**Anexo 1: Formatos o Modelos de Encuestas para Estableces Políticas de Seguridad Informática.**

**OBJETIVO:** Determinar los requisitos del negocio para proporcionar una guía clara o marco legal de políticas de Seguridad informática que permita mitigar los riesgos en los activos de la información bajando la probabilidad del impacto en los incidentes informáticos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:1** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **05** | **Políticas de Seguridad de la Información.** | | |
| 1. **¿Actualmente la Empresa CISEPRO cuenta con Políticas de Seguridad implementadas?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existen controles para administrar la seguridad de los activos de la información?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Las políticas que se desarrollan dentro de la Organización son de Conocimiento del Talento Humano?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Es conveniente que las Políticas de Seguridad de la Información se mantengan continuamente actualizando?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Para fortalecer un sistema de Seguridad Informático se necesita manejar versiones para el establecimiento de Políticas de Seguridad Informática** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:2** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **06** | **Aspectos Organizativos de la Seguridad.** | | |
| 1. **¿La Empresa de Seguridad Física y Electrónica CISEPRO cuenta con un departamento que se encargue del proceso de Seguridad Informática?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Para administrar la Seguridad Informática la Empresa a contrato servicios de accesoriamente por parte de expertos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Los servicios de asesoramiento contratados por la Empresa CISEPRO permiten garantizar los principios de Seguridad de la Información (Confiabilidad, disponibilidad e integridad)?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Al adquirir un servicio de asesoramiento profesional pertinente a la Seguridad de la Información, se exige la creación de normativas?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿En el intercambio de información con otras entidades la empresa emplea acuerdos de Confidencialidad?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:3** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **07** | **Gestión de Activos** | | |
| 1. **¿La Empresa CISEPRO cuenta actualmente con un inventario de activos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿El inventario de activos esta automatizado mediante software?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Periódicamente se actualiza el inventario de activos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se ha implementado controles en la seguridad del inventario de activos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿El inventario es accesible para el Talento Humano?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:4** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **08** | **Seguridad Ligada a los Recursos Humanos** | | |
| 1. **¿El Personal de la Empresa reporta los incidentes informáticos al momento que se suscitan, a la autoridad pertinente?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Los usuarios del Sistema SYSCISEPRO notifican los incidentes informáticos al emplear esta herramienta contable al departamento de Sistemas?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Periódicamente se suscitan incidentes en el intercambio de información entre los usuarios del sistema?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existen Procedimientos para tratar los incidentes informáticos entre los usuarios del sistema?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existen políticas para mitigar las incidencias informáticas?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:5** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **09** | **Seguridad Física y del Entorno.** | | |
| 1. **¿Todas las áreas en la Empresa CISEPRO están debidamente identificadas?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existen áreas seguras con controles de ingreso del personal?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Los controles de ingreso se revisan periódicamente?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se han vulnerado los controles de ingreso por terceras personas ajenas a la Empresa?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existen procesos para el registro de ingreso del personal?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware y Software de la Empresa?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿El mantenimiento de estos activos se lo realiza periódicamente?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:6** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **10** | **Gestión de Comunicaciones y Operaciones.** | | |
| 1. **¿La Empresa CISEPRO cuenta con controles para el ataque o intrusión de software malicioso (Virus, malware, entre otros)?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Los Sistemas informáticos cuentan con registro de accesos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿El sistema Contable SYSCISEPRO cuenta con registro de Auditoria de Sucesos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existe un Registro de acceso a las Bases de Datos de los Sistemas Informáticos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existen Registros de accesos a la Red Local?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se cuentan con controles de seguridad de acceso a los medios de almacenamiento?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Los recursos informáticos de la Empresa cuenta con custodios responsables de le estos activos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:7** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **11** | **Control de Acceso.** | | |
| 1. **¿Para las Aplicaciones empleadas en las operaciones y accionar de la Empresa CISEPRO se tiene controles de acceso establecidos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Estas políticas de control de acceso son aplicadas eficazmente?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existe un inventario de los controles de acceso otorgados a los usuarios de los Sistemas de Información de la Empresa?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Las aplicaciones informáticas empleadas por el proceso productivo de la Empresa cuentas con contraseñas para el acceso de los usuarios?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Para el acceso remoto se tienen establecidos mecanismos que permitan la autenticación de los usuarios dentro de la Red Local CISEPRO?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se cuenta controles para el monitoreo de los recursos de la Empresa?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **Encuesta N°:8** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **12** | **Adquisición, desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.** | | |
| 1. **¿En la Empresa se Adquiere Aplicaciones informáticas (Software, Utilitarios entre otros)?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existe un Departamento de Sistemas Encargado de la Adquisición de Aplicaciones Informáticas?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿El departamento de Sistemas se encarga del Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Software)?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿El Mantenimiento de los Sistemas Informáticos existentes lo realiza el Departamento de Sistemas?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿La Empresa cuenta con controles Criptográficos para el empleo de certificados electrónicos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Los datos almacenados en la base de datos emplean métodos de encriptación?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Para el control de versiones de desarrollo de software se emplean procedimientos para los cambios?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se validan los códigos fuentes y los compilados de versiones de software desarrollado en el Departamento de Sistemas antes de ponerlos en producción?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se da Mantenimiento a los módulos de Software desarrollado periódicamente en la Empresa?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas el Departamento de Sistemas emite un aval técnico para que la Gerencia Tome Decisiones?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | **17/11/2014** | **Encuesta N°:9** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **13** | **Gestión de incidentes** | | |
| 1. **¿La Empresa CISEPRO tiene procedimientos formales para el registro y reporte de incidentes informáticos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Al suscitarse un incidente informático existe un plan de respuesta?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Si al ejecutar un plan de respuesta posterior al incidente no se ha logrado mitigar su ocurrencia existe un plan de contingencia?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Para la mitigación de los incidentes se recolectan e investigan evidencia que permitan la acción de un plan de respuesta?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se cuenta con una herramienta para registrar los incidentes y las evidencias?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **Encuesta N°:10** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **14** | **Gestión de Continuidad de los Sistemas de Información** | | |
| 1. **¿Existen planes de continuidad de los procesos informáticos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se realizan pruebas de continuidad, mantenimiento y evaluación de los procesos informáticos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **17/11/2014** | **ENCUESTA N°:11** | | |
| **DATOS INFORMATIVOS.**  **NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...**  **CARGO: …………………………………………………………………………………………..**  **DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………...** | | | | |
| **DOMINIO** | **15** | **Cumplimiento legal de los Sistemas de Información** | | |
| 1. **¿Se tiene identificado una normativa estándar para el cumplimiento legal?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿La Empresa cuenta con políticas para la protección de la Información?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Existen controles para el empleo inadecuado de los Recursos Tecnológicos?** | | | Si ( ) | No ( ) |
| 1. **¿Se realizan Auditorias Informática de los Sistemas de Información?** | | |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** | | | | |

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:1.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:2.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:3.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:4.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:5.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:6.**

.

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:7.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:8.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:9.**

.

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:10.**

**Resultados de la Tabulación de la Encuestas N°:11.**