

1. Propósito

Definir el procedimiento para planificar, implementar y controlar las operaciones relacionadas con la seguridad de la información en **la organización**, asegurando que los procesos críticos se ejecuten bajo condiciones controladas y alineadas con los objetivos del SGSI.

2. Alcance

Aplica a todos los procesos, actividades y recursos que impactan la seguridad de la información conforme al **DOC 001 Alcance del SGSI**, incluyendo tecnología, personal, infraestructura y procedimientos operativos.

3. Referencias Normativas y Documentales

- ISO/IEC 27001:2022 — Cláusulas 6.1, 8.1 y 8.2.
- POL 001 Política de Seguridad de la Información.**
- PRO 001 Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información.**
- PRO 002 Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.**
- DOC 018 Matriz de Riesgo 2025.**

4. Definiciones

Término	Descripción
Control operacional	Medidas y actividades implementadas para asegurar que los procesos se realicen conforme a lo planificado y con los niveles de seguridad requeridos.
Planificación operativa	Organización y asignación de recursos, responsabilidades y actividades para cumplir con los requisitos de seguridad.

5. Procedimiento

Paso	Actividad	Descripción	Responsable	Registro
1	Planificación de procesos	Definir y documentar procesos operativos críticos y controles asociados basados en la evaluación de riesgos.	Responsable SGSI / Propietarios de procesos	Documentación de procesos, DOC 018
2	Asignación de recursos	Determinar y asignar recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para asegurar la ejecución segura.	Dirección General / Responsable SGSI	Presupuestos, organigramas
3	Definición de procedimientos	Establecer procedimientos específicos, instrucciones de trabajo y protocolos	Responsable SGSI / Áreas técnicas	Manuales y procedimientos (MAN 002)

		para actividades críticas.		
4	Implementación y control	Ejecutar y monitorear las actividades conforme a procedimientos, verificando cumplimiento y eficacia de controles.	Propietarios de procesos / Responsable de TI	Registros operativos, logs, FOR 009
5	Revisión y ajuste	Evaluar desempeño operativo, identificar desviaciones y actualizar planes y controles según sea necesario.	Responsable SGSI / Comité de Seguridad	Informes de revisión, actas

6. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Responsable del SGSI	Coordinar la planificación, documentación y seguimiento de controles operativos.
Propietarios de procesos	Garantizar la ejecución conforme a lo planificado y reportar desviaciones.
Responsable de TI	Implementar y mantener controles tecnológicos y monitorear su desempeño.
Dirección General	Aprobar recursos y respaldar las acciones necesarias.

7. Indicadores de Desempeño (KPI)

Indicador	Fórmula	Meta
% de procesos con controles operativos implementados	(Procesos controlados / Total procesos críticos) × 100	100 %
% cumplimiento de procedimientos operativos	(Cumplimiento observado / Total esperado) × 100	≥ 95 %
Nº de desviaciones operativas detectadas	Conteo mensual	Tendencia descendente

8. Cumplimiento y Control

El control operacional es supervisado a través de auditorías internas, monitoreo y reportes periódicos para asegurar su efectividad.

9. Mejora Continua

Los resultados del monitoreo y auditorías alimentan la actualización y optimización continua de los procesos y controles operativos.



Sistemas de gestión de la seguridad de la información

Rev. 1

**PRO 004 — Procedimiento de Planificación y
Control Operacional**

Aprobada: 01.05.2024

Crea: COF

Aprueba: CEO

Página 3 de 3

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO