

Item de la Norma A 4609	Producto Aranda	Cumplimiento	Descripción de la norma	Detalle
2.2 Políticas y procedimientos	Aranda SERVICE DESK	Complementarioobservar la existencia de políticas y procedimientos para administrar el riesgo relacionado a los sistemas de información y la tecnología informática.	El Aranda SERVICE DESK permite definición de procedimientos a través del módulo de Cambios de acuerdo a los tipos de problemas detectados. El Aranda Service Desk también permite publicar, matener y administrar una base de conocimientos publica o privada (solo para especialistas) de documentación, políticas y procedimientos. De esta forma se garantiza la accesibilidad y la publicación de una versión estandarizada y actualizable.
2.3 Análisis de riesgos	Aranda CMDB y SERVICE DESK	Complementario será responsable de la existencia de mecanismos de control del grado de exposición a potenciales riesgos inherentes a los sistemas de información.	En Aranda CMDB se define la criticidad de cada activo para el negocio, facilitando la administración de los activos de acuerdo a los riesgos potenciales que pudieran sufrir. También es posible clasificar los incidentes, problemas y cambios de forma tal de tener información que permita detectar que ocurre, cuando, con que frecuencia, en donde, etc.
3.1.2 Estrategia de seguridad ...	Aranda SERVICE DESK	ComplementarioLa estrategia de seguridad deberá contemplar el establecimiento de mecanismos de control para la detección, registro, análisis, comunicación, corrección, clasificación y cuantificación de los incidentes y de las debilidades en los accesos no autorizados a la información administrada en los sistemas de información. Se valorará que la mencionada estrategia abarque, además de los recursos informáticos propios de la entidad, a sus grupos de influencia: sistema financiero, clientes de todo tipo, proveedores de recursos y sistemas de información, operadores de telecomunicaciones, requerimientos de los organismos de regulación y control, y otros entes externos vinculados directa o indirectamente.	Aranda SERVICE DESK se integra vía mails con herramientas de detección de accesos no autorizados permitiendo el registro, análisis, comunicación, clasificación y cuantificación de los mismos.
3.1.3 Planeamiento de recursos	Aranda SERVICE DESK	Complementario De acuerdo con los riesgos identificados en las metas y planes estratégicos, se deben elaborar planes operativos que contemplen los factores críticos para un efectivo control de las aplicaciones junto con las actividades del negocio que respaldan. Dichos planes operativos tendrán en cuenta las tareas a realizar con su correspondiente asignación de tiempos y recursos, las prioridades y la precedencia de cada una de ellas.	El Aranda SERVICE DESK permite establecer claramente procedimientos con los planes operativos teniendo en cuenta las tareas a realizar, la asignación de recursos, la asignación de tiempos, las prioridades y las precedencias, mediante la utilización del módulo de cambios.
3.1.4 Política de protección	Aranda CMDB / Aranda SERVICE DESK / Aranda ASSET MANAGEMENT	Complementario	... Identificación de los activos críticos. .. procedimientos para la prevención, detección y eliminación de software malicioso, ... procedimientos para el registro y comunicación de incidentes en materia de seguridad; ... procedimientos para la comunicación de incidentes y debilidades relacionados con accesos no autorizados, pérdidas o daños a la información;	- Categorización por criticidad de los activos en la CMDB. También se define cuáles son los usuarios del activo y quien es responsable del mismo - El sw no permitido puede detectarse con las alarmas del Aranda Asset Management al ser instalado y se puede clasificar para facilitar su identificación para la eliminación. - El Aranda Service Desk puede generar automáticamente incidentes mediante las alertas recibidas por mail por sistemas de control de acceso no autorizados,

