

|                                                                    |                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ministerio<br/>Secretaría<br/>General de la<br/>Presidencia</b> | <b>PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED</b> | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                                    |                                                    | 1                        |

**Controles NCH ISO 27001:2013 Relacionados**  
**Derivado Política de Seguridad en las Redes y Comunicaciones**

| CONTROL    | NOMBRE                            |
|------------|-----------------------------------|
| A.13.01.02 | Seguridad de los servicios de red |

**Nota de confidencialidad**

La información contenida en este documento es de uso exclusivo de la Institución y su personal. Cualquier uso no autorizado por terceros, copia o distribución de la información está estrictamente prohibido.

|                                                                                                                                                        |                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>Ministerio<br/>Secretaría<br/>General de la<br/>Presidencia</b> | <b>PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED</b> | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                                                                                                                        |                                                    | 2                        |

## PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED

### Control de versiones

| FECHA      | VERSIÓN | RESPONSABLES                                 | DESCRIPCIÓN               |
|------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 30-09-2019 | 1.0     | Jorge Romero Vargas<br>Solange Godoy Carrera | Elaboración de documentos |

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 3                        |

## 1. Introducción

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dispone del presente documento denominado “Procedimiento de Seguridad Servicios de Red”, como parte integrante del Sistema de Seguridad de la Información. En específico, se enmarca en el cumplimiento de la Norma Chilena ISO 27001, que propone como requisito de control:

### Control A.13.01.02 Seguridad de los servicios de red

“Los mecanismos de seguridad, los niveles del servicio y los requisitos de la gestión de todos los servicios de red se deben identificar e incluir en los acuerdos de servicios de red, ya sea que estos servicios son prestados dentro de la organización o por terceros”.

- Requisito de control A.13.01.02, NCH ISO 27001:2013

## 2. Objetivo

Este procedimiento tiene por objetivo gestionar y controlar la seguridad de los servicios de red que posee el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, garantizando la seguridad de la información institucional.

## 3. Alcance

Este procedimiento es aplicado a todos los sistemas operativos en red utilizados por los funcionarios y trabajadores, alumnos en práctica y terceros que puedan estar prestando servicios en el Ministerio y requieran el uso de sistemas informáticos y servicios de información.

## 4. Roles y responsabilidades

Independiente del cargo/rol que se desempeñe, del nivel jerárquico de que se goce y de la modalidad bajo la cual se esté contratado, es responsabilidad de todo el personal de este Ministerio conocer y dar debido cumplimiento a este procedimiento, asimismo es responsabilidad del:

- **Encargado de Seguridad de Información**  
La aplicación de este procedimiento y de la revisión periódica del cumplimiento de lo establecido en este documento.
- **Comité de Seguridad de la Información**  
La revisión periódica, actualización y difusión de este procedimiento, así como velar por su cumplimiento.
- **Jefe Unidad de Tecnologías de la Información (Jefe UTI)**  
Velar por el debido cumplimiento de este procedimiento.
- **Encargado de Seguridad y Redes**  
Hacer operativo este procedimiento.
- **Jefes/as de División, Comisión, Unidad y Trabajadores**  
Tener conocimiento de este procedimiento y su cumplimiento.
- **Operador**  
Funcionario / Trabajador de la Unidad de Tecnologías de la Información quien es destinado para realizar una operación específica.

