



FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

Código:	F-GPP-01
Edición:	1
Fecha:	10/11/2017
Página:	1 - 2

PROCESO: Gestión de Seguridad Informática


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIRECCIÓN DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO CONTINUO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL PROCESO:	Director de Gobernanza de TI e Innovación
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de controles implementados
FECHA DE VIGENCIA DEL INDICADOR:	02 de Enero del 2018

2. DETALLE DEL INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROCESO

No.	DESCRIPCIÓN INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
1	Este indicador mide el cumplimiento de los controles aplicados a activos de información tecnológicos críticos.	# de controles implementados / (# total de controles planificados + # total de controles pendientes de meses anteriores) *100	Matriz de Controles de Seguridad Informática.	85%.	90%	porcentaje	Semestral


 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC	FICHA DE INDICADORES	Código:	
		Edición:	1
	PROCESO:	Fecha:	10/11/2017
		Página:	1 - 2

4. REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión (motivos y cambios)	Realizado / Aprobado por	Cargo	Fecha de elaboración	Documentos que se dan de baja con la vigencia de este documento
1.0	Creación	Lic. Benjamín Nicolalde / Ing. Celene Vargas	Experto en administración Técnica 2 / Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboración:	Lic. Benjamín Nicolalde	Experto en Administración Técnica 2		29/12/2017
Revisión:	Ing. Elizabeth Granda	Directora de Procesos y Mejoramiento Continuo		
	Ing. Edison Auz	Director de Gobernanza de TI e Innovación.		29/12/2017
	Ing. Nelson Quintana	Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación		29.12.2017
Aprobación:	Ing. Celene Vargas	Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		

	FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS	Código:	F-GPP-01
		Edición:	1
	PROCESO: Gestión de Seguridad Informática	Fecha:	10/12/2017
		Página:	1 - 2

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIRECCIÓN DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO CONTINUO
FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS**


1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL PROCESO:	Director de Gobernanza de TI e Innovación.
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vulnerabilidades controladas
FECHA DE VIGENCIA DEL INDICADOR:	02 de Enero del 2018

2. DETALLE DEL INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROCESO

No.	DESCRIPCIÓN INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
1	Este indicador mide el cumplimiento de vulnerabilidades controladas, debe alcanzar el 90%.	# de vulnerabilidades controladas / (# de vulnerabilidades detectadas y planificadas para la implementación de controles en el período) * 100	Matriz de cumplimiento de controles.	85%	90%	Porcentaje	Semestral

[Handwritten signature]

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	FICHA DE INDICADORES	Código:	
		Edición:	1
	PROCESO:	Fecha:	10/11/2017
		Página:	1 - 2

4. REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión (motivos y cambios)	Realizado / Aprobado por	Cargo	Fecha de elaboración	Documentos que se dan de baja con la vigencia de este documento
1.0	Creación	Lic. Benjamín Nicolalde / Ing. Celene Vargas	Experto en administración Técnica 2 / Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboración:	Lic. Benjamín Nicolalde	Experto en Administración Técnica 2		29/12/2017
Revisión:	Ing. Elizabeth Granda	Directora de Procesos y Mejoramiento Continuo		29/12/2017
	Ing. Edison Auz	Director de Gobernanza de TI e Innovación.		29/12/2017
	Ing. Nelson Quintana	Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación		29/12/2017
Aprobación:	Ing. Celene Vargas	Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		02 ENE. 2018