

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-136

Quito D.M., 30 de octubre de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

 30-oct-2015
15:33

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco del contrato No. 19-2014 del proyecto de “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, se encuentran los entregables relacionados al Componente 2. Modernización integral del RP, Subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001.

La entrega de los entregables relacionados con la Implantación de ISO 27001 requiere el inicio de actividades por parte del Registro referentes a planificación, adquisición y ejecución de proyectos de seguridad de la información.

Adjunto al presente se servirá encontrar el “Modelo de salvaguardias acorde a la norma ISO 27001-2013 en el dominio a certificar” y “Levantamiento inventario de activos y modelo de valor”, como contribución a las actividades que debe ejecutar el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMUN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE QUITO
Componente de Seguridad de la Información
Certificación ISO 27001- 2013

Consultor: Ing. Alberto Pazmiño P. MSc, CISA, CISM, ITIL V3, COBIT F

Modelo de salvaguardas acorde a la norma ISO 27001-2013 en el dominio a certificar

Relación de salvaguardas explícitas en la norma ISO27001-2013

A efectos de alcanzar la certificación, el Registro de la Propiedad deberá implementar todas salvaguardas detalladas en este documento para llegar a unos niveles de riesgos aceptables en función de los objetivos estratégicos.

En el documento "Modelo de Salvaguardas" ya entregado previamente al Registro de la Propiedad, se detalla una lista general de salvaguardas en función de los riesgos inherentes. Las presentes son un compendio de las necesarias para la certificación, y no se contraponen a las generales, al contrario, algunas de las salvaguardas de este documento requieren varias de la lista general.

1. Datos del dominio a evaluar

<i>Proyecto</i>	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE QUITO ISO 27001- 2013
<i>Descripción</i>	Preparación Certificación ISO27001 – 2013
<i>Componente</i>	Seguridad de la Información
<i>Versión</i>	1
<i>Fecha</i>	septiembre de 2015

El presente modelo de salvaguardas se ha elaborado con base en las estipulaciones de la norma ISO27001-2013, Anexo A

2. Bosquejo general del significado de los niveles de madurez

Para determinar el nivel actual de madurez se utilizan las escalas basadas en la norma ISO/IEC 15504-4 (*Software Process Improvement Capability Determination*) adoptada por COBIT 5, la misma que plantea un estándar de medición de la capacidad de los procesos organizacionales en la ayuda para el alcance de los objetivos estratégicos.

Arranca de la valoración de 0 (L0) cuando la salvaguarda no existe o es incompleta y escala a niveles 2, 3, 4 y 5 de acuerdo al siguiente detalle.

- L0 – No existe la salvaguarda o es incompleta en su aplicación
- L1 – Salvaguarda existe y se encuentra funcionando aunque sin todas las formalidades.
- L2 – La salvaguarda es administrada. Tiene algunos controles respecto a sus resultados.
- L3 – La salvaguarda cuenta con procedimientos e implementación definidos.

- L4 -- La salvaguarda incorpora actividades de medición y controles para su mejora continua. Los resultados de su aplicación son predecibles.
- L5 – La salvaguarda está en un grado óptimo y su innovación es constante.

3. Dominio de seguridad evaluado

Servicios de la Unidad de TIC del Registro de la Propiedad de Quito. Ver detalle del dominio en documento Modelo de Valor entregado previamente.

4. Fases del proyecto

Esta fase del proyecto tiene como objetivo conocer y analizar la lista de salvaguardas del Anexo A de la norma y su aplicabilidad. Esta aplicabilidad deberá ser analizada en función de los controles al momento existentes y de los riesgos residuales, esto es, aquellos riesgos que permanecen en niveles inaceptables luego de considerar las actuales salvaguardas implementadas.

5. Dominio de seguridad: Servicios tecnológicos del Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base.

Controles exigidos por la norma:

5.1. [5] Políticas de seguridad de la información

Control	Nivel de madurez
[A.5] Políticas de seguridad de la información	
[A.5.1] Dirección de la gestión de la seguridad de la información	
[A.5.1.1] Políticas de seguridad de la información	
[A.5.1.2] Revisión de las políticas de seguridad de la información	

5.2. [6] Organización de la seguridad de la información

Control	Nivel de madurez
[A.6] Organización de la seguridad de la información	
[A.6.1] Organización interna	
[A.6.1.1] Roles y responsabilidades relativas a la seguridad de la información	
[A.6.1.2] Separación de tareas	
[A.6.1.3] Contacto con las autoridades	
[A.6.1.4] Contacto con grupos de especial interés	
[A.6.1.5] Seguridad de la información en la gestión de proyectos	
[A.6.2] Dispositivos móviles y teletrabajo	
[A.6.2.1] Política de dispositivos móviles	
[A.6.2.2] Teletrabajo	

5.3. [7] Seguridad ligada a los recursos humanos

Control	Nivel de madurez
[A.7] Seguridad ligada a los recursos humanos	

	Nivel de madurez
[A.7.1] Antes del empleo	
[A.7.1.1] Investigación de antecedentes	
[A.7.1.2] Términos y condiciones de contratación	
[A.7.2] Durante el empleo	
[A.7.2.1] Responsabilidades de la Dirección	
[A.7.2.2] Concienciación, formación y capacitación en seguridad de la información	
[A.7.2.3] Proceso disciplinario	
[A.7.3] Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo	
[A.7.3.1] Terminación o cambio de responsabilidades laborales	

5.4. [8] Gestión de activos

control	Nivel de madurez
[A.8] Gestión de activos	
[A.8.1] Responsabilidad sobre los activos	
[A.8.1.1] Inventario de activos	
[A.8.1.2] Propiedad de los activos	
[A.8.1.3] Uso aceptable de los activos	
[A.8.1.4] Devolución de activos	
[A.8.2] Clasificación de la información	
[A.8.2.1] Clasificación de la información	
[A.8.2.2] Marcado de la información	
[A.8.2.3] Manejo de activos	
[A.8.3] Manipulación de los soportes	
[A.8.3.1] Gestión de soportes extraíbles	
[A.8.3.2] Retirada de soportes	
[A.8.3.3] Transferencia de soportes físicos	

5.5. [9] Control de acceso

control	Nivel de madurez
[A.9] Control de acceso	
[A.9.1] Requisitos de negocio para el control de acceso	
[A.9.1.1] Política de control de acceso	
[A.9.1.2] Acceso a redes y servicios en red	
[A.9.2] Gestión del acceso de usuario	
[A.9.2.1] Altas y bajas de usuarios	
[A.9.2.2] Gestión de derechos de acceso de los usuarios	
[A.9.2.3] Gestión de derechos de acceso especiales	
[A.9.2.4] Gestión de la información secreta de autenticación de usuarios	
[A.9.2.5] Revisión de derechos de acceso de usuario	
[A.9.2.6] Terminación o revisión de los privilegios de acceso	
[A.9.3] Responsabilidades de usuario	
[A.9.3.1] Uso de la información secreta de autenticación	
[A.9.4] Control de acceso al sistema y a las aplicaciones	
[A.9.4.1] Restricción del acceso a la información	
[A.9.4.2] Procedimientos seguros de inicio de sesión	
[A.9.4.3] Gestión de las contraseñas de usuario	
[11.2.3.services] contraseñas de acceso a los servicios	
[11.2.3.sw] contraseñas de acceso a las aplicaciones	

[11.2.3.comms] contraseñas de acceso a los servicios de comunicaciones	
[A.9.4.4] Uso de los recursos del sistema con privilegios especiales	Nivel de madurez
[A.9.4.5] Control de acceso al código fuente de los programas	

5.6. [10] Criptografía

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.10] Criptografía	
[A.10.1] Controles criptográficos	
[A.10.1.1] Política de uso de los controles criptográficos	
[A.10.1.2] Gestión de claves	

5.7. [11] Seguridad física y del entorno

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.11] Seguridad física y del entorno	
[A.11.1] Áreas seguras	
[A.11.1.1] Perímetro de seguridad física	
[A.11.1.2] Controles físicos de entrada	
[A.11.1.3] Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones	
[A.11.1.4] Protección contra las amenazas externas y de origen ambiental	
[A.11.1.5] Trabajo en áreas seguras	
[A.11.1.6] Áreas de carga y descarga	
[A.11.2] Equipos	
[A.11.2.1] Emplazamiento y protección de equipos	
[A.11.2.2] Servicios públicos de soporte	
[A.11.2.3] Seguridad del cableado	
[A.11.2.4] Mantenimiento de los equipos	
[A.11.2.5] Retirada de activos propiedad de la empresa	
[A.11.2.6] Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones	
[A.11.2.7] Reutilización o retirada segura de equipos	
[A.11.2.8] Equipo de usuario desatendido	
[A.11.2.9] Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia	

5.8. [12] Gestión de operaciones

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.12] Gestión de la seguridad de las operaciones	
[A.12.1] Responsabilidades y procedimientos de operación	
[A.12.1.1] Documentación de los procedimientos de operación	
[10.1.1.q1] Soportes de información	
[A.12.1.2] Gestión de cambios	
[A.12.1.3] Gestión de capacidades	
[A.12.1.4] Separación de los entornos de desarrollo, prueba y operación	
[A.12.2] Protección contra el código malicioso	
[A.12.2.1] Controles contra el código malicioso	
[A.12.3] Copias de seguridad	
[A.12.3.1] Copias de seguridad de la información	
[A.12.4] Registro y monitorización	
[A.12.4.1] Registro de eventos	
[A.12.4.2] Protección de la información de registro	

[A.12.4.3] Registros de actividades de administración y de operación	
[A.12.4.4] Sincronización de los relojes	Nivel de madurez
[A.12.5] Control del software en explotación	
[A.12.5.1] Instalación de software en sistemas operacionales	
[A.12.6] Gestión de las vulnerabilidades técnicas	
[A.12.6.1] Control de las vulnerabilidades técnicas	
[A.12.6.2] Restricciones a la instalación de software	
[A.12.7] Consideraciones sobre la auditoría de los sistemas de información	
[A.12.7.1] Controles de auditoría de los sistemas de información	

