Gobierno TI, Seguridad, Riesgo y Cumplimiento

Telefónica GRC®

GES|CONSULTOR
GOBIERNO T.I. - RIESGO - CUMPLIMIENTO

Telefónica


1
Times are changin’
Gestión 100% integrada de
Las Contingencias T.I.
Y la Continuidad del Negocio

PLATAFORMA G.R.C. OPERACIONAL
100% PRÁCTICA, 100% TELEFÓNICA

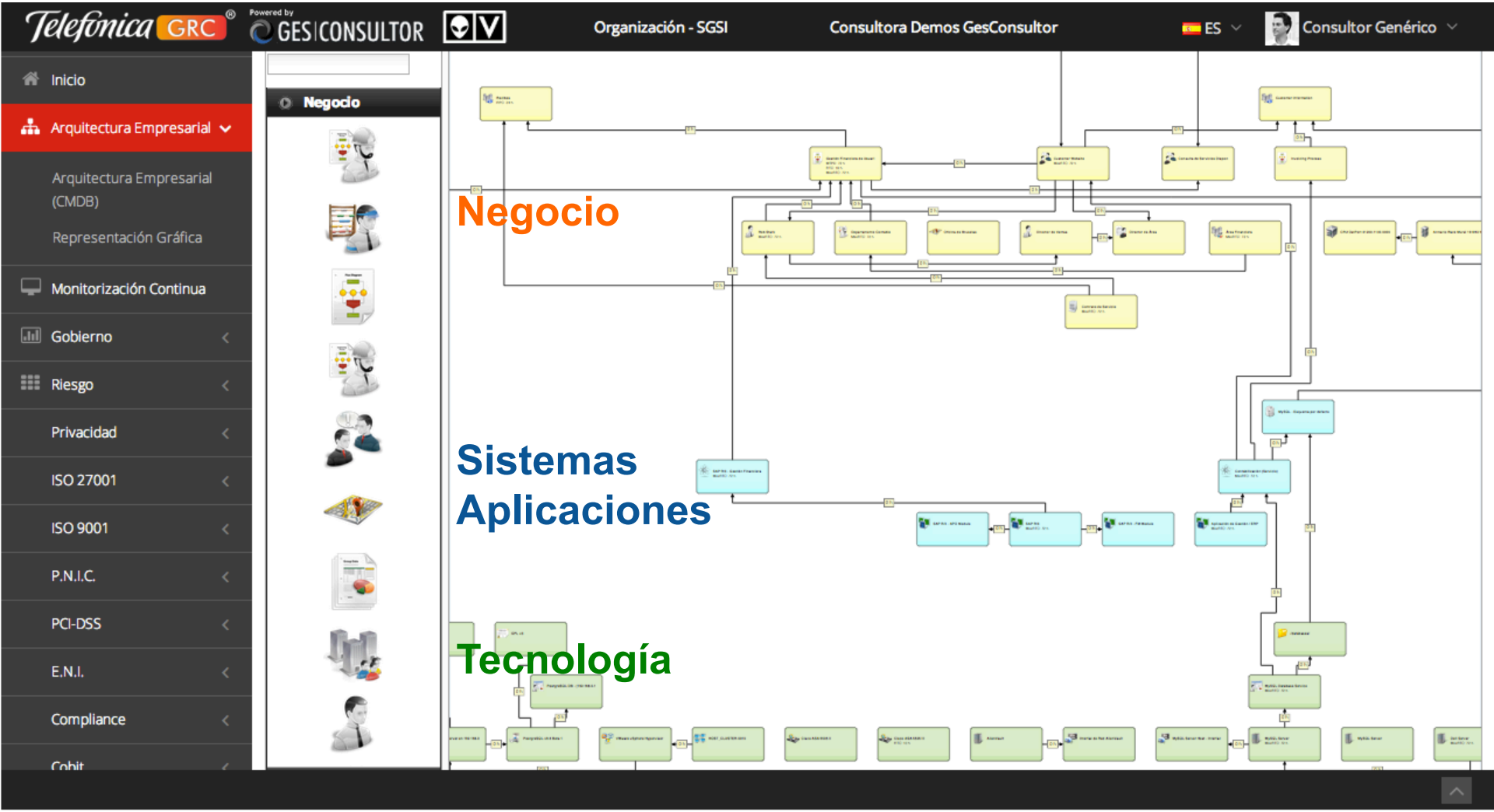
PLATAFORMA PARA LA EVOLUCIÓN DESDE EL MERO CUMPLIMIENTO NORMATIVO AL GOBIERNO T.I. EN TIEMPO REAL

