

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

SEGURIDAD Y PRIVADICAD DE LA INFORMACIÓN

**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

DEPENDENCIA	CATEGORÍA	COMPONENTE	HABILITADOR TRANSVERSAL
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Documento Técnico, Implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Seguridad y Privacidad	MSPI Gobierno Digital

Formato	Lenguaje	Versión	Estado
PDF - DOC	Español	1.0	Aprobado mediante el decreto 1064 de 2020 Acta de comité de gestión y desempeño 017 de 2020

DOMINIO	TÍTULO	AUTOR	REVISÓ
Estrategia TI	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaria TIC	Dirección de Informática y Sistemas Tecnológicos Dirección de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales
HERRAMIENTAS		<ul style="list-style-type: none"> https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf https://tic.risaralda.gov.co/loader.php?I Servicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=35574 	
RESUMEN		<p>El presente documento surge a partir del proceso de actualización a la política de Seguridad y Privacidad de la Información de la Gobernación de Risaralda, para estar acorde al MSPI del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la República de Colombia y realizar una correcta gestión a los riesgos de seguridad y privacidad de la información que se identifican en la Gobernación de Risaralda.</p>	



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LA COMUNICACIÓN**

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y
SERVICIOS DIGITALES**

**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

Versión: 1.0

Vigencia: 12-2021

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS INTRODUCIDOS
0	14/12/2020	Emisión del documento
1	23/12/2021	Actualización del documento, Adición y Modificación de contenidos

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN</p> <p align="center">DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES</p> <p align="center">PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>
<p>Versión: 1.0</p>	<p>Vigencia: 12-2021</p>

Tabla de contenido

Introducción	5
Objetivo del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	5
Política General de Seguridad y Privacidad de la Información	5
Ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	6
Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	7
Documentos de referencias	12

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN</p> <p align="center">DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES</p> <p align="center">PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>
<p>Versión: 1.0</p>	<p>Vigencia: 12-2021</p>

Introducción

La Gobernación de Risaralda, mediante el **Decreto 1064 del 14 de diciembre de 2020** por medio del cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, que en el artículo 9, menciona los roles y responsabilidades, y con la premisa de “Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los activos de información.”. Donde además se cuenta con principios base para “Mantener la confianza de sus ciudadanos, socios y empleados”. Además, el Decreto 1078 de 2015 modificado por el Decreto 1008 de 2018, en el artículo 2.2.9.1.1.3. Principios. Define a la Seguridad de la Información como un principio de la Política de Gobierno Digital, de igual manera en el artículo 2.2.9.1.2.1 define la estructura de los elementos de la Política de Gobierno Digital a través de componentes y habilitadores transversales que son elementos fundamentales para la Seguridad de la Información, también permiten el desarrollo de sus líneas base y el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital y por consiguiente de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información Adoptada.


Teniendo en cuenta lo anterior, se actualiza el presente documento dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 del 14 de diciembre de 2020, actualizando el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información al interior de la Gobernación de Risaralda, aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño mediante el acta 017 del 19 de noviembre del 2020.

Objetivo del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Establecer las actividades que se encuentran contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, en el Mapa de procesos de la Gobernación de Risaralda, Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Política General de Seguridad y Privacidad de la Información

La Gobernación de Risaralda por medio de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, adoptó el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), enmarcado en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, protege, preserva y administra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio de la información que circula en el mapa de procesos en lo referente a la Seguridad y Privacidad de la Información, mediante la gestión de los riesgos y la implementación de controles físicos y

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN</p> <p align="center">DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES</p> <p align="center">PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>
Versión: 1.0	Vigencia: 12-2021

digitales previniendo así incidentes y dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios, orientados a la mejora continua y al alto desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, promocionando así el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las TIC, a través de políticas y programas que permitan mejorar la calidad de vida de todos los risaraldenses y el desarrollo sostenible del Departamento de Risaralda.

Ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Aplica a todas las Secretarías, Oficinas asesoras y Despacho del Gobernador, a todos los funcionarios, contratistas, proveedores, operadores y personas o terceros que debido al cumplimiento de sus funciones y de la Gobernación de Risaralda compartan, utilicen, recolecten, procesen, intercambien, transfieran o consulten información. Así como los Entes de Control u otras entidades relacionadas que accedan, ya sea interna o externamente a cualquier archivo de información, independiente de la ubicación. Por lo anterior, la Política aplica para toda la información creada, procesada o que se utilice por la Gobernación de Risaralda, sin importar el formato, medio, presentación o lugar en el que se encuentre esta.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN</p> <p align="center">DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES</p> <p align="center">PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>
Versión: 1.0	Vigencia: 12-2021

Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

Gestión	Actividades	Tareas	Responsable de la tarea
	Clasificación de Activos de Información	A partir del Inventario de Activos de Información de la entidad, realizar la clasificación del mismo.	Responsable Seguridad de la Información
	Publicación de Activos de Información	Validar y aceptar los Activos de Información para su publicación.	Secretaría Administrativa (Archivo Central)
		Aprobación de la publicación el listado de activos de Información	Alta dirección
		Publicación del listado de activos de Información	Secretaría Administrativa (Archivo Central) Secretaría TIC
Datos Personales	Reporte de Datos Personales	Solicitar a las dependencias el reporte o actualización de las Bases de datos personales que manejan a través del formulario diseñado para esto por medio de un oficio	Responsable Seguridad de la Información
		Revisar y retroalimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos reportadas	Responsable Seguridad de la Información
		Reportar ante la Superintendencia de industria y comercio las actualizaciones y reportes de nuevas bases de datos personales recibidas.	Responsable Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Actualización de lineamientos de riesgos	Actualización de la metodología de gestión de riesgos	Responsable Seguridad de la Información



