



OFICINA TÉCNICA DE INFORMÁTICA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

“Procedimiento para la Continuidad de las Operaciones/Procesos de TI”

Código: PRA-016-OTIN-2018
Versión 1.0.0

	Procedimiento Administrativo	Código: PRA-016-OTIN-2018
	PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI	Versión: 1.0.0
		Página 2 de 9

PROCEDIMIENTO		
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI		
CODIGO: PRA-016-OTIN-2018	VERSION: 1.0.0	
PROCESO AL QUE PERTENECE: Gestión de la Continuidad		
Elaborado por: Unidad Funcional de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información	Coordinado con: Unidad Funcional de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información	Aprobado por: Director Técnico de la Oficina Técnica de Informática
Nombre: Ing. Katherine Montenegro Julcapoma	Nombre: Ing. Arlett Agüero Vargas	Nombre: Ing. CIP Manuel Matos Alvarado
Fecha: 29/10/2018	Fecha:	Fecha:
Firma	Firma	Firma
		

4
d

	Procedimiento Administrativo	Código: PRA-016-OTIN-2018
	PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI	Versión: 1.0.0
		Página 3 de 9

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE.....	4
3.	REFERENCIAS	4
4.	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	4
5.	RESPONSABLES	4
5.1.	DIRECTOR TÉCNICO	4
5.2.	UNIDAD FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.....	5
5.3.	UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD, PROCESOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN... 5	
6.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	5
6.1.	PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI.. 6	
6.1.1.	DIAGRAMA DE FLUJO	6
6.1.2.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....	7

Handwritten marks:




	Procedimiento Administrativo	Código: PRA-016-OTIN-2018
	PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI	Versión: 1.0.0
		Página 4 de 9

“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI”

1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo definir las actividades para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, así como su continuidad soportada por los servicios de TI que alberga el Centro de Datos del INEI.

2. ALCANCE

Aplica a los activos de información soportados por los servicios de TI dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

3. REFERENCIAS

- Objetivo de control A.17.1.2 Implementación de continuidad de seguridad de la información de la NTP-ISO/IEC 27001:2014.
- Plan de Contingencia Informático 2017
- Metodología para la Gestión de Riesgos para la Seguridad de la Información

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

Las siguientes definiciones son aplicables para el propósito de este procedimiento:

- **Activo de Información:** Es todo aquello que puede contener información importante como lo puede ser código fuente, configuraciones, Bases de Datos con usuarios, contraseñas, números de cuentas, etc.
- **Amenaza:** Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico, con una duración e intensidad determinadas.
- **Centro de Datos:** Es el espacio donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de la institución.
- **Vulnerabilidad:** Son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser aprovechadas por los delincuentes.

5. RESPONSABLES

5.1. DIRECTOR TÉCNICO

- Responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

	Procedimiento Administrativo	Código: PRA-016-OTIN-2018
	PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI	Versión: 1.0.0
		Página 5 de 9

5.2. UNIDAD FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

- Es la responsable de la Administración del Centro de Datos y Comunicaciones del INEI.
- Mantener actualizado el Inventario de Activos del Centro de Datos.
- Realizar el análisis de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con cada activo de información en apoyo de la Unidad Funcional de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información.
- Aplicar la Metodología para la Gestión de Riesgos para la Seguridad de la Información en coordinación con la Unidad Funcional de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información.

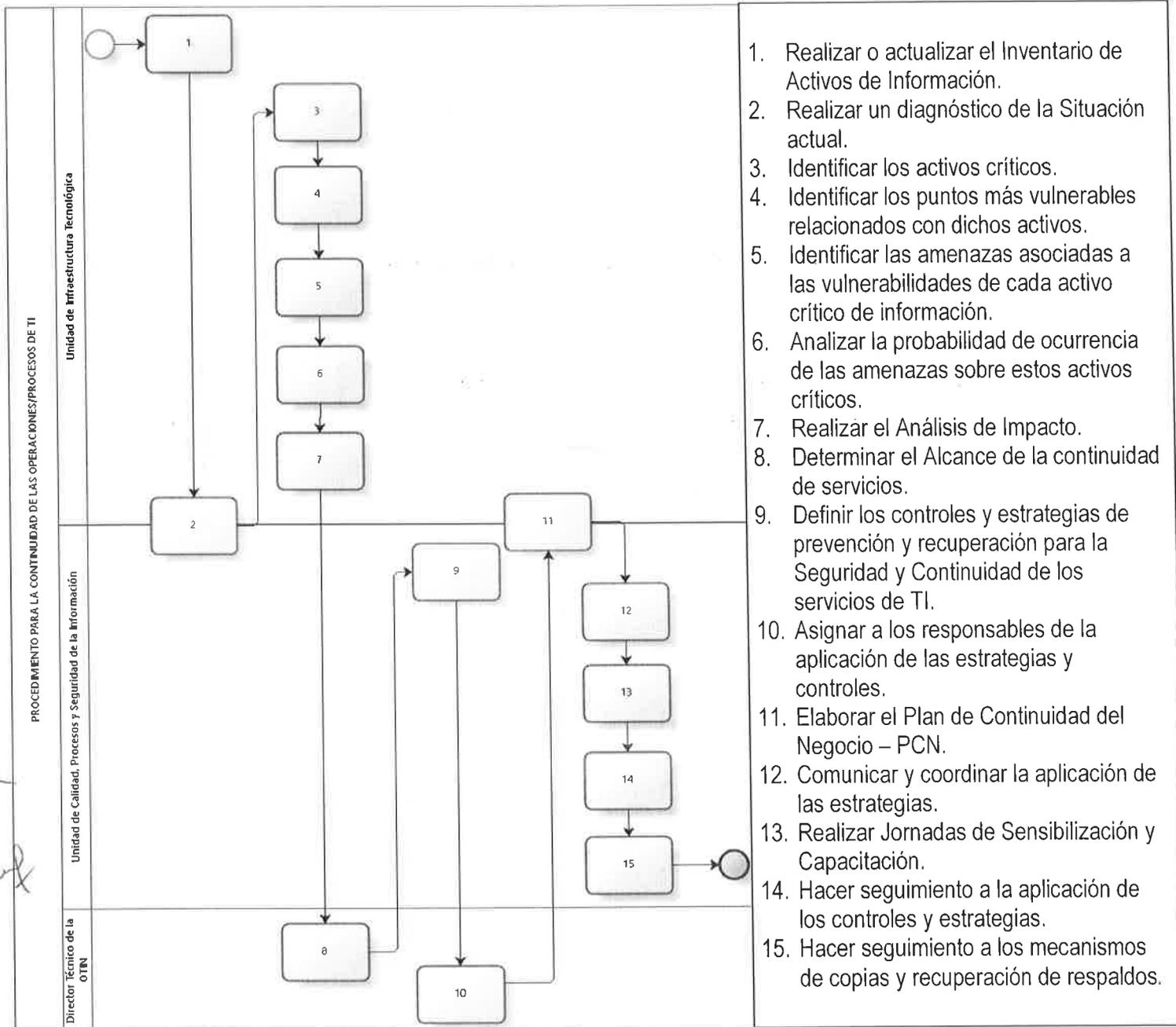
5.3. UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD, PROCESOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Apoyar en el análisis de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con cada activo de información.
- Formular el Plan de Contingencia Informático en coordinación con la Unidad Funcional de Infraestructura Tecnológica.
- Sensibilizar al personal en temas referentes a la Continuidad de las Operaciones y a la Seguridad de la Información.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI

6.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO



	Procedimiento Administrativo	Código: PRA-016-OTIN-2018
	PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI	Versión: 1.0.0
		Página 7 de 9

6.1.2: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N°	Responsable	Actividades
Inicio del Procedimiento		
1	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Realizar o actualizar el Inventario de Activos de Información del Centro de Datos.
2	Unidad de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información // Unidad de Infraestructura Tecnológica	Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Seguridad de la Información.
3	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Identificar los activos críticos que se encuentran en el Centro de Datos del INEI.
4	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Identificar los puntos más vulnerables relacionados con dichos activos.
5	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Identificar las amenazas asociadas a las vulnerabilidades de cada activo crítico de información.
6	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Analizar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas sobre estos activos críticos y analizar el nivel de riesgo obtenido.
7	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Realizar el Análisis de Impacto que sufrirían los servicios de la institución si faltaran esos activos.

	Procedimiento Administrativo	Código: PRA-016-OTIN-2018
	PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES/PROCESOS DE TI	Versión: 1.0.0
		Página 8 de 9

N°	Responsable	Actividades
8	Director Técnico de la OTIN	Determinar el Alcance de la continuidad de servicios, asegurando principalmente la continuidad de los servicios críticos de TI.
9	Unidad de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información	Definir los controles, estrategias de prevención y recuperación para la Seguridad y Continuidad de los servicios de TI
10	Director Técnico de la OTIN	Asignar a los responsables de la aplicación de los controles y estrategias, organizar los recursos necesarios e identificar, de ser necesario, a los contactos de proveedores.
11	Unidad de Calidad, Procesos, Seguridad de la Información // Unidad de Infraestructura Tecnológica	Elaborar el Plan de Continuidad del Negocio – PCN.
12	Unidad de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información	Comunicar y coordinar la aplicación de los controles y estrategias oportunamente para estar prevenidos ante cualquier ataque y poder mitigar de manera efectiva a la amenaza, cuando ésta se haga presente.
13	Unidad de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información	Realizar Jornadas de Sensibilización y Capacitación, socializando los roles, responsabilidades y acciones a ejecutar para los diferentes actores definidos en las estrategias.
14	Unidad de Calidad, Procesos y	Hacer seguimiento al nivel de aplicación de los controles seleccionados para prevenir las amenazas internas y externas identificadas.



N°	Responsable	Actividades
	Seguridad de la Información	
15	Unidad de Calidad, Procesos y Seguridad de la Información	Hacer seguimiento a los mecanismos de copias y recuperación de respaldos para la continuidad de los servicios críticos de la institución.
Fin del procedimiento		