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 4                        |

## 5. Definiciones y modo de operación

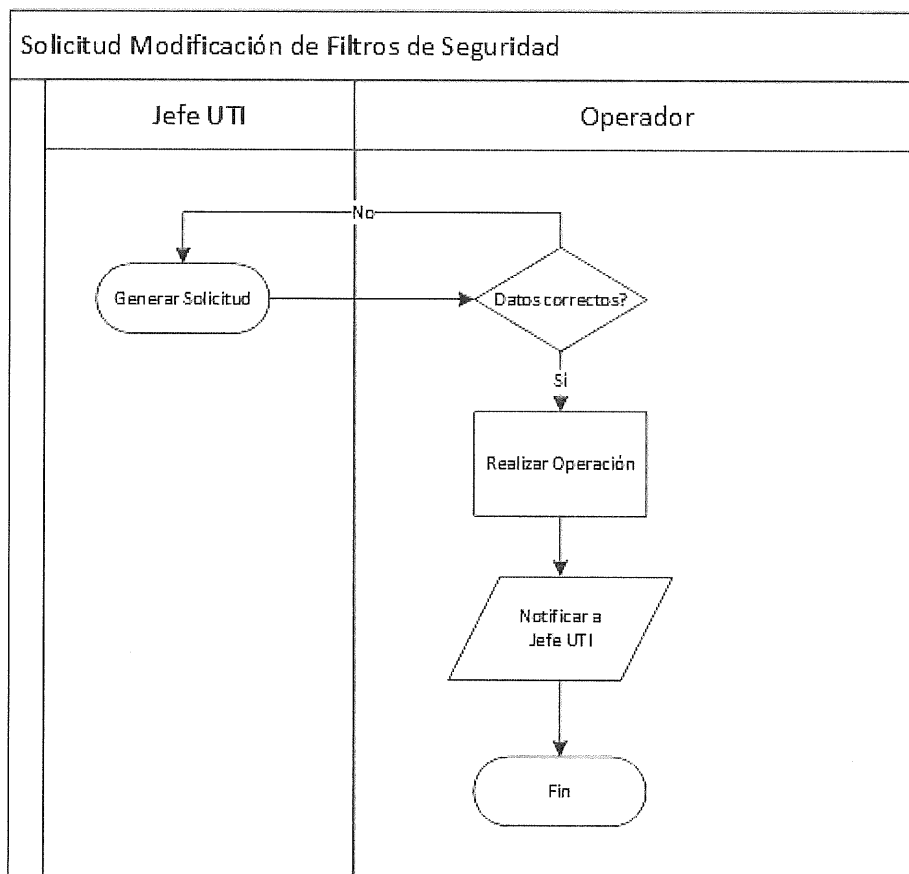
El Procedimiento de Seguridad de Servicios de Red contempla los siguientes sub procesos:

- Solicitud Modificación de Filtros de Seguridad
- Solicitud Actualización Política de Contraseña de Dominio
- Solicitud Actualización Cifrado de Datos

**Sub Proceso:** Solicitud Modificación de Filtros de Seguridad

**Control:** A.13.01.02 Seguridad de los servicios de red

El Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información autorizará la modificación de filtros de seguridad aplicados en la institución. Para ello, deberá completar una solicitud indicando qué categorías deberán estar permitidas o denegadas, junto con la especificación del tipo de red, ya sea ethernet o wifi. En el caso de las redes wifi deberá especificar su SSID. En base a esto el operador efectuará los cambios solicitados.



