



# **Perfil de la Gestión de Tecnologías de la Información 2021**

# MICITT

## PERFIL DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Siguiendo el proceso de implementación del Normas técnicas para el gobierno y gestión de las tecnologías de la información para las Instituciones del estado fiscalizadas por la Contraloría General de la República, se ha diseñado este modelo de trabajo que le va a permitir documentar a cada institución su situación actual con respecto a aquellos aspectos relevantes referentes a su Marco de Gestión de TI.

La información incluida en el perfil de cada una de las instituciones es para su uso propio, va a ser relevante y de valor para la implementación de la normativa. Inclusive les puede servir de apoyo para procesos de auditoría.

### Instrucciones

Los siguientes componentes deben ser valorados, con el fin de establecer el nivel de disponibilidad en la gestión de tecnologías de información de su institución:

- 1) Organización formal de la Unidad de TI
- 2) Plan estratégico de TI
- 3) Gestión de riesgos de TI
- 4) Arquitectura de información
- 5) Gestión de la calidad de TI
- 6) Gestión de activos de TI
- 7) Gestión de activos de información
- 8) Modelo de servicios de TI (marco de operaciones)
- 9) Gestión de proveedores de TI
- 10) Gestión de proyectos de TI
- 11) Gestión del desarrollo o adquisición de aplicaciones y tecnologías
- 12) Gestión de solicitudes, incidentes y problemas de TI
- 13) Organización de la seguridad de la información
- 14) Administración de la Infraestructura de TI
- 15) Gestión de Comunicaciones
- 16) Gestión de la continuidad y disponibilidad de los servicios de TI
- 17) Gestión del aseguramiento

### Para cada ítem se debe indicar si:

- Se cuenta con él, para lo cual debe indicar el nivel de Gestión, considerando:
  - Proceso Formal – Especifica que se cuenta con lineamientos documentados, aprobados y comunicados a las partes interesadas
  - Aplicación de Proceso – Ejecución de actividades requeridos en los procesos
- El estado de definición en el que se encuentra el proceso
  - Pendiente – No se ha documentado ni ejecutado
  - En Proceso – Se están realizando y formalizando acciones
  - Finalizado – Se cuenta con un proceso formal asociado y se aplica en forma adecuada y consistente
- Responsable del proceso
- Fecha de la última actualización (si es un documento nuevo se indica la fecha de creación), responsable en la Institución (ya sea dentro de la estructura de TI o de cualquier área de la organización) y la documentación que respalda su cumplimiento (aquí se deben incluir el nombre de todos los documentos que eventualmente le servirán como base de apoyo para implementar el Marco de Gestión de TI.

Con respecto a la información que se incluya en el perfil, ésta debe ser oportuna, veraz, suficiente y de calidad, de forma tal que permita fortalecer la rendición de cuentas al nivel institucional, para lo cual la evidencia que se especifique, debe ser verificable y asociada a los logros. Por ejemplo: oficios, informes, listados, directrices, manuales, listados, acuerdos, entre otros; y así contribuyan a respaldar los resultados alcanzados.

PERFIL GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INSTITUCIÓN: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO

