

Tema	Actividad / Tareas (2)	Entregable	Ciclo PHVA	Resp.	PLAZO														
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
Implementación requisitos y controles de ISO27001:2013 y MSPI	Revisión y validación de la adopción de controles acordados con otras áreas en 2020 (GTH y GSA) y alineación en caso de ser necesario. (5 controles): A.7.1.1 Selección. A.7.3.1 Terminación o cambio de responsabilidades de empleo. A.8.1.4 Devolución de Activos. A.9.2.6 Cancelación o ajuste de los derechos de acceso. A.11.1.3 Seguridad de oficinas, salones e instalaciones.	5 controles implementados e incorporados en documentos del SIG. ¹	H	Oscar Ramírez / Omar Mejía			X												
	Actualización y formalización de la versión 2 del Manual del SGSI • Publicación del manual. • Socialización (con énfasis en un requisito incorporado y 4 controles adicionales)	Manual actualizado del SGSI, publicado en Isolución y socializado.	P	Oscar Ramírez / Omar Mejía		X	X												
	Implementación de procedimiento de Gestión de Incidentes (permite cumplir 5 controles de la norma). • Actualizar procedimiento de Gestión de incidentes. • Apoyar su aprobación, formalización, divulgar y adoptar.	Procedimiento implementado en SIG y socializado.	H	Oscar Ramírez / Omar Mejía			X	X											
	Documentar e incorporar, en la metodología de proyectos el proceso de seguridad, aplicando los 3 controles que recomienda la norma.	Incorporación de seguridad de la información en la gestión de proyectos.	P	Oscar Ramírez / Omar Mejía					X	X									
	Documentar e implementar los siguientes controles mediante su incorporación en guías del GSIR: A.8.3.1 Gestión de medios de Soporte Removibles. A.10.1.2 Gestión de Claves. A.14.2.2 Procedimiento de control de cambios en sistemas.	Controles incorporados en documentos del SIG y socializados.	H	Oscar Ramírez / Omar Mejía				X											
	Implementación del procedimiento de Control de Acceso. Este procedimiento permite cumplir 6 controles de la norma: A.9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios. A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios. A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado. A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios. A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios. A.9.4.1 Restricción de acceso a información.	Procedimiento implementado en SIG y socializado.	H	Oscar Ramírez / Omar Mejía								X	X						
	Actualización del normograma. Esta actividad permite cumplir con el control A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales.	Normograma actualizado.	H	Oscar Ramírez					X										
	Planificación e implementación de la continuidad para los procesos de seguridad. Esta actividad nos permite cumplir con 2 controles de la norma: A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad. A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad.	Documento incorporado en el SIG y socializado.	P / H	Oscar Ramírez / Omar Mejía												X	X		

¹ Programación sujeta a la disponibilidad y planes de acción de las áreas involucradas; GTH y GSA

Tema	Actividad / Tareas (2)	Entregable	Ciclo PHVA	Resp.	PLAZO															
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
Plan de Mejoramiento-Auditoría NTC-27001 : 2013 ONAC	Seguimiento y cumplimiento de compromisos derivados de las recomendaciones de la auditoría del ONAC.	Recomendaciones implementadas	A	Oscar Ramírez / Contratista Procesos / Omar Mejía	(Según plan establecido)															
Registro Nacional de Base de Datos.	Actualización de las Bases de Datos registradas en la SIC. <ul style="list-style-type: none"> Registro en portal de la SIC. Revisión y actualización de documentación, con las áreas que manejan bases de datos con datos personales. Registro en la SIC 	Bases de Datos Actualizadas en la SIC.	H	Contratista DBA / Jefes De Oficina y Subdirectores / Oscar Ramírez		X	X													

Elaboración: Oscar Ramírez C – Contrato 047-2021
Revisión: Omar E Mejía V - Supervisor