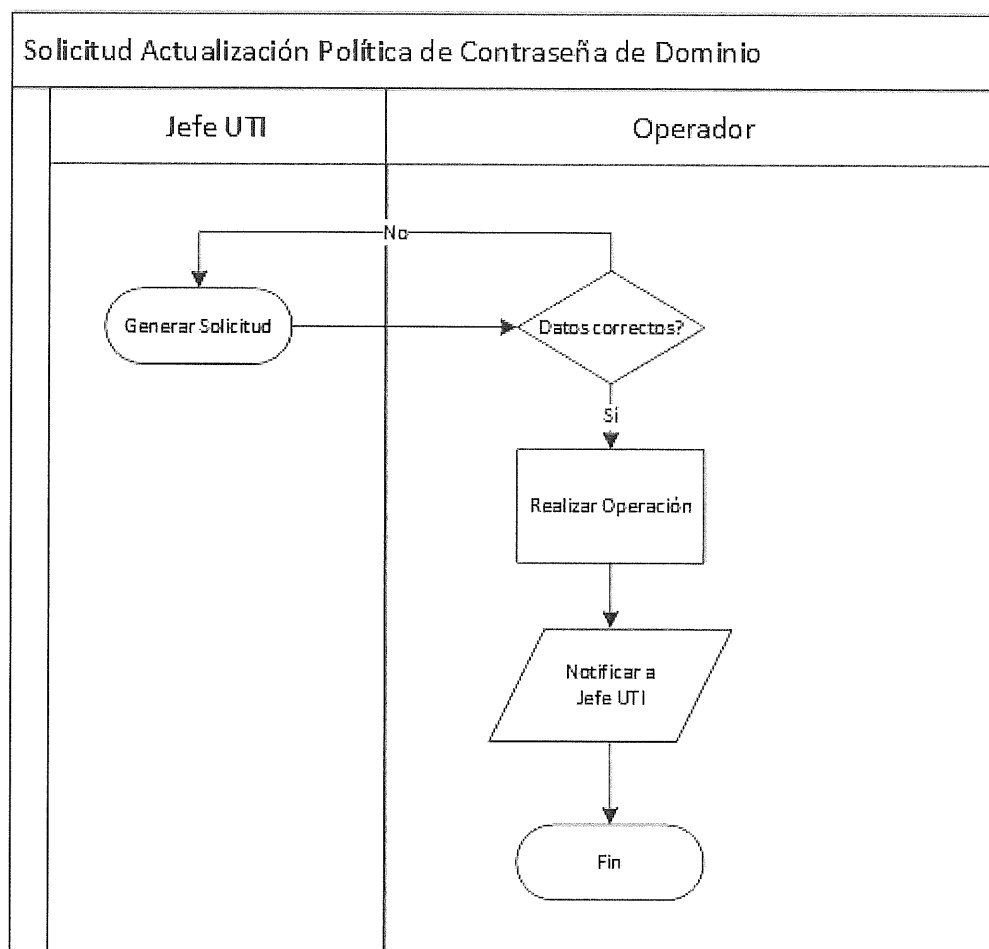
**Descripción de actividades:** El Jefe UTI genera una Solicitud Modificación de Filtros de Seguridad, la cual será enviada al Operador quien validará los datos y realizará la operación notificando posteriormente al Jefe UTI.

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 5                        |

**Sub Proceso:** Solicitud Actualización Política de Contraseñas de Dominio

**Control:** A.13.01.02 Seguridad de los servicios de red

El Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información autorizará la actualización de política para contraseñas de dominio. Para ello, será necesario generar una solicitud al operador especificando el periodo de cambio de contraseña en días, el mínimo de caracteres permitido, un número de peticiones permitida para no repetir el patrón de contraseña y la exigencia o no de contraseña alfanumérica. En base a esto el operador realizará la actualización correspondiente.



