

 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 1 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

Norma de Acceso a la Red

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 2 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

1 INDICE

1	INDICE	2
2	OBJETIVO	3
3	ALCANCE	3
4	ROLES Y RESPONSABILIDADES	3
5	CONTROL NORMATIVO SSI	4
6	DEFINICION Y MODO DE OPERACION	5
6.1	Acceso a la Red	5
6.2	Mecanismos de seguridad física a áreas TI	5
6.3	Controles de Red	6
6.4	Seguridad de los servicios de redes.....	7
7	SEGREGACIÓN DE REDES.....	7
8	REGISTRO DE OPERACION	8
9	REVISIÓN.....	8
10	DIFUSIÓN.....	8
11	APROBACIÓN.....	9
12	REGISTRO DE HISTORIAL DE VERSIONES O MODIFICACIONES.....	10

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 3 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

2 OBJETIVO

Establecer normas para garantizar el buen funcionamiento de las redes del Gobierno Regional Metropolitano y los servicios ofrecidos por el Departamento de Informática.

La aplicación de esta norma, buscar evitar el acceso no autorizado a la red digital del Gobierno Regional Metropolitano y está orientado a validar, verificar y proveer acceso lógico a la información, a las aplicaciones, bases de datos y servicios en general, logrando el control total en los accesos a la Red, los cuales exponen a la institución a pérdidas de activos de información, daño a los recursos disponibles.

3 ALCANCE

La Norma se aplica a todos los empleados, proveedores, contratistas, personal que esté vinculado con las firmas que presten servicios a Gobierno Regional Metropolitano de Santiago o que estén relacionados y que por sus funciones deban hacer uso de la Red digital del GORE o de su área local de conexión . Se incluyen, además, todas las dependencias que son parte de la institución o que tengan acceso a la red digital del Gobierno Regional Metropolitano.

4 ROLES Y RESPONSABILIDADES

El Departamento de Informática será el encargado de evaluar y conceder los permisos de acceso a la red del Servicio, así como la administración del sistema de acceso y el control de los roles de acceso a la misma

El Departamento de informática del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, es el responsable de la seguridad de los datos en la red y sus equipos, con el fin de ejecutar a cabalidad la tarea de mantener la infraestructura de la red.

El Departamento de Personal deberá informar las altas y las bajas de personal a modo de mantener actualizado el registro de usuarios

Todos los usuarios deberán registrarse por todo lo establecido en esta norma, quedándoles estrictamente prohibido el uso de la red para fines personales. Deberán tomar todos los resguardos necesarios que el Departamento de Informática ha puesto su disposición.

No podrán conectar a la red otros equipos que no sean los del Servicio. Si necesita usar un equipo distinto a los provistos por el Servicio, será menester del Departamento de Informática su autorización previo chequeo del equipo y que este cumpla con las normas básicas de seguridad.

Toda versión impresa de este documento se considera como Copia No Controlada.

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 4 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

5 CONTROL NORMATIVO SSI

La siguiente norma tiene por finalidad dar cumplimiento a los siguientes controles de la norma NCh-ISO27001.Of2013

Código del Control	Identificación del Control	Requisito de control
A.09.01.02	Accesos a las Redes y a los servicios de la red	Los usuarios sólo deben tener acceso directo a la red y a los servicios de la red para los cuales han sido autorizados.
A.13.01.01	Controles de red	Las redes se deben gestionar y controlar para proteger la información en los sistemas y aplicaciones.
A.13.01.02	Seguridad de los servicios de la red	Los mecanismos de seguridad, los niveles de 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.
A.13.01.03	Separación en las redes	Los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información se deben separar en redes.

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 5 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

6 DEFINICION Y MODO DE OPERACION

6.1 Acceso a la Red

- Todo acceso a la Red se hará mediante la creación de una cuenta de usuario autorizada previamente por el Departamento de Gestión de personas. Esta cuenta de usuario será autenticada mediante una clave secreta que se validará en el Active Directory del Dominio del Gobierno Regional Metropolitano
- Toda la Red deberá estar físicamente protegidas en proporción a la criticidad o importancia de su función en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
- Los accesos a los distintos servidores o áreas serán permitidos de acuerdo a los privilegios otorgados a cada usuario de acuerdo lo establezca el Departamento de Informática del Gobierno Regional Metropolitano.

6.2 Mecanismos de seguridad física a áreas TI

- Todo acceso a las instalaciones de TI, solo se concederán al personal designado por el Departamento de Informática del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y contratistas, cuyas responsabilidades de trabajo requieran el acceso a dicha instalación.
- Las tarjetas de acceso magnéticas o claves de acceso no deben ser compartidas o cedidas a terceros.
- Las tarjetas de acceso magnético o claves de acceso que ya no sean necesarios o ya cumplieron su función, deberán ser devueltos al Departamento de Informática del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Las tarjetas no deberán ser reasignadas a otra persona sin pasar por el proceso de re enrolamiento.
- La pérdida o robo de las tarjetas de acceso magnéticas o claves deberán ser reportados al Departamento de Informática del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
- Los registros de acceso de las tarjetas de acceso magnéticas o claves deberán conservarse para mantener una revisión de los accesos y rutinas realizadas basados en la criticidad de los recursos que se protegen.
- El Departamento de informática del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en colaboración con el área de personal, serán los encargados de recuperar y eliminar los accesos a los lugares restringidos de las personas que sean desvinculadas o que por cambios en el contrato cambien sus roles operativos.

Toda versión impresa de este documento se considera como Copia No Controlada.

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 6 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

- El Departamento de Informática, se encargará de revisar periódicamente los privilegios y derechos de acceso de las tarjetas de acceso magnético o claves para eliminar las de las personas que ya no requieran de estos privilegios.
- Cualquier uso de las instalaciones de TI deberá contar con la aprobación del Departamento de Informática del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
- Todo dispositivo o equipo personal deberá contar con la autorización del Departamento de Informática para poder conectarse a la Red del Servicio previa revisión y escaneo del mismo a manera de evitar intrusiones de virus y propagación de este por la Red

6.3 Controles de Red

La administración de la red corresponderá al Departamento de Informática del Gobierno regional Metropolitano.

El personal autorizado debe tener libre acceso a las instalaciones críticas de TI las 24 horas del día.

El Departamento de Informática deberá velar por la protección contra interceptación, interferencia o daños en la red. La red deberá ser monitoreada con el fin de evitar accesos inadecuados o posibles ataques o intrusiones.

Los otros accesos a personal de servicios, oficiales de seguridad y otros actores, estarán restringidos y, según sea necesario, se solicitará a la jefatura correspondiente para gestionar con el Jefe del Departamento de Informática dichos privilegios. Cualquier otro tipo de personal, deberá ingresar acompañado a las instalaciones.

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 7 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

6.4 Seguridad de los servicios de redes

El Gobierno Regional Metropolitano, deberá disponer de soluciones de seguridad de redes administradas como firewalls y sistemas de detección de intrusos, con el fin de proteger la red Institucional.

El Departamento de Informática deberá monitorear de manera constante los servicios de red con el fin de asegurar un UpTime lo más cercano al 100%. Así mismo el Servicio debería garantizar que los proveedores de servicios de red implementen estas medidas.

Las funciones de seguridad de los servicios de red pueden ser:

- con aplicación de tecnología para la seguridad de los servicios de redes, como la autenticación, el cifrado y los controles de conexión de redes;
- parámetros técnicos necesarios para la conexión segura con los servicios de red de acuerdo con la seguridad y las reglas de conexión de redes;
- los procedimientos para el uso de servicios de redes para restringir el acceso a los servicios de red o aplicaciones, donde corresponda.

7 SEGREGACIÓN DE REDES

La red institucional, deberá ser segmentada en redes perimetrales con el fin de administrar la seguridad del Servicio.

De requerirlo, la red misma deberá ser segregada en diferentes niveles de acceso con el fin de evitar ataques tanto internos como externos.

La segregación deberá a lo menos contar con una LAN para los usuarios, una DMZ para Servidores y una red perimetral para los accesos WiFi.