5.9. [13] Seguridad de las comunicaciones

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.13] Seguridad de las comunicaciones	
[A.13.1] Gestión de la seguridad de las redes	
[A.13.1.1] Controles de red	
[A.13.1.2] Seguridad de los servicios de red	
[A.13.1.3] Segregación de redes	
[A.13.2] Transferencia de información	
[A.13.2.1] Políticas y procedimientos de transferencia de información	
[A.13.2.2] Acuerdos de transferencia de información	
[A.13.2.3] Mensajería electrónica	
[A.13.2.4] Acuerdos de confidencialidad o no divulgación	

5.10. [14] Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas

<i>Control</i>	Nivel de madurez
[A.14] Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas	
[A.14.1] Requisitos de seguridad de los sistemas de información	
[A.14.1.1] Análisis y especificación de los requisitos de seguridad	
[12.1.1.s] servicios	
[12.1.1.sw] aplicaciones (SW)	
[12.1.1.hw] equipamiento (HW)	
[12.1.1.comms] servicios de comunicaciones	
[14.1.2] Aseguramiento de servicios y aplicaciones en redes públicas	
[A.14.1.3] Protección de las transacciones	
[A.14.2] Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte	
[A.14.2.1] Política de desarrollo seguro	
[A.14.2.2] Procedimientos de control de cambios en el sistema	
[A.14.2.3] Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en la plataforma	
[A.14.2.4] Restricciones a los cambios en los paquetes de software	
[A.14.2.5] Principios para la ingeniería de sistemas seguros	
[A.14.2.6] Entorno de desarrollo seguro	
[A.14.2.7] Externalización del desarrollo de software	
[A.14.2.8] Pruebas de seguridad del sistema	
[A.14.2.9] Pruebas de aceptación del sistema	
[14.3] Datos de prueba	
[A.14.3.1] Protección de los datos de prueba	

5.11. [15] Relaciones con proveedores

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.15] Relaciones con proveedores	
[A.15.1] Seguridad de la información en las relaciones con proveedores	
[A.15.1.1] Política de seguridad de la información en las relaciones con proveedores	
[A.15.1.2] Tratamiento de la seguridad en contratos con proveedores	
[A.15.1.3] Cadena de suministro de tecnologías de la información y comunicaciones	
[A.15.2] Gestión de servicios prestados por terceros	
[A.15.2.1] Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros	
[A.15.2.2] Gestión del cambio en los servicios prestados por terceros	

5.12. [16] Gestión de incidentes de seguridad de la información

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.16] Gestión de incidentes de seguridad de la información	
[A.16.1] Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras	
[A.16.1.1] Responsabilidades y procedimientos	
[A.16.1.2] Notificación de eventos de seguridad de la información	
[A.16.1.3] Notificación de puntos débiles de seguridad	
[A.16.1.4] Evaluación y decisión respecto de los eventos de seguridad de la información	
[A.16.1.5] Respuesta a incidentes de seguridad de la información	
[A.16.1.6] Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información	
[A.16.1.7] Recopilación de evidencias	

5.13. [17] Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.17] Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio	
[A.17.1] Continuidad de la seguridad de la información	
[A.17.1.1] Planificar la continuidad de la seguridad de la información	
[A.17.1.2] Implementar la continuidad de la seguridad de la información	
[A.17.1.3] Verificar, revisar y evaluar la continuidad de la seguridad de la información	
[A.17.2] Redundancia	
[A.17.2.1] Disponibilidad de los medios redundantes de procesamiento de información	

5.14. [18] Cumplimiento

<i>control</i>	Nivel de madurez
[A.18] Cumplimiento	
[A.18.1] Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales	

[A.18.1.1] Identificación de legislación aplicable y requisitos contractuales	Nivel de madurez
[A.18.1.2] Derechos de propiedad intelectual (IPR)	
[15.1.2.info] de la información manejada	
[15.1.2.sw_exp] de las aplicaciones usadas	
[15.1.2.sub] de los desarrollos subcontratados	
[A.18.1.3] Protección de los documentos de la organización	
[A.18.1.4] Protección de datos y privacidad de la información de carácter personal	
[A.18.1.5] Regulación de los controles criptográficos	
[A.18.2] Revisiones de seguridad de la información	
[A.18.2.1] Revisión independiente de la seguridad de la información	
[A.18.2.2] Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad	
[A.18.2.3] Comprobación del cumplimiento técnico	

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE QUITO

Componente de Seguridad de la Información

Certificación ISO 27001- 2013

Consultor: Ing. Alberto Pazmiño P. MSc, CISA, CISM, ITIL V3, COBIT F

Fase: Situación actual

LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y MODELO DE VALOR

Detalle de los activos declarados por el Registro de la propiedad y las valoraciones de impacto de acuerdo a las dimensiones de seguridad y recogidos en las fichas de levantamiento de información entregadas a la Unidad de TIC del registro de la Propiedad y llenadas por personal de esta Unidad con las indicaciones del consultor de Seguridad de la Información del Consorcio.

