Detalle indicadores Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 2016

O1

Destructoras de papel en todos los CA (mínimo 2)	
Descripción:	Porcentaje de centros asistenciales que disponen de un mínimo de 2 destructoras de papel
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 2 destructoras o más / Nº total de centros
Procedencia:	Encuesta DTIC sobre controles Seguridad Información (SGSI)
Frecuencia:	Anual
Frecuencia de seguimiento:	Anual
Objetivo/ Meta	90% sobre número de centros
Valor Alarma:	75%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
R.Social Corporativa	SI
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/ Meta	90% sobre número de centros
Valor Alarma:	75%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Observaciones:	En diciembre 2016 se realizará una revisión de cumplimiento parcial. El objetivo intermedio a cumplir en esa fecha será del 50%.
R.Social Corporativa	SI
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O3

Publicación campañas seguridad información en la Intranet	
Descripción:	Número de campañas informativas/divulgativas publicadas en la intranet 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 el número de campañas informativas con contenido relacionado con la seguridad de la información. Objetivo: Concienciar a los usuarios en aspectos claves de la seguridad de la información.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Nº de campañas publicadas
Procedencia:	Indicador publicado en C-281
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	15 campañas
Valor Alarma:	12
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O4

Realización accion formativa seguridad de la información	
Descripción:	% usuarios que han realizado la acción formativa en materia 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 realizado la acción formativa en materia de seguridad de la información. Objetivo: Concienciar a los usuarios en aspectos claves de la seguridad de la información.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Nº de usuarios que han realizado el curso / Nº de usuarios totales de la mutua
Procedencia:	Indicador publicado en C-081
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	95%
Valor Alarma:	92%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O5

Lectura normativa seguridad de la información	
Descripción:	% usuarios que han accedido al manual que contiene la normativa corporativa 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 accedido al manual que contiene la normativa de seguridad de la información (M-1239). Objetivo: Concienciar a los usuarios en aspectos claves de la seguridad de la información.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Nº de usuarios que han accedido al manual / Nº de usuarios totales de la mutua
Procedencia:	Indicador publicado en C-081
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	90%
Valor Alarma:	75%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O6

Desarrollo y despliegue del plan de continuidad negocios	
Descripción:	Desarrollo e implantación de un PCN (Plan de continuidad de negocios)
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 proyecto de desarrollo e implantación del PCN. Objetivo: Asegurar que el PCN se desarrolla según la planificación prevista.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento proyecto PCN
Frecuencia:	Anual
Frecuencia de seguimiento:	Anual
Objetivo/ Meta	100%
Valor Alarma:	80%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Observaciones:	En diciembre 2016 se realizará una revisión de cumplimiento parcial. El objetivo intermedio a cumplir en esa fecha será del 50%. Equivalente a tener el plan implementado en la red asistencial.
R.Social Corporativa	SI
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O7

Disponibilidad de informes actividad en qRadar	
Descripción:	Incorporación progresiva de datos de actividad en 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:	Medir el grado de integración de datos de actividad (logs) y la generación de los correspondientes reports. Objetivo: Disponer de herramientas que permitan un mejor control y seguimiento de aspectos de seguridad.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Nº origen de datos integrados en qRadar (actual) / Nº origen de datos integrados en qRadar (previsto)
Procedencia:	Seguimiento comité Seguridad con Proveedor TIC (acta c-049)
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	100%
Valor Alarma:	80%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O8

Implantación aplicación SIAU	
Descripción:	Puesta en marcha del Sistema de Identificación y 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:	Medir el grado de avance del proyecto de desarrollo e implantación de SIAU. Objetivo: Asegurar que SIAU se desarrolla según la planificación prevista.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Grado de avance del proyecto
Procedencia:	Seguimiento proyecto PCN
Frecuencia:	Anual
Frecuencia de seguimiento:	Anual
Objetivo/ Meta	100%
Valor Alarma:	80%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Observaciones:	En diciembre 2016 se realizará una revisión de cumplimiento parcial. El objetivo intermedio a cumplir en esa fecha será del 50%. Equivalente a tener la fase I implantada (sustitución peticiones RED).
R.Social Corporativa	NO
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

O9

Mecanismos de control del acceso y uso cuentas privilegiadas	
Descripción:	Disponer de un sistema de control de los accesos y de las intervenciones realizadas mediante cuentas privilegiadas (PAM Privileged Account Manager)
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 proyecto PAM
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	100%
Valor Alarma:	80%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
R.Social Corporativa	SI
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I1

Correos electrónicos entrantres cifrados	
Descripción:	% de correos electrónicos entrantes cifrados (SMTP/TLS)
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 correos electrónicos intercambiados con el exterior que viajan cifrados. Objetivo: Garantizar el intercambio seguro de la información con terceros.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total correos recibidos cifrados / Total correos recibidos
Procedencia:	Proveedor TIC
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	-
Valor Alarma:	50%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I2

Correos electrónicos salientes cifrados	
Descripción:	% de correos electrónicos salientes cifrados (SMTP/TLS)
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 correos electrónicos intercambiados con el exterior que viajan cifrados. Objetivo: Garantizar el intercambio seguro de la información con terceros.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total correos enviados cifrados / Total correos enviados
Procedencia:	Proveedor TIC
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	-
Valor Alarma:	50%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I3

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/ Meta	-
Valor Alarma:	3%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I4

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 sin documento anexado / Total solicitudes ARCO resueltas
Procedencia:	Volcado solicitudes ARCO
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	-
Valor Alarma:	85%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I5

Porcentaje de correos SPAM	
Descripción:	% de correos recibidos que son 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 porcentaje de correos spam recibidos Objetivo: Garantizar la adecuada gestión de los correos no deseados por el proveedor TIC.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.
Fórmula:	Total correos spam recibidos / Total correos recibidos
Procedencia:	Proveedor TIC
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Objetivo/ Meta	-
Valor Alarma:	60%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN