PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

*Versión 7*

**Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

Despacho de la Ministra

GIT de Seguridad y Privacidad de la Información

**ECOSISTEMA SEGURO**

***“Conectarnos para cumplir nuestros sueños y mejorar permanentemente nuestra calidad de vida”***



**© 2023**

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. INTRODUCCIÓN. 4](#_Toc121927484)

[2. OBJETIVO 4](#_Toc121927485)

[3. ALCANCE 4](#_Toc121927486)

[4. normatividad 4](#_Toc121927487)

[5. documentos asociados 4](#_Toc121927488)

[6. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 4](#_Toc121927489)

[7. DESARROLLO 4](#_Toc121927490)

[7.1](#_Toc121927491) [PROCESO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 4](#_Toc121927492)

[7.2 POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO/FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (Adoptada mediante Resolución 0448 de 2022). 4](#_Toc121927493)

[7.3](#_Toc121927494) [OBJETIVOS ESPECFICOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (Adoptados mediante Resolución 0448 de 2022) 5](#_Toc121927495)

[7.4 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.](#_Toc121927496)

[7.5](#_Toc121927497) [ÁMBITO DE APLICACIÓN 5](#_Toc121927498)

[7.6 ESTRATEGIAS Y MODELO DE OPERACIÓN POR GESTIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSPI 6](#_Toc121927499)

[7.7 portafolio de proyectos / Actividades 6](#_Toc121927500)

[7.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. 7](#_Toc121927501)

[7.9](#_Toc121927502) [ANÁLISI S PRESUPUESTAL 20](#_Toc121927503)

[8. control de cambios 21](#_Toc121927515)

# INTRODUCCIÓN.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, mediante la Resolución 2175 del 22 de junio de 2022, -“Por la cual se establecen el Modelo Integrado de Gestión (MIG) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 1092 de 2021 y sus modificatorias.*”-, artículo 4. Alineación MIG con otros modelos y sistemas de gestión.* Expresa que (…) La *implementación del MIG, a través de sus dimensiones y eje articulador, responden a los requisitos y lineamientos normativos, a la dinámica organizacional y a mecanismos que facilitan la articulación de modelos y sistemas como lo son el MIPG, Responsabilidad social institucional, modelo de seguridad y privacidad de la información, entre otros.(…),* e indica los procesos relacionados con la alineación de las políticas del MIG, indicando que (…) La política de *Gobierno digital (en donde se encuentra como habilitador Seguridad y Privacidad de la Información) son responsables* los Procesos (*Fortalecimiento organizacional, Gestión de TI, Seguridad y privacidad de la Información) y* la políticade *Seguridad digital a cargo de (Fortalecimiento organizacional, Gestión de TI, Seguridad y privacidad de la Información)*(…), así mismo, en el artículo 18° por el cual se establecen las funciones del Comité MIG, especialmente en los numerales 14 –“*Aprobar y hacer seguimiento a la implementación de políticas de gestión y directrices en materia de Estrategia de Gobierno Digital, Seguridad y Privacidad de la Información y al Plan Estratégico de Tecnologías Información de la Entidad.*” y 15 -“*Aprobar y apoyar la implementación del plan de continuidad de la operación del Ministerio, con el fin de mitigar los riesgos asociados a una posible interrupción de la operación.*”-. además, el Decreto 1008 de 2018, en el artículo 2.2.9.1.1.3. Principios. Define la seguridad de la información como principio de la Política de Gobierno Digital, de igual manera el Decreto 767 de 2022 en el artículo 2.2.9.1.2.1 define la estructura a través de un esquema que articula los elementos que la componen, a saber: gobernanza, innovación pública digital, habilitadores, líneas de acción, e iniciativas dinamizadoras, con el fin de lograr su objetivo. Así mismo, el numeral 3.2 del mismo artículo define la Seguridad y Privacidad de la Información como habilitador que busca que los sujetos obligados desarrollen capacidades a través de la implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos; en el mismo sentido el Decreto 2106 de 2019, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, en el parágrafo del artículo 16 indica que (…)Las autoridades deberán disponer de una estrategia de seguridad digital siguiendo los lineamientos que emita el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.(…). En cumplimiento de este Decreto se emite la Resolución 500 de 2021, por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital.