Cumplimiento Normativo	Mejores Prácticas	Procesos Gestionados	Gobierno T.I. Monitorización Continua
• **Datos Personales** • **Requisitos Legales** • **PCI-DSS** • **Regulaciones** • **Auditoría Interna** • **Infraestructuras Críticas**	• **ISO 27001** • **ISO 22301** (Continuidad de Negocio y DRP) • **ITIL / ISO 20000** • **ISO 9001 / 14001**	• **Servicios a Clientes** 100% gestionados • **Procesos Internos** 100% gestionados • **Cumplimiento Legal** • **Cuadros de Mando**	• **Orientada a Negocio** • **En Tiempo Real** • **SLAs (Servicio)** • **KPIs (Rendimiento)** • **KRIs (Riesgo)**

Arquitectura Empresarial

Modelado Visual de Activos y Dependencias conforme a TOGAF

Capa de Negocio (Servicios, Procesos, Recursos), Sistemas y Tecnología



GRC Intelligence: Cuadros de Mando

Indicadores Altamente Visuales. 1ª Implementación Internacional de ISO 27004

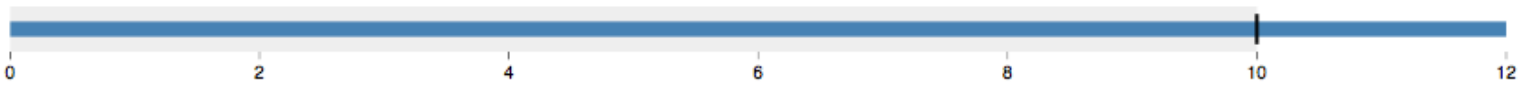
Nr. SIEM Alerts

Editar Indicador
Analizar

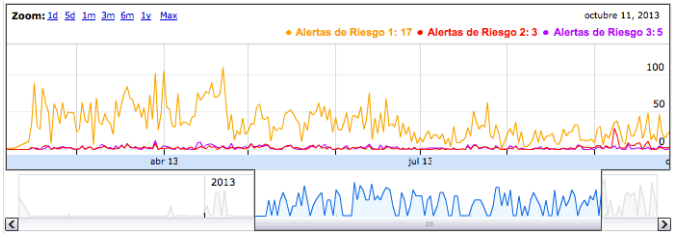
Mostrar 10 periodos Hasta Fecha 06/11/2013 12:00 a.m. Visualización TABLE

Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Cualitativo	Valor Cuantitativo	Valor Objetivo	Objetivo Alcanzado	Valor Objetivo (%)	Umbral	Tendencia	Decisión
05/11/2013	06/11/2013		12	10		120.00 %			**Atención:** Número de alertas peligro.
04/11/2013	05/11/2013		26	10		260.00 %			**Peligro:** Se están produciendo un número excesivo de alertas.
03/11/2013	04/11/2013		37	10		370.00 %			**Peligro:** Se están produciendo un número excesivo de alertas.
02/11/2013	03/11/2013		42	10		420.00 %			**Peligro:** Se están produciendo un número excesivo de alertas.
01/11/2013	02/11/2013		36	10		360.00 %			**Peligro:** Se están produciendo un número excesivo de alertas.
31/10/2013	01/11/2013		29	10		290.00 %			**Peligro:** Se están produciendo un número excesivo de alertas.
30/10/2013	31/10/2013		21	10		210.00 %			**Peligro:** Se están produciendo un número excesivo de alertas.

