Máster Interuniversitario en Seguridad de las TIC (MISTIC)

Plan de Implementación de la ISO/IEC 27001:2013

RecycleSA

Estado Proyectos

Autor: Cristóbal Garrido Camargo
Dirección: Antonio José Segovia Henares

Fecha: 21/12/2018

Proyectos

Los proyectos propuestos en el plan de implementación de la ISO/IEC 27001:2013 para mitigar los riesgos de seguridad de RecycleSA fueron:

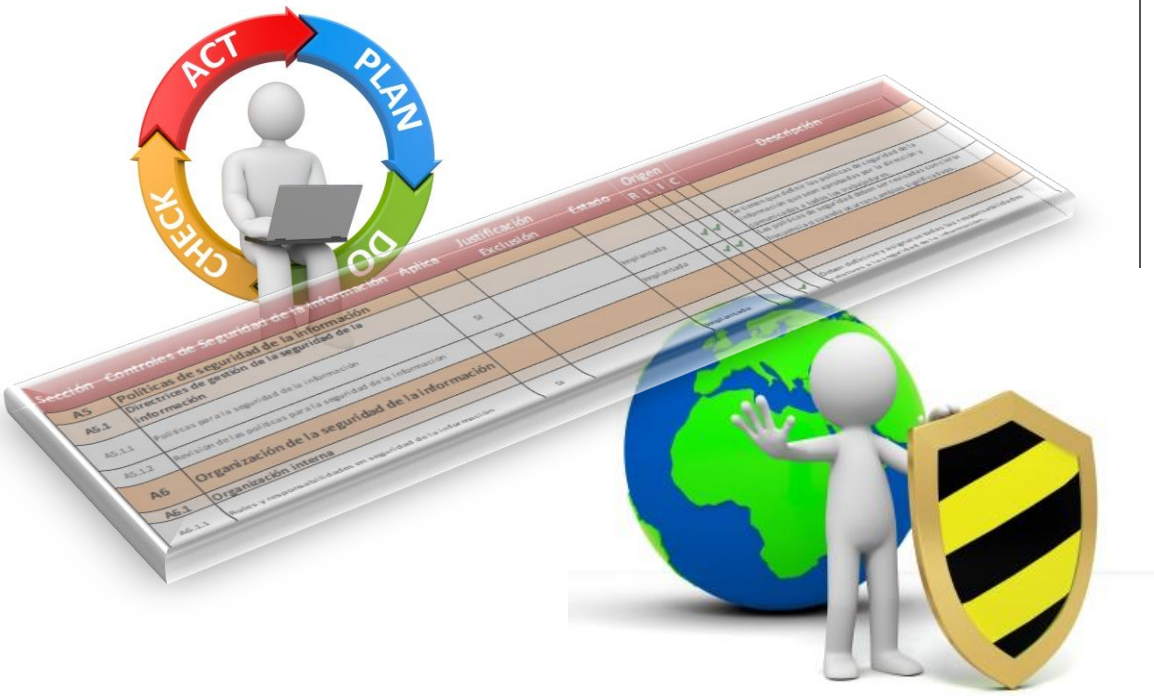
Ámbto	ID	Proyecto
Tecnológico	PRY1	Migración infraestructura CPD a modelo IaaS
	PRY2	Securización dispositivos portátiles
	PRY3	Eliminación infraestructura de servidores sedes
	PRY4	Implantación solución MDM
Organizativo/Gestión	PRY5	Políticas de seguridad
	PRY6	Plan de Formación
	PRY7	Política de dispositivos móviles
	PRY8	Política y auditoría de control de accesos
	PRY9	Plan de continuidad de negocio
	PRY10	Procedimientos de gestión de incidentes de seguridad

