

RESOLUCION EXENTA N° 2796

SANTIAGO, 29 DIC 2011

VISTOS:

Las facultades que me confieren el Decreto Supremo N° 591/2011 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el artículo 24 letra o) de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional; el D.F.L. N° 1/19.653, de 2.000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1600, de la Contraloría General de la República; el DFL N° 1/19.175, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; y

CONSIDERANDO:

1° Que, con el objeto de contar con un sistema de gestión de seguridad de la información que permita lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para todos los activos de información institucional, de manera de asegurar la continuidad operacional de los procesos institucionales y la entrega de productos y servicios a los usuarios/clientes/beneficiarios.

2° Que, es afán de este Gobierno Regional, responder a distintos requerimientos, y en particular, lo referente a seguridad de la información.

3° Que, este Servicio estima pertinente crear normas y procedimientos para asegurar y velar por la Seguridad de los Activos de Información.

4° Que, este Servicio considera necesario abarcar todos los Activos de Información, no realizando diferencias entre Activos Físicos y Tecnológicos.

5° Que, debido al valor de la información de este Servicio se requiere fijar normas específicas para evitar vulnerabilidades en la Seguridad de la Información.

RESUELVO:

1.- **APRUÉBENSE** las siguientes normas y procedimientos con el objeto de asegurar, velar, gestionar y fortalecer la Seguridad de la Información del Servicio, las cuáles se adjuntan y son parte constitutiva de la presente Resolución, la que entrará en vigencia a partir de la fecha de su total tramitación:

- Norma de Uso para los Equipos Tecnológicos Portátiles.
- Norma de Escritorio Limpio.
- Norma de Eliminación, Reutilización y Devolución de Activos de Información.
- Procedimiento de Actualización de Seguridad y Validación de la Data.
- Procedimiento de Pruebas Funcionales

2.- **PUBLÍQUESE** un ejemplar de la presente Resolución, Normas y Procedimientos adjuntos en el Banner de Seguridad de la Información de la Intranet Institucional.

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



Cecilia Pérez Jara
★ **CECILIA PEREZ JARA**
INTENDENTA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

PUM/FRW/PSL/JCG/sbq

Distribución:

Gabinete Intendencia
Administración Regional
División de Análisis y Control de la Gestión
División de Planificación y Desarrollo
División de Administración y Finanzas
Departamento Jurídico
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Control Interno y Rendición de Cuentas
Unidad Regional de Asuntos Internacionales
Departamento de Gestión Institucional
Departamento de Gestión de Personas
Departamento de Gestión Documental
Departamento de Gestión de Abastecimiento
Departamento de Presupuesto y Contabilidad
Departamento de Servicios Generales
Departamento de Informática
Unidad de Desarrollo
Unidad de Soporte
Departamento de Control de Proyectos de Infraestructura y Obras Viales
Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad
Departamento de Transferencias de Capital
Departamento de Adquisición de Activos no Financieros
Departamento de Preinversión y Proyectos
Departamento de Planificación
Oficina de Partes.

PROCESO DE PRUEBAS FUNCIONALES

1. PROPOSITO

El presente documento tiene por finalidad establecer un proceso formal de pruebas funcionales para los sistemas informáticos del Servicio, el que se deberá realizar en forma periódica de acuerdo con lo establecido, para así poder asegurar y validar el correcto, integro y eficaz funcionamiento de toda la plataforma tecnológica (Equipos, Sistemas, Respaldos, etc.) que se utilizan en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

2. ALCANCE

Debido a que en la actualidad el Servicio cuenta con más de 20 sistemas informáticos en operación, entre desarrollos propios, adquiridos y/o contratados a terceros, más los sistemas de orden gubernamental, que existen 16 Servidores y aproximadamente 250 equipos computacionales, entre computadores de escritorio y portátiles, es de gran importancia y criticidad la constante verificación de los sistemas informáticos en operación con el objeto de prevenir posibles fallas o contingencias que se puedan producir.

3. PROCESO DE PRUEBAS FUNCIONALES PARA SISTEMAS

Las pruebas funcionales a los sistemas son fundamentales a la hora de implementar, evaluar y poner un sistema a producción. Estas pruebas se harán bajo condiciones de trabajo y carga real para el sistema, sin embargo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) Se realizarán las pruebas y evaluaciones de funcionamiento en los servidores de prueba del Servicio, es decir en ningún caso utilizar los servidores de bases de datos con sistemas en producción.
- b) En los servidores de prueba se deben emular los mismos controles de acceso que existen en los sistemas.
- c) Nunca exponer los sistemas de prueba a la red pública.
- d) Se debe realizar una copia autorizada de la base de datos de producción al sistema de pruebas.
- e) Realizar pruebas de aceptación con datos de prueba en el sistema de pruebas.
- f) Una vez finalizada la operación se borrarán todos los datos de prueba de la aplicación testeada. Nunca se mantendrán datos de sistemas en producción en los servidores de prueba que no estén en proceso de actualización.
- g) Se realizarán respaldos completos de las bases de datos a utilizar, de los cuales uno quedará guardado como respaldo maestro y otro se utilizará para cargar la data en los servidores de prueba.
- h) Se dejará constancia del respaldo efectuado por medio de una bitácora de respaldo, en la que se registrara, la base de datos respaldada, sistema al que corresponde, fecha de respaldo, quien lo realizo el respaldo y observaciones en el caso que hubiesen.

- i) Una vez finalizado el proceso de pruebas funcionales y que el sistema se encuentre en producción en forma estable y que no se requiera realizar nuevas modificaciones al sistema, los datos serán borrados de los servidores de prueba, dejándose constancia de este proceso por medio una bitácora de pruebas en la que se registraran a lo menos los siguientes datos: Pruebas realizadas, nombre del servidor de prueba, sistema al que corresponde, base de datos de prueba, fecha de borrado de datos, quien realizó la eliminación de la data y observaciones en el caso que hubiesen.

4. ANEXOS

4.1. Formato de Bitácora de respaldo de datos

4.2. Formato de Bitácora de pruebas



