Deloitte.

Information Security Community

Gobierno, riesgo y cumplimiento

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

GOBIERNO

Proceso por el cual políticas y objetivos son establecidas, mantenidas y efectivamente comunicadas a toda la organización.

RIESGOS

Proceso que asegura que las decisiones importantes del negocio permanezcan acorde al nivel de riesgo y a la tolerancia de riesgo aceptable según los objetivos estratégicos de la organización.

CUMPLIMIENTO

Proceso de adherencia a las políticas y sus controles asociados, derivados de directivas internas, procedimientos, requerimientos, leyes externas, regulaciones, estándares y/o acuerdos contractuales.

Herramienta GRC

Una herramienta GRC mantiene **la relación entre** procesos de negocio, regulaciones, normas, riesgos, controles e incidentes **para gestionar el cumplimiento de objetivos**

Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)

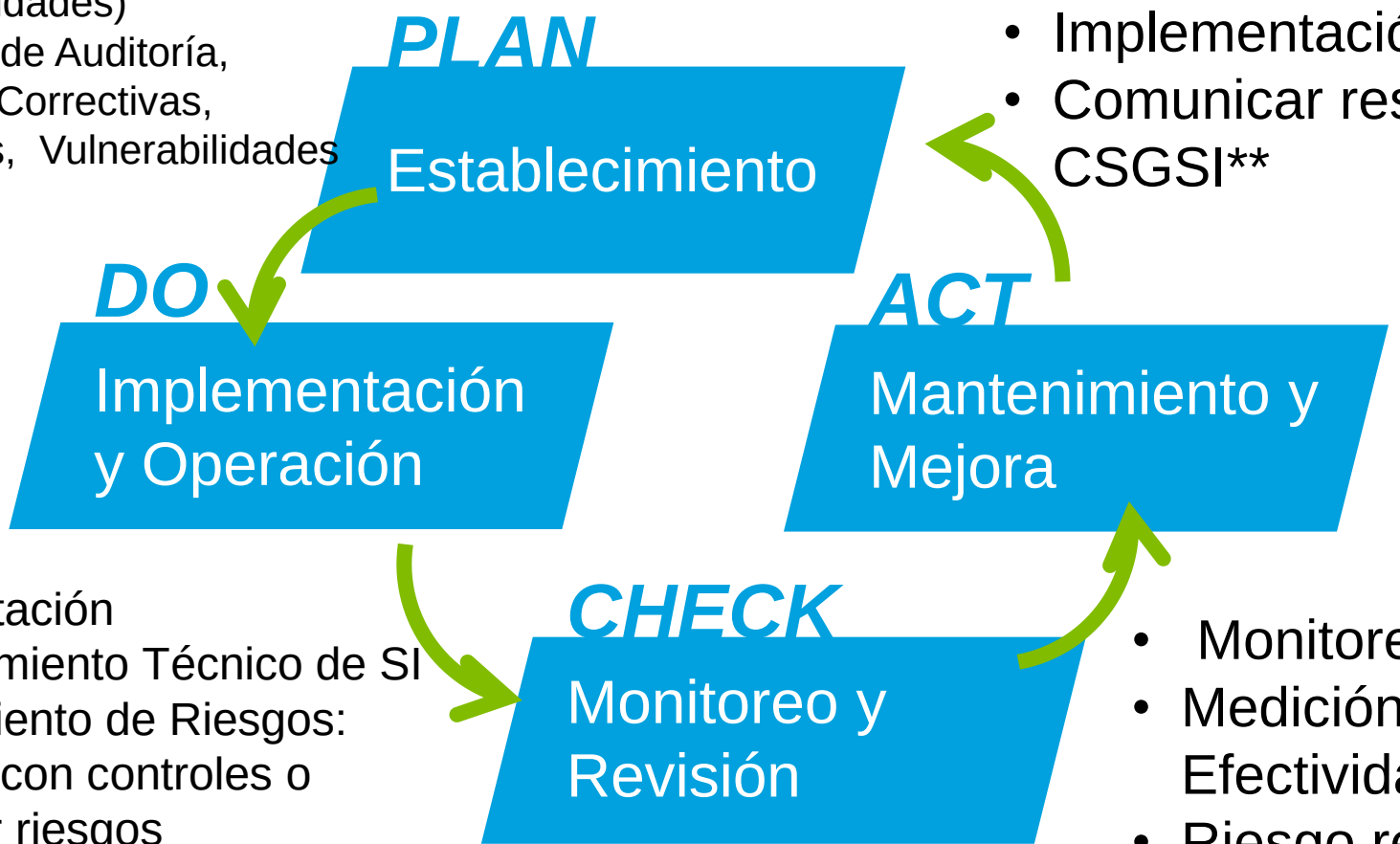
- Sistema de administración **de una organización que coordina** y atiende la **Gestión de Riesgos** de Seguridad de Información **(Confidencialidad, Integridad, y Disponibilidad)** mediante un ciclo de mejora continua.