Se consideró el dominio de trabajo que agrupa todos los activos de información que comprenden los servicios que presta la unidad de TIC al Registro de la Propiedad.

Se determina que hay servicios que son prestados al Registro de la Propiedad por la Dirección de Informática del Distrito Metropolitano.

1. Datos del dominio evaluado

<i>Proyecto</i>	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE QUITO ISO 27001- 2013
<i>Descripción</i>	Preparación Certificación ISO27001 - 2013 R de la P Quito
<i>Componente</i>	Seguridad de la Información
<i>Versión</i>	1
<i>Fecha</i>	Mayo de 2015

Se hizo el levantamiento de los activos de información utilizando para el efecto las matrices entregadas al Registro de la Propiedad para lo cual se realizaron dos sesiones de trabajo en las que se instruyó sobre el llenado. Se clasificaron en RECURSOS HUMANOS, DATOS, SERVICIOS, APLICACIONES, EQUIPOS, REDES, SOPORTES DE INFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR.

Se tomaron datos de valoración de las dimensiones consideradas: DISPONIBILIDAD para los servicios y las de integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad para los datos.

Se realizó una valoración por dominios, siendo el dominio todo el conjunto de activos de información de los sistemas y servicios informáticos que presta la unidad de tecnología al Registro de la Propiedad. Se determinó que algunos servicios son prestados por el Distrito Metropolitano, unidad de TI. Para el dominio considerado se valoraron los activos esenciales del mismo, esto es los servicios y la información. Todos los demás activos toman las mismas valoraciones que estos activos bajo el concepto de valor acumulado.

2. Dimensiones consideradas

Se consideran las dimensiones de seguridad estándar de la industria para servicios tecnológico, a saber:

- o [D] disponibilidad

eh

- [I] integridad de los datos
- [C] confidencialidad de los datos
- [A] autenticidad de los usuarios y de la información
- [T] trazabilidad del servicio y de los datos

3. Dominios de seguridad

- Unidad de TIC del Registro de la Propiedad de Quito – Es el dominio base, comprendido por las Unidad de TIC del Registro de la propiedad y los servicios prestados a éste por terceros y por el Distrito Metropolitano.

4. Activos de Información:

Comprende no solamente la información o datos como tales, sino toda la infraestructura humana, de hardware y software utilizados por el Registro de la Propiedad para la transmisión, almacenamiento, procesamiento de la información necesaria en el desarrollo de sus objetivos. Se clasifican de acuerdo a capas. Las capas en sí no tienen impacto sobre la valoración de los activos, es solamente una forma de agruparlos conceptualmente según su nivel de abstracción.

Se presenta a continuación una lista por capas de los diversos activos tal como fueron declarados por el Registro de la Propiedad en los respectivos formularios. En cada capa se detallan los diversos activos de cada una de ellas con indicación de un código, un nombre y una pequeña descripción del activo.

4.1. Capa - [B] Activos esenciales

Se entiende por activos esenciales de un dominio a evaluar los datos y los servicios asociados con el mismo, y éstos son los que reciben una valoración en las dimensiones de seguridad. Cuando se valora tal dominio todos los demás activos del dominio heredan las valoraciones de criticidad de las dimensiones de seguridad. En el caso de los servicios se valoran en la dimensión DISPONIBILIDAD y los datos en las demás dimensiones: INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD. La TRAZABILIDAD Y AUTENTICIDAD se suele valorar en los datos o en los servicios por igual.

Se adopta una valoración por dominios en el Registro de la Propiedad dada la naturaleza de los servicios declarados y sus activos asociados.

A continuación los activos esenciales del dominio evaluado:

- [Datos 001] Archivos de fileserv - Inscripciones no legales
- [Datos-002] Archivos de fileserv - Inscripciones legales
- [Datos-003] Archivos de fileserv - Certificados
- [Datos-004] SISREG - Base de Datos
- [Datos-005] Archivos de escrituras escaneado régimen público
- [Datos-006] Archivos de escrituras escaneados régimen privado
- [Servicio-001] INTERNET
- [Servicio -002] Elaboración de Inscripciones (actas)
- [Servicio -003] Elaboración de Certificados
- [Servicio -004] Consultas de Actas y Certificados

4.2. Capa - [IS] Servicios internos

Son servicios prestados por la Unidad de TIC a los usuarios, que si bien son críticos, no son directamente los servicios que el Registro de la Propiedad presta a sus usuarios.

