

| | |
|---|---|
|  | <p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación</p> <p align="center">PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION GESTION DE GOBIERNO ELECTRONICO Y SERVICIOS DIGITALES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION</p> |
| <p>Versión: 1</p> | <p>Vigencia: 08/2022</p> |

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Proceso: Gestión de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales.

Secretaría: Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Pereira, agosto de 2022



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
GESTION DE GOBIERNO ELECTRONICO Y SERVICIOS DIGITALES
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

Versión: 1

Vigencia: 08/2022

| 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 | Aprobado |

| DOMINIO | TÍTULO | AUTOR | REVISÓ |
|-----------------|--|---|--|
| Estrategia TI | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ingeniero Juan Camilo Jiménez Contratista de Prestación de Servicios Profesionales | John Jairo Gómez Ramírez Director de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales |
| HERRAMIENTAS | | https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf | |
| RESUMEN | | 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 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 | |
| PALABRAS CLAVES | | <ul style="list-style-type: none">• Privacidad• Seguridad digital• SGSPI• Confidencialidad• Integridad• Disponibilidad | |



**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

Vigencia: 08/2022

| VERSIÓN | FECHA | CAMBIOS INTRODUCIDOS |
|---------|---------|--|
| 0 | 12/2020 | Emisión del documento |
| 1 | 08/2022 | Actualización de la nueva política de seguridad y privacidad de la información y definición del cronograma de actividades del año 2022 hasta el 2023 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|----|
| Introducción..... | 6 |
| 1. Objetivo del plan de seguridad y privacidad de la información..... | 7 |
| 2. Marco de seguridad y privacidad de la información | 7 |
| 2.1 política general de seguridad y privacidad de la información | 7 |
| 3. Ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información | 8 |
| 4. Operación de sistema de gestión de seguridad y privacidad | 9 |
| 5. Plan de implementación de seguridad y privacidad de la información | 10 |
| 5.1 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2023..... | 9 |
| 5.2 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2022..... | 15 |
| 5.3 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2021..... | 18 |
| 6. Documento de referencias..... | 24 |

| | |
|---|---|
|  | <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</p> | <p>Vigencia: 08/2022</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, donde se realiza una nueva actualización y se obtiene un nuevo decreto 0599 del 25 de julio del 2022, donde se modifica el artículo 8, define los roles y responsabilidades y en el artículo 10, en la creación del comité de Seguridad y privacidad de la Información, con la premisa de “Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los activos de información.”. Se fijan también principios base para “Mantener la confianza de sus ciudadanos, socios y empleados”. Además, el Decreto 1078 de 2015 modificado por el Decreto 767 del 2022 en el artículo 2.2.9.1.1.3. Principios. Define de igual forma en el artículo 2.2.9.1.2.1 La Política de Gobierno Digital se desarrollará 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

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante el presente documento se actualiza el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información dando cumplimiento a lo establecido Teniendo anteriormente el Decreto 1064 del 14 de diciembre del 2002, y realizando una actualización con el nuevo Decreto 0599 del 25 de julio del 2022, el cual se realizó una actualización aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño mediante el acta 017 del 19 de noviembre del 2020.

| | |
|---|---|
|  | <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</p> | <p>Vigencia: 08/2022</p> |

1 OBJETIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Establecer las acciones que se ejecutaran para dar cumplimiento a las actividades contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), alineadas con la NTC ISO 27001/2013 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).

2 MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

2.1 POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA.

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 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

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. Teniendo anteriormente el Decreto 1064 del 14 de diciembre del 2002, y realizando una actualización con el nuevo Decreto 0599 del 25 de julio del 2022 donde se adoptará la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, introduciendo cambios en el artículo 8 de roles y responsabilidades y en el artículo 10 sobre la creación del Comité de Seguridad y Privacidad de la Información.

| | |
|---|---|
|  | <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</p> | <p>Vigencia: 08/2022</p> |


Objetivos Específicos de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información (Teniendo anteriormente el Decreto 1064 del 14 de diciembre del 2002, y realizando una actualización con el nuevo Decreto 0599 del 25 de julio del 2022 donde se adoptará la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

1. Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los activos de información.
2. Constituir políticas, procedimientos, controles e instructivos a lo que se refiere en Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital.
3. Generar campañas de sensibilización a las partes que señala el artículo 2 de esta política.
4. Difundir las buenas prácticas de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital.
5. Prevenir incidentes y riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital, dándole un seguimiento a estos.
6. Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de manera integral.

3 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.