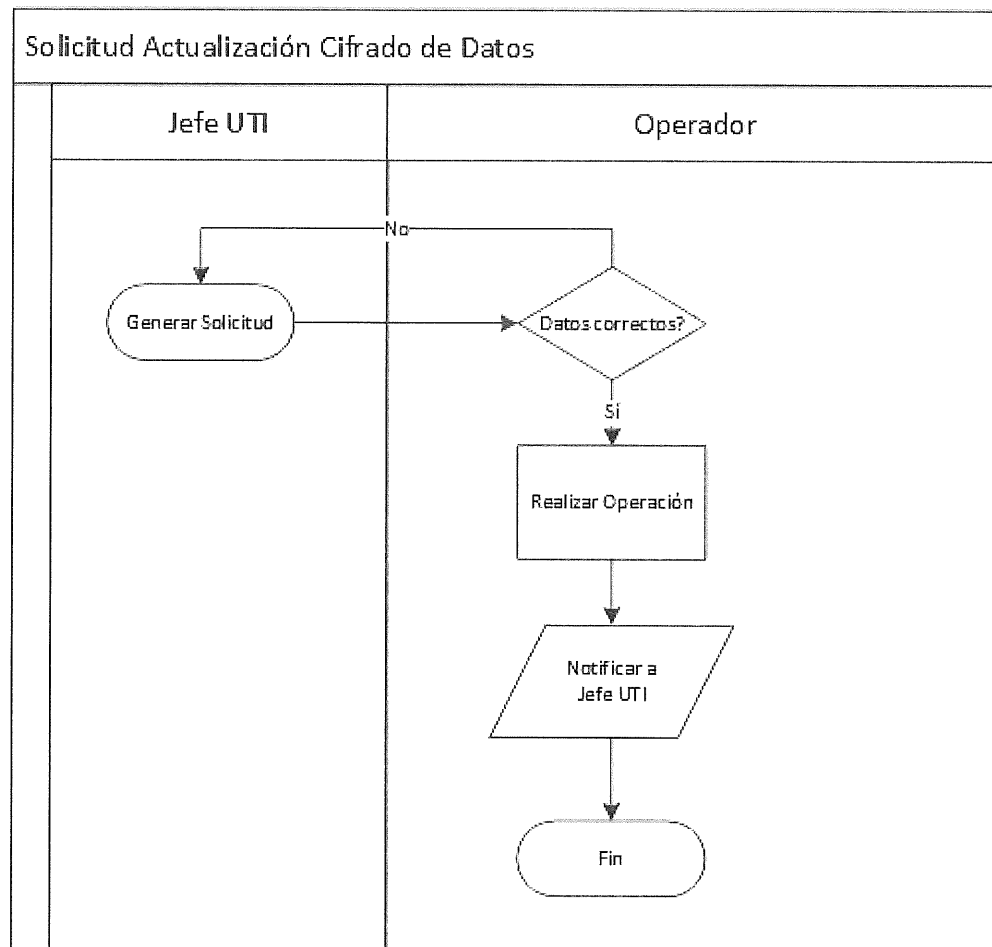
**Descripción de actividades:** El Jefe UTI genera una Solicitud Actualización Política de Contraseña de Dominio, la cual será enviada al Operador quien validará los datos y realizará la operación notificando posteriormente al Jefe UTI.

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 6                        |

**Sub Proceso:** Solicitud Actualización Cifrado de Datos

**Control:** A.13.01.02 Seguridad de los servicios de red

El Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información autorizará la actualización del cifrado de datos aplicados a la red Wifi y VPN. Para ello deberá completar la solicitud especificando el valor correspondiente para que el operador pueda validar y efectuar los cambios solicitados.



**Descripción de actividades:** El Jefe UTI genera una Solicitud Actualización Cifrado de Datos, la cual será enviada al Operador quien validará los datos y realizará la operación notificando posteriormente al Jefe UTI.

|                                                                    |                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ministerio<br/>Secretaría<br/>General de la<br/>Presidencia</b> | <b>PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED</b> | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                                    |                                                    | 7                        |

## 6. Registros de operación

**Sub Proceso:** Solicitud Actualización Política de Contraseñas de Dominio

**Control:** A.13.01.02 Seguridad de los servicios de red

**Formulario:** SSR-01



SSR-01  
Unidad de Tecnologías de la Información  
**Solicitud actualización política  
contraseñas de dominio**

A.13.01.02

Fecha:

Periodo cambio contraseña:  (Días)

Mínimo de caracteres:

No repetir patrón de contraseña:  (Anteriores)

Exigir contraseña alfanumérica: Si: ☐

No: ☐

### Operado por

Nombre:

RUT:

\_\_\_\_\_  
Firma

### Autorizado por Jefe Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)

Nombre:

RUT:

\_\_\_\_\_  
Firma

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 8                        |

**Sub Proceso:** Solicitud Modificación de Filtros de Seguridad

**Control:** A.13.01.02 Seguridad de los servicios de red

**Formulario:** SSR-02



SSR-02

Unidad de Tecnologías de la Información

**Solicitud modificación filtros de seguridad**

A.13.01.02

Fecha:

| Categorías           | Permitir | Denegar |
|----------------------|----------|---------|
| Business             |          |         |
| Cloud.IT             |          |         |
| Collaboration        |          |         |
| email                |          |         |
| Game                 |          |         |
| General.Interest     |          |         |
| Industrial           |          |         |
| Mobile               |          |         |
| Network.Service      |          |         |
| P2P                  |          |         |
| Proxy                |          |         |
| Remote.Access        |          |         |
| Social.Media         |          |         |
| Storage.Backup       |          |         |
| Update               |          |         |
| Video/Audio          |          |         |
| VoIP                 |          |         |
| Web.Client           |          |         |
| Unknown Applications |          |         |

