Detalle indicadores Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

O1

Gestión de identidades (usuarios internos)	
Descripción:	Gestión de identidades (usuarios internos)
Origen:	Área Ciberseguridad y Riesgos TIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Gestión del ciclo de vida de los usuarios internos a través de la solución de gestión de identidades.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento periódico del proyecto (Eramba)
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
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

O2

Gestión de identidades (usuarios externos)	
Descripción:	Gestión de identidades (usuarios externos)
Origen:	Área Ciberseguridad y Riesgos TIC
Ramo:	Todos los ramos
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Gestión del ciclo de vida de los usuarios externos a través de la solución de gestión de identidades.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento periódico del proyecto (Eramba)
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
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

O3

Acceso seguro proveedores PAM + 2FA	
Descripción:	Canalizar el acceso remoto de proveedores a través de la solución PAM+2FA
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 migración de los accesos remotos por parte de proveedores a través de la solución PAM
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 del proveedor TIC
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo:	50%
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:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O4

Despliegue P5000+2FA (% centros migrados)	
Descripción:	Despliegue de la nueva plataforma corporativa en toda la organización
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 despliegue de la nueva plataforma corporativa incorporando 2FA
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento periódico del proyecto (DTIC)
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
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

O5

Mapa procesos DTIC	
Descripción:	Redefinición de los procesos DTIC siguiendo criterios ISO2000 e ITIL
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 procesos de la DTIC (nuevo formato) diagramados y publicados.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento periódico del proyecto (Eramba)
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo:	5
Valor Alarma:	4
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

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 grado de actualización y despliegue del PCN contemplando las DDFF y Hospitales.
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:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo:	100%
Valor Alarma:	75%
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

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
Gestion:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Propósito:	Medir el número de certificados digitales emitidos a nombre de empleados de Asepeyo.
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:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo:	250
Valor Alarma:	200
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

Flujos de firma electrónica implantados	
Descripción:	Implantación de flujos de firma electrónica de documentos mediante la solución corporativa.
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 la cantidad de flujos de firma electrónica en producción.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento periódico del proyecto (Eramba)
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo:	3
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:	
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I1

Email malware (% sobre total correos)	
Descripción:	Volumen de correos rechazados por malware
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 % de correos rechazados (malware) sobre el total
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Correos rechazados por malware / total correos recibidos
Procedencia:	Serenamail
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	<1%
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

I2

Email Spam (% sobre total correos)	
Descripción:	Volumen de correos rechazados por SPAM
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 % de correos rechazados (spam) sobre el total
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Correos rechazados por spam / total correos recibidos
Procedencia:	Serenamail
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	<75%
Valor Alarma:	75%
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

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 (perfil administrador) 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	50
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