- [Ser-005] Correo Electrónico

ah

4.3. Capa - [E] Equipamiento informático

SOFTWARE [SW]: Aplicaciones

- [SW001] SISREG
- [SW002] SQL 2008 R2
- [SW003] Office 2007
- [SW004] Office 2010
- [SW005] SQL 2012
- [SW006] Windows 7
- [SW007] Windows 8
- [SW008] Windows 2008 Server
- [SW009] VMWARE
- [SW010] Tivoli Storage Manager - Fast Backup
- [SW011] Software para cámaras de seguridad
- [SW012] Sistema de Administración y Localización Física de Volúmenes SALOFIV-RFID

HARDWARE: [HW] Equipos

- [HW001] Routers
- [HW003] Access Point
- [HW002] Switch
- [HW006] Portátiles
- [HW007] Tablets
- [HW008] Scanner
- [HW0009] Impresoras
- [HW010] Lectores de código de barras
- [HW011] Telefonía IP

SOPORTES DE INFORMACIÓN: [SopInf005] PC de respaldo de la información directorial
[SopInf004] PC de respaldos de la información del RP

HARDWARE: [HW005] PC Computadores personales

[COM] Comunicaciones

- [Com-001] Enlace Principal Fibra con MDMQ
- [COM002] Red Telefónica
- [Com3] Comunica 3
- [Com4] comunic 4

[AUX] Elementos auxiliares

- [SopInf001] STOREWISE
- [SopInf002] Cintas de Backup
- [SopInf003] DVD-Escrituras

[HW004] Servidores

4.4. Capa - [SS] Servicios subcontratados

- [P-009] Proveedor soporte de virtualización
- [P-008] Proveedor Soporte de Infraestructura
- [P-010] Proveedor soporte equipos auxiliares Data Center

4.5. Capa - [L] Instalaciones

[L-001] Data Center RPQ

4.6. Capa - [P] Personal

- [P-001] DBA
- [P-002] Administrador de Infraestructura
- [P-003] Técnico en Redes
- [P-004] Técnico en Sistemas WEB
- [P-005] Técnico en Help Desk
- [P-006] Responsable TICs
- [P-007] Asistente /sin amenazas

4.7. Resumen de valoración

Se detalla a continuación las valoraciones declaradas en los formularios llenados por la unidad de TIC del Registro de la Propiedad: Una primera columna presenta el código (que comprende el tipo de activo de que se trata seguido de un número secuencia), y el nombre del activo, nuevamente agrupados por capas, y sendas columnas para cada una de las 5 dimensiones de valoración. Reiteramos que la disponibilidad se valoró en los servicios y las demás dimensiones en la información.

El valor en las siguientes columnas de la tabla de Activos esenciales [B], significa el impacto que tendría para el Registro de la Propiedad una falla en cada una de las dimensiones valoradas. La escala es de 1 a 10, siendo 1 el mínimo impacto y 10 el máximo. Por ejemplo una falla en la integridad [I] de los archivos de fileservidor tendría un impacto máximo en la operativa de Registro de la Propiedad.

[B] Activos esenciales

Activo	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[Datos 001] Archivos de fileservidor - Inscripciones no legales		[10]	[10]	[10]	[10]
[Datos-002] Archivos de fileservidor - Inscripciones legales		[10]	[10]	[10]	[10]
[Datos-003] Archivos de fileservidor - Certificados		[10]	[10]	[10]	[10]
[Datos-004] SISREG - Base de Datos		[10]	[10]	[10]	[10]
[Datos-005] Archivos de escrituras escaneados régimen público		[9]	[9]	[9]	[8]
[Datos-006] Archivos de escrituras escaneados régimen privado		[9]	[9]	[9]	[8]
[Ser-002] Elaboración de Inscripciones (actas)	[10]				
[Ser-003] Elaboración de Certificados	[10]				

5. Activos

5.1. [Datos 001] Archivos de fileservidor - Inscripciones no legales

- [essential] Activos esenciales
- [essential.info] información
- [D.per] datos de carácter personal
- [D.per.M] nivel: medio
- [D.classified] datos clasificados
- [D.classified.C] CONFIDENCIAL
- [D] Datos / Información
- [D.files] ficheros de datos
- [D.conf] datos de configuración
- [D.int] datos de gestión interna
- [D.log] registro de actividad (log)

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Propietario	Dirección de Inscripciones

Descripción

Archivos generados desde el SISREG que corresponden a inscripciones, de las sub series de demandas, embargos, insolvencias, interdicciones, prohibiciones, sentencias.

La primera comuna corresponde a las dimensiones de seguridad valoradas para este activo.

La columna titulada *valor* se refiere al valor propio del activo valorado, que incorpora los servicios y los datos y otra columna: *valores acumulados* corresponde al valor heredado por el activo evaluado de aquél activo que depende de él.

Los servicios y los datos de un dominio tienen un valor asignado, llamado el *valor propio* del mismo. Aquéllos activos de los cuales depende un servicio toman su valor propio y se llama valor acumulado. Por ejemplo: Si el impacto de la indisponibilidad de un servicio es el máximo de 10 y existe otro activo, por ejemplo un equipo servidor del cual depende tal servicio, entonces dicho servidor recibe el valor acumulado también de 10, ya que al caerse ese servidor también se cae el servicio del cual depende.

