

**FORMATO****Programas de Gestión de Medición del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información**Código: **SGSI-ME-02.FO-01**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	ACCIONES A REALIZARSE	RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	OBSERVACIONES (ANEXAR SUSTENTO)
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	Revisión de la documentación. Entrevista con el responsable del área.	X	Disponibilidad del personal asignado	XX/XX/201X	XX/XX/201X	Objetivo N° 1 del SGSI
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	Revisión del Plan de Tratamiento de Riesgos. Entrevista con los responsables.	X	Disponibilidad del personal asignado	XX/XX/201X	XX/XX/201X	
3	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Evaluar el cumplimiento de objetivo N° 2 del SGSI	A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información	Revisión de la documentación. Entrevista con el responsable del área. Preparar Informe de incidentes.	X	Disponibilidad del personal asignado	XX/XX/201X	XX/XX/201X	Objetivo N° 2 del SGSI



FORMATO

Programas de Gestión de Medición del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Código: SGSI-ME-02.FO-01
 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	ACCIONES A REALIZARSE	RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	OBSERVACIONES (ANEXAR SUSTENTO)
4	Revisión del desarrollo de auditorías internas	Evaluar el cumplimiento de la ejecución de auditorías internas al SGSI	9.2. Auditoría interna	Revisión de la documentación. Entrevista con el responsable del área.	X	Disponibilidad del personal asignado	XX/XX/201X	XX/XX/201X	Se contratará un servicio externo
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	Revisión de las actas de reunión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información	X	Tener acceso a las actas del Comité de Gestión de Seguridad de la Información	XX/XX/201X	XX/XX/201X	
6	Implementación de acciones correctivas	Evaluar el desempeño de la implementación de acciones correctivas	10.1 No conformidades y acción correctiva (d)	Revisión de la documentación. Entrevista con el responsable del área. Preparar Informe de acciones correctivas.	X	Disponibilidad del personal asignado	XX/XX/201X	XX/XX/201X	