



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: SPI-cp-01

Versión: 1

Vigencia desde: octubre 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO: Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos e información en la Entidad. Esto implica salvaguardar la información contra accesos no autorizados, modificaciones no deseadas, pérdidas accidentales o daños malintencionados. El proceso busca asegurar que la información esté disponible y accesible para aquellos usuarios autorizados que lo requieran, al mismo tiempo que se protege contra amenazas y vulnerabilidades que podrían comprometer su seguridad.

ALCANCE DEL PROCESO El alcance del proceso de seguridad y privacidad de la información abarca todas las medidas, políticas y procedimientos implementados para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas de la Entidad. Esto incluye la protección contra accesos no autorizados, prevención de alteraciones no deseadas, garantía de un acceso adecuado y controlado a la información, así como la adopción de estrategias para hacer frente a posibles incidentes de seguridad, y mantener la conformidad con las regulaciones y normativas pertinentes. El proceso de seguridad y privacidad de la información se extiende a través de todas las dependencias de la Entidad, involucrando a los funcionarios, la tecnología, los procesos y la cultura organizacional, con el fin de mitigar riesgos y preservar la confianza y la integridad en la gestión de la información.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD ASOCIADOS: Consolidar el Modelo de Gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales.

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Profesional de Gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información

TIPOLOGÍA: Estratégico

GLOSARIO

CONFIDENCIALIDAD. La confidencialidad es la propiedad de prevenir la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados.

DISPONIBILIDAD. Característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones.

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL: Es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública y el Estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Conjunto de hardware y software sobre el cual funciona los servicios prestados por la entidad.

INTEGRIDAD. Propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas.

TIC : Tecnologías de la información y de las comunicaciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN- (SGSI) : Conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información.

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE Y/O USUARIO		RELACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS	
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisito ISO 9001:2015	Política de gestión y desempeño
PLANEAR									
	Organismos facultados	Normatividad aplicable	Definir política de seguridad digital	Director General	Política de gestión y desempeño de seguridad digital	Seguridad y privacidad de la información			Seguridad digital
-	Organismos facultados	Normatividad aplicable	Fase de Planificación: .Determinar las necesidades y objetivos de seguridad y privacidad de la información teniendo en cuenta el contexto interno y externo de la Entidad. Definir política de seguridad y privacidad de la información. Definir estructura documental soporte del proceso de Seguridad y Privacidad de la Información. Identificación, valoración de riesgos y tratamiento de riesgos.	Oficina de seguridad y privacidad de la información	Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de seguridad y privacidad de la información Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Mapa de riesgos de seguridad digital	Todos los procesos	4. Contexto de la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		Seguridad digital
Seguridad y privacidad de la información	-	Política de Gestión y Desempeño de Seguridad digital							



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: SPI-cp-01

Versión: 1

Vigencia desde: octubre 2023

HACER									
Seguridad y privacidad de la información	-	Plan de seguridad y privacidad de la información Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Mapa de riesgos de seguridad digital	Fase de Operación: Implementación de los controles de seguridad. Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital.	Oficina de seguridad y privacidad de la información y responsables de implementación de los controles y actividades de los planes.	Planes de acción Evidencias de implementación de controles y planes.	Seguridad y privacidad de la información			Seguridad digital
VERIFICAR									
Direccionamiento Estratégico		Herramientas de control y seguimiento	Fase de evaluar el Desempeño: Seguimiento a indicadores del proceso. Monitoreo de riesgos de seguridad digital Medición del plan de seguridad y privacidad de la información. Medición del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Auditorías internas	Oficina de seguridad y privacidad de la información	Resultados de desempeño del proceso	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Control		9.1.3 Analisis y evaluacion 9.3.2 Entradas de la revision por la direccion	Seguridad digital
ACTUAR									
a. Seguridad y privacidad de la información b. Direccionamiento Estratégico c. Evaluación y Control	-	a. y b. Resultados de desempeño del proceso c. Informes de auditorías	Fase de Mejoramiento Continuo: Identificar acciones de mejora tendientes al cumplimiento del objetivo del proceso y el cumplimiento de las metas establecidas.	Oficina de seguridad y privacidad de la información	Planes de mejoramiento	Evaluación y Control		10. Mejora	Seguridad digital
DOCUMENTOS DEL PROCESO		REGISTROS DEL PROCESO		INDICADORES DE GESTIÓN		RIESGOS		PUNTOS DE CONTROL	
Ver listado maestro de documentos Ver normograma Ver listado de documentos de origen externo		Ver tabla de retención documental		Ver matriz de indicadores de gestión		Ver mapa de riesgos		Plan de seguridad y privacidad de la información	
CONTROL DE CAMBIOS									
VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ANTERIOR ELABORADO POR		VERSIÓN ANTERIOR REVISADO POR		MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN			HOJAS A REEMPLAZAR	
ALVARO IVÁN TORRES GONZÁLEZ PROFESIONAL DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. ELABORA			ÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ LEDESMA SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REVISAR			RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ DIRECTOR GENERAL APRUEBA			