Valor

<i>Dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos	[10]	[10]
[C] confidencialidad de los datos	[10]	[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información	[10]	[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos	[10]	[10]

5.2. [Datos-002] Archivos de fileserver - Inscripciones legales

Tipificación:

- o [essential] Activos esenciales
- o [essential.info] información
- o [D.adm] datos de interés para la administración pública
- o [D.per] datos de carácter personal
- o [D.per.M] nivel: medio
- o [D.classified] datos clasificados
- o [D.classified.C] CONFIDENCIAL
- o [D] Datos / Información
- o [D.files] ficheros de datos
- o [D.conf] datos de configuración
- o [D.int] datos de gestión interna
- o [D.log] registro de actividad (log)

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Propietario	Dirección de Inscripciones

Descripción

Archivos generados desde el SISREG que corresponden a inscripciones, de las subseries de declaratoria, hipoteca, inda, minas, personas y propiedad

Valor

<i>Dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos	[10]	[10]
[C] confidencialidad de los datos	[10]	[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información	[10]	[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos	[10]	[10]

5.3. [Datos-003] Archivos de fileserver – Certificados

Tipificación

- [essential] Activos esenciales
- [essential.info] información
- [D.adm] datos de interés para la administración pública
- [D.per] datos de carácter personal
- [D.per.M] nivel: medio
- [D.classified] datos clasificados
- [D.classified.C] CONFIDENCIAL
- [D] Datos / Información
- [D.files] ficheros de datos
- [D.backup] copias de respaldo
- [D.conf] datos de configuración
- [D.int] datos de gestión interna
- [D.log] registro de actividad (log)

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Propietario	Dirección de Certificaciones

Descripción

Archivos generados desde el SISREG que corresponden a inscripciones, de las subseries de demandas, embargos, insolvencias, interdicciones, prohibiciones, sentencias.

Valor

<i>Dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE QUITO ISO 27001- 2013 Modelo de valor

[I] integridad de los datos	[10]	[10]
[C] confidencialidad de los datos	[10]	[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información	[10]	[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos	[10]	[10]

5.4. [Datos-004] SISREG - Base de Datos

- o [essential] Activos esenciales
- o [essential.info] información
- o [D.adm] datos de interés para la administración pública
- o [D.per] datos de carácter personal
- o [D.per.M] nivel: medio
- o [D.classified] datos clasificados
- o [D.classified.C] CONFIDENCIAL
- o [D] Datos / Información
- o [D.files] ficheros de datos
- o [D.int] datos de gestión interna
- o [D.log] registro de actividad (log)
- o [D.exe] código ejecutable
- o [D.test] datos de prueba

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	José Taipe
Propietario	Dirección Jurídica, Servicios Ciudadanos

Descripción

Base de datos REGISTRO, donde se guarda la información generada desde el sistema SISREG.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos	[10] ⁽¹⁾	[10]
[C] confidencialidad de los datos	[10] ⁽²⁾	[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información	[10] ⁽³⁾	[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos	[10] ⁽⁴⁾	[10]

- (1) [10.si] probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de incidentes excepcionalmente serios
- (2) [10.si] probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de incidentes excepcionalmente serios
- (3) [10.si] probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de incidentes excepcionalmente serios
- (4) [10.si] probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de incidentes excepcionalmente serios

- [D.per.M] nivel: medio
- [D.classified] datos clasificados
- [D.classified.C] CONFIDENCIAL
- [D] Datos / Información
- [D.files] ficheros de datos
- [D.backup] copias de respaldo
- [D.conf] datos de configuración
- [D.int] datos de gestión interna
- [D.password] credenciales (ej. contraseñas)
- [D.auth] datos de validación de credenciales
- [D.acl] datos de control de acceso
- [D.log] registro de actividad (log)

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Propietario	Dirección de Archivo

Descripción

Escaneados de los documentos que se presentan para los trámites de inscripción (escrituras, oficios, juicios). Desde que el registro paso a régimen privado.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos	[9] ⁽¹⁾	[10]
[C] confidencialidad de los datos	[9] ⁽²⁾	[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información	[9] ⁽³⁾	[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos	[8] ⁽⁴⁾	[10]

- (1) [9.si] probablemente sea causa de un serio incidente de seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios
- (2) [9.si] probablemente sea causa de un serio incidente de seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios
- (3) [9.si] probablemente sea causa de un serio incidente de seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios
- (4) [8.crm] Impida la investigación de delitos graves o facilite su comisión

5.7. [Ser-001] INTERNET

- [S] Servicios
- [S.3rd] contratado a una tercera parte
- [S.3rd.ISP] Proveedor de acceso a Internet

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

5.5. [Datos-005] Archivos de escrituras escaneado régimen público

- [essential] Activos esenciales
- [essential.info] información
- [D.adm] datos de interés para la administración pública
- [D.per] datos de carácter personal
- [D.per.M] nivel: medio
- [D.classified] datos clasificados
- [D.classified.C] CONFIDENCIAL
- [D] Datos / Información
- [D.files] ficheros de datos
- [D.backup] copias de respaldo
- [D.conf] datos de configuración
- [D.int] datos de gestión interna
- [D.auth] datos de validación de credenciales
- [D.log] registro de actividad (log)
- [D.test] datos de prueba

