



Gobernación del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

FASE DE PLANIFICACIÓN

PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

VERSIÓN 2.0

ACTUALIZÓ: ING. SHARY LLANOS ANTONIO
24-12-2021

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 1 de 34	

Principales modificaciones por versión de este documento

Historial de Versiones

Versión	Autor	Fecha	Descripción de la Modificación
1.0	Ing. Viviana López B. Ing. Enrique Santiago	15 Julio del 2019	Elaboración de Estructura y Contenido
2.0	Ing. Shary Llanos Antonio	30 de Enero de 2021	Actualización
3.0	Ing. Shary Llanos Antonio Ing. Jonathan Marín Medicis	24 de diciembre de 2021	Actualización del Plan de implementación

Este documento ha sido revisado por:

Versión	Revisor	Firma
1.0	Grupo TIC	
2.0	Secretaría General – Grupo TIC	
3.0	Secretaría de las TIC's	

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 2 de 34	

Este documento ha sido aprobado por:

Versión	Revisor	Firma
1.0	Secretaría General	
2.0	Secretaría General	
3.0	Secretaría de las TIC's	

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 3 de 34	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DEFINICIONES	5
3. OBJETIVO	7
4. ALCANCE	8
5. PROCESO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	8
6. ESTABLECIMIENTO Y GESTION DEL MSPI	10
Fase de Diagnóstico	11
Fase de Planificación	12
Fase de Implementación	14
Fase de Evaluación de desempeño	15
Fase de Mejora continúa	16
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION	17
7.1. Compromiso de la dirección	17
7.2. Gestión de recursos	18
7.2.1. Provisión de recursos	18
7.2.2. Formación, toma de Conciencia y Competencia	19
8. AUDITORIAS INTERNAS DEL MSPI	20
9. REVISION DEL MSPI POR LA DIRECCION	21
10. MEJORA DEL MSPI	22
11. COMPATIBILIDAD DEL MSPI CON OTROS SISTEMAS DE GESTION	24
12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	24
13. INDICADORES	33
14. RESPONSABLES	33
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	34

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 4 de 34	

1. INTRODUCCIÓN

Este documento hace parte integral del programa de seguridad de la Información de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, enfocados en el Modelo de Seguridad y privacidad de la información – MSPI propuesto por el gobierno nacional.

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI que propone el ministerio de las TIC – MSPI, brinda un modelo que posee un conjunto de lineamientos, políticas, normas y procesos que proveen y promueven la puesta en marcha, supervisión, mejora y control de la implementación de un sistema de seguridad de la información.

La GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA comprometida con la gestión de la seguridad de la información de sus procesos misionales, adopta la gestión de la seguridad de sus activos de información definiendo el presente plan resultante del análisis de riesgos realizado en la institución.

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 implementación de Seguridad y Privacidad de la Información al interior de la Entidad.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 5 de 34	

2. DEFINICIONES

Activo: Elemento que por la importancia que tiene para los procesos de la organización, es considerado como un bien que tienen un valor para lo organización. Los activos pueden incluir, personas, edificios, sistemas computacionales, redes, registros en papel, faxes, etc.

Activo de Información: colección de datos en formato físico o digital generado o transformado por la organización y que se considera parte de la materia prima de los procesos de la organización.

Nivel de Clasificación de los Activos de Información: Valor ponderado del activo de información asignado por el propietario del mismo de acuerdo a las propiedades de seguridad de la información.

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

Administración de riesgos: conjunto de etapas secuenciales que se deben desarrollar para el adecuado tratamiento de los riesgos

Análisis del riesgo: etapa de la administración del riesgo, donde se establece la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo antes de determinar los controles (análisis del riesgo inherente).

Asumir el riesgo: opción de manejo donde se acepta la pérdida residual probable, si el riesgo se materializa.

Causa: medios, circunstancias y/o agentes que generan riesgos.

Calificación del riesgo: estimación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que puede causar su materialización.

Compartir o transferir el riesgo: opción de manejo que determina traspasar o compartir las pérdidas producto de la materialización de un riesgo con otras organizaciones mediante figuras como outsourcing, seguros, sitios alternos.

Consecuencia: efectos que se pueden presentar cuando un riesgo se materializa.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 6 de 34	

Control: acción o conjunto de acciones que minimiza la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o el impacto producido ante su materialización.

Control preventivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mitigan las causas del riesgo; está orientado a disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.

Control correctivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mitigan las consecuencias del riesgo; está orientado a disminuir el nivel de impacto del riesgo.

Debilidad: situación interna que la entidad puede controlar y que puede afectar su operación.

