|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para llevar a cabo análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica y a las aplicaciones sustantivas.** | **Hoja 1 de 10** |

1. **PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APLICACIONES SUSTANTIVAS.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para llevar a cabo análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica y a las aplicaciones sustantivas.** | **Hoja 2 de 10** |

1. **PROPÓSITO**

Establecer los lineamientos para llevar a cabo análisis de vulnerabilidades periódicos que permitan identificar los riesgos informáticos a los que están expuestos los sistemas informáticos y la infraestructura tecnológica y de esta forma poder remediarlos y poder operar de forma segura.

1. **ALCANCE**
2. A nivel interno: El Departamento de Red y Seguridad, se encarga de verificar las aplicaciones sustantivas que utilizan las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados u Órganos Descentralizados, y apoya en verificar que el plan de remediación del análisis de vulnerabilidad funcione correctamente en conjunto con el Departamento de Apoyo a Usuarios, mientras que la Dirección de Red y Telecomunicaciones, gira las instrucciones para la definición de las aplicaciones sustantivas y coordina su ejecución.
3. A nivel externo: Las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados u Órganos Descentralizados, reportan sus aplicaciones sustantivas para que sean analizadas las posibles vulnerabilidades de informática y puedan ser corregidas.
4. **POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS, Y LINEAMIENTOS**
   1. El Departamento de Apoyo a Usuarios es el área técnica responsable de solicitar a la empresa que se contrata por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en conjunto con la Dirección General de Tecnologías de la Información, para que proporcionen el servicio de Análisis de Vulnerabilidades a los sistemas informáticos.
   2. El Departamento de Apoyo a Usuarios es la encargada de asegurarse de que los Análisis de Vulnerabilidades se lleven a cabo 2 veces al año.
   3. El Departamento de servicios de Red y Seguridad es la responsable de llevar acabo el reporte del listado de las aplicaciones sustantivas y deberá proporcionar a la Dirección de Red y Telecomunicaciones dicho listado, para que sean objeto del Análisis de Vulnerabilidades.

|  |  |
| --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **PROCEDIMIENTO** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para llevar a cabo análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica y a las aplicaciones sustantivas.**  **Hoja 3 de 10** |

1. **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable | No.  Act. | Descripción de actividades | Documento o Anexo |
| Jefe de Departamento de Red y Seguridad | 1 | Define el listado de aplicaciones sustantivas para poder recibir el Análisis de Vulnerabilidad y envía al Director de Red y telecomunicaciones para la aplicación del análisis. | Listado de aplicaciones sustantivas |
| Director de Red y Telecomunicaciones | 2  3 | Recibe listado de aplicaciones sustantivas y define el listado de dispositivos para Análisis de Vulnerabilidad de Infraestructura.  Envía listado de aplicaciones y dispositivos al Departamento de Apoyo a Usuarios y gira instrucciones para contactar al proveedor. | Listado de aplicaciones sustantivas  Listado de dispositivos |
| Jefe de Departamento de Apoyo a Usuarios | 4  5 | Recibe reporte de listado de aplicaciones sustantivas y dispositivos para Análisis de Vulnerabilidad de Infraestructura.  Contacta con proveedor, entrega listado de aplicaciones sustantivas y dispositivos, acuerda fecha para la realización del Análisis de Vulnerabilidad. | Listado de aplicaciones sustantivas  Listado de dispositivos |
| Proveedor | 6  7 | Recibe listado se aplicaciones sustantivas y dispositivos, ejecuta el análisis de Vulnerabilidad sobre las aplicaciones e infraestructura solicitadas.  Entrega Reporte de hallazgos producto del Análisis de Vulnerabilidad y plan de remediación. | Listado de aplicaciones sustantivas  Listado de dispositivos  Reporte de análisis de vulnerabilidad |
| Jefe de Departamento de Apoyo a Usuarios | 8  9 | Recibe reporte de resultados y plan de remediación producto del Análisis de Vulnerabilidad.  Ejecuta plan de remediación como primer filtro contenido en el reporte del proveedor y reporta su aplicación al Departamento de Red y Seguridad. | Reporte de análisis de vulnerabilidad  Plan de remediación |

|  |  |
| --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **PROCEDIMIENTO** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para llevar a cabo análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica y a las aplicaciones sustantivas.**  **Hoja 4 de 10** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable | No.  Act. | Descripción de actividades | Documento o Anexo |
| Jefe de Departamento de Red y Seguridad | 10 | Recibe reporte de resultados de Análisis de Vulnerabilidades sobre aplicaciones, ejecuta el plan de remediación recomendado por el proveedor como segundo filtro y reporta su aplicación al Director de Red y Telecomunicaciones. | Reporte de análisis de vulnerabilidad  Plan de remediación |
| Director de Red y Telecomunicaciones | 11  12 | Recibe notificación de que los planes de remediación fueron ejecutados correctamente y reporte de reporte de análisis de vulnerabilidad.  Calendariza nuevo análisis para dentro de 6 meses.  TERMINA | Reporte de análisis de vulnerabilidad  Plan de remediación |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para llevar a cabo análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica y a las aplicaciones sustantivas.** | **Hoja 5 de 10** |

