

**FORMATO****DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)****Código:** SGSI-ME-01.FO-04**Revisión:** 01**Fecha:** 04/02/2019**Nivel de Confidencialidad:** Uso Interno**Página:** 1 de 12**Fecha:** XX/ XX/ 201XX

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
5. Políticas de Seguridad de la Información	5.1 Gestión de la Gerencia para la Seguridad de la Información	5.1.1 Políticas para la seguridad de información			
		5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de información			
6. Organización de Seguridad de la Información	6.1 Organización Interna	6.1.1 Roles y Responsabilidades de la seguridad de información			
		6.1.2 Segregación de deberes			
		6.1.3 Contacto con autoridades			
		6.1.4 Contacto con grupos de interés especial			
		6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos			
	6.2 Equipos móviles y trabajo a distancia	6.2.1 Políticas de los equipos móviles			
		6.2.2 Teletrabajo			

**FORMATO****DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)**Código: **SGSI-ME-01.FO-04**Revisión: **01**Fecha: **04/02/2019**Nivel de Confidencialidad: **Uso Interno**Página: **2 de 12**

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
7. Seguridad de los recursos humanos	7.1 Antes de Reclutarlo	7.1.1 Filtración			
		7.1.2 Términos y condiciones de empleo			
	7.2 Durante el trabajo	7.2.1 Responsabilidades de la gerencia			
		7.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de información			
		7.2.3 Procesos disciplinarios			
	7.3 Término y cambio de empleo	7.3.1 Terminación o cambio de responsabilidades de empleo			
8. Gestión de Activos	8.1 Responsabilidades sobre los activos	8.1.1 Inventario de activos			
		8.1.2 Propiedad de activos			
		8.1.3 Uso aceptable de activos			
		8.1.4 Retorno de activos			

**FORMATO****DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)**Código: **SGSI-ME-01.FO-04**Revisión: **01**Fecha: **04/02/2019**Nivel de Confidencialidad: **Uso Interno**Página: **3 de 12**

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
	8.2 Clasificación de la Información	8.2.1 Clasificación de información			
		8.2.2 Etiquetado de información			
		8.2.3 Manejo de activos			
	8.3 Manejo de los medios de almacenamiento	8.3.1 Gestión de medios removibles			
		8.3.2 Disposición de medios			
		8.3.3 Transferencias de medios físicos			
9. Gestión de Accesos	9.1 Requisitos del negocio sobre control del acceso	9.1.1 Política de control de acceso			
		9.1.2 Acceso a redes y servicios de red			
	9.2 Gestión del acceso al usuario	9.2.1 Registro y anulación de usuario			
		9.2.2 Provisión de acceso al usuario			
		9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado			
		9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios			

**FORMATO****DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)**Código: **SGSI-ME-01.FO-04**Revisión: **01**Fecha: **04/02/2019**Nivel de Confidencialidad: **Uso Interno**Página: **4 de 12**

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
		9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuarios			
		9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso			
	9.3 Responsabilidades del usuario	9.3.1 Uso de información secreta de autenticación			
	9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones	9.4.1 Restricción del acceso a la información			
		9.4.2 Procedimiento de autenticación segura			
		9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas			
		9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados			
		9.4.5 Control de acceso para programar código fuente			
10. Criptografía	10.1 Controles de Criptografía	10.1.1. Política sobre el uso de controles criptográficos			
		10.1.2 Gestión de claves			

**FORMATO****DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)**Código: **SGSI-ME-01.FO-04**Revisión: **01**Fecha: **04/02/2019**Nivel de Confidencialidad: **Uso Interno**Página: **5 de 12**

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
11. Seguridad Física y Medio Ambiental	11.1 Áreas Seguras	11.1.1 Perímetro de seguridad física			
		11.1.2 Controles físicos de entrada			
		11.1.3 Seguridad de las oficinas, salas e instalaciones			
		11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales			
		11.1.5 Trabajo en áreas seguras			
		11.1.6 Zonas de envío y carga			
	11.2 Equipos	11.2.1 Ubicación y protección de equipos			
		11.2.2 Utilidades de soporte			
		11.2.3 Seguridad del cableado			
		11.2.4 Mantenimiento de equipos			
		11.2.5 Retiro de activos			



FORMATO

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)

Código: SGSI-ME-01.FO-04
 Revisión: 01
 Fecha: 04/02/2019
 Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
 Página: 6 de 12

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
		11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones			
		11.2.7 Disposición o reúso seguro de equipos			
		11.2.8 Equipo de usuario desatendido			
		11.2.9 Política de escritorio y pantalla limpia			
12. Seguridad de las Operaciones	12.1 Procedimientos y responsabilidades operaciones	12.1.1 Procedimientos operativos documentados			
		12.1.2 Gestión de cambios			
		12.1.3 Gestión de la capacidad			
		12.1.4 Separación de ambientes de desarrollo, prueba y operaciones			
	12.2 Protección contra el malware	12.2.1 Controles contra el malware			
	12.3 Backup	12.3.1 Backup de la información			
	12.4 Logeo y Monitoreo	12.4.1 Registro de eventos			



