



PROCEDIMIENTO

**Mejora Continua del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información**

Código: SGSI-PR-05

Revisión: 01

Fecha: 04/02/2019

Nivel de Confidencialidad: Uso Interno

Página: 1 de 4



PROCEDIMIENTO

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SGSI-PR-05

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
.....
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

- 1. OBJETIVO:** Definir las actividades para mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
- 2. ALCANCE:** Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se inicia con la identificación de la oportunidad de mejora o cambio, termina con la evaluación de la eficacia y el cierre de la mejora o cambio implementado.
- 3. DOCUMENTOS ASOCIADOS:**
- Proyecto de Mejora SGSI-PR-05.FO-01.
 - Informe de Proyecto de Mejora SGSI-PR-05.FO-02.
 - Seguimiento a los Proyectos de Mejora SGSI-PR-05.FO-03.
- 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**
- Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2° Edición.
- 5. DEFINICIONES Y SIGLAS:**
- Definiciones**
- 6.1. Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el rendimiento.
- 6.2. Oportunidad de Mejora: Acción recomendada, que al ser implementada implica una mejora al sistema de gestión.
- Siglas**
- 6.3. OFSI: Oficial de Seguridad de la Información.
- 6.4. CGSI: Comité de Gestión de Seguridad de la Información.
- 6.5. SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- 6.6. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- 6. PROCEDIMIENTO:**
- 6.1. Identificación de la Oportunidad de Mejora o Cambio:**
- Intendente / Gerente / Jefe:**
1. Presenta, vía mail, la propuesta del proyecto de mejora al OFSI, en el documento Proyecto de Mejora SGSI-PR-05.FO-01.
Los campos que debe registrar son:
 - Nombre del Proyecto.
 - Intendencia / Gerencia / Oficina.
 - Código.
 - Fecha.

- Objetivos del Proyecto.
- Descripción del Proyecto.
- Beneficios de Implementar la Mejora.
- Planeamiento Inicial del Proyecto.
- Resultado de la Evaluación del Proyecto.
- Firmas.

- OFSI:**
2. Evalúa la propuesta y si es viable y no requiere una inversión en recursos y/o adquisición de tecnología de información la aprueba.
 3. Solo en caso de que se requiera una inversión en recursos y/o adquisición de tecnología de información, solicitará al CGSI su aprobación.
 4. Si el CGSI no aprueba la propuesta de mejora se declara no viable.
 5. Registra la aprobación o el rechazo de la propuesta de oportunidad de mejora en el documento Proyecto de Mejora SGSI-PR-05.FO-01.

6.2. Desarrollo de la Oportunidad de Mejora o cambio:

- Intendente / Gerente / Jefe:**
6. Registra el desarrollo de la oportunidad de mejora utilizando el documento Informe de Proyecto de Mejora SGSI-PR-05.FO-02.

Los campos que debe registrar son:

- Nombre del Proyecto.
- Intendencia / Gerencia / Oficina.
- Código.
- Fecha.
- Objetivos del Proyecto.
- Duración.
- Entregables.
- Cierre del Proyecto.

- OFSI:**
7. Revisa el Informe de Proyecto de Mejora, de estar conforme lo aprueba firmando en el campo Cierre del Proyecto y, de ser el caso registra las observaciones.

6.3. Seguimiento de las Oportunidades de Mejora

- OFSI:**
8. Culminada la actividad anterior, se realiza el seguimiento de las oportunidades de mejora.
 9. Plasma el seguimiento a la implementación de todas las mejoras implementadas en el documento Seguimiento a los Proyectos de Mejora SGSI-PR-05.FO-03.
 10. Incluye en la revisión por el Comité de Gestión de Seguridad de la Información (ver Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI-PR-02) el Seguimiento a los Proyectos de Mejora y el Informe del Proyecto de Mejora.



PROCEDIMIENTO

Mejora Continua del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información

Código: SGSI-PR-05

Revisión: 01

Fecha: 04/02/2019

Nivel de Confidencialidad: Uso Interno

Página: 4 de 4

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Detalle	Versión	Fecha de Aprobación	Responsable
Versión inicial	01	04/02/2019	Oficial de Seguridad de la Información