	<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p>	<p>Código: SGSI-PR-02</p> <p>Revisión: 01</p> <p>Fecha: 04/02/2019</p> <p>Nivel de Confidencialidad: Uso interno</p> <p>Página: 1 de 4</p>
---	---	--




## PROCEDIMIENTO

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

**SGSI-PR-02**

<p align="center"><b>Elaborado por:</b></p>          <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Nombre y Firma</b></p>	<p align="center"><b>Revisado por:</b></p>          <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Nombre y Firma</b></p>	<p align="center"><b>Aprobado por:</b></p>          <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Nombre y Firma</b></p>
--	---	---

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDIMIENTO</b></p> <p style="text-align: center;">Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p>	<p>Código: <b>SGSI-PR-02</b>  Revisión: <b>01</b>  Fecha: <b>04/02/2019</b>  Nivel de Confidencialidad: <b>Uso interno</b>  Página: <b>2 de 4</b></p>
---	--	---

**1. OBJETIVO:** Establecer los lineamientos y actividades que debe seguir el Comité de Gestión de Seguridad de la Información para realizar la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con la finalidad de tomar decisiones para asegurar su conveniencia, adecuación y eficiencia continua.

**2. ALCANCE:** El presente procedimiento está dirigido al Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI) y al Oficial de Seguridad de la Información, desde que se genera la necesidad hasta que se completa y archiva el acta de revisiones por la dirección.

### 3. PROCEDIMIENTO:

- OFSI:**
1. En coordinación con el Presidente del CGSI, programa la ejecución de la revisión gerencial a intervalos anuales o cuando crea conveniente.
  2. Convoca a los integrantes del CGSI y a quien considere conveniente.
  3. Elabora la agenda de la reunión.
  4. Da inicio a la reunión.
- CGSI:**
5. Realiza el análisis y evaluación de cada punto del SGSI agendado para la reunión.
  6. En base al análisis realizado, determina acuerdos y acciones de mejora para el SGSI.
- OFSI:**
7. Registra resultados de la revisión del SGSI en el formato de Acta de Revisión por la Dirección.
  8. Hace firmar a los participantes el Acta de Revisión por la Dirección.
  9. Distribuye copia del documento a las partes involucradas en las acciones y acuerdos y archiva el documento original.

### 4. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

- Acta de Revisión por la Dirección SGSI-PR-02.FO-01.

### 5. REFERENCIAS:

- ISO/IEC 27001:2013
- ISO/IEC 27002:2013
- ISO/IEC 27000:2016
- ISO/IEC 19001:2011
- 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.

### 6. DEFINICIONES Y SIGLAS:


Definiciones:

- 6.1. Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no

	<p align="center"><b>PROCEDIMIENTO</b></p> <p align="center">Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p>	<p align="right">Código: <b>SGSI-PR-02</b> Revisión: <b>01</b> Fecha: <b>04/02/2019</b> Nivel de Confidencialidad: <b>Uso interno</b> Página: <b>3 de 4</b></p>

conformidad y prevenir su repetición [27000:2016(2.19)].

- 6.2. Corrección: Acción de eliminar una no conformidad detectada [ISO27000:2016(2.18)]
- 6.3. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría [ISO27000:2016(2.5)].
- 6.4. Conclusiones de Auditoría: Resultado de una auditoría (3.1), tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría (3.4) [ISO19001:2011(3.5)].
- 6.5. Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría (3.3) recopilada frente a los criterios de auditoría (3.2) [ISO19001:2011(3.4)].
- 6.6. No Conformidad: No cumplimiento de un requerimiento [ISO27000:2016(2.53)]
- 6.7. Medir: variable a la que se asigna un valor como el resultado de la medición [ISO27000:2016(2.48)]
- 6.8. Resultados de la medición: Uno o más indicadores, y sus consiguientes interpretaciones que abordan una necesidad de información [ISO27000:2016(2.51)]
- 6.9. Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI): Es un Comité ejecutivo conformado por altos directivos de la entidad, designado para gestionar, supervisar, revisar e informar de manera permanente los aspectos del SGSI. El Comité es presidido por el Superintendente Nacional o su representante, tiene como coordinador al Oficial de Seguridad de la Información.
- 6.10. Análisis de Riesgos: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel de riesgo [ISO27000:2016(2.70)]
- 6.11. Evaluación de Riesgos: Proceso de comparar los resultados de los análisis de riesgo con criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud es aceptable o tolerable [ISO31000:2009(2.24)].
- 6.12. Valuación de Riesgos: Proceso completo de identificación, análisis y evaluación de riesgos [ISO27000:2016(2.71)].
- 6.13. Oficial de Seguridad de la Información: Es el coordinador del Comité de Gestión de Seguridad de la Información y principal responsable operativo de la implementación del SGSI.

	<p align="center"><b>PROCEDIMIENTO</b></p> <p align="center">Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p>	<p align="right">Código: <b>SGSI-PR-02</b>  Revisión: <b>01</b>  Fecha: <b>04/02/2019</b>  Nivel de Confidencialidad: <b>Uso interno</b>  Página: <b>4 de 4</b></p>
---	--	---

### Siglas

- 6.14. OFSI: Oficial de Seguridad de la Información.
- 6.15. CGSI: Comité de Gestión de Seguridad de la Información.
- 6.16. SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- 6.17. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- 6.18. SN: Superintendente Nacional.

### 7. CONTROL DE CAMBIOS:

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