

Detalle indicadores Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

O1

Destructoras de papel en todos los CA (mínimo 1)

Descripción:	Porcentaje de centros asistenciales que disponen de destructora de papel (mínimo 1)
Origen:	Encuesta DTIC sobre controles Seguridad Información (SGSI)
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el número de destructoras de papel en el centro. Objetivo: Garantizar que la destrucción de papel se realiza de forma segura.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Nº centros con 1 destructora o más / Nº total de centros
Procedencia:	Encuesta DTIC sobre controles Seguridad Información (SGSI)
Frecuencia:	Anual
Frecuencia de seguimiento:	Anual
Objetivo:	100%
Valor Alarma:	90%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O2

Contenedores de papel de reciclaje (precintados)

Descripción:	Porcentaje de centros asistenciales que disponen de contenedores de papel precintados
Origen:	Encuesta DTIC sobre controles Seguridad Información (SGSI)
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el número de centros que tienen contenedores precintados para el reciclado/destrucción de papel. Objetivo: Garantizar que la destrucción de papel se realiza de forma segura.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Nº centros con contenedores de papel precintados / Nº total de centros
Procedencia:	Encuesta DTIC sobre controles Seguridad Información (SGSI)
Frecuencia:	Anual
Frecuencia de seguimiento:	Anual
Objetivo:	90% (2018)
Valor Alarma:	75% (a partir de 2018)
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O3

Desarrollo y despliegue PCN Red Asistencial

Descripción:	Desarrollo y despliegue de un plan de continuidad en el ámbito de la red asistencial
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestión:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el despliegue del PCN en la red asistencial.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Protección de datos y Seguridad Información
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100%
Valor Alarma:	100%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O4

Desarrollo y despliegue PCN Hospitales + DD.FF.

Descripción:	Desarrollo y despliegue de un plan de continuidad en el ámbito de los hospitales y las DD.FF.
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestión:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el despliegue del PCN en los hospitales y en las Direcciones Funcionales
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Protección de datos y Seguridad Información
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100% (2018)
Valor Alarma:	100% (a partir de 2018)
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O5

Implantación Gestión de identidades

Descripción:	Implantación de una solución de gestión de identidades
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Disponer de una solución centralizada para la gestión de las identidades internas y externas que acceden a los SI.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Protección de datos y Seguridad Información
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100%
Valor Alarma:	100%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O6

Acceso remoto Autoservicio Portal Empleado (2FA)

Descripción:	Implantación de un segundo factor de autenticación en el acceso remoto al portal del empleado
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Com motivo de la obsolescencia de la modalidad de acceso actual se actualiza el modo de acceso.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto por parte de la DTIC
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100%
Valor Alarma:	100%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

07

Implementación certificado digital vinculado a entidad

Descripción:	Disponer de un servicio para la dotación de un certificado digital vinculado a la entidad a todos los usuarios de la mutua
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestión:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Poner a disposición de todos los usuarios un certificado digital nominativo para efectuar distintas gestiones internas y externas de forma electrónica.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Protección de datos y Seguridad Información
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100%
Valor Alarma:	100%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

08

Solución de firma electrónica de documentos

Descripción:	Disponer de una herramienta que permita firmar electrónicamente (certificado digital) documentos pdf.
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestión:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el grado de avance del despliegue de la solución de firma electrónica.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Protección de datos y Seguridad Información
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100% (2018)
Valor Alarma:	100% (a partir de 2018)
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I1

Lectura normativa seguridad información		
Descripción:	% de usuarios que han leído el manual M-1329 que contiene la normativa de seguridad de la información	
Origen:	Área Seguridad DTIC	
Ramo:	Todos los ramos	
Gestión:	Total Nacional	

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el número de usuarios que han leído la normativa de seguridad de la información. Objetivo: Garantizar que los usuarios conocen la normativa de seguridad.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total usuarios que han leído el manual / Total usuarios
Procedencia:	RRHH Formación
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo/ Meta	
Valor Alarma:	85%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I2

Accesos fuera horario oficina		
Descripción:	% de accesos a los SS.II. fuera del horario de oficina (centros 24h exentos)	
Origen:	Área Seguridad DTIC	
Ramo:	Todos los ramos	
Gestión:	Total Nacional	

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el número de accesos fuera del horario de oficina.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total accesos fuera oficina / total accesos
Procedencia:	qRadar
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo/ Meta	
Valor Alarma:	1%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

13

Accesos cuentas privilegiadas (PAM)

Descripción:	Usuarios con rol administrador que acceden a la solución PAM	
Origen:	Área Seguridad DTIC	
Ramo:	Todos los ramos	
Gestion:	Total Nacional	

NOTAS DE AYUDA

Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	
Propósito:	Medir el número de accesos (cuentas privilegiadas) a través de la solución PAM	
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.	
Fórmula:	Usuarios con rol de administrador que acceden a PAM	
Procedencia:	qRadar	
Frecuencia:	Mensual	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual	
Objetivo/ Meta		
Valor Alarma:	40	
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos	
Observaciones:		
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	