Evaluación del riesgo: resultado del cruce cuantitativo de las calificaciones de probabilidad e impacto, para establecer la zona donde se ubicará el riesgo.

Evitar el riesgo: opción de manejo que determina la formulación de acciones donde se prevenga la materialización del riesgo mediante el fortalecimiento de controles identificado.

Frecuencia: ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.

Identificación del riesgo: etapa de la administración del riesgo donde se establece el riesgo con sus causas (asociadas a factores externos e internos de riesgo), consecuencias y se clasifica de acuerdo con los tipos de riesgo definidos

Impacto: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente el posible efecto de la materialización del riesgo.

Mapa de riesgos: documento que, de manera sistemática, muestra el desarrollo de las etapas de la administración del riesgo.

Materialización del riesgo: ocurrencia del riesgo identificado

Opciones de manejo: posibilidades disponibles para administrar el riesgo posterior a la valoración de los controles definidos (asumir, reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo residual).

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 7 de 34	

Plan de contingencia: conjunto de acciones inmediatas, recursos, responsables y tiempos establecidos para hacer frente a la materialización del riesgo y garantizar la continuidad del servicio

Probabilidad: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente la posibilidad de ocurrencia del riesgo.

Procedimiento: conjunto de especificaciones, relaciones, responsabilidades, controles y ordenamiento de las actividades y tareas requeridas para cum

Confidencialidad: propiedad de los activos de información referente a que este solo sea accesible a los usuarios a los que la entidad previamente les ha otorgado la autorización.

Integridad: propiedad de los activos de información referente a que solo los usuarios autorizados por la organización puedan realizar cambios sobre los activos en el marco de un proceso legítimo de la compañía.

Disponibilidad: propiedad de los activos de información referente a que estos, siempre estén al alcance los usuarios de la organización en el momento en el que sean requeridos dentro de un proceso legítimo de la compañía.

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000).

SGSI/Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Proceso continuo a través del cual la organización garantiza la preservación de las propiedades de la seguridad de la información, conocidas como: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad como también a otras propiedades como la autenticidad, no repudio y trazabilidad.

3. OBJETIVO

Establecer las actividades que están contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, alineadas con la NTC/IEC ISO 27001:2013, la Política de Seguridad Digital y Continuidad del servicio, en los procesos de la Entidad.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 8 de 34	

4. ALCANCE

Aplica a todos los niveles de la GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, a todos sus funcionarios, contratistas, proveedores, operadores y aquellas personas o terceros que en razón del cumplimiento de sus funciones y las de la Entidad compartan, utilicen, recolecten, procesen, intercambien o consulten su información, así como a los Entes de Control, Entidades relacionadas que accedan, ya sea interna o externamente a cualquier tipo de información, independientemente de su ubicación. Así mismo, esta lo dispuesto en este documento y su implementación aplica a toda la información creada, procesada o utilizada por la Entidad, sin importar el medio, formato, presentación o lugar en el cual se encuentre.

5. PROCESO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La GOBERNACION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, a través de los comités de gestión y desempeño institucional, apoyarán e impulsarán la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información propuesto por MinTIC - MSPI, considerando las actividades asociadas a los procesos definidos dentro del alcance y tomando como referencia los riesgos que podrían afectar los activos de información de la Institución.

La Gestión de la Seguridad de la Información del MSPI está basada en el ciclo de mejora continua adoptado por varios sistemas de gestión y conocido como el Ciclo de DEMING tal como su modelo principal de referencia ISO 27000.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 9 de 34	



Figura 1. Ciclo de Deming

Este ciclo de mejora continua permite que se pueda realizar la adopción, gestión y afinamiento permanente de las actividades encaminadas a reducir la exposición a múltiples amenazas que podrían afectar la seguridad de la información de la institución.

La adopción del MSPI se realizará en 4 Fases alineadas con el Ciclo de mejora continua de Deming antes descrito, posteriormente a la realización de un análisis de brecha (GAP) que sirve de diagnóstico para determinar la postura actual de la seguridad de la información a nivel institucional, la madurez como también permitirá determinar el nivel de esfuerzo requerido para alinearse con los lineamientos del Gobierno Nacional.