Estado proyectos plan de implementación de la ISO/IEC 27001:2013 RecycleSA

Planificación inicial

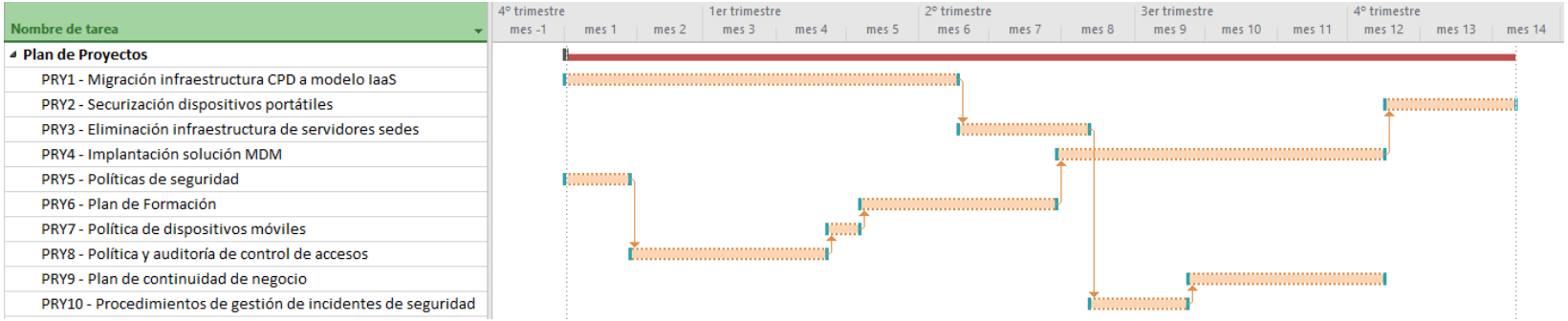
Estado actual.

Nueva Planificación.



Planificación inicial

La planificación inicial para la ejecución de los proyectos fue:



Estado Proyectos

PRY1	Migración infraestructura CPD a modelo IaaS
Objetivos	Migrar toda la infraestructura del CPD principal de RecycleSA a infraestructura en la nube.
Planificación prevista	Inicio:01/01/2018 Fin: 17/06/2018
Estado	Cerrado con retraso
Nueva planificación	Inicio: 01/01/2018 Fin: 12/08/2018
Observaciones	Se ha retrasado por dificultades técnicas. Afecta a la fecha de inicio del proyecto de migración de servidores de sedes

Estado Proyectos

PRY2	Securización dispositivos portátiles
Objetivos	Implantación de políticas de securización de los dispositivos portátiles.
Planificación prevista	Inicio:17/12/2018 Fin: 10/02//2019
Estado	Proyecto no iniciado
Nueva planificación	Inicio: 14/01/2019 Fin: 09/03/2019
Observaciones	Pendiente de finalización de proyectos previos que liberen recursos para abordarlo.

Estado Proyectos

PRY3	Eliminación infraestructura de servidores sedes
Objetivos	Eliminar, en la medida de lo posible, la infraestructura de servidores existente en las diversas sedes de RecycleSA.
Planificación prevista	Inicio:18/06/2018 Fin: 12/08//2018
Estado	Proyecto cerrado con retraso
Nueva planificación	Inicio: 07/05/2018 Fin: 26/08/2018
Observaciones	Se han eliminado todos los servidores de las sedes. Salvo un servidor en España – Sede 2, debido a requerimientos de aplicación necesaria en la sede. El proyecto necesitó de 1 mes más de pruebas para intentar resolver el problema técnico descrito. Finalmente se descartó migrar dicho servidor al CPD central.

Estado Proyectos

PRY4	Implantación solución MDM
Objetivos	Implantación de solución MDM que permita gestionar adecuadamente la seguridad de los dispositivos móviles.
Planificación prevista	Inicio:30/07/2018 Fin: 16/12/2018
Estado	En curso
Nueva planificación	Inicio: 27/08/2018 Fin: 13/01/2019
Observaciones	Iniciado con retraso debido retraso de proyecto, que impidió liberar recursos para este proyecto.

Estado Proyectos

PRY5	Políticas de seguridad
Objetivos	Definición y puesta en marcha de la política de seguridad.
Planificación prevista	Inicio:10/01/2018 Fin: 28/01/2018
Estado	Cerrado en fecha prevista
Nueva planificación	Inicio: 01/01/2018 Fin: 28/01/2018
Observaciones	Política de seguridad definida, aprobada por la alta dirección y publicada a toda la organización.

Estado Proyectos

PRY6	Plan de Formación
Objetivos	Definición y puesta en marcha de un plan de formación continua en Seguridad de la Información.
Planificación prevista	Inicio:07/04/2018 Fin: 29/07/2018
Estado	Cerrado con retraso
Nueva planificación	Inicio:07/04/2018 Fin: 26/08/2018
Observaciones	Definido el plan de formación. Impartido a los usuarios de todas las sedes, salvo en sedes de Corea y China. Cerrada con retraso debido a período vacacional

Estado Proyectos

PRY7	Política de dispositivos móviles
Objetivos	Revisión de la política de dispositivos móviles
Planificación prevista	Inicio: 23/04/2018 Fin: 06/05/2018
Estado	Cerrado según planificación prevista
Nueva planificación	Inicio: 23/04/2018 Fin: 06/05/2018
Observaciones	Definida la política, aprobada por la Alta Dirección y comunicada a toda la organización.

