preside las actividades de auditoría interna.
      * Coordina el programa de auditoría con los jefes de departamento / sección interesados.
      * Planifica la auditoría, prepara los documentos de trabajo e informa al equipo de auditoría.
      * Consolidar todos los hallazgos y observaciones de auditoría y preparar el informe de auditoría interna.
      * Reporta inmediatamente las no conformidades críticas a la parte auditada.
      * Informar a la parte auditada, los resultados de la auditoría de forma clara y sin demora
      * Realiza la reunión de apertura y cierre.

##### Representante de Gestión de Seguridad de la Información:

* + - * Designa al auditor principal y al equipo de auditoría (el equipo de auditoría). El auditor principal también puede ser el ISMR.
      * El Equipo de Auditoría revisa las acciones Correctivas y Preventivas para dicho lugar y las auditorías de seguimiento realizadas sobre la base del informe de auditoría interna presentado.
      * Mantiene la confidencialidad de los resultados de la auditoría.

Competencias clave: habilidades en el liderazgo de auditoría para facilitar la realización eficiente y efectiva de la auditoría. Deberían tener conocimientos sobre la terminología de seguridad de la información.