RESPONSABLE: COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

PERÍODO: 2021

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
1. Organización formal de la Unidad de TI						
a. Organigrama	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"><li>– Junta Directiva</li><li>– Presidencia Ejecutiva</li><li>– Gerencia General</li><li>– Secretaría de Junta Directiva</li><li>– Planificación Institucional</li><li>– Direcciones y Jefaturas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perfil Tecnológico</li><li>– Marco de gestión</li><li>– Estudio de brecha</li><li>– Plan de implementación</li></ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 1: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de actividades de Junta Directiva), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “EDM01 Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno”.</li><li>– Entregable 2: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de la gerencia general) y Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO01 Gestionar el marco de gestión de tecnología de información”.</li><li>– Entregable 6: Actualización de los procesos institucionales de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, gestión de la capacitación y el desarrollo, gestión de la compensación y beneficios), para la incorporación de controles específicos:</li></ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO07 Gestionar los recursos humanos”.
b. Ubicación en la Estructura Organizacional	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Presidencia Ejecutiva</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Secretaría de Junta Directiva</li> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 1: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de actividades de Junta Directiva), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “EDM01 Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno”.</li> <li>– Entregable 2: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de la gerencia general) y Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO01 Gestionar el marco de gestión de tecnología de información”.</li> <li>– Entregable 6: Actualización de los procesos institucionales de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, gestión de la capacitación y el desarrollo, gestión de la compensación y beneficios), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO07 Gestionar los recursos humanos”.</li> </ul>
c. Cantidad de funcionarios	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Presidencia Ejecutiva</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Secretaría de Junta Directiva</li> <li>– Planificación Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 1: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de actividades de Junta Directiva), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			– Direcciones y Jefaturas			controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “EDM01 Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno”. – Entregable 2: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de la gerencia general) y Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO01 Gestionar el marco de gestión de tecnología de información”. – Entregable 6: Actualización de los procesos institucionales de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, gestión de la capacitación y el desarrollo, gestión de la compensación y beneficios), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO07 Gestionar los recursos humanos”.
d. Nivel de reporte <sup>1</sup>	Formalizado / Aplicado	Finalizado	– Junta Directiva – Presidencia Ejecutiva – Gerencia General – Secretaría de Junta Directiva – Planificación Institucional – Direcciones y Jefaturas	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 1: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de actividades de Junta Directiva), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “EDM01 Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno”. – Entregable 2: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de la gerencia general) y Planificación

<sup>1</sup> Determina dentro de la organización a quién se le rinden cuentas, se hacen llegar los informes de labores.

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO01 Gestionar el marco de gestión de tecnología de información”. – Entregable 6: Actualización de los procesos institucionales de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, gestión de la capacitación y el desarrollo, gestión de la compensación y beneficios), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO07 Gestionar los recursos humanos”.
e. Existencia de un Comité Estratégico de TI (Nivel de reporte, conformación) <sup>2</sup>	Formalizado / Aplicado	Finalizado	– Junta Directiva – Presidencia Ejecutiva – Gerencia General – Secretaría de Junta Directiva – Planificación Institucional – Direcciones y Jefaturas	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 1: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de actividades de Junta Directiva), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “EDM01 Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno”. – Entregable 2: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de la gerencia general) y Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO01 Gestionar el marco de gestión de tecnología de información”.

<sup>2</sup> Este comité debe estar conformado al menos por las diferentes áreas estratégicas de la organización (Por ejemplo, Director de Riesgo, Director Jurídico, Director Financiero, representante de la Gerencia General y de la Junta Directiva, Director de TI)

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						<ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 6: Actualización de los procesos institucionales de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, gestión de la capacitación y el desarrollo, gestión de la compensación y beneficios), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO07 Gestionar los recursos humanos”.</li></ul>
f. Disponibilidad de un proceso para la definición de un gobierno de TI, herramienta o marco utilizado	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"><li>– Junta Directiva</li><li>– Presidencia Ejecutiva</li><li>– Gerencia General</li><li>– Secretaría de Junta Directiva</li><li>– Planificación Institucional</li><li>– Direcciones y Jefaturas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perfil Tecnológico</li><li>– Marco de gestión</li><li>– Estudio de brecha</li><li>– Plan de implementación</li></ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 1: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de actividades de Junta Directiva), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “EDM01 Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno”.</li><li>– Entregable 2: Actualización de los procesos institucionales de Direccionamiento institucional (gestión de la gerencia general) y Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO01 Gestionar el marco de gestión de tecnología de información”.</li><li>– Entregable 6: Actualización de los procesos institucionales de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, gestión de la capacitación y el desarrollo, gestión de la compensación y beneficios), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido</li></ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						específicamente para el proceso: “APO07 Gestionar los recursos humanos”.
2. Planificación estratégica de TI						
a. Existencia de un plan estratégico al nivel de TI formalmente alineado con el Plan Estratégico Institucional o forma parte del mismo	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Dirección Administrativo – Financiera</li> <li>– Contabilidad</li> <li>– Tesorería</li> <li>– Presupuesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 3: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (planificación estratégica de desarrollo institucional) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO02 Gestionar la estrategia”.</li> <li>– Entregable 5: Actualización de los procesos institucionales de Gestión Financiera (gestión contable y control presupuestario) y Planificación Institucional (formulación del plan operativo institucional y del proyecto de presupuesto), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO06 Gestionar el presupuesto y los costos”.</li> </ul>
b. Nivel de aprobación en la organización (quién lo aprueba)	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Dirección Administrativo – Financiera</li> <li>– Contabilidad</li> <li>– Tesorería</li> <li>– Presupuesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 3: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (planificación estratégica de desarrollo institucional) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO02 Gestionar la estrategia”.</li> <li>– Entregable 5: Actualización de los procesos institucionales de Gestión Financiera (gestión contable y control presupuestario) y Planificación Institucional (formulación del plan operativo institucional y del proyecto de presupuesto), para la</li> </ul>



REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO06 Gestionar el presupuesto y los costos”.
c. Realización de revisiones periódicas, con el fin de actualizar objetivos y rendición de cuentas	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Dirección Administrativo – Financiera</li> <li>– Contabilidad</li> <li>– Tesorería</li> <li>– Presupuesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 3: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (planificación estratégica de desarrollo institucional) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO02 Gestionar la estrategia”.</li> <li>– Entregable 5: Actualización de los procesos institucionales de Gestión Financiera (gestión contable y control presupuestario) y Planificación Institucional (formulación del plan operativo institucional y del proyecto de presupuesto), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO06 Gestionar el presupuesto y los costos”.</li> </ul>
d. Ultima fecha de actualización del plan	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Dirección Administrativo – Financiera</li> <li>– Contabilidad</li> <li>– Tesorería</li> <li>– Presupuesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 3: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (planificación estratégica de desarrollo institucional) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO02 Gestionar la estrategia”.</li> <li>– Entregable 5: Actualización de los procesos institucionales de Gestión Financiera (gestión</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						contable y control presupuestario) y Planificación Institucional (formulación del plan operativo institucional y del proyecto de presupuesto), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO06 Gestionar el presupuesto y los costos”.
3. Gestión de riesgos de TI						
4. Se cuenta con un plan de gestión de riesgos de TI	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 10: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (gestión del control Interno) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO12 Gestionar el riesgo”.</li> </ul>
5. Dependencia en la organización que lidera el proceso	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 10: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (gestión del control Interno) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO12 Gestionar el riesgo”.</li> </ul>
6. Nivel de dependencia	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 10: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (gestión del control Interno) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO12 Gestionar el riesgo”.</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
a. Cada cuanto se actualiza el plan	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación Institucional</li> <li>Direcciones y Jefaturas</li> <li>Gerencia General</li> <li>Junta Directiva</li> <li>Gerencia</li> <li>Área de Tecnologías de Información</li> <li>Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 10: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (gestión del control Interno) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: "APO12 Gestionar el riesgo".</li> </ul>
b. Última actualización	Formalizado / Aplicado	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación Institucional</li> <li>Direcciones y Jefaturas</li> <li>Gerencia General</li> <li>Junta Directiva</li> <li>Gerencia</li> <li>Área de Tecnologías de Información</li> <li>Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 10: Actualización de los procesos institucionales de Planificación Institucional (gestión del control Interno) y Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: "APO12 Gestionar el riesgo".</li> </ul>
7. Arquitectura de información <sup>3</sup>						
a. Rol definido y aprobado para la gestión del modelo de arquitectura	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>A definir por parte del Comité de Tecnología de Información una Comisión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atención con el Entregable 4: Formalización de un proceso institucional para la gestión de la arquitectura empresarial del INCOP: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: "APO03 Gestionar la arquitectura empresarial".</li> </ul>
b. Disponibilidad al nivel institucional del modelo de arquitectura	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>A definir por parte del Comité de Tecnología de Información una Comisión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atención con el Entregable 4: Formalización de un proceso institucional para la gestión de la arquitectura empresarial del INCOP: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el</li> </ul>

<sup>3</sup> Es la estrategia de la organización para adquirir, almacenar y usar los datos de forma óptima para respaldar la toma de decisiones.