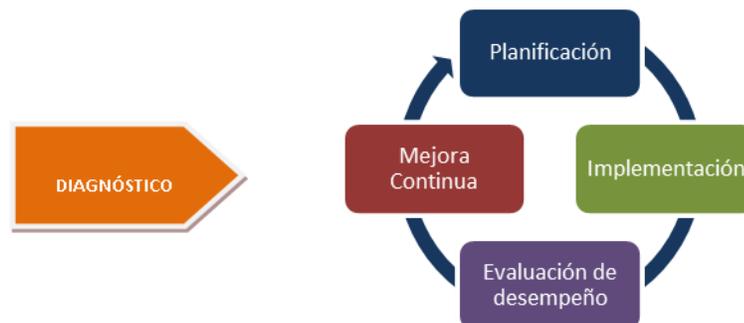


Figura 2. Ciclo de Operación del MSPI, Fuente: MinTIC

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 10 de 34	

La fase de planificación está alineada con la 1era fase “PLANIFICAR” del ciclo de mejora continua del ciclo de Deming y está orientada a establecer el Modelo de Seguridad de la Información; esta incluye la construcción de las políticas de seguridad, los objetivos, los procedimientos de seguridad necesarios para gestionar los activos de información. Siendo la actividad principal, el Análisis de Riesgos a todos los activos relevantes de la institución.

La siguiente fase del ciclo de Deming “HACER” está alineada con la segunda fase del Ciclo de operación de MSPI llamada Implementación, en la cual se lleva a cabo la implementación y la operación del MSPI.

Una vez implementadas las políticas de seguridad de la información y en consecuencia con la 3ra fase del ciclo de mejora continua “EVALUAR”, se procederá a revisar, hacer seguimiento y medir el desempeño del sistema de seguridad en adopción.

Finalmente se ejecutarán las actividades de la fase de Mejora Continua alineada con la 4ta fase del ciclo de Deming “ACTUAR”, que tiene como fin Mantener y Mejorar el MSPI en la Organización.

6. ESTABLECIMIENTO Y GESTION DEL MSPI

En concordancia con el ciclo de mejora continua, las actividades del modelo en cuestión están distribuidas en cuatro (4) fases posteriores a la de Diagnóstico. Para facilitar la adopción del MSPI, el Ministerio de las TIC ha dispuesto una serie de guías alcanzables a través del URL: <https://www.mintic.gov.co/gestioni/615/w3-propertyvalue-7275.html>

Las fases deben ejecutarse de forma secuencial, ya que los resultados obtenidos en cada fase son empleados como entradas para la fase siguiente.

A continuación, se describen las Fases del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información definido por los lineamientos del Gobierno Digital.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 11 de 34	



Figura 3. Fases de Adopción del MSPI

Fase de Diagnóstico

Este Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información requiere la ejecución de una fase previa a la planificación, llamada fase de diagnóstico que tiene como fin determinar el estado actual de la organización con respecto al cumplimiento de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información definidos por el estado colombiano.

Las principales actividades de esta fase son:

- Identificar el Estado actual de la Entidad en cuanto a los lineamientos de Seguridad del Estado.
- Identificación del Nivel de Madurez de la organización con respecto al cumplimiento de los lineamientos de seguridad y la adopción del MSPI.
- Levantamiento de información referente a los principales activos de la organización.
- Identificación de las principales vulnerabilidades y amenazas a las que están expuestos los principales procesos y activos de información al igual que la efectividad de los controles implementados (si existen).

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 12 de 34	

El levantamiento de información y la identificación de fallos técnicos y administrativos de los procesos corporativos y de los activos de información, se realiza aplicando la metodología de pruebas de efectividad, definida por MinTIC como parte del modelo de seguridad. Esta metodología se aprecia en la figura siguiente:



Figura 4. Componentes de la metodología de pruebas de efectividad, Fuente: MinTIC

Fase de Planificación

Una vez finalizado el diagnóstico e identificado el análisis GAP (brecha o diferencia entre un estado ideal y el estado actual identificado), entre los requerimientos del MSPI y el estado actual de la seguridad de la información en la organización, se procede con la definición de la estrategia referente a la planificación de la adopción del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información que incluye:

- Determinar el Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Soporte

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 13 de 34	



Figura 5. Principales componentes de la fase de Planificación.

En esta etapa se definen los lineamientos, se definen las bases y se construyen los instrumentos necesarios que facilitaran la implementación del MSPI.

A continuación, se relacionan las principales actividades de la fase de Planificación.

- La definición los objetivos, del alcance y de los límites del SGSI.
- Se asignan los responsables de la gestión de la Seguridad y la privacidad de la información.
- Se construyen las políticas de seguridad de la Información.
- Definir el plan de capacitación, comunicación y sensibilización del nuevo SGSI contenidos en las políticas de seguridad.
- Se construye la documentación requerida para la operación del SGSI que incluye:
 - Procedimientos de seguridad de la información:
 - Procedimiento de control de documentos
 - Procedimiento para auditorías internas
 - Procedimiento para la clasificación de activos
 - Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información.
 - Procedimiento de gestión de llaves criptográficas

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 14 de 34	

- Procedimientos de Backup.
 - Otros procedimientos.
 - Formatos, instructivos y demás documentación requerida por el MSPI
- Se realiza el inventario y la clasificación de activos de información.
- Se realiza el análisis de riesgos al que están expuestos los activos de información.
- Se construye el plan de tratamiento de riesgos
- Construcción del plan de diagnóstico referente a la transición del direccionamiento IPv4 actual a IPv6.