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Propietario	Dirección de Archivo

Descripción

Escaneados de los documentos que se presentan para los trámites de inscripción (escrituras, oficios, juicios). Desde que el registro paso a régimen público.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos	[9] ⁽¹⁾	[10]
[C] confidencialidad de los datos	[9] ⁽²⁾	[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información	[9] ⁽³⁾	[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos	[8] ⁽⁴⁾	[10]

- (1) [9.si] probablemente sea causa de un serio incidente de seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios
- (2) [9.si] probablemente sea causa de un serio incidente de seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios
- (3) [9.si] probablemente sea causa de un serio incidente de seguridad o dificulte la investigación de incidentes serios
- (4) [8.crm] Impida la investigación de delitos graves o facilite su comisión

5.6. [Datos-006] Archivos de escrituras escaneados régimen privado

- [essential] Activos esenciales
- [essential.info] información
- [D.adm] datos de interés para la administración pública
- [D.per] datos de carácter personal

RESPONSABLE	DMI
--------------------	-----

Descripción

Servicio de Internet para las máquinas del Registro, el cual es usado según niveles de acceso, la administración del servicio lo tiene la DMI.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.8. [Ser-002] Elaboración de Inscripciones (actas)

- [essential] Activos esenciales
- [essential.service] servicio
- [S] Servicios
- [S.prov] proporcionado por nosotros
- [S.prov.pub] al público en general (sin relación contractual)

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Área de Inscripción
--------------------	---------------------

Descripción

Se inscriben los instrumentos públicos (escrituras, oficios emitidos por jueces, etc) que se presentan al registro, previa la calificación jurídica correspondiente. Existen tiempos de entrega relacionados al tipo de contrato y complejidad a inscribirse.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad	[10] ⁽¹⁾	[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

- (1) [10.si] probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de incidentes excepcionalmente serios

5.9. [Ser-003] Elaboración de Certificados

- [essential] Activos esenciales
- [essential.service] servicio
- [S] Servicios
- [S.prov] proporcionado por nosotros
- [S.prov.pub] al público en general (sin relación contractual)

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE | Dirección de Certificaciones

Descripción

Publicidad sobre la información de las inscripciones realizadas a en el registro.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad	[10] ⁽¹⁾	[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

- (1) [10.si] probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio de seguridad o dificulte la investigación de incidentes excepcionalmente serios

5.10. [Ser-004] Consultas de Actas y Certificados

- [S] Servicios
- [S.prov] proporcionado por nosotros
- [S.prov.int] interno (usuarios y medios de la propia organización)

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE | Certificación, Inscripción, Judicial

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.11. [Ser-005] Correo Electrónico

- [essential] Activos esenciales
- [essential.service] servicio
- [S] Servicios
- [S.prov] proporcionado por nosotros
- [S.prov.email] correo electrónico
- [S.3rd] contratado a una tercera parte
- [S.3rd.email] correo electrónico

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	DMI
--------------------	-----

Descripción

Este servicio es prestado y administrado por la DMI

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.12. [Ser-007] Seguimiento y préstamo de libros

- [S] Servicios
- [S.prov] proporcionado por nosotros
- [S.prov.int] interno (usuarios y medios de la propia organización)

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Archivo
--------------------	---------

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.13. [SW.SW001] SISREG

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.sub] desarrollo a medida (subcontratado)

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	DMI/Registro de la Propiedad
--------------------	------------------------------

Descripción

Apoya la gestión del quehacer del Registro de la Propiedad, en garantizar la seguridad jurídica de la información de la propiedad inmobiliaria y su gestión documental.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.14. [SW.SW002] SQL 2008 R2

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.dbms] sistema de gestión de bases de datos

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	José Taipe
--------------------	------------

Descripción

Software administrador de base de datos

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.15. [SW.SW003] Office 2007

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.office] ofimática

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Área de TICs
--------------------	--------------

Descripción

Ofimática

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.16. [SW.SW004] Office 2010

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.office] ofimática

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Área de TICs
--------------------	--------------

Descripción

Ofimática

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.17. [SW.SW005] SQL 2012

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.dbms] sistema de gestión de bases de datos

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Administración de base de datos

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.18. [SW.SW006] Windows 7

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.os] sistema operativo
- [SW.std.os.windows] windows

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Sistema Operativo

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.19. [SW.SW007] Windows 8

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.os] sistema operativo
- [SW.std.os.windows] windows

Dominio de seguridad

Descripción

S.O

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.20. [SW.SW008] Windows 2008 Server

- o [SW] Aplicaciones (software)
- o [SW.std] estándar (off the shelf)
- o [SW.std.os] sistema operativo
- o [SW.std.os.windows] windows

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

S. O Servidor

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.21. [SW.SW009] VMWARE

- o [SW] Aplicaciones (software)
- o [SW.std] estándar (off the shelf)
- o [SW.std.hypervisor] hypervisor (gestor de la máquina virtual)

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Virtualización

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.22. [SW.SW010] Tivoli Storage Manager - Fast Backup