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						proceso: “APO03 Gestionar la arquitectura empresarial”.
c. Fecha de última actualización	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información una Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Atención con el Entregable 4: Formalización de un proceso institucional para la gestión de la arquitectura empresarial del INCOP: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO03 Gestionar la arquitectura empresarial”.
d. Nivel de aprobación	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información una Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Atención con el Entregable 4: Formalización de un proceso institucional para la gestión de la arquitectura empresarial del INCOP: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO03 Gestionar la arquitectura empresarial”.
e. Nivel de alineación con la estrategia institucional	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información una Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Atención con el Entregable 4: Formalización de un proceso institucional para la gestión de la arquitectura empresarial del INCOP: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO03 Gestionar la arquitectura empresarial”.
8. Gestión de la calidad de TI						
a. Disponibilidad de un modelo para la gestión de la calidad	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 9: Actualización del proceso institucional Mejora continua (medición de la calidad de los servicios), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO11 Gestionar la calidad”.
b. Nivel de dependencia en la estructura	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha	Diciembre 2021	– Entregable 9: Actualización del proceso institucional Mejora continua (medición de la calidad de los servicios), para la incorporación de controles

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de implementación</li> </ul>		específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: "APO11 Gestionar la calidad".
c. Nivel de reporte	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 9: Actualización del proceso institucional Mejora continua (medición de la calidad de los servicios), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: "APO11 Gestionar la calidad".</li> </ul>
9. Gestión de activos de TI						
a. Se elaboró un análisis de riesgos para definir los activos críticos de TI	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Administrativo – financiera</li> <li>Almacén de materiales y proveeduría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 17: Actualización del proceso institucional de Gestión de Activos Físicos (administración de activos físicos), para la incorporación de controles específicos, para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: "BAI09 Gestionar los activos".</li> </ul>
b. Se cuenta con un inventario actualizado de los activos críticos de TI	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Administrativo – financiera</li> <li>Almacén de materiales y proveeduría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 17: Actualización del proceso institucional de Gestión de Activos Físicos (administración de activos físicos), para la incorporación de controles específicos, para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: "BAI09 Gestionar los activos".</li> </ul>
c. Identificación formal de los responsables de los activos críticos	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Administrativo – financiera</li> <li>Almacén de materiales y proveeduría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 17: Actualización del proceso institucional de Gestión de Activos Físicos (administración de activos físicos), para la incorporación de controles específicos, para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: "BAI09 Gestionar los activos".</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
d. La gestión de los activos de TI está alineada al Plan Estratégico Organizacional.	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dirección Administrativo – financiera</li> <li>– Almacén de materiales y proveeduría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 17: Actualización del proceso institucional de Gestión de Activos Físicos (administración de activos físicos), para la incorporación de controles específicos, para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI09 Gestionar los activos”.</li> </ul>
10. Gestión de activos de información						
a. Registro del análisis de riesgos o BIA para definir los activos críticos	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 12: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO14 Gestionar los datos”.</li> </ul>
b. Listado de los activos críticos de la organización	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 12: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO14 Gestionar los datos”.</li> </ul>
c. Asociación con los dueños de los activos críticos	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 12: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO14 Gestionar los datos”.</li> </ul>
d. Esquema de clasificación de la información	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 12: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos:</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO14 Gestionar los datos”.
e. Nivel de alineación de La gestión de los activos está alineada al Plan estratégico Organizacional.	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> <li>– Junta Directiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 12: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO14 Gestionar los datos”.</li> </ul>
11. Modelo de Servicios de TI (marco de operaciones)						
a. Cantidad de personal asignado a este servicio	No Formalizado / Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.</li> </ul>
b. Controles aplicados para garantizar la operatividad diaria	No Formalizado / Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.</li> </ul>
c. Nivel de reporte cuando se presentan eventos que atenten contra la operatividad diaria	No Formalizado / Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido,</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.
d. Se cuenta con acuerdos de niveles de servicio aprobados	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.</li> </ul>
e. Se evalúa con frecuencia el cumplimiento de los acuerdos de servicio	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.</li> </ul>
f. Se actualizan los acuerdos según sea requerido con las partes interesadas	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.</li> </ul>
g. Fecha de la última actualización de cada acuerdo de niveles de servicio con las partes interesadas	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.</li> </ul>
h. Se reporta incumplimientos detectados sobre los acuerdos de	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con el Entregable 7: Formalización de un proceso para la gestión de los acuerdos de niveles de servicio del INCOP en materia de tecnología de</li> </ul>



REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
niveles de servicio a los entes responsables			– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información	– Plan de implementación		información: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO09 Gestionar los acuerdos de servicio”.
12. Gestión de proveedores de TI						
a. Se cuenta con una lista de proveedores	Indicar Nivel	Indicar Estado	– Proveedor/a institucional – Tesorería – Presupuesto – Administrador/a de contrato – Junta Directiva – Gerencia – Área de Tecnologías de Información – Comité Gerencial de Tecnologías de la Información	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 8: Actualización de los procesos institucionales de Adquisición de bienes y servicios (adquisición de bienes y servicios y fiscalización de la contratación administrativa) y Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO10 Gestionar los proveedores”.
b. Se cuenta con niveles de servicio debidamente aprobados	Indicar Nivel	Indicar Estado	– Proveedor/a institucional – Tesorería – Presupuesto – Administrador/a de contrato – Junta Directiva – Gerencia – Área de Tecnologías de Información – Comité Gerencial de Tecnologías de la Información	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 8: Actualización de los procesos institucionales de Adquisición de bienes y servicios (adquisición de bienes y servicios y fiscalización de la contratación administrativa) y Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO10 Gestionar los proveedores”.
c. Se realiza la gestión de los contratos, responsable en la estructura	Indicar Nivel	Indicar Estado	– Proveedor/a institucional – Tesorería – Presupuesto – Administrador/a de contrato – Junta Directiva – Gerencia – Área de Tecnologías de Información – Comité Gerencial de Tecnologías de la Información	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 8: Actualización de los procesos institucionales de Adquisición de bienes y servicios (adquisición de bienes y servicios y fiscalización de la contratación administrativa) y Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						específicamente para el proceso: “APO10 Gestionar los proveedores”.
d. Los contratos son revisados y aprobados a nivel jurídico	Indicar Nivel	Indicar Estado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proveedor/a institucional</li> <li>– Tesorería</li> <li>– Presupuesto</li> <li>– Administrador/a de contrato</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 8: Actualización de los procesos institucionales de Adquisición de bienes y servicios (adquisición de bienes y servicios y fiscalización de la contratación administrativa) y Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO10 Gestionar los proveedores”.</li> </ul>
e. Los proveedores cuentan con esquemas de continuidad del negocio	Indicar Nivel	Indicar Estado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proveedor/a institucional</li> <li>– Tesorería</li> <li>– Presupuesto</li> <li>– Administrador/a de contrato</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 8: Actualización de los procesos institucionales de Adquisición de bienes y servicios (adquisición de bienes y servicios y fiscalización de la contratación administrativa) y Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “APO10 Gestionar los proveedores”.</li> </ul>
13. Gestión de proyectos de TI						
a. Se cuenta con un área en la organización que gestione los proyectos de TI	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 19: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI11 Gestionar los proyectos”.</li> </ul>
b. Metodología utilizada para la gestión	No Formalizado / Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 19: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI11 Gestionar los proyectos”.
c. Controles aplicados para garantizar el avance de los proyectos	No Formalizado / Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 19: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI11 Gestionar los proyectos”.</li> </ul>
d. Controles aplicados para garantizar la gestión de cambios	No Formalizado / Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 19: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI11 Gestionar los proyectos”.</li> </ul>
e. Controles para el cierre de los proyectos	No Formalizado / Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 19: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI11 Gestionar los proyectos”.</li> </ul>
14. Gestión del desarrollo o adquisición de aplicaciones y tecnologías						
a. Las adquisiciones están comprendidas en el Plan Estratégico de TI	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 13: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						<p>información definido específicamente para el proceso: “BAI02 Gestionar la definición de requisitos”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 14: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI03 Gestionar la identificación y construcción de soluciones”.</li> <li>– Entregable 16: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios y subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI06 Gestionar los cambios de TI”.</li> </ul>
b. Se cuenta con procesos de adquisición formales y aprobados	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 13: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI02 Gestionar la definición de requisitos”.</li> <li>– Entregable 14: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						<p>información definido específicamente para el proceso: “BAI03 Gestionar la identificación y construcción de soluciones”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 16: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios y subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI06 Gestionar los cambios de TI”.</li> </ul>
c. Existen los controles adecuados para garantizar la objetividad en las adquisiciones	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 13: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI02 Gestionar la definición de requisitos”.</li> <li>– Entregable 14: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI03 Gestionar la identificación y construcción de soluciones”.</li> <li>– Entregable 16: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios y subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI06 Gestionar los cambios de TI”.
15. Gestión de solicitudes, incidentes y problemas de TI						
a. Se realiza gestión de solicitudes, incidentes y problemas	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.</li> </ul>
b. Se cuenta con una mesa de ayuda	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.</li> </ul>
c. Modelo de servicios de TI (marco de operaciones)	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.</li> </ul>
d. Nivel de reporte	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.
e. Cantidad de personal asignado a este servicio	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.</li> </ul>
f. Esquema formal de cierre de los incidentes	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.</li> </ul>
g. Controles aplicados para garantizar la operatividad diaria	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.</li> </ul>
h. Nivel de reporte cuando se presentan eventos que atenten contra la operatividad normal	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 21: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio”.
16. Organización de la seguridad de la información						
a. Organigrama	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</li> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</li> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
b. Ubicación en la Estructura Organizacional	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Planificación Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido,</li> </ul>



REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>			<p>específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</li> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
c. Cantidad de funcionarios	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</li> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						<p>Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
d. Políticas de seguridad de la información aprobadas y comunicadas	Formalizado / No Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</li> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</li> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
e. Existen controles para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido,</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>			<p>específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</li> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
f. Se cuenta con un Equipo de Atención de Incidentes de Seguridad, nivel de reporte	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</li> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						<p>Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
g. Nivel de reporte de la Estructura de Seguridad de la Información	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</li> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</li> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
h. Se cuenta con un Comité de Seguridad de la Información	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido,</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>			<p>específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</li> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
i. Se cuenta con un equipo para la Gestión de la Ciberseguridad	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> <li>– Planificación Institucional</li> <li>– Direcciones y Jefaturas</li> <li>– Gerencia General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 11: Formalización de un proceso para la gestión de la seguridad de la información del INCOP a nivel institucional. Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “APO13 Gestionar la seguridad”.</li> <li>– Entregable 23: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión de la seguridad de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS05 Gestionar los servicios de seguridad”.</li> <li>– Entregable 24: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						<p>Interno y gestión integral de procesos), para la incorporación de controles específicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio”.</li> </ul>
17. Administración de la Infraestructura de TI						
a. Cantidad de funcionarios que atiende esta gestión	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 20: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS01 Gestionar las operaciones”.</li> </ul>
b. Cuentan todos los funcionarios con el conocimiento adecuado para realizar sus labores	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 20: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS01 Gestionar las operaciones”.</li> </ul>
c. Se capacita y actualiza a los funcionarios con frecuencia, con qué periodicidad	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Junta Directiva</li> <li>– Gerencia</li> <li>– Área de Tecnologías de Información</li> <li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 20: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						específicamente para el proceso: “DSS01 Gestionar las operaciones”.
d. Periodicidad o frecuencia con la que se actualiza la infraestructura	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"><li>– Junta Directiva</li><li>– Gerencia</li><li>– Área de Tecnologías de Información</li><li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perfil Tecnológico</li><li>– Marco de gestión</li><li>– Estudio de brecha</li><li>– Plan de implementación</li></ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 20: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS01 Gestionar las operaciones”.</li></ul>
e. Factores que determinan la actualización de la infraestructura	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"><li>– Junta Directiva</li><li>– Gerencia</li><li>– Área de Tecnologías de Información</li><li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perfil Tecnológico</li><li>– Marco de gestión</li><li>– Estudio de brecha</li><li>– Plan de implementación</li></ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 20: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS01 Gestionar las operaciones”.</li></ul>
f. Niveles de reporte	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"><li>– Junta Directiva</li><li>– Gerencia</li><li>– Área de Tecnologías de Información</li><li>– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perfil Tecnológico</li><li>– Marco de gestión</li><li>– Estudio de brecha</li><li>– Plan de implementación</li></ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 20: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (administración de proyectos y de servicios subcontratados y gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “DSS01 Gestionar las operaciones”.</li></ul>
18. Gestión de Telecomunicaciones						
a. El proceso de gestión de redes está alineado al Plan Estratégico de TI	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"><li>– Junta Directiva</li><li>– Gerencia</li><li>– Área de Tecnologías de Información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perfil Tecnológico</li><li>– Marco de gestión</li><li>– Estudio de brecha</li><li>– Plan de implementación</li></ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 18: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles</li></ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			– Comité Gerencial de Tecnologías de la Información			específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI10 Gestionar la configuración”.
b. Ubicación del proceso de gestión en el organigrama de la organización	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	– Junta Directiva – Gerencia – Área de Tecnologías de Información – Comité Gerencial de Tecnologías de la Información	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 18: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI10 Gestionar la configuración”.
c. Se cuenta con esquemas de continuidad en las comunicaciones	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	– Junta Directiva – Gerencia – Área de Tecnologías de Información – Comité Gerencial de Tecnologías de la Información	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 18: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI10 Gestionar la configuración”.
d. Se cuenta con contratos actualizados para garantizar el apoyo de los proveedores	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	– Junta Directiva – Gerencia – Área de Tecnologías de Información – Comité Gerencial de Tecnologías de la Información	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Entregable 18: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (gestión del soporte técnico de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI10 Gestionar la configuración”.
19. Gestión de la continuidad y disponibilidad de los servicios de TI						
a. Se cuenta con un plan de continuidad aprobado y alineado a las necesidades del negocio	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Atención con Entregable 22: Formalización de un proceso para la gestión de la continuidad de las operaciones del INCOP a nivel institucional: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de



REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						<p>gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “DSS04 Gestionar la continuidad”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entregable 15: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad”.</li> </ul>
b. El plan de continuidad y disponibilidad esta actualizado	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 22: Formalización de un proceso para la gestión de la continuidad de las operaciones del INCOP a nivel institucional: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “DSS04 Gestionar la continuidad”.</li> <li>– Entregable 15: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad”.</li> </ul>
c. El plan fue comunicado a todas las partes interesadas	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfil Tecnológico</li> <li>– Marco de gestión</li> <li>– Estudio de brecha</li> <li>– Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 22: Formalización de un proceso para la gestión de la continuidad de las operaciones del INCOP a nivel institucional: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “DSS04 Gestionar la continuidad”.</li> <li>– Entregable 15: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						(planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad”.
d. El plan se prueba con regularidad	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 22: Formalización de un proceso para la gestión de la continuidad de las operaciones del INCOP a nivel institucional: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “DSS04 Gestionar la continuidad”.</li> <li>– Entregable 15: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad”.</li> </ul>
e. Se cuenta con un centro alternativo	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atención con Entregable 22: Formalización de un proceso para la gestión de la continuidad de las operaciones del INCOP a nivel institucional: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “DSS04 Gestionar la continuidad”.</li> <li>– Entregable 15: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						específicamente para el proceso: “BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad”.
f. Se cuenta con equipo de contingencia o se ha incluido en un contrato con un proveedor	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Atención con Entregable 22: Formalización de un proceso para la gestión de la continuidad de las operaciones del INCOP a nivel institucional: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “DSS04 Gestionar la continuidad”. – Entregable 15: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad”.
g. Todas las partes interesadas conocen su rol en caso de que tenga que activarse el plan de continuidad y disponibilidad	No Formalizado/No Aplicado	Pendiente	– A definir por parte del Comité de Tecnología de Información Comisión Institucional	– Perfil Tecnológico – Marco de gestión – Estudio de brecha – Plan de implementación	Diciembre 2021	– Atención con Entregable 22: Formalización de un proceso para la gestión de la continuidad de las operaciones del INCOP a nivel institucional: Desarrollo de un proceso institucional que permitan el diseño e implementación de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido, específicamente para el proceso: “DSS04 Gestionar la continuidad”. – Entregable 15: Actualización del proceso institucional de Gestión de Tecnologías de Información (planificación de las tecnologías de la información), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad”.
20. Gestión del Aseguramiento <sup>4</sup>						