Teniendo en cuenta lo anterior, se actualiza el presente documento dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, actualizando el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información al interior del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aprobado mediante acta de la sesión # 64 de comité del Modelo Integrado de Gestión – MIG del 26 de diciembre de 2022.

# OBJETIVO

Establecer las actividades contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI de la política de Gobierno Digital del MinTIC, alineadas con la NTC/IEC ISO 27001, la Política pública de Seguridad Digital, y los criterios de Continuidad de la operación de los servicios, que permitan mantener la seguridad y privacidad de la información que circula en los procesos del Ministerio/ Fondo Único de TIC

# ALCANCE

El presente documento aplica a todo el modelo de operación por procesos del Ministerio/Fondo Único de TIC, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, a la Política de Gobierno Digital y su Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información alineado con la NTC/IEC ISO 27001, así como la estrategia de Seguridad Digital del Estado colombiano.

# normatividad

* **Constitución Política de Colombia.** Artículos 15, 20, 23 y 74.
* **Ley 2088 de 2012.** Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones
* **Ley 2052 de 2020.** Por medio de la cual se expide el código general disciplinario
* **Ley 1915 de 2018.** Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.
* **Ley 1753 de 2015.** Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país.
* **Ley 1755 de 2015**.Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
* **Ley 1712 de 2014.** Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
* **Ley 1581 de 2012.** Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
* **Ley 1437 de 2011.** Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
* **Ley 1450 de 2011**. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
* **Ley 1474 de 2011.** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
* **Ley 1273 de 2009.** Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
* **Ley 1341 de 2009.** Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC- Se crea la agencia Nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.
* **Ley 1221 del 2008.** Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.
* **Ley 1266 de 2008.** Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.
* **Ley 962 de 2005.** Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
* **Ley 850 de 2003.** Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
* **Ley 594 de 2000.** Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
* **Ley 527 de 1999.** Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
* **Ley 44 de 1993.** Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 2082 y se modifica la Ley 29 de 2044 y Decisión Andina 351 de 2015 (Derechos de autor).
* **Ley 23 de 1982.** Sobre derechos de autor
* **Decisión Andina 351 de 1993.** Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos
* **Decreto 338 de 2022.** Por el cual se adiciona el Titulo 21 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 1078 de 2015, Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de establecer los lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, se crea el Modelo y las instancias de Gobernanza de Seguridad Digital y se dictan otras disposiciones.
* **Decreto 767 de 2022.** Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
* **Decreto 88 de 2022.** Por el cual se adiciona el Título 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentar los artículos 3, 5 Y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea
* **Decreto 1287 de 2020.** Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los documentos firmados durante el trabajo en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria.
* **Decreto 620 de 2020.** Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e), j) y literal a) del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9° del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.
* **Decreto 2106 de 2019.** Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
* **Decreto 1008 del 2018.** Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
* **Decreto 612 de 2018.** Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
* **Decreto 1499 de 2017.** Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
* **Decreto 728 de 2017.** Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico
* **Decreto 103 de 2015.** Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
* **Decreto 1068 de 2015.** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
* **Decreto 1074 de 2015.** Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 e imparten instrucciones sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Artículos 25 y 26.
* **Decreto 1078 de 2015.** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
* **Decreto 1081 de 2015.** Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector Presidencia.
* **Decreto 886 de 2014.** Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Bases de Datos.
* **Decreto 1377 de 2013.** Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
* **Decreto 2364 de 2012.** Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
* **Decreto 2609 de 2012.** Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.
* **Decreto 884 de 2012** Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones.
* **Resolución 0448 de 2022.** Por la cual se actualiza la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de los servicios del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definen lineamientos frente al uso y manejo de la información y se deroga la resolución 2256 de 2020.
* **Resolución 1838 de 2022.** Por la cual se reglamentan las modalidades de teletrabajo, se establecen las condiciones de trabajo en casa y se definen los lineamientos de desconexión laboral en el MINTIC, y se deroga la resolución 1151 del 16 de mayo de 2019.
* **Resolución 746 de 2022.** Por la cual se fortalece el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución No. 500 de 2021
* **Resolución 500 de 2021.** Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital
* **Resolución 1519 de 2020.** Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.
* **Resolución 924 de 2020.** Por la cual se actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018.
* **CONPES 3995 de 2020.** Confianza y Seguridad Digital
* **CONPES 3854 de 2017.** Política Nacional de Seguridad digital.
* **CONPES 3701 de 2011.** Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.
* **Directiva 26 de 2020.** Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014.