- Un SGSI **provee un modelo** para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar **la protección de los activos de información** para lograr **los objetivos del negocio** administrando **los riesgos en niveles aceptables.**

- El estándar utilizado para crear y mantener un SGSI es **ISO 27001:2013.**

Modelo de mejora continua de un SGSI

- Objetivos, alcance y políticas
- Proceso de Administración de Riesgos SI (CIA, amenazas, y vulnerabilidades)
- Procesos de Auditoría, Acciones Correctivas, Incidentes, Vulnerabilidades



- Implementación de Mejoras
- Implementación de AC*
- Comunicar resultados al CSGSI**

- Capacitación
- Cumplimiento Técnico de SI
- Tratamiento de Riesgos: mitigar con controles o aceptar riesgos
- Auditoría
- Definición de indicadores
- Arquitectura Técnica de Seguridad

- Monitoreo
- Medición de Efectividad
- Riesgo residual
- Auditoría interna
- Revisión por el CSGSI**

Necesidades de SGSI

- Definir un alcance (objetivos, procesos, servicios, activos, geográfico)
- Modelo de gestión de riesgos
- Diseñar e implementar controles versus riesgos
- Revisión y cumplimiento de controles de ISO 27001:2005
- Gestión de la declaración de aplicabilidad (SoA)
- Gestión de políticas y normas de SI
- Gestión de plan de tratamiento de riesgos
- Gestión de incidentes SI
- Gestión de vulnerabilidades
- Gestión de control de acceso
- Auditorías Interna y Externa
- Monitoreo continuo de eficiencia y eficacia de controles
- Indicadores del SGSI alineado con Negocio

Gobierno

Riesgos

Cumplimiento

Sinergias GRC
SGSI

Un SGSI puede **establecer o reutilizar** elementos de GRC:

- **Repositorio único para la gestión empresarial** de riesgos y controles
- **Identificación centralizada** de dueños de negocio y de riesgos empresariales; y también de Custodios de activos y controles
- **Modelo único de riesgos empresarial** (evitar re-trabajos, silos, metodologías aisladas)
- Usar el Modelo de **Control Interno y Administración** de la empresa **(organización, responsables y funciones)**

Sinergias GRC
SGSI

- **Integración para la gestión de hallazgos y Acciones Correctivas de Auditoría y Control**
  - Un hallazgo – Un riesgo – Una acción – Un responsable – Un plan
- Es un **subconjunto o vista** del modelo de **Gobierno y Control** Interno con un enfoque a Seguridad de información y un alcance prestablecido
- **Es un caso de uso útil** que utiliza y mide componentes de Control Interno, como:
  - Regulaciones aplicables
  - Procesos de negocio
  - Inventario de Activos de Información
  - Monitoreo continuo de controles
  - Roles y responsabilidades de activos y controles
  - Continuidad de Negocio

Deloitte.