Web Flight Reservation System
Yellow Zone



Riesgos por Tipo de Amenaza



1

Cumplimiento Normativo

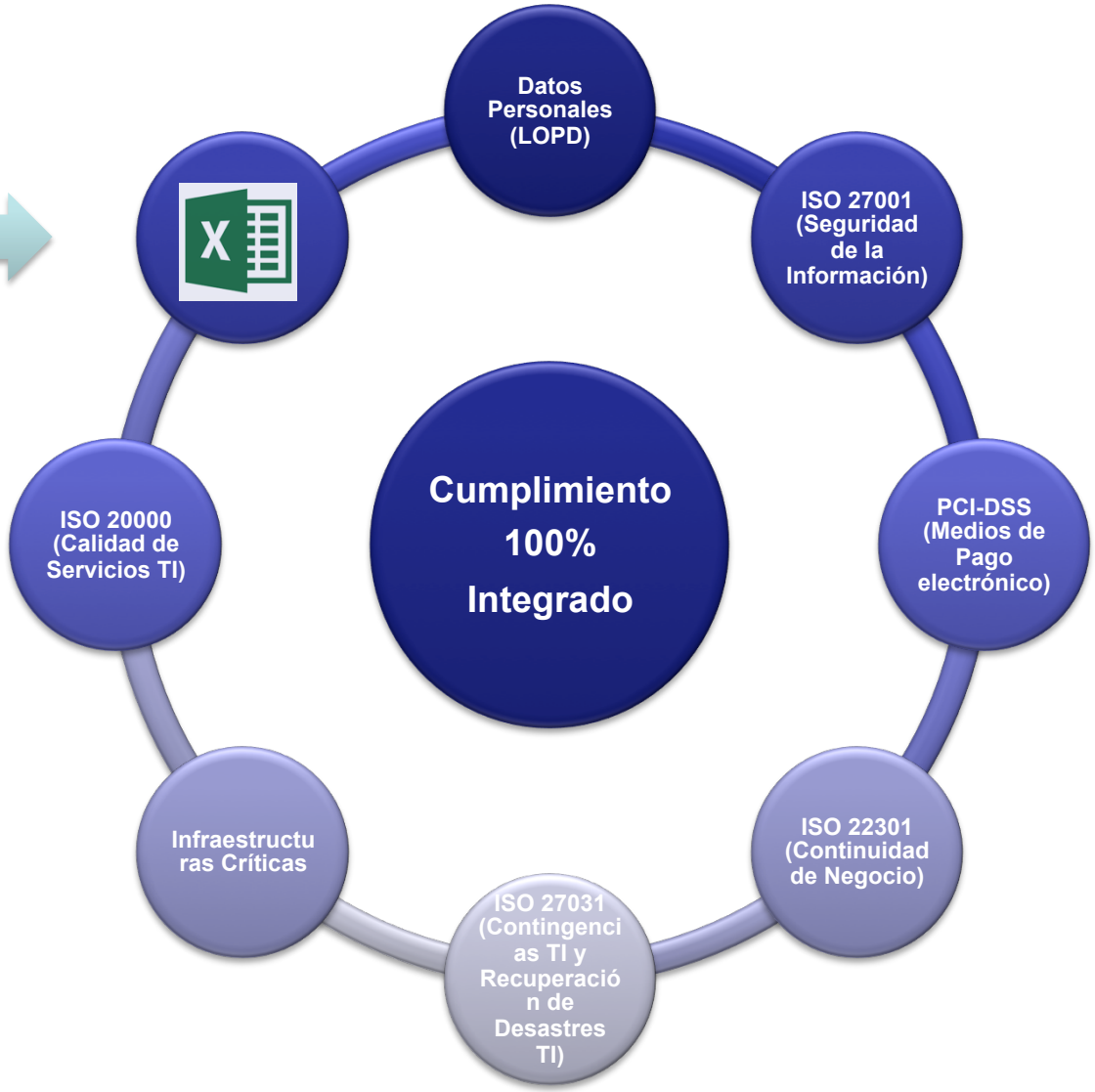
Responsabilidad Social Corporativa

Legislación y Estándares más habituales

(posibilidad de cargar sus propias Fuentes de Requisitos de Seguridad y Cumplimiento)

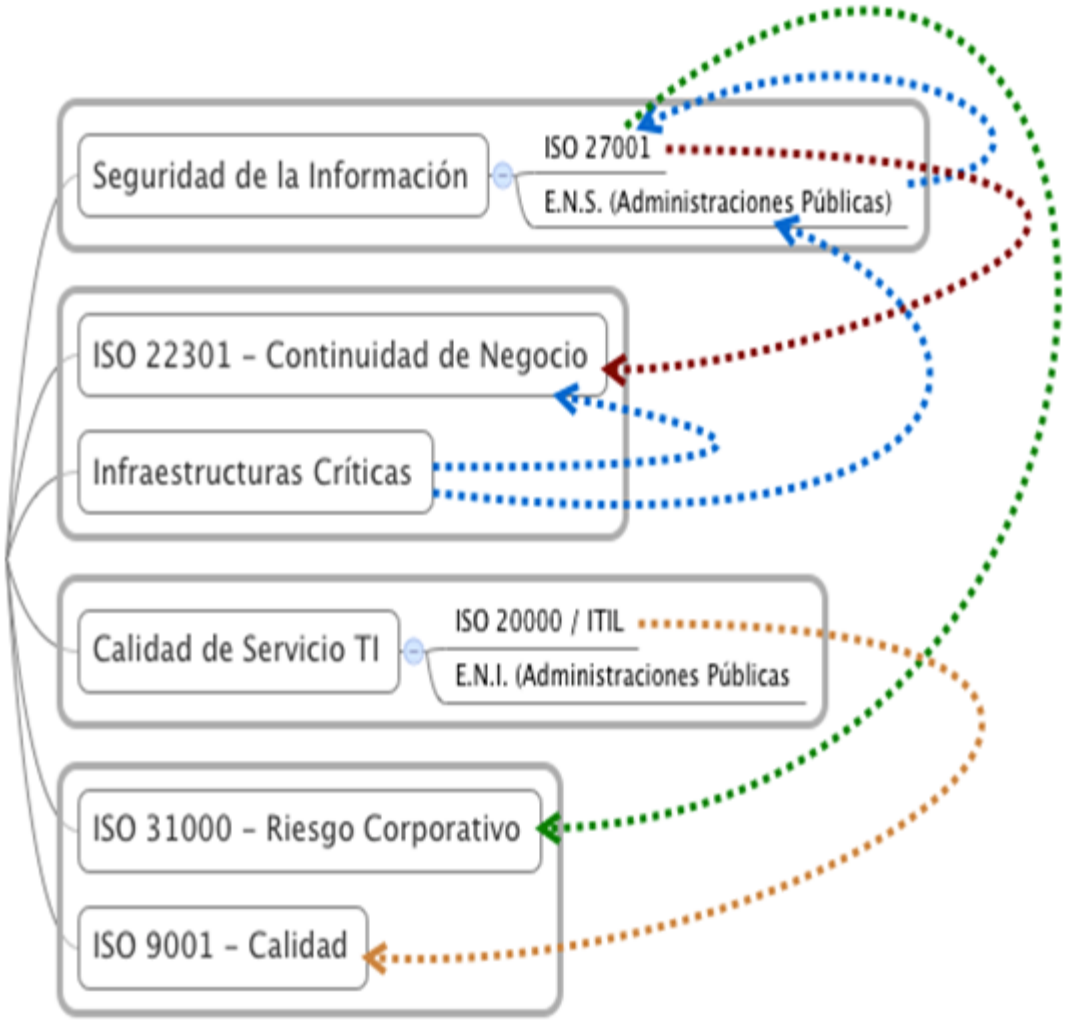
Cargue desde Microsoft Excel sus propios requisitos:

