

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2016**



OBJETIVO 1 y 2: DESTRUCCIÓN SEGURA DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL				SITUACIÓN DE PARTIDA: 1) 38% en 2015 2) 53% en 2015
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PLAZO	SEGUIMIENTO (Foro y periodicidad)	RESPONSABLE/S	RECURSOS
Garantizar que la documentación confidencial en soporte papel es destruida y/o reciclada de forma segura.	2 Años 31/12/2017	Encuestas anuales a nivel de la red asistencial. Los resultados se publican en la circular C-081 - Comité Seguridad Información. - Comité Gestión por Procesos	DTIC	Personal Organización Territorial y Funcional
ACCIONES:			RESPONSABLE	PLAZO
- 1) Existencia de destructoras de papel en todos los CA (mínimo 2). Alcanzar el 90% de cumplimiento			DTIC	31/12/2016
- 2) Existencia de contenedores de papel de reciclaje (precintados). Alcanzar el 90% de cumplimiento al cierre de 2017.			DTIC	31/12/2017
- Elaboración y publicación de circular con criterios para la destrucción/reciclado seguro mediante la utilización de uno u otro sistema			DTIC	31/12/2016
- Actuaciones de divulgación específica de criterios segregación/destrucción en la home de la Intranet corporativa			DTIC	30/09/2016 y 30/06/2017
Observaciones: 2) En diciembre 2016 se realizará una revisión de cumplimiento parcial. El objetivo intermedio a cumplir en esa fecha será del 50%.				
PROCESO/S: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2016**



OBJETIVO 3, 4 y 5: CONCIENCIACIÓN USUARIOS				SITUACIÓN DE PARTIDA: 4) 92% (diciembre 2015) 5) 39,7% (diciembre 2015)	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PLAZO	SEGUIMIENTO (Foro y periodicidad)	RESPONSABLE/S	RECURSOS	
Incrementar el nivel de concienciación de los usuarios en materia de confidencialidad y seguridad de la información mediante acciones de divulgación, formación, etc.	1 Año 31/12/2016	- Indicadores en circulares C-081 y C-281 (mensuales) - Comité Seguridad Información. - Comité Gestión por Procesos	DTIC	Personal Organización Funcional (RRHH)	
ACCIONES:			RESPONSABLE	PLAZO	
- 3) Publicación campañas en la Intranet (mínimo 15 anuales)			DTIC	31/12/2016	
- 4) Alcanzar el 95% de cumplimiento en la acción formativa de seguridad de la información. (Actualización previa y lanzamiento)			DTIC	31/12/2016	
- 5) Alcanzar el 90% de cumplimiento de la lectura normativa S.Información			DTIC	31/12/2016	
- Disponer de una base de datos de noticias, sentencias, etc.			DTIC	IMPLANTADA	
Observaciones:					
PROCESO/S: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN					

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2016**



OBJETIVO 6: GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO (PCN)				SITUACIÓN DE PARTIDA: PCN inexistente	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PLAZO	SEGUIMIENTO (Foro y periodicidad)	RESPONSABLE/S	RECURSOS	
Desarrollar e implantar un PCN (Plan de Continuidad de Negocio) de los servicios TIC que garantice la operativa de la entidad en situaciones disruptivas.	2 Años 31/12/2017	Seguimiento periódico de evolución del proyecto. - Comité Seguridad Información. - Comité Gestión por Procesos	DTIC	DTIC Proveedor TIC Proveedor externo	
ACCIONES:			RESPONSABLE	PLAZO	
- A) Desarrollo de un plan de continuidad de negocios (servicios TIC) en el ámbito de la red asistencial			DTIC	31/12/2016	
- B) Ampliación del ámbito del PCN a los hospitales			DTIC	31/12/2017	
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.					
PROCESO/S: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN					

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2016**



OBJETIVO 7, 8 y 9: GESTIÓN DE IDENTIDADES Y CONTROL DE ACCESO				SITUACIÓN DE PARTIDA: No hay datos previos
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PLAZO	SEGUIMIENTO (Foro y periodicidad)	RESPONSABLE/S	RECURSOS
Mejorar la gestión y el control de los accesos a los sistemas de información corporativos	1 Año 31/12/2016	Seguimiento periódico de evolución del proyecto - Comité Seguridad Información. - Comité Gestión por Procesos	DTIC	DTIC Proveedor TIC
ACCIONES:			RESPONSABLE	PLAZO
- 7) Incorporar informes automáticos de control y seguimiento de la actividad de los usuarios en servicio SIEM (qRADAR)			DTIC	31/12/2016
- 8) Implantación aplicación SIAU (Sistema de Identificación y Autenticación de Usuarios)			DTIC	31/12/2017
- 9) Aumentar las medidas de control y seguimiento de la actividad de las cuentas privilegiadas			DTIC	31/12/2016
- Análisis de la información obtenida y determinación/implantación de acciones de mejora.			DTIC	31/12/2016 y 31/12/2017
Observaciones: B) 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).				
PROCESO/S: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				