1. **DIAGRAMA DE FLUJO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| director de Red y Telecomunicaciones | jefe de Departamento de Red y Seguridad | jefe deDepartamento de Apoyo a Usuarios | Proveedor |
| 1  2  5  4  Listado de dispositivos  Listado de aplicaciones sustantivas  Recibe listado  Recibe listado  Listado de aplicaciones sustantivas  Listado de dispositivos  3  Envía y gira instrucciones  Listado de aplicaciones sustantivas  Listado de dispositivos  Listado de aplicaciones sustantivas  Listado de dispositivos  Recibe listado y define dispositivos  2 | Listado de aplicaciones sustantivas  1  Define Aplicaciones Sustantivas  Inicio |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para llevar a cabo análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica y a las aplicaciones sustantivas.** | **Hoja 6 de 10** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| director de Red y Telecomunicaciones | jefe de Departamento de Red y Seguridad | jefe de Departamento de Apoyo a Usuarios | Proveedor |
| Termina  Ejecuta plan de remediación y reporte de análisis | 10 | 12  Calendariza nuevamente en 6 meses  11  Recibe notificaciones de los planes ejecutados y reporte de análisis  Reporte de análisis de vulnerabilidad  Plan de remediación  Plan de remediación  Reporte de análisis de vulnerabilidad  Ejecuta plan de remediación 2do. Filtro y reporte de análisis  Plan de remediación  9  8  Reporte de análisis de vulnerabilidad  Ejecuta plan de remediación 1er. filtro  Plan de remediación  Reporte de análisis de vulnerabilidad  Recibe reporte y plan de remediación | Reporte y plan de remediación  Ejecuta Análisis de Vulnerabilidad  7  6  Listado de dispositivos  Listado de aplicaciones sustantivas  Recibe listado  2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para proporcionar soporte técnico a la infraestructura de red de la Dirección General de Tecnologías de la Información.** | **Hoja 7 de 10** |

1. **DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documentos | | Código (cuando aplique) |
| 6.1 | Manual de Organización de la Dirección General de Tecnologías de la Información | N/A |
| 6.2 | Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos | N/A |
| 6.3 | Reglamento Interior de la Secretaría de Salud | N/A |
| 6.4 | Normatividad en Tecnologías de la Información para la Secretaría de Salud | N/A |

1. **REGISTROS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registros | | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| 7.1 | Listado de aplicaciones sustantivas | 3 Años | Departamento de Apoyo a Usuarios | N/A |

1. **Glosario del Procedimiento**
   1. **Análisis de vulnerabilidad:** Es una herramienta especial que ayuda a buscar y eliminar vulnerabilidades de seguridad de las aplicaciones, instaladas en los equipo, y en la configuración del sistema.
   2. **Infraestructura tecnológica:** Es el conjunto de hardwarey software que utilizan los diferentes servicios de los sistemas informáticos, en sus aplicaciones.
   3. **Sistema informático:** Es un [sistema](http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas) que permite almacenar y procesar [información](http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para proporcionar soporte técnico a la infraestructura de red de la Dirección General de Tecnologías de la Información.** | **Hoja 8 de 10** |