Cumplimiento de la Norma BCRA 4609 con Aranda Software

3.1.4.1. Clasificación de los activos de información	Aranda SERVICE DESK	Complementario	... La asignación de derechos de acceso debe otorgarse a través de un proceso de autorización formal del propietario de los datos, verificando periódicamente los niveles y privilegios otorgados a los usuarios. Los niveles de acceso implican un proceso de autorización.	Con Aranda Service Desk se pueden los procedimientos de cambios necesarios, con sus tareas específicas, y estableciendo los niveles de autorizaciones requeridas por la norma.
3.1.5.1 Control y Monitoreo.	Aranda SERVICE DESK	Complementario	... Los incidentes y debilidades en materia de seguridad deben registrarse y comunicarse inmediatamente a través de adecuados canales de información, con el objeto de analizar sus causas e implementar mejoras en los controles informáticos a fin de evitar su futura ocurrencia.	Aranda Service Desk se integra via mails con herramientas de detección de accesos no autorizados permitiendo el registro, análisis, comunicación, clasificación y cuantificación de los mismos.
5.2. Inventario tecnológico.	Aranda CMDDB	Total	Las entidades financieras deben contar con la capacidad de identificar sus activos informáticos y de información, las características, la localización y la criticidad e importancia de los mismos. Sobre la base de esta información, las entidades financieras podrán asignar niveles de protección proporcionales a la importancia de los activos, realizar una continua categorización de los mismos, mantenerlos actualizados y efectuar el mantenimiento preventivo de sus recursos físicos. Por ello, las entidades financieras deben elaborar y mantener un inventario de los activos asociados a cada sistema de información. Se debe identificar claramente cada activo, estableciendo su propietario y su clasificación en cuanto a seguridad. El inventario, como mínimo, debe contener los siguientes elementos ☐ recursos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, herramientas de desarrollo y utilitarios; ☐ recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de sistemas, manuales de usuario, procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad, disposiciones relativas a sistemas de emergencia; ☐ activos físicos: equipamiento informático (procesadores, monitores, computadoras portátiles, módems, otros), equipos de comunicaciones (routers, firewalls, switches, encriptadores, otros), medios magnéticos (cintas, discos, resguardos varios), otros equipos técnicos; ☐ servicios descentralizados en terceros: servicios informáticos y de comunicaciones, fabricas de software, otros.	El Aranda CMDDB cumple con todos los requisitos
5.3. Políticas y procedimientos	Aranda SERVICE DESK	Complementario	...Deben establecerse procedimientos de control para garantizar la efectiva y correcta realización de cambios cuando corresponda....	Aranda Service Desk permite definir procedimientos de cambios y tareas que aseguren el cumplimiento efectivo de los mismos
5.5. Mantenimiento preventivo de los recursos tecnológicos.	Aranda CMDDB	Total política para la realización de mantenimiento preventivo de los recursos tecnológicos...	La solución Aranda CMDDB cuenta con módulo de mantenimiento preventivo por cada activo, detallando las tareas, los responsables, los tiempos y fechas de ejecución, etc.

5.7. Gestión de cambios al software de base.	Service Desk	Total	<p>.... Los cambios en el ambiente operativo pueden tener impacto en las aplicaciones. Por este motivo, se debe considerar la existencia - como mínimo- de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> aprobación formal de los cambios propuestos; <input checked="" type="checkbox"/> identificación y registro de los cambios significativos realizados; <input checked="" type="checkbox"/> comunicación de detalles de cambios a todas las áreas pertinentes. 	Aranda Service Desk permite definir procedimientos de cambios y tareas que contengan un circuito de aprobación formal de los cambios propuestos, identificación y registro de los cambios y comunicación automática con reglas de envío de mails a las áreas participantes.
5.10. Manejo de incidentes.	Service Desk	Total	<p>Se debe evidenciar la existencia de procedimientos formalmente documentados para la gestión, registro, accionar y comunicación de anomalías de los sistemas productivos y de software de base. Se deben considerar, como mínimo, las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> advertir y registrar los síntomas del problema y los mensajes que aparecen en pantalla, fecha y hora del incidente; <input checked="" type="checkbox"/> dejar constancia de la comunicación a los sectores responsables de la resolución; <input checked="" type="checkbox"/> documentar las acciones realizadas, fecha y hora de la resolución. <p>Asimismo, deben implementarse adecuados procesos de respuesta para garantizar que las personas que comunican los incidentes sean notificadas de los resultados una vez tratados los mismos..... La aplicación de mesa de ayuda cumple con estos requerimientos</p>	Aranda Service Desk permite cumplir todo lo requerido en este punto.
5.11 Medición y planeamiento de la capacidad	Inventario AAM (Software Metrix e Asset Management)	Complementario Evidenciar la realización de análisis y planificación de capacidad...	La solución Aranda ASSET MANAGEMENT (Inventario y medición de uso de software) permiten realizar una evaluación del estado de los discos, memoria, etc. Esta información puede obtenerse mediante reportes que por ejemplo permitan dimensionar si los equipos cumplen o no con cierto requisito, o cuantos lo cumplen o que me falta para cumplirlos.

<p>5.12. Soporte a usuarios.</p>	<p>Aranda SERVICE DESK</p>	<p>Total</p>	<p>Deberá existir una función -que, de acuerdo con la complejidad que presente la entidad financiera podrá ser un área, sector o persona- para el soporte, registro y seguimiento de los incidentes que surjan con los sistemas, la tecnología informática y los recursos asociados. De esta manera, se asegurará a los usuarios de los sistemas productivos, tanto internos como externos al centro de procesamiento de datos, que continuamente tengan disponibles y en correcto funcionamiento los recursos de sistemas de información y la tecnología asociada que los soporta.</p> <p>Esta función deberá mantener un registro con los inconvenientes que hayan surgido (paradas de programa, fallos de sistemas, cancelación, fallas de hardware, y todo otro tipo de incidente relevante), cuyo detalle permita identificar el tipo de problema, el recurso afectado, el/los usuario/s involucrados, el tiempo de ocurrencia, la acción inmediata realizada, la derivación a los responsables, la resolución final de inconveniente, entre otros detalles que la entidad financiera estime registrar.</p> <p>Esta documentación deberá ser mantenida como mínimo por 2 (dos) años, a efectos de posteriores controles por parte de la Gerencia de Auditoría Externa de Sistemas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias....sector o persona- para el soporte, registro y seguimiento de los incidentes que surjan con los sistemas, la tecnología informática.... La aplicación de mesa de ayuda cumple con estos requerimientos</p>	<p>Aranda SERVICE DESK permite cumplir todo lo requerido en este punto.</p>
----------------------------------	----------------------------	---------------------	--	---