# documentos asociados

* MIG-TIC-MC-001 Manual del MIG
* SPI-TIC-MA-001 Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
* MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – MSPI de la política de Gobierno Digital del MinTIC.

# ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

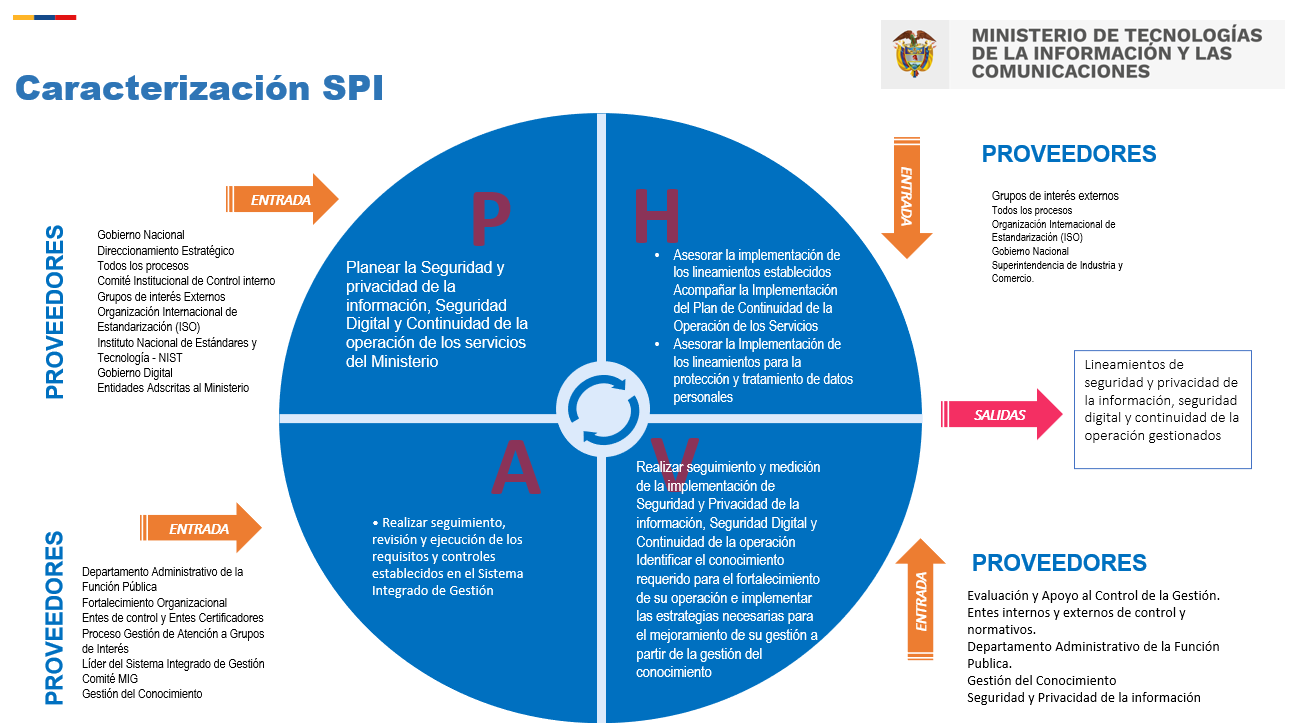
De acuerdo con el autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Política Nacional de Gobierno Digital, el porcentaje de efectividad en la implementación de los controles de la Norma NTC/ISO 27001:2013 es de:



# DESARROLLO

# 7.1 PROCESO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adopta en su modelo de procesos, el proceso de Seguridad y Privacidad de la Información en el nivel estratégico que permite garantizar continuamente la seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios en el Ministerio, por medio de la definición de políticas, programas, lineamientos, estrategias y actividades.



