

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2017**



OBJETIVO 1: DESTRUCCIÓN SEGURA DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL				SITUACIÓN DE PARTIDA: A) 95% (152/159) en 2016 B) 53% en 2016
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.	31/12/2018	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
A) Destructoras de papel en todas las dependencias (mínimo 1)			DTIC	31/12/2017
B) Existencia de contenedores de papel de reciclaje (precintados)			DTIC	31/12/2018
Observaciones:				
PROCESO/S: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2017**



OBJETIVO 2: GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO (PCN)				SITUACIÓN DE PARTIDA: No se dispone de PCN	
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.	31/12/2018	Seguimiento periódico de evolución del proyecto. Los resultados se publican en la circular C-081 - Comité Seguridad Información - Comité Gestión por Procesos	DTIC	DTIC Proveedor TIC	
ACCIONES:			RESPONSABLE	PLAZO	
A) Implantación del plan de continuidad de negocios (servicios TIC) en el ámbito de la red asistencial (condicionado al plan de acción asociado)			DTIC	31/12/2017	
B) Ampliación del ámbito del PCN a los hospitales + DD.FF.			DTIC	31/12/2018	
Observaciones:					
PROCESO/S: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN					

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2017**



OBJETIVO 3: 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.	31/12/2017	Seguimiento periódico de evolución del proyecto. Resultados se publican en la circular C-081 - Comité Seguridad Información - Comité Gestión por Procesos	DTIC	DTIC Proveedor TIC	
ACCIONES:			RESPONSABLE	PLAZO	
A) Disponer de un panel de alertas de vulnerabilidades y alarmas de seguridad en la herramienta de correlación de eventos de seguridad (qRADAR)			DTIC	31/12/2017	
B) Implantación de la aplicación SIAU (Sistema de Identificación y Autenticación de Usuarios)			DTIC	31/12/2017	
C) Disponer de mecanismos de control y seguimiento de las actividades realizadas con cuentas privilegiadas (implantación PAM)			DTIC	31/12/2017	
D) Disponer de un sistema de segundo factor de autenticación (2FA) en el acceso al servicio de teletrabajo (modalidad acceso web)			DTIC	31/12/2017	
E) Establecer medidas de control en los accesos fuera de horario de oficina			DTIC	31/12/2017	
Observaciones:					
PROCESO/S: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN					

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS 2017**



OBJETIVO 4: SEGURIDAD EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS				SITUACIÓN DE PARTIDA: No hay datos previos	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PLAZO	SEGUIMIENTO (Foro y periodicidad)	RESPONSABLE/S	RECURSOS	
Mejorar las medidas de seguridad en los procesos de intercambio de información con terceros.	31/12/2018	Seguimiento periódico de evolución del proyecto. Los resultados se publican en la circular C-081 - Comité Seguridad Información. - Comité Gestión por Procesos	DTIC	DTIC Proveedor TIC	
ACCIONES:			RESPONSABLE	PLAZO	
A) Disponer de una herramienta corporativa para el cifrado de archivos			DTIC	31/12/2017	
B) Disponer de una herramienta corporativa para la firma electrónica de documentos mediante certificado digital			DTIC	31/12/2018	
C) Disponer de una funcionalidad de DLP (Data Loss Prevention) que evite la fuga o exfiltración de información corporativa a través de Internet (correo, sites de almacenamiento masivo, etc.)			DTIC	31/12/2018	
Observaciones:					
PROCESO/S: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN					