

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
ISO270001:2013	A.12.1.3 CAPACIDAD	¿La secretaria Distrital de Hacienda hace seguimiento al uso de recursos?			
ISO270001:2013	A.12.1.3 CAPACIDAD	¿La secretaria Distrital de Hacienda identifica los requisitos de capacidad teniendo en cuenta la criticidad que tiene para el negocio cada sistema?			
ISO270001:2013	A.12.1.3 CAPACIDAD	¿La secretaria Distrital de Hacienda hace proyecciones de los requisitos sobre la capacidad futura, teniendo en cuenta los nuevos servicios, sistemas y las tendencias actuales y proyectadas?			
ISO270001:2013	A.11.2.4 DISPONIBILIDAD	¿La secretaria Distrital de Hacienda realiza mantenimientos preventivos a intervalos planificados a los equipos para asegurar su disponibilidad?			

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
ISO270001:2013	A.11.2.4 DISPONIBILIDAD	¿Se lleva registros de todas las fallas reales o sospechadas, y de todos los mantenimientos preventivos realizados?			
ISO270001:2013	A.17.2.1 DISPONIBILIDAD	¿Las instalaciones de procesamiento de información cuentan con redundancias suficientes para cumplir con los requisitos de disponibilidad?			
ISO270001:2013	A.17.2.1 DISPONIBILIDAD	¿La SDH tiene identificado los requisitos del negocio para la disponibilidad de los sistemas de información?			
ISO270001:2013	A.17.2.1 DISPONIBILIDAD	¿Los sistemas de información redundante se ponen a prueba regularmente para asegurar que después de una falla, la conmutación?			

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
ISO270001:2013	A.17.1 RECUPERACIÓN	¿Existe un plan de continuidad que aplique a los sistemas de información que son soportados por el área de Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH?			
ISO270001:2013	A.17.1.1 RECUPERACIÓN	¿Los requisitos de continuidad de seguridad de la información se formulan explícitamente en los procesos de negocio o de gestión de recuperación de desastres?			
ISO270001:2013	A.17.1.2 RECUPERACIÓN	¿La Secretarias Distrital de Hacienda tiene establecido, documentado e implementado procesos, procedimientos y controles para asegurar el nivel de continuidad requerido de los sistemas de información?			

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
ISO270001:2013	A.17.1.3 RECUPERACIÓN	¿La SDH verifica a intervalos planificados los controles de continuidad establecidos, con el fin de asegurar que son válidos y eficaces durante situaciones adversas?			
ISO270001:2013	6.1 RIESGOS	¿En la Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH, la organización ha identificado riesgos que puedan afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas de información y de su infraestructura?			
ISO270001:2013	8.2 RIESGOS	¿En la Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH existe un proceso de valoración de riesgos?			

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
ISO270001:2013	8.3 RIEGOS	<p>¿En la Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH se ha definido un proceso de tratamiento de los riesgos?</p> <p>¿Existe una valoración del riesgo residual?</p>			
ISO31000:2011	RIEGOS	<p>¿En proceso de identificación, valoración y tratamiento de los riesgos, se tiene considerado el análisis del contexto, la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento del riesgo?</p>			
ISO20000:2018	8.7.1 DISPONIBILIDAD	<p>¿En la Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH se ha evaluado, y documentado los riesgos para la continuidad del servicio?</p>			

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
ISO20000:2018	8.7.1 DISPONIBILIDAD	¿La SDH ha identificado los requisitos y los objetivos de disponibilidad del servicio?			
ISO20000:2018	8.7.1 DISPONIBILIDAD	¿Los requisitos acordados para la gestión de la disponibilidad de los servicios, tienen en cuenta los requisitos de negocio pertinentes, los requisitos del servicio, los ANS y los riesgos?			
ISO20000:2018	8.7.2 RECUPERACIÓN	¿En la Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH se ha evaluado y documentado los riesgos para la continuidad del negocio?			
ISO20000:2018	8.7.2 RECUPERACIÓN	¿En la Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH existe un plan de continuidad del negocio?			

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
ISO20000:2018	8.7.2 RECUPERACIÓN	¿Dentro del plan de continuidad del negocio, se tiene definido los criterios y las responsabilidades para invocar la continuidad del servicio?			
ISO20000:2018	8.7.2 RECUPERACIÓN	¿Dentro del plan de continuidad del negocio, se tiene definido los procedimientos por implementar en caso de una pérdida importante en el servicio?			
ISO20000:2018	8.7.2 RECUPERACIÓN	¿Dentro del plan de continuidad del negocio, se tiene definido los procedimientos para regresar a las condiciones normales del trabajo?			
ISO20000:2018	8.4.3 CAPACIDAD	¿En la Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH se ha determinado los requisitos de capacidad en relación			

NORMA	REQUISITO	PREGUNTA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	%	EVIDENCIA
		con los recursos humanos, técnicos, de información y financieros?			
ISO20000:2018	8.4.3 CAPACIDAD	¿La Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH ha planificado su capacidad actual y prevista en función de la demanda de servicios?			
ISO20000:2018	8.4.3 CAPACIDAD	¿La Subdirección de Infraestructura de Tecnología de la SDH ha planificado su capacidad para incluir cronogramas de tiempo y umbrales para cambios en la capacidad del servicio?			

Fuente. Propia