

## Matriz RACI

En el marco de la implementación del SGSI para la Unidad de Gestión General (UGG) del Ministerio de Defensa (MDN) hemos completado la siguiente matriz de responsabilidades, para ello hemos definido:

a. **Contexto de la organización.**

Implementar un SGSI para proteger la información del sector defensa.

b. **Liderazgo**

Determinar el liderazgo del SGSI y de los niveles subsiguientes bajo la matriz RACI.

c. **Planeación.**

Definir los requerimientos, pasos y acciones para llevar a cabo cada fase para la implementación del SGSI

d. **Evaluación de desempeño**

Hacer seguimiento de las acciones implementadas en procura de la mejora continua.

Para lo cual se ha definido el papel dentro del SGSI de las entidades mencionadas en la matriz, así:

Actividad /Control	Alta Dirección (ministro)	Talento Humano	Jefe de Seguridad de la Información	Dirección Jurídica	Oficina de Control Interno Sectorial	Dirección de las Tecnologías y de las comunicaciones	Dirección de Planeación y Presupuesto
<b>PLANEAR</b>							
1. Definir el alcance del SGSI	A	C	C	C	I	I	R
2. Realizar el análisis de riesgos de seguridad de la información	I	I	A	C	I	C	R
3. Implementar controles de seguridad	I	I	A	I	C	R	C
<b>HACER</b>							
Definir y comunicar la Política de Seguridad de la Información	A	C	R	C	I	C	C
5. Capacitación y sensibilización en Seguridad de la Información	I	R	A	C	I	C	I
6. Establecer procedimientos de respuesta ante incidentes	I	I	A	I	I	R	C
<b>VERIFICAR</b>							
Realizar auditorías internas del SGSI (Cláusula 9.2 - ISO 27001)	A	I	I	I	R	I	C
Evaluar y mejorar continuamente el SGSI (Cláusula 10 - ISO 27001)	I	I	A	C	R	C	C
<b>R: Responsable</b> <i>Ejecuta la tarea</i>	<b>A: Aprobador</b> Tiene la autoridad Final		<b>C: Consultado</b> Brinda información y asesoría		<b>I: Informado</b> Recibe Actualizaciones		

#### Beneficios de esta Matriz RACI para la UGG

- **Claridad de responsabilidades:** Evita confusión en la implementación del SGSI.
- **Optimización de procesos:** Cada actividad está alineada con los estándares ISO 27001.
- **Cumplimiento normativo:** Facilita auditorías y revisiones de seguridad.
- **Participación de todas las áreas:** Integración de distintos departamentos en la seguridad de la información.