- Legales
- Regulatorios
- Contractuales



Sistema Integrado de Gestión (S.I.G.)

Un Marco Único de Control que le permite auditar una única vez y determinar el cumplimiento respecto a múltiples estándares que tienen controles equivalentes



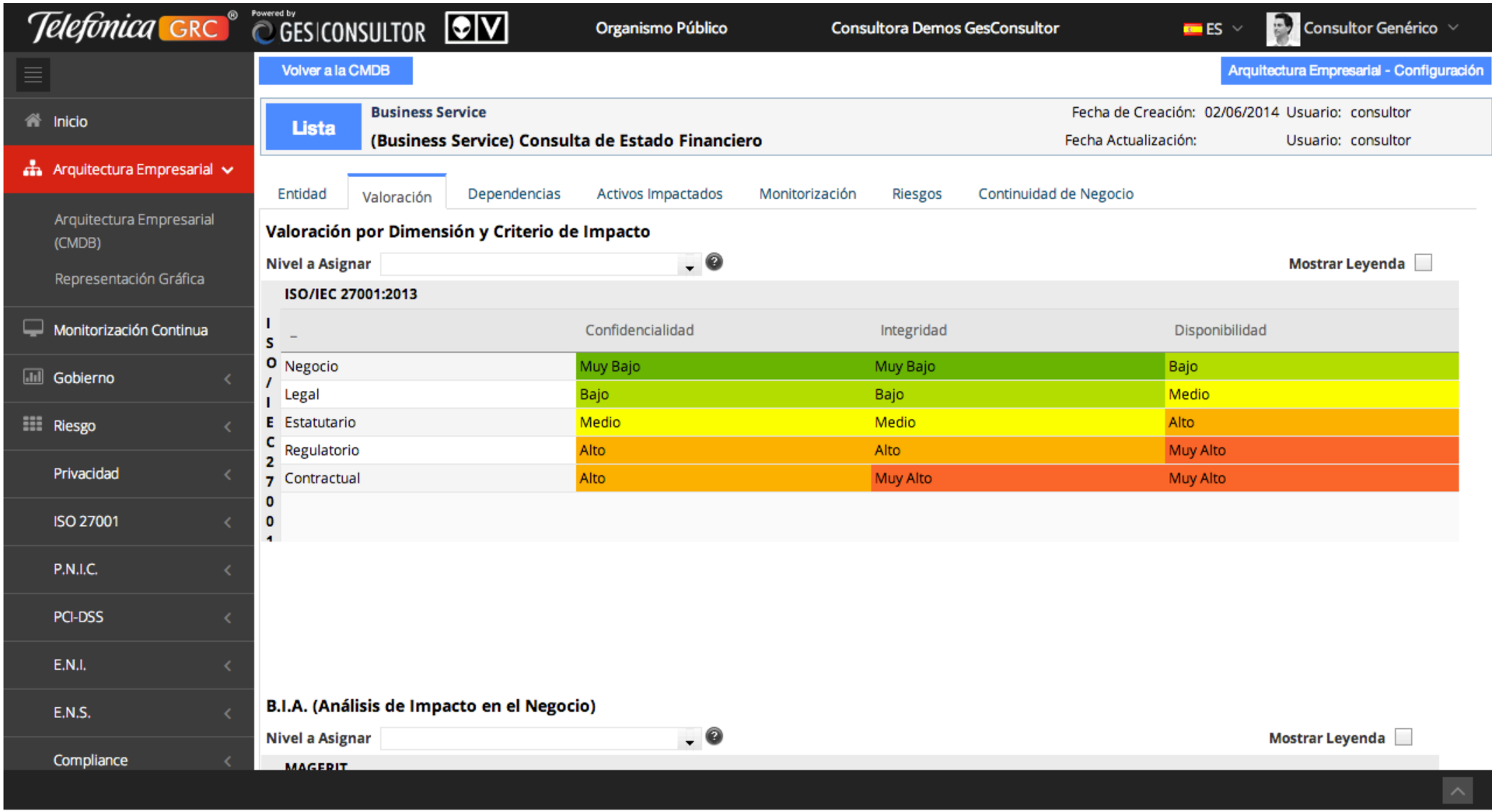
3

Resiliencia

Seguridad TI, Riesgo
y Continuidad de Negocio

Valoración / Criticidad del Activo conforme a ISO 27005 / ISO 31.000

Dimensiones Clásicas (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) y/o Personalizadas y Criterios de Impacto Personalizados



B.I.A. (Análisis de Impacto en el Negocio)
Escalas de Tiempo Personalizadas
y Escalas y Criterios de Impacto Personalizados

Representación Gráfica
Monitorización Continua
Gobierno
Riesgo
Privacidad
ISO 27001
P.N.I.C.
PCI-DSS
E.N.I.
E.N.S.
Compliance
Cobit
Gestor Documental
Operaciones
Herramientas

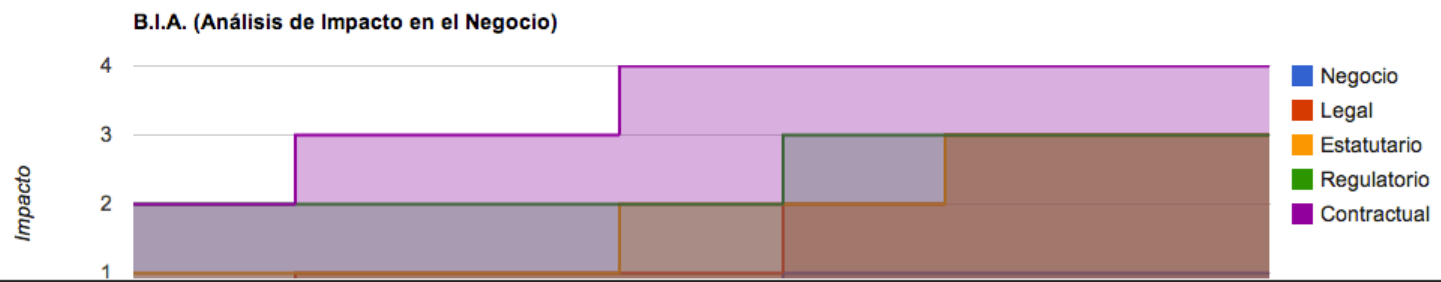
B.I.A. (Análisis de Impacto en el Negocio)

