

Contenido

1. Introducción	1
2. Alcance	2
3. Definiciones y Términos Clave	2
4. Contexto de la Organización	2
5. Liderazgo y Compromiso	3
6. Planificación del SGSI	3
7. Apoyo y Recursos	3
8. Operación	3
9. Evaluación del Desempeño	4
10. Mejora Continua	4
11. Estructura Documental del SGSI	4
12. Referencias	4
13. Anexos	4
Historial de Versiones	5

1. Introducción

El presente manual tiene como finalidad describir la estructura, los componentes y el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) implementado en **la organización**. Está alineado con la norma internacional ISO/IEC 27001:2022 y refleja el compromiso institucional de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Este manual sirve como guía para la comprensión, aplicación y mejora continua del SGSI, facilitando el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales vigentes.

2. Alcance

El SGSI abarca todos los procesos, recursos humanos, tecnológicos y físicos relacionados con la información que se gestiona, almacena o transmite en **la organización**, conforme al **DOC 001 Alcance del SGSI**. Incluye todas las áreas, sedes y unidades que tienen acceso o manejan información crítica para la operación institucional.

Quedan excluidos aquellos procesos o áreas expresamente detalladas en el citado documento, debido a la ausencia de impacto relevante en la seguridad de la información.

3. Definiciones y Términos Clave

Se utilizan en este manual términos conforme a la ISO/IEC 27000 y otros documentos del SGSI, como:

- **Riesgo:** Probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad causando un impacto negativo (véase **PRO 001 Evaluación de Riesgos**).
- **Control:** Medida adoptada para gestionar un riesgo o requisito (véase Anexo A de ISO/IEC 27001 y **PRO 008 Planificación y Ejecución de Controles**).
- **Incidente de Seguridad:** Evento que compromete la seguridad de la información (véase **PRO 012 Procedimiento para la Comunicación de Incidentes**).

Para definiciones completas, consultar el glosario incluido en el SGSI.

4. Contexto de la Organización

4.1 Análisis del Contexto Interno y Externo

Se realiza un análisis exhaustivo conforme a lo descrito en el **DOC 006 Análisis del Contexto** y **DOC 007 Análisis de Partes Interesadas**, identificando factores que afectan el SGSI, tales como requisitos legales, tecnológicos, económicos y culturales.

4.2 Partes Interesadas

Se identifican y gestionan las expectativas y requisitos de las partes interesadas según lo indicado en el **DOC 007 Análisis de Partes Interesadas** para garantizar la alineación estratégica del SGSI.

5. Liderazgo y Compromiso

El liderazgo de **la organización** está plenamente comprometido con la seguridad de la información, demostrando su liderazgo mediante la aprobación formal de políticas, asignación de recursos y establecimiento de roles y responsabilidades (véase **POL 001 Política de Seguridad de la Información** y **PSC 001 Liderazgo**).

El Comité de Seguridad actúa como órgano de supervisión y dirección, garantizando el cumplimiento y mejora continua del SGSI.

6. Planificación del SGSI

La planificación se basa en la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a los procedimientos **PRO 001 Evaluación de Riesgos** y **PRO 002 Tratamiento de Riesgos**. Se establecen objetivos de seguridad claros y medibles documentados en el **DOC 003 Objetivos de Seguridad de la Información**.

Se contemplan acciones para abordar riesgos y oportunidades, conforme a lo descrito en **PRO 005 Gestión de Riesgos y Oportunidades**.

7. Apoyo y Recursos

7.1 Recursos Humanos y Competencias

Se garantiza la competencia del personal mediante procesos de selección y capacitación (véase **PRO 011 Evaluación y Selección del Personal** y **PRO 003 Competencia y Capacitación**), asegurando que cada empleado entienda su rol en el SGSI.

7.2 Comunicación

Se establecen canales efectivos de comunicación interna y externa relacionados con el SGSI, conforme al procedimiento **PRO 007 Comunicación Interna y Externa**.

7.3 Documentación

El SGSI cuenta con un sistema documental robusto para la gestión, control y actualización de sus documentos y registros (véase **DOC 005 Control de Documentación** y **FOR 013 Lista de Documentos del SGSI**).

8. Operación

8.1 Control Operacional

La operación del SGSI se lleva a cabo conforme a planes y procedimientos documentados para asegurar la gestión efectiva de los controles (véase **PRO 004 Planificación y Control Operacional** y **PRO 008 Planificación y Ejecución de Controles**).

8.2 Gestión de Incidentes

Se aplican procedimientos claros para la detección, reporte y respuesta a incidentes de seguridad, conforme a **PSC 002 Gestión de Incidentes** y **PRO 012 Comunicación de Incidentes**.

8.3 Gestión de Cambios

La gestión de cambios en procesos, sistemas y tecnología se ejecuta bajo control mediante la política y procedimiento específicos (**POL 003 Política de Gestión de Cambios** y **PRO 006 Gestión de Cambios**).

9. Evaluación del Desempeño

Se realiza seguimiento y medición del SGSI utilizando indicadores definidos en el procedimiento **PSC 007 Monitoreo y Medición**. Se llevan a cabo auditorías internas conforme a **PSC 004 Auditoría Interna** y se efectúan revisiones por la dirección según **PSC 005 Revisión por la Dirección**.

10. Mejora Continua

El SGSI se mantiene vigente y efectivo a través de procesos de gestión de no conformidades y acciones correctivas (véase **PSC 006 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas**), y mecanismos de mejora continua documentados en **PSC 008 Mejora Continua**.

11. Estructura Documental del SGSI

Este manual se complementa con la siguiente estructura documental:

- **Manuales:** MAN 002, MAN 003, MAN 004
- **Políticas:** POL 001 a POL 017
- **Procesos:** PSC 001 a PSC 009
- **Procedimientos:** PRO 001 a PRO 021
- **Documentos Generales:** DOC 001 a DOC 023
- **Formularios y Registros:** FOR 001 a FOR 037
- **Declaración de Aplicabilidad:** SOA 001

12. Referencias

- ISO/IEC 27001:2022
- Normativas nacionales aplicables
- Documentos internos del SGSI

Sistemas de gestión de la seguridad de la información	Rev. 1
MAN-001-Manual-del-Sistema-de-Gestion-de-Seguridad-de-la-Informacion-(SGSI)	Aprobada: 01.05.2024
Crea: COF	Aprueba: CEO

13. Anexos

- Glosario de términos
- Organigrama (ver **DOC 002 Organigrama**)
- Listado de roles y responsabilidades (ver **POL 007 Política de Roles y Responsabilidades**)

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO