



Centro de
Especializaciones
Noeder

Diploma de Especialización Internacional

IMPLEMENTADOR Y AUDITOR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO 27001 Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - ISO 22301

MÓDULO IV

**IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA
ISO 22301**

CLASE 02

Mg. Ing. Julio Pereyra Rosales



Temario

- Planificación del SGCN.
- Gestión de objetivos y planificación de cambios.
- Gestión de recursos



1. Planificación del SGCN.



Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

PROCESOS / ACTIVIDADES / ACTIVOS	FUENTE DE RIESGO			CONTROL ACTUAL	VALORACION			NIVEL DE RIESGO (G x O x D)	ACCIONES POR IMPLEMENTAR	RE - VALORACION			NIVEL DE RIESGO (G x O x D)
	DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE RIESGO	CONSECUENCIA	CAUSA		G	O	D			G	O	D	
Equipos principales	Error en las computadoras asignadas al personal	Equipos no operativos	Equipos de segunda mano reformados	Programa de mantenimiento y pruebas de rendimiento antes de la asignación	5	3	2	30	Política de equipos de respaldo equivalente al 10% del parque informático	5	2	1	10
Contratos MSP	Perdida del cliente	Perdida parcial de flujo de ingresos en la empresa	Administración deficiente y baja calidad de servicio	Capacitaciones al personal y análisis de casos ocurridos con clientes de manera grupal	5	3	2	30	Contacto con el cliente para ejecutar encuestas de satisfacción semestrales	5	2	2	20
Energía eléctrica de la oficina	Perdida de energía eléctrica en oficina	Problemas para ejecutar tareas administrativas de personal de oficina	Cortes de luz programados y no programados	Se brindan laptops temporales al personal administrativo clave para trabajo remoto	3	3	1	9					0
Plataforma Xcitium	Indisponibilidad prolongada de la plataforma de gestión de servicios TI	Incapacidad para una gestión ágil de los servicios TI del cliente	Caida de servidores de proveedor o bloqueo de servicio	VPN y programas de acceso remoto alternativo (RustDesk)	4	2	3	24					0
Equipos principales	Infección de malware	Robo de datos y daño a la reputación de la empresa	Manipulación incorrecta del antivirus, desactivaciones intencionales	Despliegue de software de antivirus	5	2	3	30	Capacitación de ciberseguridad y buenas prácticas	5	2	2	20
Equipos principales	Instalación de programas no autorizados	Uso indebido de la computadora y exposición de riesgos de ciberseguridad	Permisos de administrador del personal de TI	Monitoreo del software instalado mediante plataforma Xcitium	3	3	3	27	Política de uso adecuado de dispositivos y automatización de alertas de instalación de programas	4	2	2	16



Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

ITEM	PROCESOS CRÍTICOS	MODO DE FALLA POTENCIAL	EFECTOS POTENCIALES	SEVER.	CAUSAS POTENCIALES	PROB.	ACCIONES DE ABORDAJE	DETECCIÓN	RIESGO S x O
1	Planificación	Incumplimiento de contrato	Inflación de costos	3	- Bajas ganancias - Cambio en el diseño	2	- Definición minuciosa de parámetros	2	6
2	Abastecimiento a proyecto	Incumplimiento de entrega de equipos y herramientas, en la fecha pactada.	Inactividad en el proyecto por falta de recursos	3	Retraso en atender el pedido	2	- Organizar las solicitudes por orden de necesidad - Tabular por fecha la atención a cada proyecto	2	6
3	Transferencia de datos	Pérdida de información	Mal uso de la información	3	Accesibilidad abierta	2	- Cuadro accesibilidad a personal especializado	3	6
4	Transporte de mercadería	Deficiente traslado de equipos calibrados	Dañar el equipo y descalibrar	3	Calibración antes del uso y plataforma inestable	1	- Contratar a un especialista en campo para la calibración	2	3



Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

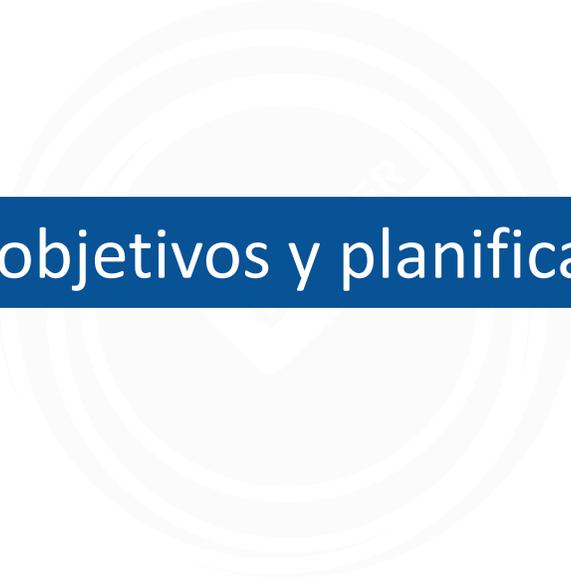
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Código	Riesgo	Amenaza		Evaluación del Riesgo Inherente							Controles		Resultados	
		Tipo	Descripción	Probabilidad	Detalle de la Probabilidad	Valoración de la Probabilidad	Impacto	Detalle del Impacto	Valoración del Impacto	Nivel Resultante	Descripción	Efectividad	Nivel Residual	Decisión Final
RIE001	Acciones sin ética profesional que ponen en riesgo la imagen de la microfinanciera.	Colaboradores	Acciones de empleados descontentos contra la organización	Probable	Probablemente va a ocurrir. (cada 5 años)	0.2	Moderado	Pérdida financiera alta. Hasta S/. 91,800. Daño de la imagen en el rubro de negocio	180	36.00	- Reuniones de retroalimentación con los empleados - Beneficios para empleados	70%	10.80	El negocio acepta el riesgo
			Fraude interno	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro. (cada 15 años)	0.07	Moderado	Pérdida financiera alta. Hasta S/. 91,800. Daño de la imagen en el rubro de negocio	180	12.60			12.60	Elaborar estrategia
RIE002	Ausencia de efectivo necesario para el funcionamiento del proceso de negocio	Económico	Insolvencia de crédito	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente. (cada 25 años)	0.04	Significativo	Pérdida financiera media. Hasta S/. 206,550. Daño de la imagen a nivel local	405	16.20	- Proceso de remesas para el abastecimiento de efectivo de las agencias	60%	6.48	El negocio acepta el riesgo



Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

Código	Riesgo	Amenaza		Evaluación del Riesgo Inherente							Controles		Resultados	
		Tipo	Descripción	Probabilidad	Detalle de la Probabilidad	Valoración de la Probabilidad	Impacto	Detalle del Impacto	Valoración del Impacto	Nivel Resultante	Descripción	Efectividad	Nivel Residual	Decisión Final
								(departamento)						
RIE003	Cambios urgentes dentro de la estructura del proceso de negocio	Regulatorio	Cambios regulatorios	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente. (cada más de 25 años)	0.03	Moderado	Pérdida financiera alta. Hasta S/. 91,800. Daño de la imagen en el rubro de negocio	180	5.40			5.40	El negocio acepta el riesgo
RIE004	Daño a la infraestructura física del local, la infraestructura de TI, los activos de información y la integridad física de los colaboradores de la microfinanciera encargados de realizar la operación del proceso.	Físico - No mecánico	Incendios	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro. (cada 15 años)	0.07	Serio	Pérdida financiera enorme. Mayor a S/. 206,550. Daño de imagen a nivel nacional	500	35.00	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizan simulacros de evacuación - Lineamientos de respuesta a eventos de interrupción que puedan llevar a una crisis - La empresa tiene un Servidor de respaldo (Centro de Procesamiento de Datos Alterno) en instalaciones externas en caso de contingencia - La empresa tiene instalado detectores de humo con panel 	64%	12.60	Elaborar estrategia



