

**FORMATO****Evaluación de los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**Código: **SGSI-ME-02.FO-03**Revisión: **01**Fecha: **04/02/2019**Nivel de Confidencialidad: **Uso Interno**Página: **1 de 2**

Fecha de Actualización: XX /XX/ 201X

N°	NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO DEL INDICADOR	PROCESO / OBJETIVO / CONTROL	OBJETO DE MEDICIÓN	NIVEL DEL INDICADOR	CRITERIO DE DECISIÓN	RESULTADO DE MEDICIÓN	REFERENCIA DEL REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
1	Concientización en Seguridad de la Información	Evaluar el cumplimiento del objetivo N° 1 del SGSI	7.3 Concientización y A.7.2.2 Conciencia, educación y capacitación sobre la seguridad de la información	Plan de Capacitación y Sensibilización Integral en Seguridad de la Información	Alto	No se requieren acciones	Si cumple	Lista de Asistencia
2	Cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos	Evaluar el cumplimiento de implementación de controles asegurando una adecuada mitigación de riesgos	6.1.3. Tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Plan de Tratamiento de Riesgos	Alto	No se requieren acciones	Si cumple	Plan de Tratamiento de Riesgos
3	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Evaluar el cumplimiento del objetivo N° 2 del SGSI	A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información	Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Alto	No se requieren acciones	Si cumple	Registro de incidentes de seguridad de la información
4	Revisión del desarrollo de auditorías internas	Evaluar el cumplimiento de la ejecución de auditorías internas al SGSI	9.2. Auditoría interna	Procedimiento de Auditoría Interna	Alto	No se requieren acciones	Si cumple	Informe de Auditoría Interna



# FORMATO

## Evaluación de los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Código: SGSI-ME-02.FO-03

Revisión: 01

Fecha: 04/02/2019

Nivel de Confidencialidad: Uso Interno

Página: 2 de 2

N°	NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO DEL INDICADOR	PROCESO / OBJETIVO / CONTROL	OBJETO DE MEDICIÓN	NIVEL DEL INDICADOR	CRITERIO DE DECISIÓN	RESULTADO DE MEDICIÓN	REFERENCIA DEL REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
5	Responsabilidades del Comité de Gestión de Seguridad de la Información	Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de Gestión de Seguridad de la Información.	A 6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información	Actas de reunión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información	Alto	No se requieren acciones	Si cumple	Actas de reunión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información
6	Implementación de acciones correctivas	Evaluar el desempeño de la implementación de acciones correctivas	10.1 No conformidades y acción correctiva (d)	Procedimiento de Acciones Correctivas del SGSI	Alto	No se requieren acciones	Si cumple	Solicitud de Acción Correctiva Seguimiento de Solicitud de Acciones Correctivas