

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.07
	Fecha aprobación: Abril'26
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 4.0 WEB

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO (Según mapa de procesos de la organización)	PA03 TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN
PROCESO	PA03.07 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
SUBPROCESOS	PA03.07.01 Establecimiento de procesos, normas SGSI PA03.07.02 Mantenimiento de los procedimientos y procesos (Norma ISO 270001) PA03.07.03 Auditoría de procedimientos, procesos, normas y políticas conforme a dominios ISO270001 (T&T SEGURIDAD)
RESPONSABLE (Incluir Departamento responsable)	TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN (T&T)

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGSI basado en riesgos, asegurando la eficacia de los controles y la protección de la información conforme a ISO 27001.

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso		Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
1	Establecer los procedimiento, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001				
2	Implantar los procedimiento, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001				
3	Mantener los procedimiento, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001				
4	Auditar los procedimiento, procesos, normas y políticas conforme a los dominios ISO 27001.				

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.07
	Fecha aprobación: Abril'26
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 4.0 WEB

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>	SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nª de publicaciones)</i>
Dirección	El control sobre la información que se trata en la UAX y sistemas	Ausencia de NC relacionadas con la información que se trata en la UAX.
Clientes	Confianza en que su información va a ser tratada de una manera adecuada.	Ausencia de denuncias y NC relacionadas con el trato inadecuado de la información.
Empleados	Seguridad en que sus datos se trata de modo correcto	Ausencia de denuncias y NC relacionadas con el trato incorrecto de los datos personales.

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOS	
Recursos Materiales <i>(Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)</i>	Equipo Humano <i>(Qué personas son necesarias para la realización del proceso)</i>
PC, acceso a la red, acceso TEAMS, acceso a internet	Responsable de Seguridad, Personal UAX de dirección, proveedor externo Secure IT

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i>	Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i>	Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i>	Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i>
CISO, y resto unidades de la organización a través del CISO	Información relativa a los procesos de la organización, normas o procedimientos	Entrega de procesos, normas, procedimientos.	Todos los usuarios de la UAX

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN	Código: PA03.07
	Fecha aprobación: Abril'26
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 4.0 WEB

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>		PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>		DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>
Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	ISO 27001 Metodología ISO 27002 Controles Informe de Auditoria
N/A	Política de Seguridad de la Información.	N/A	Plan director de seguridad	
N/A	Manual de uso de la información para el empleado	N/A	Análisis de riesgos de seguridad	
N/A	Informe de revisión de los procedimientos, normas y controles.	N/A	Plan de tratamiento del riesgo	
N/A	Archivo Excel	N/A	Declaración de aplicabilidad SOA	
N/A	Documentos Word, excel, ppt, pdf	N/A	Resultado de auditorías de cumplimiento	

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
ÁREA T&T	VICERRECTORADO DE CALIDAD	COMITÉ EJECUTIVO

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	13/10/22	Edición inicial del documento.
02	Febrero'24	Inclusión requisitos ISO. Revisión de indicadores
03	Junio'25	Revisión y actualización de registros y de subprocesos.
04	Abril'26	Se actualiza el objetivo general, el subproceso y los riesgos del proceso.