2. Gestión de objetivos y planificación de cambios



Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

6.2 Objetivos de continuidad del negocio y planeación para su consecución

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO						Código: OB-SGC-001
						Versión: 001
						Fecha : Junio 2022
ASPECTOS DE LA POLITICA	OBJETIVO GENERAL	INDICADOR GENERAL	PROCESOS RESPONSABLES	PARAMETRO (META)	SEGUIMIENTO	REGISTROS
SATISFACCION DE CLIENTES	Nivel de satisfacción de clientes no menos del 90%	% de satisfacción de clientes	Gestión Comercial	≥ 90%	Semestral	Encuestas de satisfacción, tabulación de encuestas, Informes de resultados
			Gestión de Ventas			
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Reducir el número de interrupciones.	Porcentaje de productos no conformes por mes	Control de Calidad	≤ 1%	Mensual	Reportes de interrupciones
		% de merma (scrap)	Producción	Extrusión ≤ 0.8% Inyección ≤ 5%	Mensual	Estadísticas mensuales de merma
EXCELENCIA DE SERVICIO	Cumplir plazos de entrega ofrecidos	% de pedidos atendidos en plazos ofrecidos	Administración de Ventas	≥ 85%	Mensual	Fecha de pedido vs. Fecha de entrega (sistema)
	Entregar productos que cumplan con las descripciones solicitadas por los clientes	Nro. de devoluciones por error en entrega de productos	Despacho	≤ 3%	Mensual	Reporte de devoluciones
		% observaciones por error de producto	Control de Despachos	≤ 0.8%	Mensual	Informe mensual de observaciones
MEJORA CONTINUA	Implementar acciones de mejora en los procesos del SGCN	Nro. de Acciones de mejora implementadas por proceso	Todos los procesos del SGCN	≥ 1	Semestral	Planes de mejora
EFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTION	Optimizar el uso de recursos de la organización	% de ejecución del presupuesto	Gestión Financiera	≤ 100%	Mensual	Presupuestos, Informes de ejecución
CAPACITACION DEL PERSONAL	Mejorar el nivel de desempeño del personal	Cumplimiento del plan de Capacitación	Recursos Humanos	≥ 90%	Cuatrimestre	Plan de Capacitación
		Cumplimiento del plan de Evaluación de desempeño	Recursos Humanos	100%	Anual	Registros de evaluación, Informe de resultados
AMBIENTE DE TRABAJO	Cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional	% Accidentes de Trabajo	Producción	≤ 2%	Mensual	Registros de Seguridad Industrial



Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

6.2 Objetivos de continuidad del negocio y planeación para su consecución

Resiliencia Operativa

- Mantener la continuidad de operaciones críticas durante y después de una interrupción.
- Reducir el tiempo de recuperación tras un incidente.
- Minimizar el impacto financiero y reputacional de una interrupción.

Protección de la Reputación

- Comunicar de manera efectiva con los clientes y otras partes interesadas durante y después de una interrupción.
- Mantener la confianza de los clientes y proveedores.





Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

6.2 Objetivos de continuidad del negocio y planeación para su consecución

Gestión de Riesgos

- Identificar y evaluar los riesgos que podrían interrumpir las operaciones.
- Implementar medidas para mitigar los riesgos identificados.
- Realizar simulacros para probar la efectividad del plan de continuidad.

Preparación para Emergencias

- Desarrollar planes de respuesta a incidentes para diferentes escenarios de interrupción.
- Realizar pruebas y ejercicios para garantizar la efectividad de los planes.
- Mantener una lista de contactos clave y proveedores alternativos.





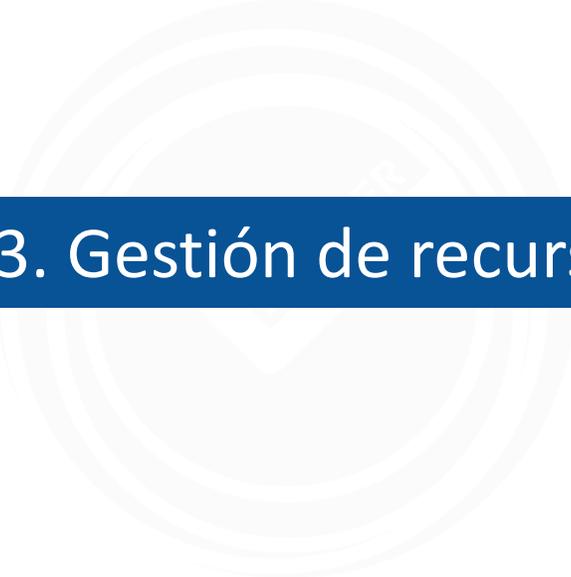
Cap. N.º 6. Planificación del SGCN

6.2 Objetivos de continuidad del negocio y planeación para su consecución

Gobernanza Corporativa

- Definir roles y responsabilidades para la gestión de la continuidad del negocio.
- Establecer una cultura de concienciación sobre la continuidad del negocio.
- Realizar auditorías regulares para evaluar la efectividad del sistema de gestión de la continuidad del negocio.