Fase de Implementación

En esta fase se procede a operacionalizar los lineamientos definidos en la planificación al igual que las políticas, procedimientos y demás instrumentos construidos en la fase anterior.



Figura 6. Principales componentes de la fase de Implementación. Fuente: MinTIC

A continuación, se relacionan las principales actividades referentes a la Implementación del MSPI:

- Realizar la planificación y el control de la operación corporativa
- Realizar la Implementación de los planes de:
 - Tratamiento de riesgos (resultante del análisis de riesgos)
 - plan de capacitación, comunicaciones y sensibilización.
 - Entre otros.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 15 de 34	

- Implementar los procedimientos de:
 - Control de documentos
 - Backups
 - Gestión de incidentes de seguridad
 - Auditorías internas
 - Gestión de llaves criptográficas.
- Seguridad en las Operaciones.
- Entre otros.
 - Definir los indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de los lineamientos del SGSI. Tales como:
 - La efectividad de los controles
 - La Eficiencia del SGSI adoptado
 - Proveer los estados de seguridad de los principales componentes del sistema
 - Entre otros.
- Definir la estrategia del plan de implementación del direccionamiento IPv6 en la plataforma de TI.

Las actividades más importantes de esta fase están orientadas al tratamiento del riesgo identificado, basados en las necesidades de seguridad de la información y en la declaración de aplicabilidad previamente construida, como también en la puesta en producción de las medidas de seguridad y controles técnico- administrativos que faciliten la ejecución de los procesos de negocio y el resto de la operación corporativa de forma segura.

Fase de Evaluación de desempeño

Una vez finalizada la implementación, el MSPI define que debe llevarse a cabo el seguimiento y la monitorización del nuevo SGSI.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 16 de 34	



Figura 7. Principales componentes de la fase de Evaluación de Desempeño, Fuente: MinTIC

Esta medición del desempeño se realiza a partir del resultado de los indicadores de gestión que miden la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas en la fase anterior.

Las principales actividades de esta fase se relacionan a continuación:

- Monitoreo, medición, análisis y evaluación del plan de tratamiento de riesgos a partir de la medición de la efectividad de los controles técnicos y demás contramedidas administrativas adoptadas por la organización.
- Revisión de la efectividad del SGSI por parte de la alta dirección.

Fase de Mejora continúa

En esta fase, se toman los resultados obtenidos de la monitorización, medición y evaluación del nuevo SGSI como parámetros de entrada para diseñar un plan para el mejoramiento continuo de la postura de seguridad de la organización.

La fase se centra en la ejecución de:

- Las Acciones correctivas requeridas
- La Mejora continua del sistema de gestión de seguridad.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 17 de 34	



Figura 8. Principales componentes de la fase de Mejora Continua, Fuente: MinTIC

Las principales actividades de esta fase son:

- La creación de un plan de mejoramiento del SGSI
- El plan de comunicación de los resultados
- Realización de los ajustes necesarios a las políticas, procedimientos, controles y demás elementos del SGSI.

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

7.1. Compromiso de la dirección

La dirección de la GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA tiene claro que la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de su información es muy importante para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, ya que es consciente de que esta es uno de los activos más importantes que posee y que reducir el riesgo al que se encuentra expuesta requiere la asignación permanente de recursos para establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, mantenimiento y mejorar continuamente la postura de seguridad de la información. En cumplimiento con las responsabilidades de ley y la necesidad de salvaguardar los activos de información, la dirección de la Entidad está comprometida con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, propuesto por MinTIC.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 18 de 34	

Las políticas de seguridad han sido socializadas, como puede evidenciarse en los registros de control de asistencia referente a las actividades de sensibilización sobre las políticas de seguridad de la información a funcionarios y contratistas de la institución.

Con el fin de garantizar la pertinencia y la efectividad del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, dentro de las políticas de seguridad se incluyó la realización de auditorías internas y la realización de revisiones periódicas al MSPI por parte de la dirección.

7.2. Gestión de recursos

La GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, consciente de la importancia que reviste el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, ha presupuestado recursos para garantizar la gestión permanente de la seguridad de la Información.