*Ciclo PHVA del proceso de Seguridad y Privacidad*

# 7.2 POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO/FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (Adoptada mediante Resolución 0448 de 2022).

El Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la adopción e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información enmarcado en el Sistema de Gestión de Seguridad de la información, protege, preserva y administra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos, mediante una gestión integral de riesgos y la implementación de controles físicos y digitales para prevenir incidentes, propender por la continuidad de la operación de los servicios y dar cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y regulatorios, orientados a la mejora continua y al alto desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, promoviendo así por el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.

# 7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (Adoptados mediante Resolución 0448 de 2022)

* Definir, reformular y formalizar los elementos normativos sobre los temas de protección de la información.
* Facilitar de manera integral la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información y de seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios.
* Mitigar el impacto de los incidentes de seguridad y privacidad de la información y de seguridad digital, de forma efectiva, eficaz y eficiente.
* Establecer los mecanismos de aseguramiento físico y digital, para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información del Ministerio/Fondo Único de TIC.
* Definir los lineamientos necesarios para el manejo de la información, tanto física como digital, en el marco de una gestión documental basada en seguridad y privacidad de la información.
* Generar un cambio organizacional a través de la concienciación y apropiación de la seguridad y privacidad de la información y la seguridad digital, orientados a la mejora continua y al alto desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
* Dar cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios, regulatorios, y a los de las normas técnicas colombianas en materia de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y protección de la información personal.
* Definir, operar y mantener el Plan de Continuidad de la Operación de los servicios del Ministerio/Fondo Único de TIC

# 7.4 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la gestión y control de la prestación del Servicio Público de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

# 7.5 ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los Servicios, aplica a todos los niveles funcionales y organizacionales del Ministerio/Fondo Único de TIC, a todos sus funcionarios, contratistas, proveedores, operadores, entidades adscritas y del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como aquellas personas o terceros que en razón del cumplimiento de sus funciones y las del Ministerio de TIC compartan, utilicen, recolecten, procesen, intercambien o consulten su información, al igual que a las entidades de control, demás entidades relacionadas que accedan, ya sea interna o externamente a cualquier activo de información, independientemente de su ubicación. De igual manera, esta política aplica a toda la información creada, procesada o utilizada por el Ministerio/Fondo Único de TIC, sin importar el medio, formato, presentación o lugar en el cual se encuentre.

# 7.6 ESTRATEGIAS Y MODELO DE OPERACIÓN POR GESTIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSPI



# 7.7 portafolio de proyectos / Actividades

| **Iniciativa** | **Proyecto** | **Indicador** |
| --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la seguridad y Privacidad de la Información | Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información | Porcentaje de eficacia del SGSI |
| Porcentaje de Incidentes del SPI monitoreados |
| Porcentaje de efectividad del Plan Operativo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información |
| Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad | Porcentaje de efectividad de las pruebas programadas de las estrategias del plan de continuidad |
| Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales | Porcentaje de bases de datos reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio |
| Seguimiento y monitoreo de las actividades definidas en el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje de eficacia del plan de tratamiento de riesgos |

# 7.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El Plan de implementación de Seguridad y Privacidad de la Información se ejecuta de acuerdo con el siguiente cronograma, al cual se le hace seguimiento mes a mes:

