

Análisis de Brecha

Medidas de seguridad existentes VS medidas de seguridad faltantes

Código	Pregunta o Control	¿Existente?		
		Sí	No	Observaciones
A.	Medidas de seguridad basadas en la cultura del personal			
A.1.	¿Pones atención en no dejar a la vista información personal y llevas registro de su manejo?			
A.1.1.	Política de escritorio limpio			
A.1.2.	Hábitos de cierre y resguardo			
A.1.3.	Impresoras, escáneres, copiadoras y buzones limpios			
A.1.4.	Gestión de bitácoras, usuarios y acceso			
A.2.	¿Tienes mecanismos para eliminar de manera segura la información?			
A.2.1.	Destrucción segura de documentos			
A.2.2.	Eliminación segura de información en equipo de cómputo y medios de almacenamiento electrónico			
A.2.3.	Fijar periodos de retención y destrucción de información			
A.2.4.	Tomar precauciones con los procedimientos de re-utilización			
A.3.	¿Has establecido y documentado los compromisos respecto a la protección de datos?			

Análisis de Brecha				
Medidas de seguridad existentes VS medidas de seguridad faltantes				
Código	Pregunta o Control	¿Existente?		
		Sí	No	Observaciones
A.	Medidas de seguridad basadas en la cultura del personal			
A.3.1.	Informar al personal sobre sus deberes mínimos de seguridad y protección de datos			
A.3.2.	Fomentar la cultura de la seguridad de la información			
A.3.3.	Difundir noticias en temas de seguridad			
A.3.4.	Prevenir al personal sobre la <i>Ingeniería Social</i>			
A.3.5.	Asegurar la protección de datos personales en subcontrataciones			
A.4.	¿Tienes procedimientos para actuar ante vulneraciones a la seguridad de los datos personales?			
A.4.1.	Tener un procedimiento de notificación.			
A.4.2.	Realizar revisiones y auditorías.			
A.5.	¿Realizas respaldos periódicos de los datos personales?			

Análisis de Brecha				
Medidas de seguridad existentes VS medidas de seguridad faltantes				
Código	Pregunta o Control	¿Existente?		
		Sí	No	Observaciones
B.	Medidas de seguridad en el entorno de trabajo físico			
B.1.	¿Tienes medidas de seguridad para acceder al entorno de trabajo físico?			
B.1.1.	Alerta del entorno de trabajo.			
B.1.2.	Mantener registros del personal con acceso al entorno de trabajo			
B.2.	¿Tienes medidas de seguridad para evitar el robo?			
B.2.1.	Cerraduras y candados			
B.2.2.	Elementos disuasorios.			
B.2.3.	Minimizar el riesgo oportunista.			
B.3.	¿Cuidas el movimiento de información en entornos de trabajo físicos?			
B.3.1.	Aprobación de salida de documentos, equipo de cómputo y/o medios de almacenamiento electrónico			
B.3.2.	Mantener en movimiento sólo copias de la información, no el elemento original			
B.3.3.	Usar mensajería certificada			

Análisis de Brecha				
Medidas de seguridad existentes VS medidas de seguridad faltantes				
Código	Pregunta o Control	¿Existente?		
		Sí	No	Observaciones
C.	Medidas de seguridad en el entorno de trabajo digital			
C.1.	¿Realizas actualizaciones al equipo de cómputo?			
C.2.	¿Revisas periódicamente el software instalado en el equipo de cómputo?			
C.3.	¿Tienes medidas de seguridad para acceder al entorno de trabajo electrónico?			
C.3.1.	Uso de contraseñas y/o cifrado			
C.3.2.	Uso de contraseñas solidas			
C.3.3.	Bloqueo y cierre de sesiones			
C.3.4.	Administrar usuarios y accesos			
C.4.	¿Revisas la configuración de seguridad del equipo de cómputo?			
C.5.	¿Tienes medidas de seguridad para navegar en entornos digitales?			
C.5.1.	Instalar herramientas antimalware y de filtrado de tráfico			
C.5.2.	Reglas de navegación segura			
C.5.3.	Reglas para la divulgación de información			
C.5.4.	Uso de conexiones seguras			
C.6.	¿Cuidas el movimiento de información en entornos de trabajo digitales?			
C.6.1.	Validación del destinatario de una comunicación			
C.6.2.	Seguridad de la información enviada y recibida			