

TABLA DE CONTENIDO

INDICE

INTRODUCCION.....	I
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	II
JUSTIFICACIÓN.....	V
OBJETIVO GENERAL.....	VI
METODOLOGÍA.....	VI
PARTE I ANTECEDENTES DE LA EMPRESA	
CAPITULO 1.....	1
DELOITTE S.R.L.....	1
1.1 Nuestra Organización.....	1
1.2 Acerca de Deloitte.....	1
1.3 LATCO (Latinamerican Countries Organization).....	2
1.4 Visión y Estrategia.....	3
1.5 Valores Compartidos y Principios Éticos de las firmas miembro de Deloitte.....	3
1.6 Principios Éticos de las firmas miembro de Deloitte.....	4
1.7 Independencia.....	5
1.8 Servicios.....	6
1.9 Nuestro Equipo Profesional.....	15
1.10 Nuestras Oficinas.....	16
PARTE II MARCO TEORICO	
CAPITULO 2.....	22
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	22
Introducción.....	22
2.2 Seguridad en recursos humanos.....	25
2.3 Seguridad de la información en RR.HH.....	27

2.3.1 Influencia del factor humano, la organización, y la tecnología en la seguridad de la información	27
CAPITULO 3	29
AUDITORIA.....	29
3.1 Introducción.....	29
3.2 Clasificación	31
3.3 Responsabilidades	33
3.4 Auditoría administrativa.....	35
3.5 Naturaleza de la auditoría administrativa.....	37
3.6 Diferencias entre la auditoría administrativa y la auditoría financiera.....	41
3.7 Objetivos de la auditoría administrativa	44
3.8 Alcance de la auditoría administrativa	49
3.9 Auditor operativo, responsabilidades y funciones	50
3.10 Proceso de la auditoría administrativa.....	52
CAPITULO 4	68
CONTROL SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS (NORMA ISO 27001)	68
4.1 INTRODUCCION.....	68
4.2 Reclutamiento y salida de empleados.....	69
4.3 Reclutamiento.....	69
4.4 Salida de empleados	70
4.5 Estructura del control	71
4.6 Seguridad en la definición del trabajo y los recursos.....	72
4.6.1 LOS PRINCIPIOS	72
4.6.1.1. Inclusión de la seguridad en las responsabilidades laborales.....	72
4.6.1.2. Selección y política de personal	73
4.6.1.3. Términos y condiciones de la relación laboral	73
4.6.2. Seguridad en el desempeño de las funciones del empleo.....	73

4.6.2.1. Supervisión de las obligaciones	74
4.6.2.2. Formación y capacitación en seguridad de la información	74
4.6.2.3. Procedimiento disciplinario	74
4.6.3. Finalización o cambio del puesto de trabajo.....	74
4.6.3.1. Cese de responsabilidades.....	75
4.6.3.1.1 Acuerdos de Confidencialidad	75
4.6.3.2. Restitución de activos	76
CAPITULO 5	79
ANÁLISIS DE RIESGOS	79
5.1INTRODUCCION	79
5.2 Alcance y limites	79
5.3 Criterios de Valoración de Activos.....	80
5.4 Criterios de Valoración de las Consecuencias.....	83
5.5 Criterios de evaluación del riesgo.....	84
5.6 Criterios para el Tratamiento del Riesgo.....	85
5.7 Criterios de Prioridad en la Aplicación de Controles	86
5.8 Valoración del Riesgo en la Seguridad de la Información	87
CAPITULO 6	88
NORMA ISO 27001	88
6.1 Introducción.....	88
6.2 La familia iso 27000	88
6.3 Naturaleza de la norma.....	89
6.4 Política de seguridad.....	93
6.5 Organización de la seguridad de la información.....	93
6.6 Gestión de activos	94
6.7 Seguridad de los recursos humanos	94
6.8 Seguridad física y del entorno.....	94

6.9 Gestión de las comunicaciones y operaciones	94
6.10 Control de accesos	95
6.11 Gestión de incidentes de seguridad	95
6.12 Gestión de continuidad del negocio	95
6.13 ACTIVIDADES PARA ALCANZAR CERTIFICACIÓN ISO 27001	95
6.13.1. Obtener el apoyo de la dirección	96
6.13.2. Tomarlo como un proyecto	96
6.13.3. Definir el alcance	96
6.13.4. Redactar una Política de SGSI	96
6.13.5. Definir la metodología de Evaluación de riesgos	96
6.13.6. Realizar la evaluación y el tratamiento de riesgos	97
6.13.7. Redactar la Declaración de aplicabilidad	97
6.13.8. Redactar el Plan de tratamiento del riesgo	97
6.13.9. Determinar cómo medir la eficacia de los controles	98
6.13.10. Implementación de controles y procedimientos obligatorios	98
6.13.11. Implementar programas de capacitación y concienciación	98
6.13.12. Hacer funcionar el SGSI	98
6.13.13. Supervisión del SGSI	99
6.13.14. Auditoría interna	99
6.13.15. Revisión por parte de la dirección	99
6.13.16. Medidas correctivas y preventivas	99
 PARTE III PROPUESTA DE SEGURIDAD	
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD	104
Resumen Ejecutivo	104
Sección 1 – Ambiente de Procesamiento	106
Sección 2 – Principales Observaciones	107
Sección 4 – Detalle de las Observaciones y Recomendaciones	109

Resultados Analisis de Riesgos.....	114
OBJETIVOS.....	114
PROCESOS CRITICOS.....	115
CONCLUSIONES.....	119
RECOMENDACIONES.....	120
BIBLIOGRAFIA.....	121
ANEXOS.....	124