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:	98%
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 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
Gestion:	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 Seguridad
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
Gestion:	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 Seguridad
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100% (2018)
Valor Alarma:	100% (a apartir 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

Panel de alertas y alarmas de seguridad en qRADAR	
Descripción:	Disponer de un panel de alertas y alarmas de seguridad en la herramienta qRADAR
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 un panel de monitorización centralizado de los eventos de seguridad
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Seguridad proveedor TIC
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

Implantación aplicación SIAU	
Descripción:	Implantación del Sistema Integral de Autenticación de Usuarios (SIAU)
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 herramienta de gestión de los perfiles y privilegios de los usuarios.
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

O7

Implantación PAM Cyberark - Gestión Cuentas Privilegiadas	
Descripción:	Implantación de la solución CyberArk para la gestión de las cuentas privilegiadas
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Implantar una aplicación de gestión del uso de las cuentas privilegiadas (solicitud, autorización, registro intervención, etc.). Objetivo: Disponer de controles específicos sobre las cuentas privilegiadas (control SGSI).
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Seguridad
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

O8

Teletrabajo web + Segundo factor de autenticación (2FA)	
Descripción:	Nuevo sistema de acceso web al servicio de teletrabajo. Incorpora un segundo factor de autenticación (envío de un código de acceso por SMS).
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 grado de avance del despliegue del nuevo mecanismo de acceso al servicio de teletrabajo.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Seguridad Proveedor TIC
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

O9

Control accesos plataforma fuera de horario de oficina	
Descripción:	Implantar medidas de detección y control de los accesos a la plataforma en horario fuera de oficina.
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Habilitar medidas y controles de seguridad con objeto de notificar a los usuarios y sus respectivos managers que se está accediendo en horario fuera de oficina.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Seguridad
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

O10

Herramienta corporativa para el cifrado de archivos	
Descripción:	Disponer de una solución corporativa para el cifrado de archivos con terceros.
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Garantizar el intercambio seguro de información con terceros.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Seguridad Proveedor TIC
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

O11

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
Gestion:	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 Seguridad
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100% (2018)
Valor Alarma:	100% (a apartir 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

O12

Mecanismos de DLP (Data Loss Prevention)	
Descripción:	Disponer de funcionalidades de prevención de fuga de información (adjuntos enviados por correo, webs de almacenamiento masivo, etc.)
Origen:	Área Seguridad DTIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Controlar la salida de información corporativa a través de canales como email, web, etc.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento del proyecto en el seno del Comité de Seguridad Proveedor TIC
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	100% (2018)
Valor Alarma:	100% (a apartir 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 leido el manual M-1329 que contiene la normativa de seguridad de la información
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 usuarios que han leido 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 leido el manual / Total usuarios
Procedencia:	DTIC
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	
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

Solicitudes ARCO en estado pendientes (>1 mes)	
Descripción:	% de solicitudes ARCO en estado pendiente transcurrido un mes desde su presentación
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 solicitudes ARCO que se mantienen en estado pendiente. Objetivo: Garantizar la adecuada gestión y registro de las solicitudes ARCO.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total solicitudes ARCO en estado pendiente (+ 1 mes desde fecha solicitud) / Total solicitudes ARCO registradas
Procedencia:	Volcado solicitudes ARCO
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo:	
Valor Alarma:	2%
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

I3

Solicitudes ARCO resueltas sin formulario anexado		
Descripción:	% de solicitudes ARCO en estado resuelta que no tienen formulario anexado	
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 solicitudes ARCO resueltas que no tienen documento anexado. Objetivo: Garantizar la adecuada gestión y registro de las solicitudes ARCO.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total solicitudes ARCO resueltas con documento anexado / Total solicitudes ARCO resueltas
Procedencia:	Volcado solicitudes ARCO
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo:	
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

I4

Realización acción formativa seguridad		
Descripción:	% de usuarios que han realizado la acción formativa en seguridad	
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 usuarios que han realizado la acción formativa en materia de seguridad. Objetivo: Garantizar que los usuarios conocen los aspectos básicos en materia de seguridad.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total usuarios que han realizado la acción formativa / Total usuarios
Procedencia:	Datos Formación UCA
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Objetivo:	
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