

Paquete Premium de documentos sobre ISO 27001 e ISO 22301


<https://advisera.com/27001academy/es/paquete-premium-de-documentos-sobre-iso-27001-iso-22301/>


Nota: La documentación debe implementarse preferiblemente en el orden en que se enumera aquí. El orden de implementación de la documentación relacionada con el Anexo A se define en el Plan de tratamiento de riesgos.

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
	01	Gestión de documentos			
1	01	Procedimiento para el control de documentos y registros	ISO 27001 7.5; A.5.33 ISO 22301 7.5		
	02	Preparaciones para el proyecto			
2	02	Plan de proyecto			
	03	Identificación de requisitos			
3	03	Procedimiento para la identificación de requisitos	ISO 27001 4.2; A.5.31 ISO 22301 4.2		
4	03.1	Apéndice 1 – Lista de requisitos legales, normativos, contractuales y de otra índole	ISO 27001 4.2; A.5.29; A.5.31 ISO 22301 4.2	✓ *	✓
	04	Alcance del SGSI			
5	04	Documento de alcance del SGSI	ISO 27001 4.3	✓	
	05	Políticas generales			

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
6	05	Política de seguridad de la información	ISO 27001 5.2; 5.3**; 6.2; 7.4; A.6.3	✓	
	06	Evaluación y tratamiento de riesgos			
7	06	Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos	ISO 27001 6.1.2; 6.1.3; 8.2; 8.3 ISO 22301 8.2.1; 8.2.3	✓	
8	06.1	Apéndice 1 – Cuadro de evaluación de riesgos	ISO 27001 6.1.2; 8.2 ISO 22301 8.2.3	✓	
9	06.2	Apéndice 2 – Cuadro de tratamiento de riesgos	ISO 27001 6.1.3; 8.3 ISO 22301 8.2.3	✓	
10	06.3	Apéndice 3 – Informe sobre la evaluación y tratamiento de riesgos	ISO 27001 8.2; 8.3 ISO 22301 8.2.3	✓	
	07	Aplicabilidad de los controles			
11	07	Declaración de aplicabilidad	ISO 27001 6.1.3 d)	✓	
	08	Plan de Implementación			
12	08	Plan de tratamiento de riesgos	ISO 27001 6.1.3; 6.2; 7.1; 8.3; 9.1	✓	
	09	Anexo A de ISO 27001 – Controles de seguridad			

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
13	09.01	Política de seguridad de TI	ISO 27001 A.5.9; A.5.10; A.5.11; A.5.14; A.5.17; A.5.32; A.6.7; A.7.7; A.7.9; A.7.10; A.8.1; A.8.7; A.8.10; A.8.12; A.8.13; A.8.19; A.8.23	✓ *	
14	09.02	Política de escritorio y pantalla limpios (Nota: Esto se puede implementar como parte de la Política de seguridad de TI.)	ISO 27001 A.7.7; A.8.1		
15	09.03	Política sobre dispositivos móviles, tele-trabajo y trabajo desde casa (Nota: Esto se puede implementar como parte de la Política de seguridad de TI.)	ISO 27001 A.6.7; A.7.9; A.8.1		
16	09.04	Política Trae tu propio dispositivo (BYOD)	ISO 27001 A.5.14; A.6.7; A.8.1		
17	09.05	Procedimientos para trabajo en áreas seguras	ISO 27001 A.7.4; A.7.6		
18	09.06	Política de clasificación de la información	ISO 27001 A.5.9; A.5.10; A.5.12; A.5.13; A.5.14; A.7.10; A.8.3; A.8.5; A.8.11; A.8.12	✓ *	
19	09.07	Inventario de activos	ISO 27001 A.5.9	✓ *	

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
20	09.08	Procedimientos de seguridad para el departamento de TI	ISO 27001 A.5.7; A.5.14; A.5.37; A.7.10; A.7.14; A.8.4; A.8.6; A.8.7; A.8.8; A.8.9; A.8.10; A.8.12; A.8.13; A.8.15; A.8.16; A.8.17; A.8.18; A.8.20; A.8.21; A.8.22; A.8.23; A.8.31; A.8.32	 *	
21	09.09	Política de gestión de cambios (Nota: Puede ser implementado como parte de los Procedimientos de seguridad para el departamento de TI.)	ISO 27001 A.8.32		
22	09.10	Política de copias de seguridad (Nota: Puede ser implementado como parte de los Procedimientos de seguridad para el departamento de TI.)	ISO 27001 A.8.13		
23	09.11	Política de transferencia de información (Nota: Puede ser implementado como parte de los Procedimientos de seguridad para el departamento de TI.)	ISO 27001 A.5.14		

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
24	09.12	Política de eliminación y destrucción (Nota: Puede ser implementado como parte de los Procedimientos de seguridad para el departamento de TI.)	ISO 27001 A.7.10; A.7.14; A.8.10		
25	09.13	Política del uso del encriptado	ISO 27001 A.5.31; A.8.24		
26	09.14	Política de control de acceso	ISO 27001 A.5.15; A.5.16; A.5.17; A.5.18; A.8.2; A.8.3; A.8.4; A.8.5; A.8.11		
27	09.15	Política de claves (Nota: Puede ser implementado como parte de la Política de control de acceso.)	ISO 27001 A.5.16; A.5.17; A.5.18		
28	09.16	Política de desarrollo seguro	ISO 27001 A.5.33; A.8.11; A.8.25; A.8.26; A.8.27; A.8.28; A.8.29; A.8.30; A.8.31; A.8.32; A.8.33	 *	
29	09.17	Apéndice 1 – Especificación de los requisitos del sistema de información	ISO 27001 A.8.26		