Estado Proyectos

PRY8	Política y auditoría de control de accesos
Objetivos	Definir, implementar y auditar una política de control de acceso para limitar el mismo a los recursos y a la información, basada en los requisitos de negocio y la seguridad de la información.
Planificación prevista	Inicio:29/01/2018 Fin: 22/04/2018
Estado	Cerrado en plazo.
Nueva planificación	Inicio: 01/01/2018 Fin
Observaciones	Definida y publicada la política. Realizada la auditoría inicial.

Estado Proyectos

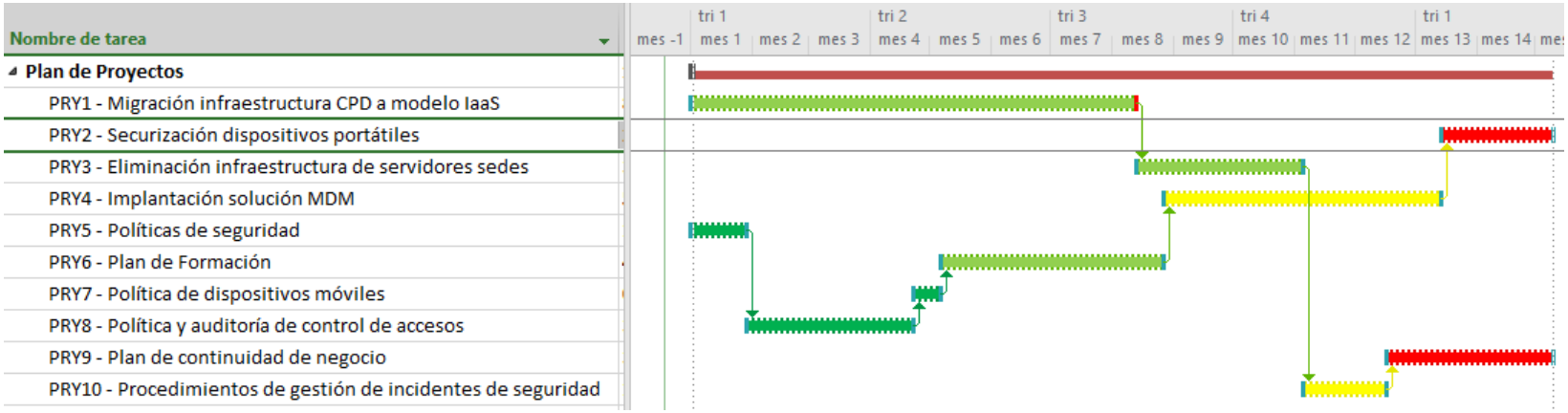
PRY9	Plan de continuidad de negocio
Objetivos	Definir un plan de continuación de negocio para la gestión de la seguridad de la información en situaciones adversas.
Planificación prevista	Inicio:24/09/2018 Fin: 16/13/2018
Estado	Pendiente de iniciar
Nueva planificación	Inicio: 17/13/2018 Fin: 09/03/2018
Observaciones	Se iniciará con retraso. Pendiente de finalización de proyecto previo para liberar recursos.

Proyectos

PRY10	Procedimientos de gestión de incidentes de seguridad
Objetivos	Definir procedimientos de gestión de los incidentes de seguridad que agilicen y mejoren la respuesta ante incidentes de seguridad.
Planificación prevista	Inicio:13/08/2018 Fin: 23/09/2018
Estado	En curso con bastante retraso
Nueva planificación	Inicio: 05/11//2018 Fin: 16/12/2018
Observaciones	Iniciado más tarde debido a retraso en los proyectos de migración de servidores. Era necesario tener definida la arquitectura final para establecer los procedimientos de gestión de incidentes. También se ha retrasado por la falta de recursos para abordar el proyecto hasta la finalización de los proyectos previos.

Nueva planificación

La Nueva planificación para los proyectos es:



LEYENDA

- Finalizado en plazo previsto
- Finalizado con retraso
- En curso
- No iniciado

Plan de Implementación de la ISO/IEC 27001:2013

Estado de Proyectos

Cristóbal Garrido Camargo