| **Estrategia** | **Gestión** | **Actividades** | **Tareas** | **Responsable de la Tarea** | **Fechas Programación Tareas** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Inicio** | **Fecha Final** |
|
|  |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos | Activos de Información | Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información | Actualizar la metodología o la documentación de la gestión de levantamiento de activos de información, en el caso que aplique | Equipo Activos | 1-jun-23 | 30-jun-23 |
| Levantamiento Activos de Información | Socializar la metodología de activos de Información. | Equipo Activos | 1-jun-23 | 7-jul-23 |
| Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior | Enlace de cada proceso, Equipo Activos | 7-jul-23 | 31-jul-23 |
| Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Enlace de cada proceso, Equipo Activos | 17-jul-23 | 4-ago-23 |
| Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a las áreas con las modificaciones. | Equipo Activos | 1-ago-23 | 1-sep-23 |
| Realizar correcciones a los instrumentos de activos de Información, Cambios físicos de la ubicación de activos de información | Enlaces de cada proceso | 8-ago-23 | 1-sep-23 |
| Actualización del inventario de activos de información por alguna de las siguientes novedades: Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo, Adición de actividades al proceso, Inclusión de un nuevo activo, Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | Gestores de cada proceso | 2-oct-23 | 29-dic-23 |
| Publicación de Activos de Información | Validar y aceptar los activos de información para su publicación en SIMIG por cada líder de proceso. | Enlace de cada proceso, Equipo Activos | 4-sep-23 | 29-sep-23 |
| Consolidar el inventario de activos de Información. | Equipo de Activos | 2-oct-23 | 31-oct-23 |
| Publicar el consolidado de activos de información en SIMIG | Equipo de Activos, Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 4-dic-23 | 15-dic-23 |
| Registros activos de información ley 1712 | Actualizar el instrumento de Registro Activos de Información con el insumo del inventario de activos de Información. | Equipo de Activos | 2-oct-23 | 31-oct-23 |
| Envío del consolidado de activos de información a la OAPES, para el respectivo reporte del índice de información clasificada y reservada | Equipo de Activos | 2-oct-23 | 31-oct-23 |
| Publicación del Registro Activos de Información en la sección de transparencia y en el portal de datos abiertos de la entidad o a auel que lo sustituya. | Equipo de Activos, Oficina Asesora de Prensa, Oficina de TI | 4-dic-23 | 15-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos | Gestión de Riesgos | Actualización de lineamientos de riesgos | Apoyar cuando se requiera la actualización de la política, metodología y lineamientos de la gestión de riesgos | Equipo de Gestión de Riesgos | 1-feb-23 | 30-nov-23 |
| Sensibilización | Socialización de lineamientos y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información y Seguridad Digital | Equipo de Gestión de Riesgos | 1-mar-23 | 31-may-23 |
| Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | Contexto, Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | Equipo de Gestión de Riesgos | 1-mar-23 | 21-jul-23 |
|  | Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Ajustes) | Equipo de Gestión de Riesgos | 1-mar-23 | 21-jul-23 |
| Aceptación de Riesgos Identificados | Aceptación, aprobación riesgos identificados y planes de tratamiento | Equipo de Gestión de Riesgos | 2-may-23 | 28-jul-23 |
| Publicación | Publicación mapas de riesgos de los procesos en SIMIG | Equipo de Gestión de Riesgos | 1-jun-23 | 31-jul-23 |
| Seguimiento Fase de Tratamiento | Seguimiento implementación de controles y planes de tratamiento de riesgos los identificados (verificación de evidencias) | Equipo de Gestión de Riesgos | 16-ene-23 | 22-dic-23 |
| Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde al seguimiento de la ejecución de los controles y de los planes de tratamiento | Equipo de Gestión de Riesgos | 16-ene-23 | 22-dic-23 |
|  | Revisión y/o actualización de lineamientos de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información de acuerdo con las observaciones presentadas. | Equipo de Gestión de Riesgos | 3-jul-23 | 22-dic-23 |
| Monitoreo y Revisión | Medición, presentación y reporte de indicadores | Equipo de Gestión de Riesgos | 16-ene-23 | 22-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos | Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | Publicar y Socializar el procedimiento actualizado de incidentes de seguridad de la información | Revisión, actualización y publicación cuando se requiera el procedimiento de incidentes de seguridad de la información basado en la norma ISO 27035 | Encargado de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. | 1-feb-23 | 28-abr-23 |
| Socializar cuando se requiera el procedimiento a los especialistas de la OTI, soportes en sitio, Mesa de Servicios indicando los cambios en el procedimiento | Encargado de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. | 1-abr-23 | 30-jun-23 |
| Socializar el procedimiento a los colaboradores de la Entidad. | Encargado de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | 14-feb-23 | 30-jun-23 |
| Socializar sobre incidentes de seguridad a los agentes de mesa de servicio cuatrimestralmente | Especialistas OTI - Gestión de la Información | 1-feb-23 | 15-dic-23 |
| Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados | Seguimiento a los incidentes de seguridad de la información reportados a la mesa de servicio de acuerdo con lo establecido en el procedimiento definido. | Especialistas OTI - Gestión de la Información | 1-ene-23 | 31-dic-23 |
| CSIRT | Socializar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, Encargado de Seguridad Informática y Equipo de trabajo Interno de Seguridad de la Información de Gobierno Digital | 22-ene-23 | 15-dic-23 |
| Eventos/vulnerabilidades | Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a SGSI | Profesional de la OTI, encargado de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. | 23-ene-23 | 30-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos  Arquitectura de la información  Transparencia | Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Elaborar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Actualizar la documentación del Plan de Cambio, Cultura y Apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital, en el caso que aplique | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 16-ene-23 | 10-feb-23 |
| Publicar y Divulgar el Plan de Cambio, Cultura y Apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital con los gestores de procesos, en el caso que aplique | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 30-ene-23 | 10-feb-23 |
| Ejecutar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Implementar las estrategias del Plan de Cambio, Cultura y Apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, Gestor de procesos | 13-feb-23 | 22-dic-23 |