**Tipo de red:**

Wifi: ☐

SSID:

Ethernet ☐

Minsegpres

**Operado por**

Nombre:

Rut:

**Autorizado por Jefe Unidad de Tecnologías de la Información (UTI):**

Nombre:

RUT:

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
Firma

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 9                        |

**Sub Proceso:** Solicitud Actualización Cifrado de Datos

**Control:** A.13.01.02 Seguridad de los servicios de red

**Formulario:** SSR-03



SSR-03

Unidad de Tecnologías de la Información  
**Solicitud actualización cifrado de datos**

A.13.01.02

Fecha:

Wifi:

VPN:

**Operado por**

Nombre:

RUT:

\_\_\_\_\_  
Firma

**Autorizado por Jefe Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)**

Nombre:

RUT:

\_\_\_\_\_  
Firma

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 10                       |

#### 7. Documentos relacionados

Este procedimiento está relacionado directamente con controles contenidos en la Política de Seguridad en las Redes y Comunicaciones, vigente, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

#### 8. Indicador

El indicador mide la ejecución del procedimiento y sub procesos en base a las solicitudes que se ingresan y son atendidas en general.

Meta anual: 80%

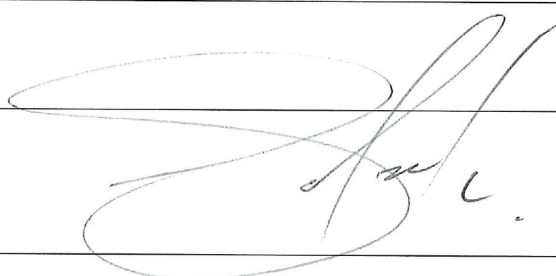
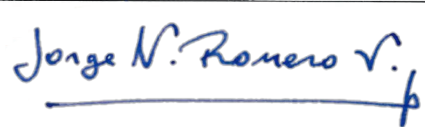
Fórmula de cálculo:

$$(\text{N}^{\circ} \text{ de solicitudes realizadas} / \text{N}^{\circ} \text{ de solicitud recibidas}) * 100$$

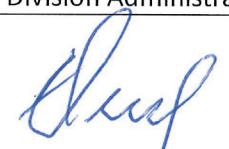
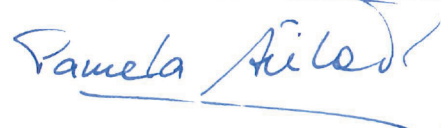
Plazo de ejecución: < 24 horas de recibida la solicitud

|                                                          |                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio<br>Secretaría<br>General de la<br>Presidencia | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE SERVICIOS DE RED | Versión N° 1<br>Año 2019 |
|                                                          |                                             | 11                       |

## 9. Control

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Jorge Romero Vargas<br>Solange Godoy Carrera                    |  |
|  |                                                                                    |
| Fecha: 30-10-2019                                                                 |                                                                                    |

Aprobado por:  
Comité de Seguridad de la Información Ministerio Secretaría General de la Presidencia

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Texia Gutiérrez Inostroza<br>Jefa División Administración General                  | Pamela Ávila Rubio<br>Jefa Unidad de Control de Gestión                              |
|  |  |
| Fecha: 30-10-2019                                                                  | Fecha: 30-10-2019                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anamaría Verdugo Marchese<br>Abogada Asesora CSI                                    | Jorge Romero Vargas<br>Jefe Unidad de Tecnologías de la Información<br>Oficial de Seguridad de la Información |
|  |                           |
| Fecha: 30-10-2019                                                                   | Fecha: 30-10-2019                                                                                             |