7.2.1. Provisión de recursos

La Entidad como resultado de las actividades de la fase de diagnóstico estimo los recursos de personal y financieros mínimos requeridos para:

- Para el establecimiento, implementación, operación, seguimiento, mantenimiento y mejora del MSPI, se requiere provisionar estos recursos:
 - Nombramiento de Oficial de Seguridad
 - Comité de Seguridad de la Información o su equivalente
 - Contratación de servicio de consultoría externa.

- La Definición de políticas y procedimientos de seguridad de la información en cumplimiento con el MSPI y alineados con las necesidades de la Entidad. Para esto se requiere:
 - Determinar las necesidades de seguridad de los procesos de la Entidad.
 - Revisar los procedimientos de seguridad de la Información.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 19 de 34	

- El seguimiento del análisis de riesgo para determinar los fallos de seguridad de la organización y la determinación de los controles requeridos para asegurar la información corporativa.
- Determinar el personal necesario y el oficial de seguridad con apoyo de un equipo de especialistas externo quiénes darán cumplimiento al plan de auditoria definido en las políticas de seguridad y apoyarán también la revisión periódica del MSPI.
- A partir de los resultados de la revisión de la tercera fase del MSPI, se determinarán los recursos requeridos para reducir y corregir las desviaciones que podrían ser identificadas.

7.2.2. Formación, toma de Conciencia y Competencia

El MSPI requiere la participación y toma de conciencia de todos los funcionarios, contratistas y proveedores de servicios de la Entidad, por esto se ha definido:

- La realización de un conjunto de actividades de capacitación dirigidas a todo el personal de la institución, orientadas a la concienciación de funcionarios y contratistas con respecto a los cuidados, mejores prácticas y uso seguro de los activos de información corporativos.
- La contratación de varias sesiones de entrenamiento relacionado con la adopción de un SGSI alineado con ISO/IEC 27001 y con los requisitos del MSPI dirigido a los funcionarios que tendrán responsabilidades asignadas en el nuevo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Realizar una evaluación de la eficacia de las actividades de formación una vez realizadas las sesiones de sensibilización sobre seguridad de la información.
- Construir, llevar y mantener los registros de formación de las diferentes sesiones de entrenamiento y sensibilización del personal de la institución.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 20 de 34	

8. AUDITORIAS INTERNAS DEL MSPI

La Entidad realizará anualmente auditorías internas, orientadas a validar el cumplimiento de los objetivos de control, la efectividad de los controles administrativos, técnicos y a los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Para facilitar la ejecución de estas auditorías, se definirá un Programa Anual de Auditorías documentado, en el que se determinará el periodo de la auditoría, el alcance, los criterios, el método y los auditores que realizarán las actividades.

La ejecución de las auditorías definidas dentro del plan de auditorías será realizada conforme a un Procedimiento para Auditoría Interna construido para garantizar el cubrimiento esperado del alcance del MSPI. Los resultados de las auditorías serán volcados en el informe de auditoría interna.

Las auditorías internas servirán para determinar si se cumplen los requisitos de la norma y de la legislación nacional.

También permitirá conocer si se están cumpliendo con los requerimientos de seguridad de la información de los procesos definidos en el alcance.

De igual forma las auditorías internas servirán para determinar si están implementados todos los controles definidos en el documento de declaración de aplicabilidad y validar su desempeño y efectividad.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 21 de 34	

9. REVISIÓN DEL MSPI POR LA DIRECCION

La dirección general de la Entidad realizará una vez al año una revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el fin de verificar la conveniencia, adecuación y la eficacia del SGSI.

Información para la revisión

La siguiente información que será considerada como materia prima para la revisión de la dirección se relacionará en una minuta:

- Informes de Auditoría Interna
- Retroalimentación de las partes involucradas
- Procedimientos del SGSI
- Informe de evaluación y tratamiento de riesgos
- Estado de implementación del Plan de tratamiento de riesgos
- Estado de las no conformidades y medidas correctivas
- Informe sobre el cumplimiento de los objetivos resultado de la revisión del SGSI
- Estado de las actividades de seguimiento posteriores a la última revisión de la dirección.

Resultados de la revisión

En la minuta se incluirá el resultado de la revisión y las decisiones que sean tomadas por la dirección de la entidad con respecto a:

La actualización de los procedimientos y controles relacionados con la seguridad de la información, que podrían incluir:

- Requisitos de la Organización
- Requisitos de seguridad de la información
- Niveles de riesgo
- Niveles de aceptación del riesgo
- Procesos de la entidad que afectan los requisitos de negocio existentes

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 22 de 34	

- Los requerimientos legales
- Requerimientos contractuales

También la actualización de la evaluación de riesgos y el plan de tratamiento de estos.