1. **CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO**

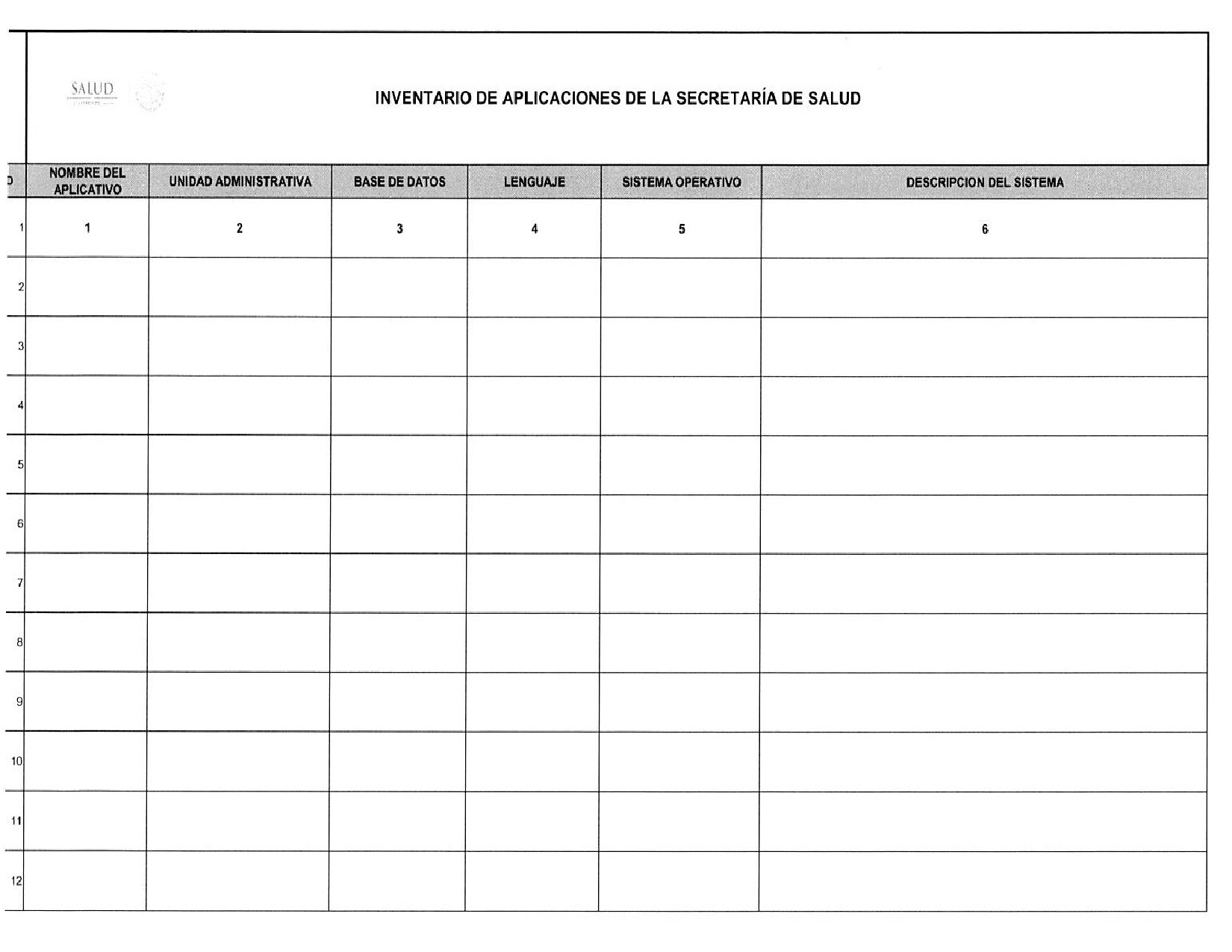
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
| 1 | Abril 2015 | En relación con el procedimiento vigente en el Manual Procedimientos de la Dirección General de Tecnologías de la Información, elaborado con base en la estructura 2005, se modifica en su totalidad el procedimiento a fin de reflejar la cadena de mando, el flujo de información y toma de decisiones, representando valor agregado en cada etapa análisis, elaboración o actualización, de aprobación, autorización y registro. |

1. **ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO**

10.1 Formato e Instructivo de listado de Aplicaciones Sustantivas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para proporcionar soporte técnico a la infraestructura de red de la Dirección General de Tecnologías de la Información.** | **Hoja 9 de 10** |

* 1. **LISTADO DE APLICACIONES SUSTANTIVAS**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOGO-SSA.png** | **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** |  | **Rev. 0** |
| **Dirección de Red y Telecomunicaciones** |
| **4. Procedimiento para proporcionar soporte técnico a la infraestructura de red de la Dirección General de Tecnologías de la Información.** | **Hoja 10 de 10** |

* 1. **INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LISTADO DE APLICACIONES SUSTANTIVAS**

1.- Indicar el nombre del aplicativo (sistema informático).

2.- Indicar el nombre de la unidad administrativa que usa el sistema informático.

3.- Indicar el tipo de base de datos que maneja el sistema informático.

4.- Indicar el lenguaje con el que maneja el sistema informático.

5.- Indicar el tipo de sistema operativo que maneja el sistema informático.

6.- Describir brevemente para qué sirve el sistema informático.