



**Herramienta GRC**

- Cuadro de mandos
- Metodología de análisis de riesgos
- Formación y concienciación
- Repositorio documental
- Informes de Cumplimiento
- Informes de Auditoría

**Inventario de activos**

**Medidas de otras normas aplicables**

- Medidas LOPD/RGPD
- Medidas compensatorias
- Medidas Anexo II ENS
- Medidas análisis de riesgos

**Medidas existentes**

**Declaración de Aplicabilidad**

**Redactar la Declaración de Aplicabilidad**

**Evaluación de riesgos**

**Aceptación de riesgos asumidos**

**Insuficiencias del sistema**

**Análisis diferencial**

**Elaboración del Plan de Tratamiento del Riesgo**

**Plan de Tratamiento del Riesgo**

**Diseñar el Programa de implementación del SGSI**

**Programa de implementación del SGSI**

**Plan de proyecto**

- Procedimientos y normativas de seguridad
- Procedimiento de gestión de incidencias
- Registros y evidencias
- Métricas
- Procedimientos de operación del SGSI

**Verificación del cumplimiento**

**Acciones correctivas**

**Autoevaluación**

**Favorable**

**Declaración de conformidad**

**Auditoría de certificación**

**Favorable**

**Certificado de conformidad**

**DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS**

- Planear
- Implementar (Hacer)
- Verificar
- Actuar (Mejorar)
- Documento formal
- Documento de trabajo
- Información externa
- Información deducida