Los recursos requeridos para facilitar la correcta Gestión de la Seguridad de la Información.

La mejora en la eficacia del SGSI

La mejora de las técnicas de medición de la eficacia de los controles del SGSI

10. MEJORA DEL MSPI

Mejora continua

La entidad adquiere el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el fin de facilitar la administración de este y mantener reducido el riesgo. Para esto la GOBERNACION DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA realizara las siguientes acciones:

- Hará uso de las políticas de seguridad de la información y velará por su cumplimiento.
- Tendrá en cuenta los objetivos de la seguridad de la información
- Considerará para la mejora continua, el resultado de los informes de auditoría del SGSI.
- Realizara el análisis de los eventos a los que se les esté haciendo seguimiento.
- A partir de las desviaciones identificadas en las auditorías y en la revisión de la dirección, se realizarán las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias para reducir el riesgo.

Acciones Preventivas

Con el fin de eliminar la causa de las no conformidades potenciales con los requerimientos del SGSI y así reducir la probabilidad de que se vean comprometidos los activos de información de la entidad, se requiere determinar las acciones preventivas apropiadas.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 23 de 34	

Para facilitar la ejecución de las acciones preventivas, se construirá un procedimiento documentado que permita:

- Identificar no conformidades potenciales y sus causas
- Permitir la evaluación de la necesidad de acciones para impedir que las no conformidades ocurran.
- Determinar las acciones preventivas requeridas.
- Implementar las acciones preventivas necesarias.
- Llevar el registro de los resultados de las acciones realizadas.
- Revisar las acciones preventivas ejecutadas.

Acciones Correctiva

Una vez se identifique alguna desviación, la entidad emprenderá las acciones necesarias para eliminar la causa de las no conformidades asociadas a los requerimientos del SGSI con el fin de prevenir su ocurrencia en el futuro.

Se construirá un procedimiento documentado para las acciones correctivas que permita:

- Identificar no conformidades presentes en el SGSI.
- Determinar las causas de las desviaciones y no conformidades identificadas.
- Evaluar de la necesidad de acciones que garanticen que las desviaciones y no conformidades vuelvan a repetirse.
- Determinar las acciones correctivas requeridas.
- Implementar las acciones correctivas necesarias.
- Registrar el resultado de las acciones realizadas.
- Revisar las acciones correctivas ejecutadas.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 24 de 34	

11. COMPATIBILIDAD DEL MSPI CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información adoptado por la entidad, estará alineado con la norma NTC ISO/IEC 27001, con el fin de facilitar la integración el Sistema de Gestión de Calidad existente, basado en la norma NTC ISO 9001:2018 y cualquier otro sistema de gestión relacionado.

El propietario de este documento es el Oficial de Seguridad de la Información de la institución, quien debe encargarse de actualizarlo por lo menos una vez al año.

12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El Plan comprende la ejecución y seguimiento del siguiente cronograma.

Gestión	Actividades	Tareas	Responsable de la Tarea	Fechas Programación Tareas	
				Fecha Inicio	Fecha Final
	Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información	Revisión/Actualización de metodología e instrumento de levantamiento de activos de información	Secretaría de las TIC's Profesional Especializado encargado Líder en Seguridad Digital	feb-01-2022	feb-11- 2022
		Socializar la guía de activos de Información.	Secretaría de las TIC's	feb-14-2022	feb-21- 2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 25 de 34	

Activos de Información	Levantamiento Activos de Información		Profesional Especializado encargado Líder en Seguridad Digital		
		Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior	Líder de cada proceso, Secretaría de las TIC's	feb-21-2022	mar-7-2022
		Identificar nuevos activos de información en cada dependencia	Líder de cada proceso, Secretaría de las TIC's	mar-8-2022	mar-22-2022
		Revisar los instrumentos de activos de Información y retroalimentar a las áreas con las modificaciones.	Secretaría de las TIC's	mar-23-2022	abr-1- 2022
		Realizar correcciones a los instrumentos de activos de Información, Cambios físicos de la ubicación de activos de información	Líder de cada proceso	abr-4-2022	abr-13- 2022
		Realizar informe de actualización a los 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.	Líder de cada proceso, Secretaría de las TIC's	abr-18-2022	abr-29- 2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 26 de 34	