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.backup] servicio de backup

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.23. [SW.SW011] Software para cámaras de seguridad

- [SW] Aplicaciones (software)
- [SW.std] estándar (off the shelf)
- [SW.std.www] servidor de presentación

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Wilson Vela
--------------------	-------------

Descripción

Software para cámaras de seguridad (Vivote, qnap)

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]

[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.24. [SW.SW012] Sistema de Administración y Localización Física de Volúmenes SALOFIV-RFID

- o [SW] Aplicaciones (software)
- o [SW.std] estándar (off the shelf)
- o [SW.std.www] servidor de presentación

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	José Rodolfo Taipe
--------------------	--------------------

Descripción

Software para administración y localización física de volúmenes con tecnología RFID

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.25. [SopInf005] PC de respaldo de la información directorial

- o [SW] Aplicaciones (software)
- o [SW.std] estándar (off the shelf)
- o [SW.std.os] sistema operativo
- o [SW.std.os.windows] windows
- o [HW] Equipamiento informático (hardware)
- o [HW.pc] informática personal

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Ubicación	TICs
Cantidad	1

Descripción

En este PC se tiene almacenamiento de la directorial como backup Registral.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
------------------	--------------	---------------------------

[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.26. [SopInf004] PC de respaldos de la información del RP

- [HW] Equipamiento informático (hardware)
- [HW.pc] informática personal

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Ubicación	Data Center
Cantidad	1

Descripción

En este PC se tiene almacenamiento de la información del RPQ que se ocupa diariamente.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.27. [COM.COM002] Red Telefónica

- [arch] Arquitectura del sistema
- [arch.ip] punto de interconexión
- [COM] Redes de comunicaciones
- [COM.PSTN] red telefónica

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Redes DMI
Ubicación	DMI

Descripción

Central telefónica y administración de la DMI

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.28. [AUX.SopInf002] Cintas de Backup

- [Media] Soportes de información
- [Media.electronic] electrónicos
- [Media.electronic.tape] cinta magnética

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

RESPONSABLE	Darwin Garzón
Ubicación	Data Center
Cantidad	1

Descripción

La cintas contiene los backup de la información del RPQ.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.29. [P-009] Proveedor soporte de virtualización

- [S] Servicios
- [S.3rd] contratado a una tercera parte
- [S.3rd.other] otros ...

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Proveedor de soporte de tercer nivel de la vmware

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]

[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.30. [P-008] Proveedor Soporte de Infraestructura

- o [S] Servicios
- o [S.3rd] contratado a una tercera parte

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Proveedor de soporte de tercer nivel de la infraestructura del data center del RQP.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.31. [P-010] Proveedor soporte equipos auxiliares Data Center

- o [S] Servicios
- o [S.3rd] contratado a una tercera parte

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Proveedor de soporte de tercer nivel de los equipos de monitoreo, ups y aire acondicionado RQP.

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.32. [L-001] Data Center RPQ

- [L] Instalaciones
- [L.site] recinto

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.33. [P-001] DBA

- [P] Personal
- [P.dba] administradores de BBDD

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Administración y Gestión las Bases de Datos del RP. Se tiene otros DBA´s que cumplen las funciones de nivel 2 y 3 de soporte en la DMI

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.34. [P-002] Administrador de Infraestructura

- [P] Personal
- [P.other] otros ...

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Administración y Gestión las Bases de Datos del RP. Se tiene otros DBA´s que cumplen las funciones

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.35. [P-003] Técnico en Redes

- [P] Personal
- [P.com] administradores de comunicaciones

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Administración y Gestión de la Infraestructura del RP. Se tiene otros responsables de infraestructura que cumplen las funciones de nivel 2 y 3 de soporte en la DMI

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.36. [P-004] Técnico en Sistemas WEB

- [P] Personal
- [P.dev] desarrolladores / programadores

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Administración y Gestión de la página WEB RP. Sistemas Telemáticos, Diseño de TDR's, apoyo DBA

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]

[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.37. [P-005] Técnico en Help Desk

- [P] Personal
- [P.other] otros ...

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Datos

<i>Cantidad</i>	2
-----------------	---

Descripción

Help Desk

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.38. [P-006] Responsable TICs

- [P] Personal
- [P.adm] administradores de sistemas

Dominio de seguridad

- [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Coordinación del Grupo de TICS y Gestión de requerimientos

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

5.39. [P-007] Asistente /sin amenazas

- o [P] Personal
- o [P.other] otros ...

Dominio de seguridad

- o [base] Registro de la Propiedad de Quito - Dominio Base

Descripción

Encargado de generación de oficios , memos , cotizaciones, manejo documental de pac, poa y organización del archivo de Tics

Valor

<i>dimensión</i>	<i>valor</i>	<i>valores acumulados</i>
[D] disponibilidad		[10]
[I] integridad de los datos		[10]
[C] confidencialidad de los datos		[10]
[A] autenticidad de los usuarios y de la información		[10]
[T] trazabilidad del servicio y de los datos		[10]

Elaborado por:
 Alberto Pazmiño Proaño
 Mayo de 2015