<sup>4</sup> De los requisitos legales, regulatorios, contractuales, se puede incluir el cumplimiento de los procedimientos y política internos.

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
a. Donde se ubica en la estructura de la organización la Gestión de Cumplimiento	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presidencia Ejecutiva</li> <li>Junta Directiva</li> <li>Auditoría interna</li> <li>Planificación Institucional</li> <li>Direcciones y Jefaturas</li> <li>Gerencia General</li> <li>Asesoría Legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 25: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “MEA02 Gestionar el sistema de control interno”.</li> <li>Entregable 26: Actualización de los procesos institucionales de Gestión Jurídica (asesoría y consultoría jurídica) y Auditoría Interna (servicios de auditoría Interna y servicios preventivos), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “MEA03 Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos”.</li> </ul>
b. Nivel de reporte	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presidencia Ejecutiva</li> <li>Junta Directiva</li> <li>Auditoría interna</li> <li>Planificación Institucional</li> <li>Direcciones y Jefaturas</li> <li>Gerencia General</li> <li>Asesoría Legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> <li>Plan de implementación</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 25: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “MEA02 Gestionar el sistema de control interno”.</li> <li>Entregable 26: Actualización de los procesos institucionales de Gestión Jurídica (asesoría y consultoría jurídica) y Auditoría Interna (servicios de auditoría Interna y servicios preventivos), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “MEA03 Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos”.</li> </ul>
c. Cantidad de funcionarios que atienden esta gestión	No Formalizado / Aplicado	En Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presidencia Ejecutiva</li> <li>Junta Directiva</li> <li>Auditoría interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Tecnológico</li> <li>Marco de gestión</li> <li>Estudio de brecha</li> </ul>	Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 25: Actualización del proceso institucional de Planificación Institucional (gestión del control Interno), para la incorporación de controles</li> </ul>

REFERENCIA	NIVEL DE GESTIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA CREACIÓN / ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			<ul style="list-style-type: none"><li>– Planificación Institucional</li><li>– Direcciones y Jefaturas</li><li>– Gerencia General</li><li>– Asesoría Legal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Plan de implementación</li></ul>		<p>específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “MEA02 Gestionar el sistema de control interno”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Entregable 26: Actualización de los procesos institucionales de Gestión Jurídica (asesoría y consultoría jurídica) y Auditoría Interna (servicios de auditoría Interna y servicios preventivos), para la incorporación de controles específicos: Incorporación en los procesos institucionales de los controles determinados como aplicables en el marco de gestión de tecnología de información definido específicamente para el proceso: “MEA03 Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos”.</li></ul>