| Analizar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Analizar los instrumentos de medición del Plan de Cambio, Cultura y Apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 13-feb-23 | 22-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos  Transparencia | Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Actualizar la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Actualización la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 16-ene-23 | 22-dic-23 |
| Revisar la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Solicitar las evidencias del cumplimiento de los Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 16-ene-23 | 22-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Seguridad Digital  Seguridad de Datos | Plan de Continuidad del Negocio | Documentación del Análisis de Impacto de la Operación | Actualización del Análisis de Impacto del Negocio | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Publicación del Análisis de Impacto del Negocio | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Documentación de Valoración de Riesgos de Interrupción | Actualización del documento Valoración de Riesgos de interrupción para el plan de continuidad de la operación | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Publicación Valoración de Riesgos de interrupción | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Documentación de Estrategias de Continuidad | Actualización del documento Estrategias de Continuidad de la Operación | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Publicación Estrategias de Continuidad de la Operación | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Crear Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Aprobación del Plan de continuidad de la Operación | Equipo de Continuidad del Negocio | 5-jun-23 | 29-dic-23 |
| Seguridad de la Información | Oportunidades de mejoras SGSI | Reporte del estado de las Acciones Correctivas, correcciones y Oportunidades de Mejora | Generar reporte del estado actual de las AC y OM en SIMIG | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y equipo implementador | 16-ene-23 | 29-dic-23 |
| Solicitar y/o realizar el cargue del análisis de causas y plan de tratamiento según sea requerido. | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y equipo implementador | 16-ene-23 | 29-dic-23 |
| Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora producto de revisiones internas y externas a los Procesos | Hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones dejadas a los acompañamientos realizados a los Procesos | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y equipo implementador | 16-ene-23 | 29-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos  Arquitectura de la información  Transparencia | Planeación | Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información | Actualizar cuando se requiera los Manuales, Políticas, Resoluciones, documentación del SGSPI y la documentación estratégica del procesos de Seguridad y privacidad de la Información. | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y equipo implementador | 16-ene-23 | 22-dic-23 |
| Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos. | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y equipo implementador | 30-nov-22 | 31-ene-23 |
| Seguridad de la Información  Seguridad Digital | Gobierno Digital | Gobierno Digital | Actualizar el documento de autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información. | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y equipo implementador | 17-abr-23 | 19-may-23 |
| Revisar y alinear la documentación del SGSI de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente. | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-feb-23 | 30-jun-23 |
| Revisar el avance de implementación del Plan de Seguridad Digital en la Entidad | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-feb-23 | 30-jun-23 |
| Reuniones de Socialización de los avances de la implementación del plan de Seguridad Digital y la Estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-feb-23 | 30-jun-23 |
| CCOCI | Cumplimiento requerimientos infraestructuras críticas del gobierno | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-mar-23 | 22-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Seguridad Digital | Enfoque sectorial | Dar lineamientos en seguridad y privacidad de la información a las entidades adscritas al sector | Realizar mesa sectorial de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital y continuidad de los servicios | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 11-feb-23 | 23-dic-23 |
| Realizar seguimiento a la implementación del MSPI en las entidades adscritas al sector | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 11-feb-23 | 23-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital | Auditorías Internas y Externas | Participación en las auditorías internas y externas de la norma ISO 27001:2013 | Participar en las auditorías internas y externas de la norma ISO 27001:2013 programadas en el PAAI | Todos los procesos | 13-feb-23 | 22-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital | Revisión de los controles de la norma ISO 27001:2013 | Revisión de los controles de la norma ISO 27001:2013, | Aplicar la herramienta diseñada para realizar la validación del cumplimiento de la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-feb-23 | 22-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Seguridad Digital | Indicadores SGSI | Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI | Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 16-ene-23 | 30-jun-23 |
| Reportar indicadores | Gestores de procesos | 16-ene-23 | 29-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos | Vulnerabilidades | Definir lineamientos para ejecutar las pruebas de vulnerabilidades y pentest | Definir los lineamientos y el alcance para la realización de pruebas de vulnerabilidades | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, OTI | 16-ene-23 | 31-mar-23 |
| Contratar el Análisis de Vulnerabilidades y Pentest | Definir estudios previos y procesos de contratación para realizar el pentest y análisis de vulnerabilidades teniendo en cuenta el alcance y metodología | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, OTI, Contractual | 3-abr-23 | 30-jun-23 |
| Ejecutar las pruebas de vulnerabilidades y pentest | Ejecución de las pruebas de vulnerabilidades y pentest de acuerdo con el alcance y la metodología establecida | Pentester | 30-jun-23 | 22-dic-23 |
| Ejecutar el plan de remediación de acuerdo con las vulnerabilidades identificadas | Ejecutar el plan de remediación sobre los sistemas y plataforma de acuerdo con los resultados del análisis de vulnerabilidades y pentest | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, OTI | 30-jun-23 | 22-dic-23 |
| Seguridad de la Información  Privacidad y Datos Personales  Seguridad Digital  Seguridad de Datos | Gestión de datos personales | Recolectar bases de datos | Elaborar y emitir un memorando para la recolección de bases de datos personales de acuerdo con los estándares emitidos por la SIC | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y Secretaría General | 25-ene-23 | 3-feb-23 |
| Revisión de bases de datos | Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y Gestor de procesos | 1-feb-22 | 22-dic-23 |
| Registro y actualización de las bases de datos | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-mar-23 | 30-nov-23 |