	Publicación de Activos de Información	Validar y aceptar los activos de información para su publicación en el Sistema de gestión por cada líder de proceso.	Líder de cada proceso, Secretaría de las TIC's	may-02- 2022	may-20- 2021
		Consolidar el instrumento de activos de Información.	Secretaría de las TIC's	may-23-2022	may-31- 2022
	Registros activos de información ley 1712	Publicar los instrumentos de activos de información consolidado en Sistema de gestión	Planeación	jun-01-2022	jun-17- 2022
		Actualizar el instrumento de Registro Activos de Información con el insumo de los instrumentos de activos de Información.	Secretaría de las TIC's	jun-21-2022	jun-30-2022
		Publicación del Registro Activos de Información en el sitio web de la Entidad.	Secretaría de las TIC's	jul-01-2022	jul-08- 2022
Gestión de Riesgos	Actualización de lineamientos de riesgos	Crear/Actualizar política y/o metodología de gestión de riesgos	Secretaría de las TIC's	feb-01-2022	feb-11- 2022
	Sensibilización	Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Secretaría de las TIC's	feb-14-2022	feb-21- 2022
	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Secretaría de las TIC's	jul-08- 2022	sep-30- 2022
		Retroalimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Ajustes)	Secretaría de las TIC's	Oct-03- 2022	Oct-31- 2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 27 de 34	

	Aceptación de Riesgos Identificados	Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento	Secretaría de las TIC's	Nov-01-2022	nov-18- 2022
	Publicación	Publicación Matriz de riesgos – Sistema de gestión	Secretaría de las TIC's y Secretaría de Planeación (Calidad)	Nov-21-2022	Nov-25- 2021
	Seguimiento Fase de Tratamiento	Seguimiento Estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias	Secretaría de las TIC's	jun-01-2022 dic-01-2022	jun-10- 2022 dic-12-2022
	Evaluación de riesgos residuales	Evaluación de riesgos residuales	Secretaría de las TIC's	jul-08- 2022	sep-30- 2022
	Mejoramiento	Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales	Secretaría de las TIC's	Oct-03- 2022	Oct-31- 2022
	Monitoreo y Revisión	Generación/Actualización, presentación y reporte de indicadores	Secretaría de las TIC's	feb-10-2022	dic-12- 2022
		Revisión, actualización y publicación del procedimiento de incidentes de seguridad de la información basado en la norma ISO 27035.	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	feb-14-2022	feb-21- 2022
		Socializar el procedimiento a los soportes en sitio y Mesa de Servicios, indicando los cambios en el procedimiento	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	feb-21-2022	feb-25- 2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 28 de 34	

Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Publicar y Socializar el procedimiento actualizado de incidentes de seguridad de la información	Socializar el procedimiento a los colaboradores de la Entidad.	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	feb-25-2022	feb-28- 2022
	Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados	Gestionar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo con lo establecido en el procedimiento definido.	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital y mesa de servicios	ene-1-2022	dic-31- 2022
	CSIRT	Socializar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno	Secretaría de las TIC's – Encargado (a) de Seguridad Digital	ene-10-2022	dic-23- 2022
	Eventos/vulnerabilidades	Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a seguridad digital	Secretaría de las TIC's – Encargado (a) de Seguridad Digital	ene-1-2022	dic-31- 2022
Plan de Comunicación y sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital	Elaborar el plan de Comunicación y sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Elaborar/Actualizar el documento del Plan de el plan de Comunicación y sensibilización para la Apropriación del MSPI	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	ene-17-2022	ene-31- 2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 29 de 34	

y Continuidad de la Operación		Publicar y Socializar el plan de Comunicación y sensibilización en Seguridad y privacidad de la información con los gestores de procesos	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	feb-01-2022	feb-04-2022
	Ejecutar el plan de Comunicación y sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Implementar las estrategias del plan de Comunicación y sensibilización en Apropiación del MSPI	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital, Líderes de procesos y Talento Humano	feb-21-2022	dic-23- 2022
	Analizar el plan de Comunicación y sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Analizar los instrumentos de medición del plan de Comunicación y sensibilización en Apropiación del MSPI	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital, profesional del Grupo de uso y apropiación de TIC	feb-14-2022 dic-12-2022	feb-28-2022 dic-16-2022
Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Creación de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Crear/Verificar la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Oficina Asesora Jurídica, Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	feb-07-2022	feb-18- 2022
	Revisión de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Evidenciar el cumplimiento de los Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Oficina Jurídica, Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	mar-07-2022	mar-18- 2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 30 de 34	