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
30	09.18	Política de seguridad para proveedores	ISO 27001 A.5.7; A.5.11; A.5.19; A.5.20; A.5.21; A.5.22; A.5.23; A.6.1; A.6.2; A.6.3; A.8.30		
31	09.19	Cláusulas de seguridad para proveedores y socios	ISO 27001 A.5.20; A.5.21; A.6.2; A.6.6; A.8.30		
32	09.20	Procedimiento para gestión de incidentes	ISO 27001 7.4; A.5.7; A.5.24; A.5.25; A.5.26; A.5.27; A.5.28; A.6.4; A.6.8	✓ *	
33	09.21	Apéndice 1 – Registro de incidentes	ISO 27001 A.5.27		
34	09.22	Declaración de confidencialidad	ISO 27001 A.5.20; A.6.2; A.6.5; A.6.6	✓ *	
35	09.23	Declaración de aceptación de los documentos del SGSI	ISO 27001 A.6.2		
	10	Documentos básicos de continuidad del negocio ISO 22301			
36	10.01	Política de continuidad de negocio	ISO 22301 4.1; 4.3; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 9.1.1 ISO 27001 A.5.29		✓
37	10.02	Metodología para el análisis de impacto en el negocio	ISO 22301 8.2.1, 8.2.2 ISO 27001 A.5.29		

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
38	10.03	Apéndice 1 – Cuestionario sobre el análisis de impacto en el negocio	ISO 22301 8.2.1, 8.2.2 ISO 27001 A.5.29		
39	10.04	Estrategia de continuidad de negocio	ISO 22301 8.3, 8.4.2 ISO 27001 A.5.5; A.5.29		
40	10.05	Apéndice 1 – Objetivos de tiempo de recuperación para actividades	ISO 22301 8.2.2 ISO 27001 A.5.29		
41	10.06	Apéndice 2 – Ejemplos de escenarios de incidentes disruptivos	ISO 22301 8.5 ISO 27001 A.5.29		
42	10.07	Apéndice 3 – Plan de preparación para continuidad de negocio	ISO 22301 6.2		
43	10.08	Apéndice 4 – Estrategia de recuperación de actividad	ISO 22301 8.3 ISO 27001 A.5.29		
44	10.09	Plan de continuidad de negocio	ISO 22301 8.4 ISO 27001 A.5.29		✓
45	10.10	Apéndice 1 – Plan de respuesta a los incidentes	ISO 22301 8.4.3, 8.4.4 ISO 27001 A.5.5; A.5.26; A.5.29		✓
46	10.11	Apéndice 2 – Registro de incidentes	ISO 22301 8.4.3		✓
47	10.12	Apéndice 3 – Lista de ubicaciones para continuidad de negocio	ISO 22301 8.4.4 ISO 27001 A.5.29		✓

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
48	10.13	Apéndice 4 – Plan de transporte	ISO 22301 8.3.2 ISO 27001 A.5.29		
49	10.14	Apéndice 5 – Contactos clave	ISO 22301 8.4.3 ISO 27001 A.5.29		✓
50	10.15	Apéndice 6 – Plan de recuperación ante desastres	ISO 22301 8.4.5 ISO 27001 7.4; A.5.29; A.5.30; A.8.14	✓ *	✓
51	10.16	Apéndice 7 – Plan de recuperación de actividad	ISO 22301 8.4.5 ISO 27001 A.5.29		✓
52	10.17	Plan de prueba y verificación	ISO 22301 8.5 ISO 27001 A.5.29		
53	10.18	Apéndice 1 – Informe de prueba y verificación	ISO 22301 8.5 ISO 27001 A.5.29		
54	10.19	Plan de mantenimiento y revisión del SGCN	ISO 22301 8.6 ISO 27001 A.5.29		
55	10.20	Formulario de revisión post-incidente	ISO 22301 8.6 ISO 27001 A.5.27; A.5.29		
	11	Formación y concienciación			
56	11	Plan de formación y concienciación	ISO 27001 7.2; 7.3; 7.4; A.6.3 ISO 22301 7.2; 7.3	✓	✓
	12	Auditoría interna			

No.	Código de documento	Nombre del documento	Cláusulas relevantes de la norma	Obligatorio según ISO 27001	Obligatorio según ISO 22301
57	12	Procedimiento para auditoría interna	ISO 27001 9.2; A.5.30; A.5.35; A.8.34 ISO 22301 9.2		
58	12.1	Apéndice 1 – Programa anual de auditoría interna	ISO 27001 9.2 ISO 22301 9.2	✓	✓
59	12.2	Apéndice 2 – Informe de auditoría interna	ISO 27001 9.2 ISO 22301 9.2	✓	✓
60	12.3	Apéndice 3 – Lista de verificación de auditoría interna	ISO 27001 9.2 ISO 22301 9.2		
	13	Revisión por la dirección			
61	13.1	Informe de medición	ISO 27001 6.2; 9.1 ISO 22301 9.1; 9.3	✓	
62	13.2	Actas de revisión por la dirección	ISO 27001 9.3 ISO 22301 9.3	✓	✓
	14	Acciones correctivas			
63	14	Procedimiento para la acción correctiva	ISO 27001 10.1; A.5.27 ISO 22301 10.1		
64	14.1	Apéndice 1 – Formulario de acción correctiva	ISO 27001 10.1; 10.2 ISO 22301 10.1	✓	✓

*Los documentos enumerados son obligatorios solo si los controles correspondientes se identifican como aplicables en la Declaración de aplicabilidad.

** Las roles y responsabilidades generales se describen en la Política de seguridad de la información, mientras que las roles y responsabilidades detalladas se especifican en cada documento de este Paquete de Documentos.