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN**

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y
SERVICIOS DIGITALES**

**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

Versión: 1.0

Vigencia: 12-2021

	Sensibilización	Socialización de la metodología para el tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con las directrices de la Alta Dirección	Responsable Seguridad de la Información, alta dirección de Secretaría TIC
	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Identificación, análisis y evaluación de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría TIC, enlace de cada proceso
		Retroalimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Modificaciones pertinentes)	Responsable Seguridad de la Información, Enlace de cada proceso
	Administración de los riesgos identificados	Aceptación, aprobación de los riesgos identificados y el plan de tratamiento para estos	Alta Dirección
	Modulo de Riesgos de Seguridad Digital	Publicación de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con las directrices de la Alta Dirección en el Modulo de Riesgos de Seguridad Digital de la entidad	Secretaría TIC
	Seguimiento Fase de tratamiento	Seguimiento a las actividades designadas para el tratamiento de los riesgos identificados y verificación de las evidencias	Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información
	Evaluación riesgos residuales	Evaluar riesgos residuales	Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información
	Mejoramiento	Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la	Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LA COMUNICACIÓN**

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y
SERVICIOS DIGITALES**

**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

Versión: 1.0

Vigencia: 12-2021

		evaluación de riesgos residuales.	
		Actualización del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la necesidad	Responsable Seguridad de la Información
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Revisión y ajustes de la vigencia	Revisar el procedimiento para la gestión de incidentes de Seguridad de la Información	Dirección de Informática y Sistemas Tecnológicos
	Publicar y socializar el procedimiento de Seguridad de la Información	Socializar el procedimiento a la mesa de servicio, indicando los cambios en el procedimiento	Dirección de Informática y Sistemas Tecnológicos
		Socializar el procedimiento en la entidad	Secretaría TIC
	Gestionar incidentes de Seguridad de la Información	Gestión de los Incidentes de Seguridad de la Información de acuerdo con procedimiento establecido	Secretaría TIC
	CSIRT	Socializar los boletines informativos de Seguridad, reconocer el CSIRT como instancia.	Secretaría TIC
	Eventos y Vulnerabilidades	Realizar los seguimientos respectivos a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a Seguridad y Privacidad de la Información	Dirección de Informática y Sistemas Tecnológicos
Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación	Elaborar el Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación de la Entidad	Elaborar el documento referente a la sensibilización y capacitación donde se incluya la Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría TIC
		Publicar y Socializar el Plan de Comunicación,	Secretaría TIC



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN**

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y
SERVICIOS DIGITALES**

**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

Versión: 1.0

Vigencia: 12-2021

		Sensibilización y Capacitación	
	Ejecutar el Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación	Implementar las estrategias del Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación en lo respectivo a la Seguridad y Privacidad en la Entidad	Responsable Seguridad de la Información, Secretaría TIC
	Analizar el Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación	Analizar a través de los indicadores del Plan, la efectividad de su ejecución	Responsable de Seguridad de la Información
Matriz de Verificación de Requisitos Legales	Creación de la Matriz de Verificación de Requisitos Legales de Seguridad y Privacidad de la Información	Crear la Matriz de verificación de requisitos legales de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría TIC
	Revisión de la Matriz de Verificación de Requisitos Legales	Evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales de Seguridad de la Información	Delegado Secretaría Jurídica, Responsable Seguridad de la Información, Enlace MIPG
Planeación	Revisión al Manual Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar el Manual de operación de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad	Secretaría TIC
Gobierno Digital	Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información	Realizar el autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información a través del Instrumento del MinTIC	Responsable de Seguridad de la Información
Auditorías Internas y Externas	Participación en las auditorías internas y externas programadas	Participar en las auditorías internas y externas programadas en donde se involucre la Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría TIC
Indicadores de Seguridad y	Provisión de la información a los	Formular, implementar y actualizar los indicadores	Secretaría TIC,



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LA COMUNICACIÓN**

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y
SERVICIOS DIGITALES**

**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

Versión: 1.0

Vigencia: 12-2021

Privacidad de la Información	indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información	de Seguridad y Privacidad de la Información	
		Reportar indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría TIC, Responsable de Seguridad de la Información

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN</p> <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>
Versión: 1.0	Vigencia: 12-2021

Documentos de referencias

- Constitución Política en su artículo 15.
- **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 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 1581 de 2012.** Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- **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.
- **Decreto 1377 de 2013.** Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
- **Decreto 886 de 2014.** Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Bases de Datos.
- **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 1080 de 2015.** Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector Cultura.
- **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 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 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.
- **CONPES 3701 de 2011.** Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.
- **CONPES 3854 de 2016.** Política Nacional de Seguridad digital.
- **CONPES 3995 de 2020.** Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.
- **Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MinTIC (MSPI).**