Plan de Continuidad del Negocio	Documentación del Análisis de Impacto de la Operación	Creación/Actualización del Análisis de Impacto del Negocio	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital Continuidad del Negocio	abr-01-2022	abr-29- 2022
		Publicación del Análisis de Impacto del Negocio	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital Continuidad del Negocio	may-02-2022	may-09-2022
	Documentación de Valoración de Riesgos de Interrupción	Creación/Actualización del documento Valoración de Riesgos de interrupción para el plan de continuidad de la operación	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital Continuidad del Negocio	may-13-2022	jun-13- 2022
	Documentación del Plan de continuidad de la Operación	Crear Documentación del Plan de continuidad de la Operación	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital Continuidad del Negocio	jun-21-2022	jul-01- 2022
		Aprobación del Plan de continuidad de la Operación	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital Continuidad del Negocio	jul-5-2022	jul-29- 2022
Planeación	Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información	Actualizar Política de Seguridad de la Información y/o Resolución de Seguridad de la Información.	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	ene-3-2022	feb-3- 2022
		Informe cumplimiento de los controles por dominios	Secretaría de las TIC's –	feb-04-2022	feb-05- 2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 31 de 34	

		asignados (Políticas, Manual, etc.)	Seguridad digital		
Gobierno Digital	Gobierno Digital	Actualizar el documento de autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información.	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	ene-03-2022	feb-03-2022
		Revisar y alinear la documentación de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente.	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	abr-15-2022	may-14-2022
		Revisar el avance de implementación del Plan de Seguridad Digital en la Entidad	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	jun-01-2022	jun-17-2022
		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	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	jun-21-2021	jun-30-2021
Auditorías Internas y Externas	Participación en las auditorías internas y externas de la norma ISO 27001:2013	Incluir en la programación de Auditorías Internas, la realización de una (1) Auditoría Interna basada en la norma ISO 27001:2013	Procesos del alcance	De acuerdo con programa de la OCI	De acuerdo con programa de la OCI
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	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	jun-4-2022 autodiagnostico	dic-23-2022
Indicadores SGSI	Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI	Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	jun-01-2022	jun-30-2022
		Reportar indicadores	Gestores de procesos	jul-21-2021	dic-21-2021
	Definir lineamientos para ejecutar análisis GAP, análisis de vulnerabilidades y	Definir los lineamientos, estudios previos, anexo técnico y el alcance para la realización de análisis GAP, análisis de vulnerabilidades y Étical	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	abr-5-2022	abr-30-2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 32 de 34	

Vulnerabilidades	Éthical Hacking	Hacking			
	Contratar análisis GAP, análisis de vulnerabilidades y Éthical Hacking	Ejecutar el proceso de contratación para realizar análisis GAP, análisis de vulnerabilidades y Éthical Hacking teniendo en cuenta el alcance y metodología	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	may-3-2022	jul-30-2022
	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato de análisis GAP, análisis de vulnerabilidades y Éthical Hacking de acuerdo al alcance y la metodología establecida	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital Proveedor	ago-9-2022	nov-30-2022
	Iniciar la ejecución del plan de remediación	Ejecutar el plan de remediación sobre los sistemas y plataforma de acuerdo a los resultados del análisis GAP, análisis de vulnerabilidades y Ethical Hacking	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	dic-1-2022	dic-31-2022
Protección 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	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	ene-18-2022	ene-29-2022
	Revisión de bases de datos	Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	feb-1-2022	dic-20-2022
	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	Secretaría de las TIC's – Seguridad digital	abr-22-2022	dic-20-2022

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 33 de 34	

13. INDICADORES

La medición se realiza con un indicador de gestión que está orientado principalmente a aumentar el nivel de madurez de la implementación y operación del SGSI, para lo cual se utilizará el Instrumento de identificación de la línea base de seguridad, proporcionado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El avance en ciclo PHVA del sistema debe aumentar frente al diagnóstico actual, para lograr un avance anual.

14. RESPONSABLES

La Secretaría General a través del Grupo TIC asesora a las áreas en el proceso de implementación de controles de seguridad para la protección de la información, y realiza el proceso de sensibilización en Seguridad y privacidad de la información, con el fin de crear un cultura en seguridad que permita minimizar los riesgos a los que está expuesta la información, así mismo los líderes de las áreas cumplen con los procedimientos establecidos para la clasificación y protección de los activos de información que hacen parte de los procesos de cada una de las áreas.

El Grupo TIC hará seguimiento a la implementación del plan, con el fin, de evidenciar en el siguiente ciclo el avance de la madurez del modelo de Seguridad y privacidad de la información.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 09-05-2020	Código: PL-AP-AT-01	
	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 01	Página 34 de 34	

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ISO/IEC 27002, Information Technology. Security Techniques. Code of practice for information security controls
2. 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.
3. Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
4. 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.
5. Política de Gobierno digital (en donde se encuentra como habilitador el Modelo de Seguridad de la Información)