3. Gestión de recursos



Cap.N.º7. Gestión de recursos

7.1 Recursos



Debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el PHVA del SGCN.





Cap.N.º7. Gestión de recursos

7.2 Competencia

PERFIL DEL PUESTO			
Formato N.º MN-AD-201	Fecha de vigencia: 01-10-23	Modificación N.º: 00	Página: 2 de 2

PERFIL REQUERIDO

COMPETENCIAS GENERALES.-	NIVEL DE EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTOS. -	I	D
<ul style="list-style-type: none"> ➤ LIDERAZGO. ➤ CAPACIDAD DE GESTION A TODO NIVEL. ➤ DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN EL AREA DE OPERACIONES. ➤ INICIATIVA. ➤ CAPACIDAD DE DECISIÓN. ➤ TRABAJO EN EQUIPO.] ➤ CAPACIDAD DE RECONOCIMIENTO DE ÉXITOS Y ÁREAS DE MEJORA DE SUS COLABORADORES. ➤ TRABAJO A PRESIÓN. 	➤ ESTUDIOS SUPERIORES EN LA CARRERA MARITIMA O AFINES.	X	
	➤ CURSOS DE FAMILIARIZACION DE BUQUES TANQUES (OMI)	X	
	➤ CURSO FORMACION SOBRE BUQUES PETROLEROS	X	
	➤ CURSO OPIP	X	
	➤ CURSO DE SUPERVIVENCIA	X	
	➤ CURSO LUCHA CONTRA INCEDIOS	X	
	1.1 EXPERIENCIA. -	I	D
	➤ CAPITAN DE BARCAZA O NAVE (01) AÑO	X	X
	➤ DOTACION DE BUQUES TANQUES		X
	➤ DOTACION DE BUQUES PETROLEROS	X	
	➤ DOTACION DE BUQUES MERCANTES O DE GUERRA		X
	➤ MANEJO DE OPERACIONES DE FLOTA		X

I	Indispensable
D	Deseable

REGISTRO							Código: IC-SIG-REG-024.v1		
PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO							Versión : 01		
							Fecha aprobado : 02.02.2024		
							Página:		
NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO : INGENIERO DE CALIDAD									
Área	Control de Calidad	Gerencia	Técnica y Comercial	Reporta a	Gerente Técnico y Comercial	Supervisa a	No aplicale		
Reemplazo (Vacaciones, Permisos)		Técnico en Control de Calidad			Horario de Trabajo		8 horas	Turno	Diurno
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO									
Asegurar que los productos comercializados y desarrollados por la organización cumplan con los estándares técnicos establecidos, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables; en beneficio de los clientes y con el permanente control y prevención de los riesgos en SIG.									
PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO (COMPETENCIA)									
Educación (profesional , técnico)	Formación (Conocimiento)			Experiencia	Habilidades				
Estudios : Titulado en Ingeniería Química , Ingeniería de Métodos o de carreras afines. De preferencia con pos grado en Especialización en Ingeniería de Materiales / Insumos Químicos	Control de Calidad			3 años de experiencia en el puesto o afines.	1. Manejo de Conflictos. 2. Comunicación efectiva. 3. Resiliencia. 4. Planificación y organización.				
	Pos Grado en Metrología y Mediciones								
	Laboratorio								
	Estudios en Tratamiento de Insumos Químicos								
	Servicio al Cliente								
	De preferencia con estudios en Comunicación efectiva con usuarios / clientes.								
	Seguridad y Salud en el Trabajo / Medio Ambiente								
	1. Respuesta ante emergencias.								
	2. Manipulación de maquinaria y equipos de laboratorio.								
	3. Manipulación de materiales peligrosos e insumos químicos.								
4. Conocimiento en prevención ante el COVID 19									
4. Peligros y Riesgos / Aspectos Ambientales en actividades de laboratorio / control de calidad.									