# 7.9 ANÁLISI S PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta los proyectos definidos para la implementación de las estrategias contemplados en la iniciativa ***Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la seguridad y Privacidad de la Información***, se asignó el siguiente presupuesto para la vigencia 2023, los cuales fueron presentados a la Alta Dirección para su viabilidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Nombre del Proyecto | Inversión 2023 |
|
| P1 | Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información | $540.000.000 |
| P2 | Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad | $450.000.000 |
| P3 | Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales | $288.842.712 |
| P4 | Seguimiento y monitoreo de las actividades definidas en el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | $150.000.000 |
| Total: | | $1.320.842.712,00 |

# control de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 28/02/2019 | Versión 1 | Elaboración del Plan |
| 26/12/2019 | Versión 2 | Actualización del Plan por cambio a vigencia 2020 |
| 13/08/2020 | Versión 2.1 | Actualización documentos de referencia. |
| 22/12/2020 | Versión 3.0 | Actualización del Plan por cambio a vigencia 2021 |
| 29/12/2021 | Versión 4.0 | Actualización del Plan por cambio a vigencia 2022 |
| 15/02/2022 | Versión 5.0 | Actualización del Plan por entrada en vigor de la nueva Resolución 0448 de 2022.  Actualización de los documentos de referencia. |
| 01/08/2022 | Versión 6.0 | Se actualizan y amplían las fechas de las actividades finales de ejecución del Plan de Continuidad de la Operación relacionadas, dicha ampliación fue aprobada por todos los miembros del comité MIG en la sesión virtual No. 58 llevada a cabo del 25/07/2022 al 27/07/2022.  Se actualiza la sección 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
| 23/12/2022 | Versión 7 | Actualización del Plan por cambio de vigencia. |