Los accesos de confianza podrían generarse mediante grupos de accesos validados en Active Directory con privilegios según las funciones de cada usuario

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 8 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

8 REGISTRO DE OPERACION

El Departamento de Informática deberá emitir un informe que dé cuenta de:

- A.09.01.02 Informe de usuarios Autenticados a través de Active Directory para acceso a la Red.
- A.13.01.01 Informe de controles de red implementados en la institución.
- A.13.01.02 Informe de Seguridad de los servicios de red implementados en la institución.
- A.13.01.03 Informe de segregación de redes implementadas en la institución.

El informe deberá ser enviado al Encargado de Seguridad de manera anual.

En caso de no haber movimiento en relación a algún control que se pide informar, deberá reportarse de igual manera señalando que no hubo movimiento por lo que no se pudo demostrar con algún medio de verificación durante el respectivo periodo.

Todo documento deberá venir formalizado por quienes sean responsables del proceso (Debe contener logo del Servicio, fecha de creación, nombre, cargo y firma del responsable)

9 REVISIÓN

La siguiente Norma será revisada, evaluada y/o actualizada según corresponda una vez al año por el Comité de Seguridad de la Información o cuando el mismo estime conveniente, en cuanto a su funcionamiento y correcta aplicación en la Institución.

10 DIFUSIÓN

El presente documento será difundido a través de correo electrónico a todo el personal del Servicio, así como también una copia de éste será publicada en la intranet Institucional.



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI

NORMA DE
ACCESO A LA RED

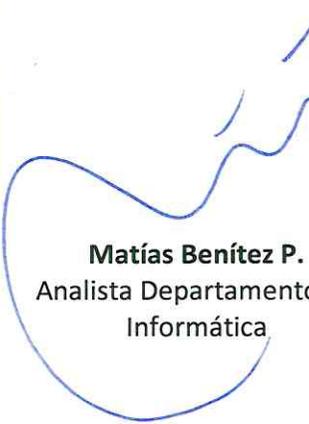
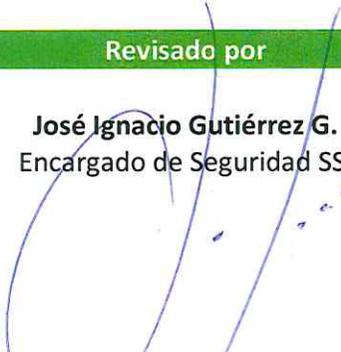
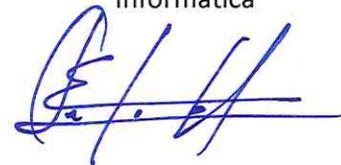
Página 9 de 10

Versión: 04

Código: NOR-SSI-014

Fecha: 12/07/2019

11 APROBACIÓN

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
 Matías Benítez P. Analista Departamento de Informática	 José Ignacio Gutiérrez G. Encargado de Seguridad SSI	 Alejandro Segura B Presidente Comité de Seguridad
	 Carlos Hernández A. Analista Departamento de Informática	
	 Carolina Hidalgo M. Jefa Departamento Planificación y Control Institucional	

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI NORMA DE ACCESO A LA RED	Página 10 de 10
		Versión: 04
		Código: NOR-SSI-014
		Fecha: 12/07/2019

12 REGISTRO DE HISTORIAL DE VERSIONES O MODIFICACIONES

Versión	Autor	Página o Secciones	Fecha Modificación	Motivo
01	Mauricio Marín.	todas	29-09-17	Creación
02	Mauricio Marín.	8	1/08/2018	Se agrega en Registro de Control el siguiente párrafo: En caso de no haber movimiento en relación a algún control que se pide informar, deberá reportarse de igual manera señalando que no hubo movimiento por lo que no se pudo demostrar con algún medio de verificación durante el respectivo periodo. Se cambia título 6 de “Aplicación” por “Definición y Modo de Operación” Se cambia periodicidad del informe de Semestral a anual. Se cambia título 8 de Registro de control por Registro de Operación.
03	Matias Benitez.	Todas	08-07-2019	Se cambia pie de página.
04	Matias Benitez.	Todas	12-07-2019	Comité de la seguridad de la información aprueba revisión año 2019.