Nivel a Asignar | Mostrar Leyenda

MAGERIT

ISO/IEC 27001

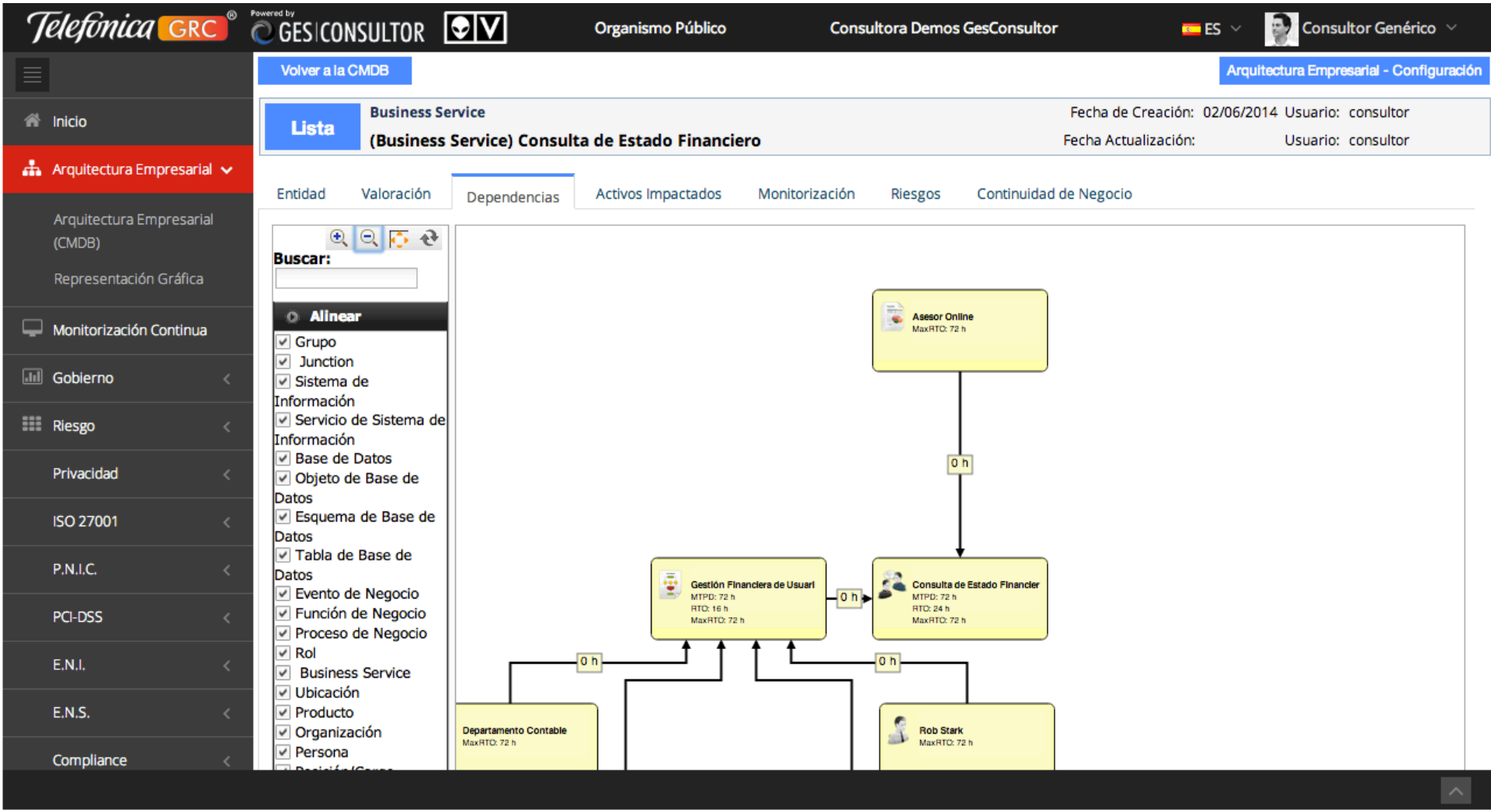
–	< 1 hora	< 4 horas	< 8 horas	< 1 día	< 3 días	< 1 semana	>= 1 semana
Negocio	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Legal	Muy Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Alto	Alto
