## – COMPREENDER LA ESTRUTURA BASICA DE LA EMPRESA, para analizar que departamentos/actividades pueden ser certificadas por las normas ISO 72001/2

***DETERMINAR ACTIVOS PARA DETERMINAR ALCANCE DE LA SGSI***

## Área FORMACION

A -Tiene un departamento independiente de gestión de Alumnos? Si No

B - Tiene un departamento independiente de gestión de Docentes? Si No\_

## Área GESTION

C - Tienes un departamento independiente de Administración y Contabilidad? Si No

**C.1** – Preguntas específicas sobre este departamento en el apartado 2. D - Tienes un departamento independiente para Proveedores? Si No

E - Tienes un departamento independiente de Recursos humanos? Si No

F - Tienes un departamento independiente para Armaren y materiales - Economato (tanto para alumnos como para la propia empresa? Si No

## Área COMUNICACION

G - Tienes un departamento independiente de Marketing, publicidad y divulgación? Si No

H - Que otros departamentos independiente existen en la empresa?

I - Y cuales están juntos?

(*Por independientes* se considera que tienen estructura independiente, bases de datos independientes y procedimientos independientes, aunque sea el mismo responsable o ejecutor).

Hacer un pequeño diseño con la estructura de la empresa un rectángulo por cada departamento, dentro del rectángulo toda la actividad del departamento, y unas líneas a conectar cada uno que está conectado por trabajo (ejecución) , no por personas.

# – CONOCER LOS DETALES BASICOS SOBRE CADA DEPARTAMENTO, REFERENTES A INFORMATICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Una hoja por cada departamento. ***Cuestionario individual***

* + Hay un responsable por este departamento
  + Tiene bases de datos informática y en que formato?
  + Que otros departamentos necesitan consultarlas
  + Y cuales pueden modificarlas?
  + Hay una red informática en este departamento?
  + Es una red exclusiva del departamento?
  + Tienes una cuenta de email individual para este departamento?
  + El email tiene dominio proprio?
  + Que otros departamentos necesitan acceder a misma cuenta de email?
  + Como se transpone la documentación escrita a digital, que herramientas y almacenamiento?
  + Hay ordenadores individuales para este departamento?
  + Hay personas especificas para este departamento?
  + Se existen, defina las limitaciones de recurso por utilizador para la red
  + Cada utilizador tiene una llave única, con limitaciones en la red?

-

## Especificas solo para determinados departamentos

* + Como se hace la comunicación informática con el exterior
  + ***A1, B1, C1, E1*** - Se hay, cuáles son los protocolos con el SEPE
  + ***C1*** - Se hay, cuáles son los protocolos con otras entidades públicas? \_
  + ***A1, B1, C1 -*** Como se envía esta documentación a entidades externas, como el SEPE?
  + **C.1** – Hay alguna interacción informática con los bancos?

(*Ejemplo:* Usar aplicaciones de transacciones por el sistema informático interno, enviar emails con órdenes al banco, etc…)

# – ANALIZAR LAS REDES Y SISTEMAS INFORMATICOS INTERNOS

* + Hay un responsable por las redes por cable y wi-fi
  + Cuantas redes por cable independientes tenéis
  + Cuantas redes de wi-fi independiente tenéis
  + Hacer un pequeño dibujo de lo que es la red (desde la entrada de señal hasta cada ordenar
  + Hacer un listado del material informático que se utiliza
  + Routes , firewall, switch ordenadores, impresoras, bluetooth, cámaras, proyectores…
  + Otros datos no referidos arriba

# – ANALIZAR LAS REDES Y SISTEMAS INFORMATICOS EXTERNOS – SITE – OTROS DATOS DISPONIBLES

* + Se puede acceder a la red desde el exterior?
  + Se sin, existe alguna VPN activa o otra tipo de conexión cifrada y segura? \_
  + Tiene un administrador para esas áreas?
  + Que departamentos tienen área activa externamente
  + La empresa tiene un SITE público?
  + Tiene un administrador para esas áreas?
  + El alojamiento es local en servidor proprio o externo?
  + Hay interconexión entre el SITE y la red informática interna en general?
  + Hay conexión entre los datos de cada departamento y el exterior, BBDD, otra información?
  + Existen protocolos HTTPS para acceder al SITE
  + Hay un responsable por el mantenimiento, gestión y supervisión del SITE
  + Que departamentos generan información para el SITE
  + Hay un encargado de revisar la información disponibilizada en el SITE

(Se no sabe lo que significa, entiende o no sabe contestar alguna pregunta o sigla, por favor entre en contacto conmigo - nicsergio@gmail.com)

# - SABER COMO SON LAS SALAS DE AULAS Y SUS PROTOCOLOS Y PROCEDIMENTOS

* + Hay un responsable por las salas de clases?
  + Tiene algún protocolo de ejecución general?
  + Tiene algún protocolo de ejecución individual por ordenador
  + Hay algún protocolo de ejecución cada vez que termina un curso
  + Hay una definición de plaza (ordenador definido) en las aulas por cada alumno
  + (el objetivo es saber cuántos alumnos aceden a cada ordenador, se es o no posible saber)
  + Software necesarios en cada ordenador del aula y licencias existentes
  + Software específicos de protección de red y datos
  + Como se hace el acceso de cada alumno a cada ordenador
  + El profesor tiene un ordenar en la aula de la empresa?
  + Que software tiene instalados, licencias y de protección de redes
  + Como se hace el acceso a eses ordenadores por parte de cada profesor
  + Otros datos no referidos arriba

|  |
| --- |
| **Establecer y Gestionar el SGSI** |
| **Establecer el SGSI** |
| Definir el alcance y los límites del SGSI |
| Definir una política de SGSI |
| Definir el enfoque de la evaluación de Riesgos |
| Identificar los riesgos |
| Analizar y evaluar los riesgos |
| Identificar y evaluar opciones para el tratamiento de riesgos |
| Seleccionar objetivos de control y controles para el tratamientos de riesgos |
| Obtener la aprobación por parte de la dirección de los riesgos residuales propuestos |
| Obtener la autorización de la Dirección para implementar y operar el SGSI |
| Preparar una Declaración de aplicabilidad |
| **Implementar el SGSI** |
| Elaborar un plan de tratamiento de riesgos |
| Implementar el plan de tratamiento de riesgos para lograr los objetivos de control identificados |
| Implementar los controles seleccionados en 4.2.1g para llegar a los objetivos de control |
| Definir cómo medir la efectividad de los controles o grupos de controles seleccionados y especificar cómo estas mediciones van a ser utilizadas para evaluar la efectividad del control para producir resultados comparables y reproducibles (ver 4.2.3c) |
| Implementar programas de formación y concienciación (ver 5.2.2) |
| Gestionar la operación del SGSI |
| Gestionar los recursos para el SGSI (ver 5.2) |
| Implementar procedimientos y otros controles capaces de permitir una rápida detección de eventos de seguridad y respuesta a incidentes de seguridad (ver 4.2.3a) |