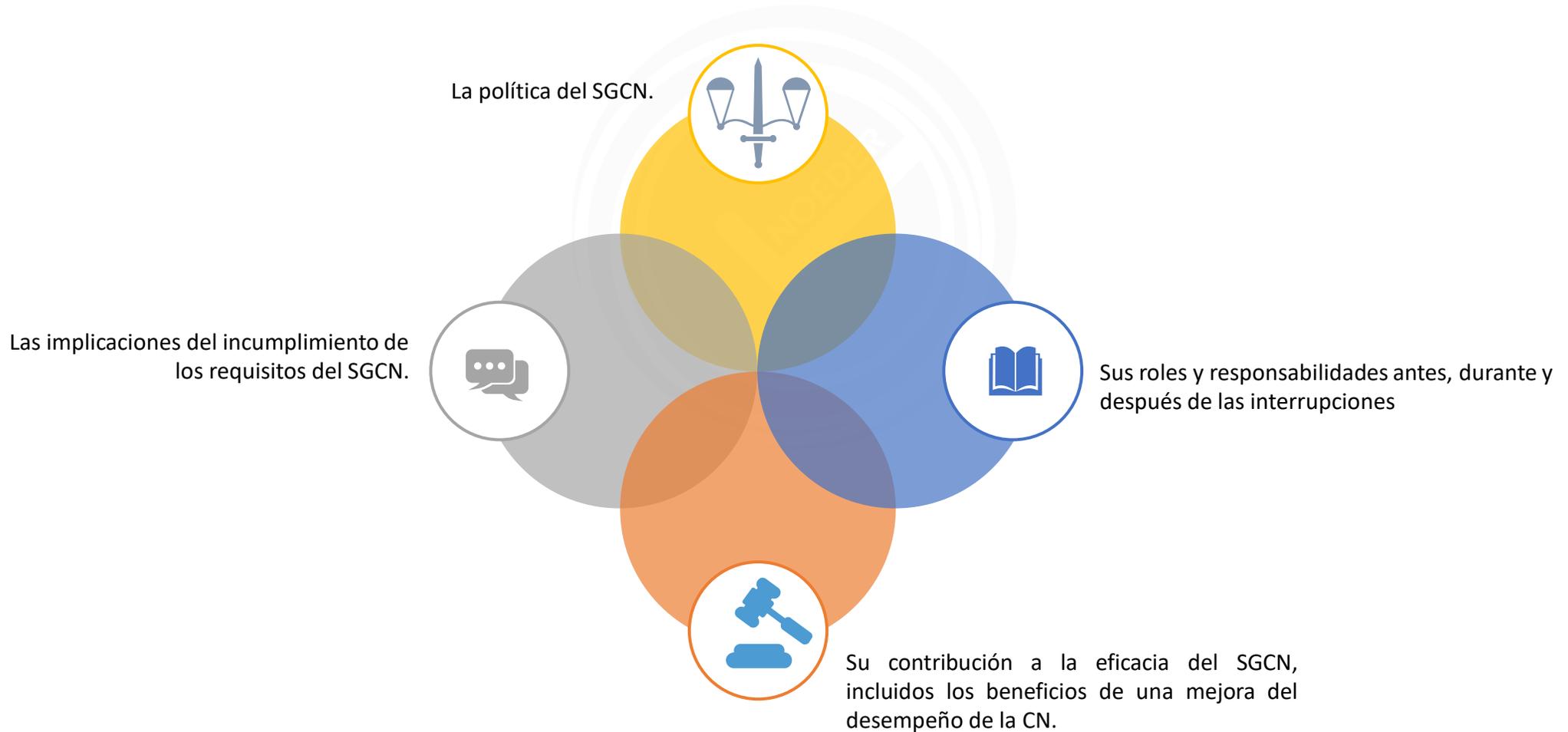


Cap.N.º7. Gestión de recursos

7.3 Concienciación



Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de :



¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