Estatutario	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Regulatorio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto
Contractual	Medio	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto



B.I.A. - Dependencias

Dependencias necesarias para restaurarse un Activo

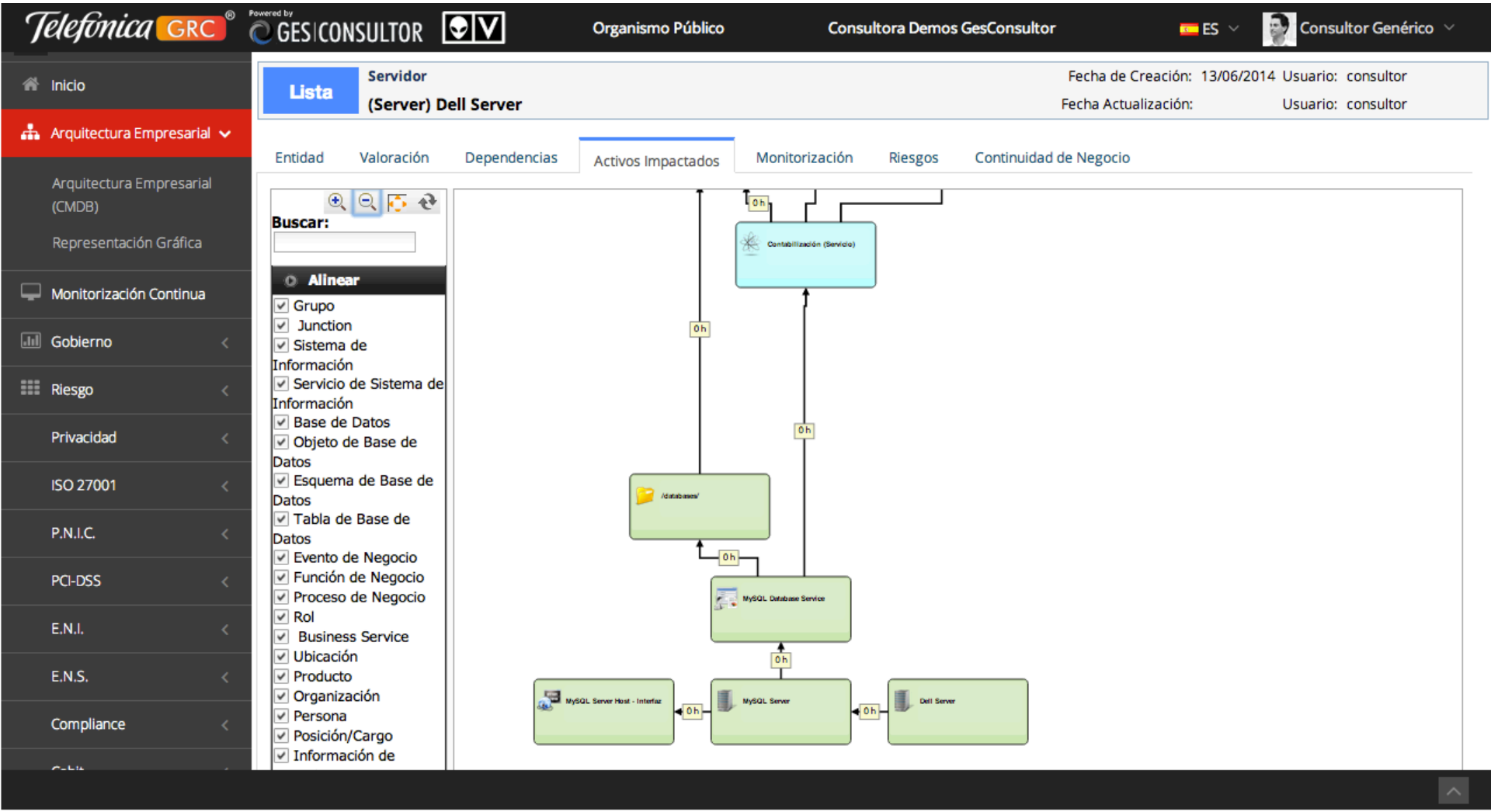
100% gestionadas (incluyendo RTO, RPO y Tiempos de Buffer/Supervivencia)