Toda versión impresa de este documento se considera como Copia No Controlada.



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Página 1 de 3

Fecha 12/07/2019

ACTA DE REUNIÓN: Comité Seguridad de la Información

Objetivo:	Situación SSI primer semestre 2019.
Fecha y Hora:	12 de Julio de 2019 10:00 horas
Lugar:	Sala de Reunión 6º Piso

PUNTOS DE LA REUNIÓN

- Bienvenida
- Actualización de Controles SSI, correspondiente a cada departamento.
- Cumplimiento SSI 2019 primer semestre.
- Vulnerabilidades primer semestre 2019.
- Phishing GORE.
- Afiche SSI
- Revisión documentación vigente.

DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN

Se le recuerda al Comité los controles comprometidos para dar cumplimiento a PMG-SSI 2019. También se informa la fecha de entrega al departamento de informática (18 al 24 de Julio 2019) y cuando se tiene que hacer el reporte a la red de expertos (Primera semana de Agosto).

Implementación de plataforma <https://onlyoffice.gobiernosantiago.cl>, para hacer la entrega de controles. La cual Carlos Hernández envió una invitación al correo electrónico de los integrantes del comité.

Sebastián Benussi enviará modificación de "Procedimiento de Controles de Auditorías de Sistemas de la Información".

En el Segundo semestre 2019, se trabajará en la unificación del "Manual de Gestión de Archivos", "Política Manejo de activos", "Política clasificación de activos" y "Norma de Eliminación de Activos" del Departamento Gestión Documental.

Se exponen las vulnerabilidades presentadas durante el primer semestre del 2019; corte de luz, FTP y Central telefónica.

Se informó del Phishing enviado a los funcionarios y se evidenció los resultados que se obtuvieron en este ejercicio.

Se presentó Afiche SSI implementado en el mes de julio.

Revisión de documentación SSI vigente:

- Política de correo electrónico e Internet
- Política de dispositivos móviles
- Política de Derechos de propiedad Intelectual



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Página 2 de 3

Fecha 12/07/2019

- Política Gestión de Personas
- Instructivo correctivo preventivo
- Manual de gestión de archivos
- Norma de acceso a la Red
- Norma de la Seguridad de la información para la Gestión de Proyectos
- Norma de Outsourcing
- Norma de Trabajo Remoto
- Norma de uso identificación y autenticación
- Norma de uso de instalación legal de software
- Norma de reutilización y devolución de activos
- Plan de emergencia Institucional
- Política clasificación de activos
- Política de acceso físico
- Política de desarrollos de sistemas
- Política de escritorios y pantallas limpias
- Política de gestión de incidentes de seguridad
- Política de gestión de la capacidad
- Política de la seguridad informática
- Política de respaldo de la información
- Política general de seguridad de la información
- Política gestión de claves
- Política manejo de activos
- Política sobre el uso de controles criptográficos
- Procedimiento de control de las vulnerabilidades técnicas
- Procedimientos de Auditoria de Sistemas de Información
- Protocolo y control de tratamiento de SSI



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Página 3 de 3

Fecha 12/07/2019

Asistencia a Reunión Comité Seguridad de la Información



Asistentes Comité de Seguridad de la Información

Página 1 de 1

Fecha: 12/07/2019

	Nombre	Unidad	Firma
1	Jose Gutierrez	Departamento de Informática	
2	Alejandro Segura	Div. Administracion y Finanzas	
3	Fernando Fuenzalida	Departamento Juridico	
4	Carolina Hidalgo	Planificacion y Control Institucional	
5	Jennifer Lueiza	Depto. De Gestion de Personas	
6	Sebastian Benussi	Depto. Auditoria Interna	
7	Juan Catalan	Depto. De Servicios Generales	
8	Silvana Torres	Depto. De Gestion Documental	
9	Ariel Lagos	Depto. De Gestion de Personas	
10	Carlos Hernandez	Departamento de Informática	
11	Matías Benítez	Departamento de Informática	
12			
13			
14			
15			