FORMATO

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)

Código: SGSI-ME-01.FO-04
 Revisión: 01
 Fecha: 04/02/2019
 Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
 Página: 7 de 12

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
		12.4.2 Protección de información de registros			
		12.4.3 Registros de administrador y operador			
		12.4.4 Sincronización de reloj			
	12.5 Control del Software Operacional	12.5.1 Instalación de software en sistemas operacionales			
	12.6 Gestión de las vulnerabilidades técnicas	12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas			
		12.6.2 Restricciones en la instalación de software			
	12.7 Consideraciones de las auditorías sobre los sistemas de información	12.7.1 Controles de la auditoría de los sistemas de información			
13. Seguridad de las Comunicaciones	13.1 Gestión de la seguridad de las redes	13.1.1 Controles de red			
		13.1.2 Seguridad de servicios de red			
		13.1.3 Segregación en redes			



FORMATO

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)

Código: SGSI-ME-01.FO-04
 Revisión: 01
 Fecha: 04/02/2019
 Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
 Página: 8 de 12

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
	13.2 Transferencia de la información	13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información			
		13.2.2 Acuerdos sobre la transferencia de información			
		13.2.3 Mensajería electrónica			
		13.2.4 Confidencialidad o acuerdos de no divulgación			
14. Adquisición Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	14.1 Requisitos de Seguridad de los Sistemas de Información	14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad de información			
		14.1.2 Asegurando servicios de aplicación en redes públicas			
		14.1.3 Protegiendo transacciones de servicios de aplicación			
	14.2 Seguridad en los procesos del programa de desarrollo y soporte	14.2.1 Política de desarrollo seguro			
		14.2.2 Procedimientos de control de cambio en sistemas			



FORMATO

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)

Código: SGSI-ME-01.FO-04
 Revisión: 01
 Fecha: 04/02/2019
 Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
 Página: 9 de 12

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
		14.2.3 Revisión técnica de aplicaciones luego de cambios en la plataforma operacional			
		14.2.4 Restricciones sobre cambios a paquetes de software			
		14.2.5 Principios de ingeniería de sistemas seguros			
		14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro			
		14.2.7 Desarrollo subcontratado			
		14.2.8 Prueba de la seguridad del sistema			
		14.2.9 Prueba de la aceptación del sistema			
	14.3 Datos de Prueba	14.3.1 Protección de los datos de prueba			
15 Gestión de Relaciones con los Proveedores	15.1 Seguridad de la Información en las relaciones con los proveedores	15.1.1 Política de seguridad de información para las relaciones con proveedores			



FORMATO

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)

Código: SGSI-ME-01.FO-04
 Revisión: 01
 Fecha: 04/02/2019
 Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
 Página: 10 de 12

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
		15.1.2 Abordar la seguridad en los acuerdos con proveedores			
		15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y comunicación			
	15.2 Gestión de la prestación del servicio por parte del proveedor	15.2.1 Monitoreo y revisión de servicios de proveedores			
		15.2.2 Gestión de cambios para servicios de proveedores			
16. Gestión de Incidentes	16.1 Gestión de los incidentes de la seguridad de la información y la mejora	16.1.1 Responsabilidades y procedimientos			
		16.1.2 Reportando eventos de seguridad de información			
		16.1.3 Reporte debilidades de seguridad de la información			
		16.1.4 Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de información			
		16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de información			



FORMATO

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)

Código: SGSI-ME-01.FO-04
 Revisión: 01
 Fecha: 04/02/2019
 Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
 Página: 11 de 12

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
		16.1.6 Aprendizaje de incidentes de seguridad de información			
		16.1.7 Recolección de evidencia			
17. Gestión de la Continuidad del Negocio	17.1 Continuidad de la seguridad de la información	17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de información			
		17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de información			
		17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de información			
	17.2 Redundancias	17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información			
18 Cumplimiento	18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales	18.1.1 Identificación de la ley aplicable y los requisitos contractuales			
		18.1.2 Derechos de propiedad intelectual			

**FORMATO****DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)****Código:** SGSI-ME-01.FO-04**Revisión:** 01**Fecha:** 04/02/2019**Nivel de Confidencialidad:** Uso Interno**Página:** 12 de 12

CLÁUSULA	OBJETIVO DE CONTROL	CONTROL	APLICA	DETALLE DE LOS CONTROLES	JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
		18.1.3 Protección de registros			
		18.1.4 Privacidad y protección de información de identificación personal			
		18.1.5 Regulación de controles criptográficos			
	18.2 Revisiones de la seguridad de la información	18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de información			
		18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad			
		18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico			