	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
	CÓDIGO DIR-GRT-PLA-002	VERSIÓN 1	FECHA 27/01/2023

INTRODUCCIÓN:

La gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información es el proceso mediante el cual se busca reducir la pérdida y protección de la información, permitiendo conocer las debilidades que afectan el ciclo de vida de los datos.

Cualquier sistema de información es susceptible de riesgos a la seguridad y privacidad de los datos y es de gran importancia que toda entidad u organización cuente con un plan de gestión de riesgos para garantizar la continuidad de los servicios. Por este motivo, El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá se ha visto en la necesidad de desarrollar un análisis de riesgo de seguridad de la información aplicado a sus procesos.

Este plan permite identificar el nivel de riesgo en que se encuentran los activos de información mediante la valoración de la seguridad existente a nivel de Hardware y Software, y la permanente capacitación al personal para seguir las normas y procedimientos referentes a la seguridad de la información.

ALCANCE:

Todos los funcionarios y contratistas del Insdeportes deben comprender los riesgos inherentes al uso de herramientas informáticas aplicadas a la administración de la información institucional. Todas las plataformas y herramientas con las cuales el Insdeportes, en el desarrollo de sus actividades, recopila, almacena y procesa información.

DEFINICIONES BÁSICAS:

- **Riesgo:** es un escenario bajo el cual una amenaza puede explotar una vulnerabilidad generando un impacto negativo al negocio evitando cumplir con sus objetivos.
- **Amenaza:** es un ente o escenario interno o externo que puede hacer uso de una vulnerabilidad para generar un perjuicio o impacto negativo en la institución (materializar el riesgo).
- **Vulnerabilidad:** es una falencia o debilidad que puede estar presente en la tecnología, las personas o en las políticas y procedimientos.
- **Probabilidad:** es la posibilidad de la amenaza aproveche la vulnerabilidad para materializar el riesgo. • **Impacto:** son las consecuencias que genera un riesgo una vez se materialice.
- **Control o Medida:** acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de objetivos de los procesos de una entidad.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ			
	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES			
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
	DIR-GRT-PLA-002	1	27/01/2023	2 DE 5

MARCO NORMATIVO:

- Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos.
- Ley 1266 de 2008. Disposiciones generales Habeas Data.
- Ley 1581 de 2012. Disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Ley 1712 de 2014. Transparencia y Acceso a la información Pública Nacional.
- Decreto 4170 de 2011. Creación de la ANCP-CCE.
- Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
- Decreto 1083 de 2015. Único Reglamentario del Sector Función Pública, con las modificaciones y adiciones introducidas a partir de su fecha de su expedición.
- Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo con las modificaciones y adiciones introducidas a partir de su fecha de su expedición.

DIAGNÓSTICO:

El Insdeportes cuenta con servidores para el almacenamiento y procesamiento de datos institucionales y herramientas de software para el manejo de dicha información. Las herramientas de colaboración habilitadas son: Servidor de archivos, Correo Electrónico de 10 GB, Calendario Web, Almacenamiento Cloud de 20 GB, Herramienta de Encuestas, Mesa de Ayuda, Sistema ERP Sysman.

Estos sistemas de información requieren una vigilancia permanente y registros de entrada y salida de datos para adelantarse a los posibles riesgos en la seguridad de la información almacenada o procesada. Así mismo, se debe capacitar a funcionarios y contratistas en la aplicación de buenas prácticas en el manejo de información.

OBJETIVOS:

Objetivo General


Desarrollar un plan de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información que permita minimizar la probabilidad de pérdida de activos de la información en el Insdeportes.

Objetivos Específicos

Objetivo 1: Promover la centralización de datos a través del uso de las herramientas informáticas institucionales implementadas y/o controladas por el Insdeportes, para facilitar los procesos de backup y restauración de datos.

Objetivo 2: Registrar, clasificar, cuantificar y evaluar el reporte de incidentes que involucren riesgos de seguridad a la información, e identificar los puntos críticos que se deben atender con mayor prioridad.

Objetivo 3: Proponer soluciones para minimizar los riesgos a los que está expuesto cada activo de información.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ			
	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES			
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
DIR-GRT-PLA-002	1	27/01/2023	3 DE 5	

Objetivo 4: Evaluar y comparar el nivel de riesgo actual con el impacto generado después de implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información.

COMPONENTES DEL PLAN:

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información descrito en este documento, requiere para su implementación, tres componentes fundamentales:

Capacitaciones. La programación de capacitaciones del Proceso de Gestión De Recursos Tecnológicos y Plataformas Digitales pretende incentivar el uso de las herramientas informáticas institucionales, mediante la socialización de las plataformas disponibles, características instaladas, solución de inquietudes y el apoyo permanente a los funcionarios y contratistas como usuarios del sistema.

Funcionarios y contratistas. Todos los funcionarios y contratistas del Insdeportes deben usar de manera única y permanente las herramientas provistas por el Instituto para el desarrollo de sus labores contractuales y reportar a través del correo soporte@insdeportescajica.gov.co los incidentes y/o situaciones que se puedan presentar en la interacción con las mismas. De esta forma se garantiza el almacenamiento adecuado de los datos y la centralización de las solicitudes mediante un servicio controlado.

Mesa de ayuda. Los incidentes reportados a través del correo mencionado anteriormente son el insumo de la Mesa de Ayuda para el registro, gestión y solución de los eventos que puedan involucrar riesgos de acceso, integridad o filtración de los datos almacenados por el Insdeportes o que sean procesados en las herramientas implementadas en sitio o contratadas con terceros. El dato exportado de manera periódica por el servicio de Mesa de Ayuda permitirá la clasificación cualitativa y cuantitativa de los riesgos a los activos de información y la asignación de prioridades para su mitigación.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL:


ESTRATEGIAS

Objetivo 1: Se programarán capacitaciones que muestren las características de las herramientas y el uso correcto de cada una, buscando que los usuarios solo usen herramientas controladas por el Insdeportes.

Objetivo 2: Socializar el uso de la Mesa de Ayuda como el servicio adecuado para el reporte de incidentes relacionados con el uso de las herramientas informáticas institucionales y los datos contenidos o procesados por estas.

Objetivo 3: Establecer controles que mitiguen los riesgos de seguridad informática que sean detectados de manera temprana por el sistema de seguridad del Insdeportes.

Objetivo 4: Graficar de manera periódica la cuantificación de incidentes que involucren riesgos a la seguridad y privacidad de la información institucional, usando la información exportada de la Mesa de Ayuda.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ			
	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES			
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
	DIR-GRT-PLA-002	1	27/01/2023	4 DE 5

META:

Implementar y mantener un servicio de información con características de usabilidad e integridad para los datos institucionales, que mantenga niveles de seguridad y privacidad acordes a las actividades del Insdeportes.

INDICADOR:

Cada objetivo se acompaña de uno o varios indicadores para su gestión y control de cumplimiento. A continuación, se mencionan los indicadores declarados a partir de la vigencia 2023.

- Adopción de herramientas tecnológicas
- Mesa de Ayuda

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PERIODICIDAD
Capacitaciones Presenciales	Gestión De Recursos Tecnológicos y Plataformas Digitales	Acta de Capacitación	28/02/2023	28/08/2023	Semestral
Socialización de información por Correo Electrónico	Gestión De Recursos Tecnológicos y Plataformas Digitales	Registro de Envíos	01/02/2023	30/12/2023	Mensual
Validación y seguimiento de servicios informáticos	Gestión De Recursos Tecnológicos y Plataformas Digitales	Registro de Seguimiento	01/01/2023	30/12/2023	Mensual
Solución de Incidentes de Mesa de Ayuda	Gestión De Recursos Tecnológicos y Plataformas Digitales	Registro mensual de Tickets	01/01/2023	30/12/2023	Mensual

REFERENCIAS:

Guía de Gestión de riesgos -Seguridad y Privacidad de la información
https://www.mintic.gov.co/gestioni/615/articles-5482_G7_Gestion_Riesgos.pdf



INSDEPORTES
CAJICÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO

DIR-GRT-PLA-002

VERSIÓN

1

FECHA

27/01/2023

PÁGINA

5 DE 5



INSDEPORTES
CAJICÁ

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyectó:	Carlos Julio Murcia Rodríguez		Gestión de Recursos Tecnológicos
Revisó:	Catherine Nieto Martínez		Apoyo Dirección
Aprobó:	Katherine Artunduaga		Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.