B.I.A. - Activos Impactados

Activos Impactados cuando hay un Impacto sobre la Disponibilidad

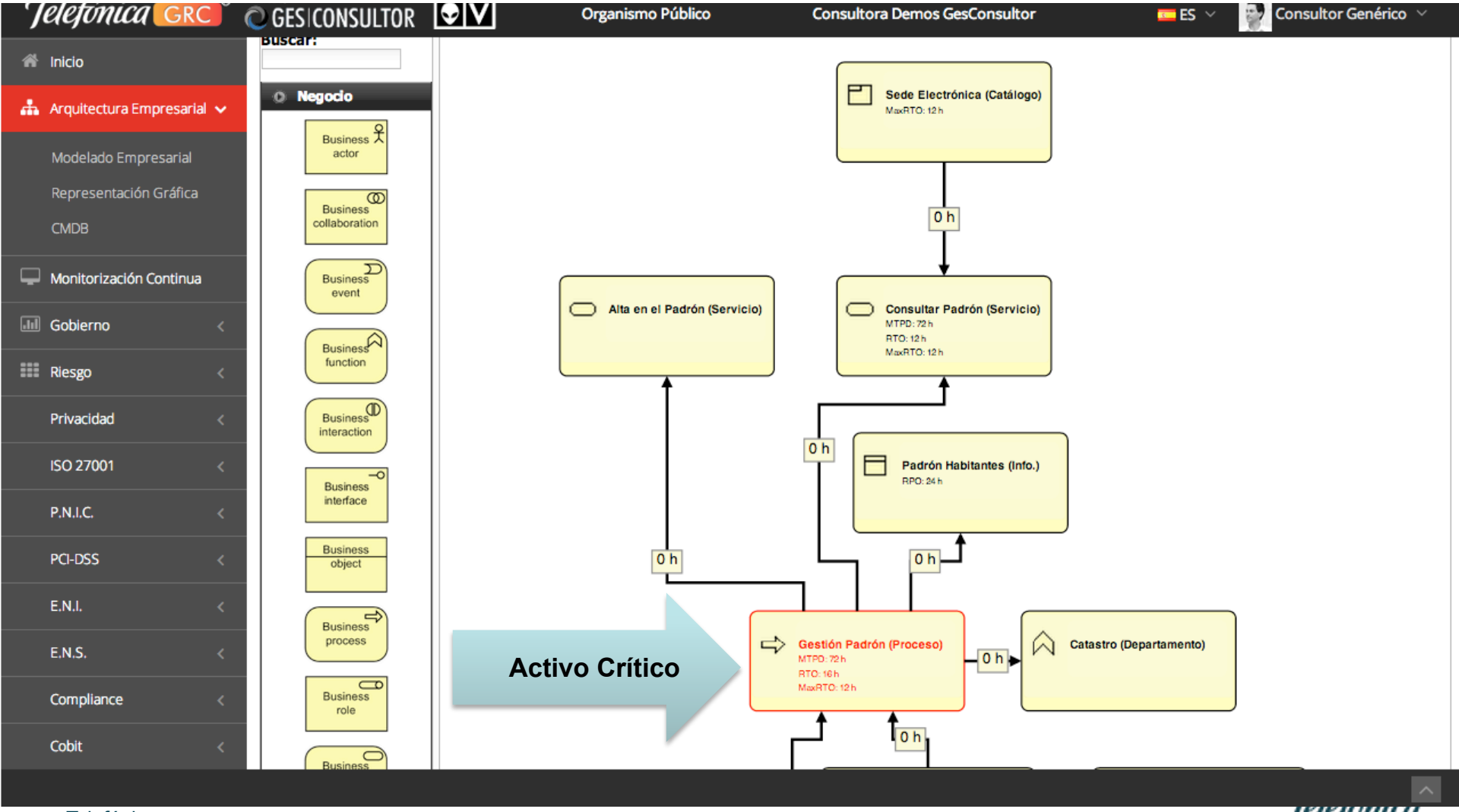
100% gestionadas (incluyendo RTO, RPO y Tiempos de Buffer/Supervivencia)



B.I.A. –Nodos Críticos que no cumplen los objetivos comprometidos

Identificación de los Recursos cuyos RTO

no permite cumplir los MTPD de Procesos o Servicios o RTO de otros Recursos Impactados



2

Dando vida al Modelo

Gobierno T.I. de la Seguridad y los Servicios en Tiempo Real

Materialización de Incidentes de Continuidad y otros Riesgos

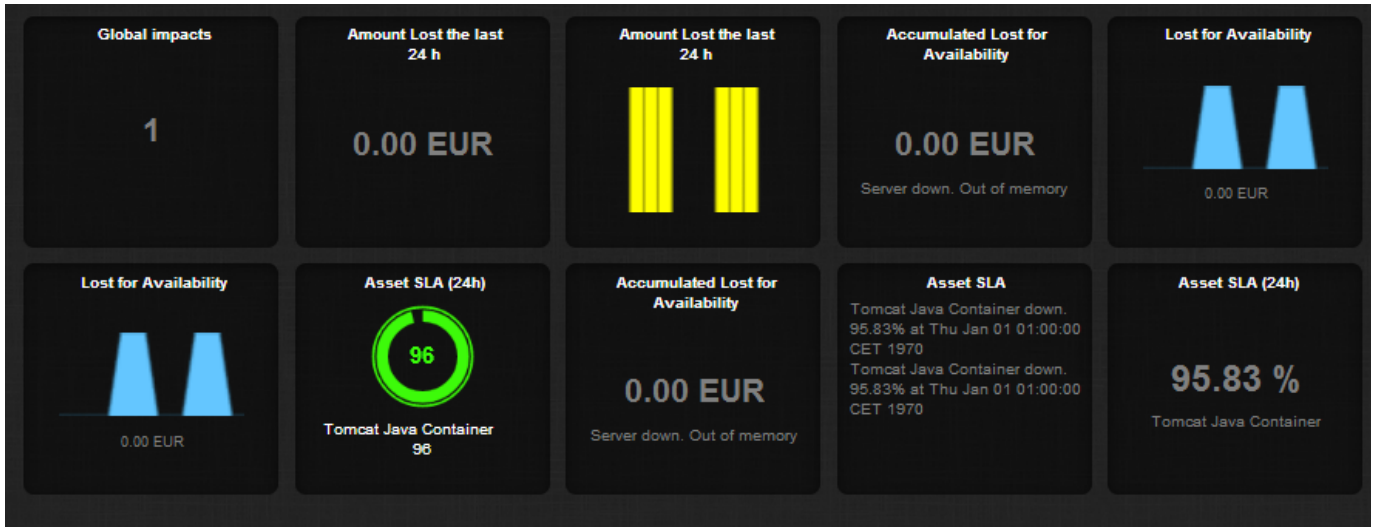
Integración con los Sistemas de Monitorización

Activación y Notificación Automática de Eventos de Continuidad sobre Activos de Negocio

Materialización de Incidentes de Continuidad y otros Riesgos

Dashboard en Tiempo Real (tipo Wall-Mount)

Cada Dashlet se actualiza sin refrescos de página (tecnología WebSockets)



Indicador	Tipos de Visualización
Importe Perdido las últimas 24 h	PeityBar
	BigNumber
Porcentaje de Disponibilidad de un Activo (SLA de disponibilidad)	Terminal Log
	Percentage
	CircleStatus
Contador de Servicios actualmente Caídos	BigNumber
Pérdidas Acumuladas por impacto en Disponibilidad (últimos 365 días)	PeityBar
	BigNumber

Indicador	Tipos de Visualización
Pérdidas Acumuladas por impacto en Integridad (últimos 365 días)	PeityBar
	BigNumber
Pérdidas Acumuladas por impacto en Confidencialidad (últimos 365 días)	PeityBar
	BigNumber
Número de Impactos en Confidencialidad	BigNumber
Número de Impactos en Integridad	BigNumber
Número de Impactos en Disponibilidad	BigNumber
Número de Impactos (Global)	BigNumber
	Raindrops

Telefónica Empresas


Telefónica