Según La ISO 270001 se debe crear el sistema de gestión de seguridad de la información el cual está siendo documentado con las actualizaciones nuevas de los procesos que se están llevando a cabo, como la nueva actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la información adoptando el nuevo Decreto 0599 del 25 de julio del 2022

| | |
|---|--|
|  | <p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</p> <p>DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES</p> <p>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p> |
| <p>Versión: 1</p> | <p>Vigencia: 08/2022</p> |

4 Operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

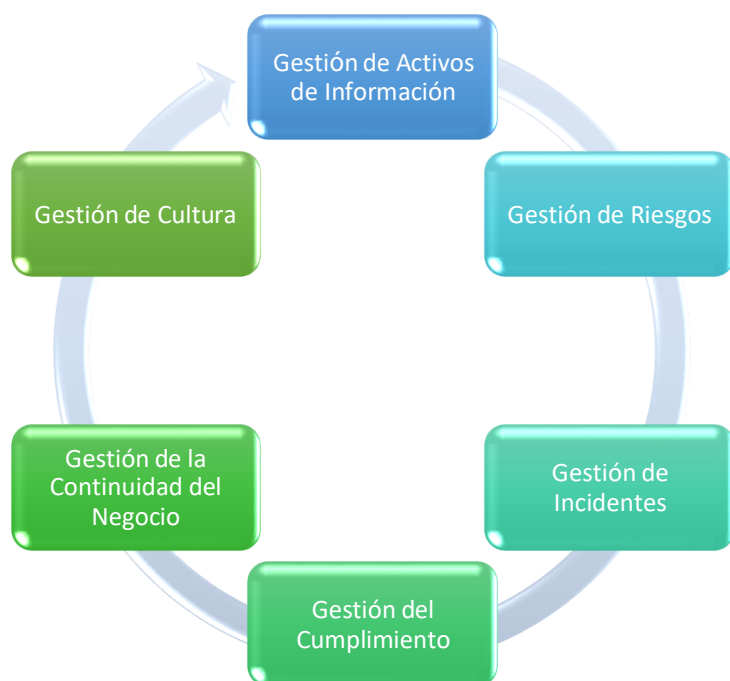


Ilustración 1 Modelo de Operación para la Gestión de Seguridad de la Información
Fuente: guía del modelo de gestión de Seguridad de la Información

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |


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

5.1 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2023:

| Gestión | Actividades | Tareas | Responsable de la tarea | Fechas programadas | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|-----------------|
| | | | | Fecha inicio | Fecha final |
| Activos de Información | Actualizar los lineamientos para el levantamiento de activos de información | Actualización de metodología e instrumentode levantamiento | Responsable Seguridad de la Información | Febrero 2023 | Diciembre 2023 |
| | Levantamiento de Activos de Información | Socializar la guía de activosde información | Responsable Seguridad de la Información | marzo2023 | Diciembre 2023 |
| | | Validar activos deinformación | Enlace de cada proceso | Mayo 2023 | Septiembre 2023 |
| | | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Enlace de cada proceso | Febrero 2023 | Abril 2023 |
| | | Revisar el instrumento de activos de información y realizar las modificacionesen las áreas pertinentes | Responsable Seguridad de la Información, Enlace de cada proceso | Mayo2023 | Junio2023 |
| | | Realizar las modificaciones entre el instrumento y la validación para ejecutar los cambios pertinentes | Responsable Seguridad de la Información | Junio2023 | Julio 2023 |
| | | Realizar un informe de actualización a los activosde información para las siguientes eventualidades: - Actualizaciones al | Responsable Seguridad de la Información | Julio 2023 | Diciembre 2023 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

| | | | | | |
|------------------------|---|--|---|--------------------|--------------------|
| Activos de Información | Levantamiento de Activos de Información | 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 almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | Responsable de la seguridad de la información | Julio 2023 | Diciembre 2023 |
| | Publicación de Activos de Información | Validar y aceptar los Activos de Información para su publicación. | Enlace de cada proceso | Agosto 2023 | Agosto 2023 |
| | | Consolidar activos de información de la entidad. | Responsable Seguridad de la Información | Agosto 2023 | Agosto 2023 |
| | | Aprobación de la publicación el listado de activos de Información | Alta dirección | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2023 |
| | | Publicación del listado de activos de Información | Secretaría TIC | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2023 |
| 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 | Mayo 2023 | Diciembre 2023 |
| | | Revisar y retroalimentar la información recolectada por | Responsable Seguridad de | mayo 2023 | Diciembre 2023 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2023:

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Datos Personales | Reporte de Datos Personales | las áreas para el registro de las bases de datos reportadas | la Información | mayo 2023 | Diciembre 2023 |
| | | Reportar ante la Superintendencia de industria y comercio las actualizaciones y reportes de nuevas bases de datos personales recibidas. | Responsable Seguridad de la Información | junio 2023 | Diciembre 2023 |
| Gestión de Riesgos | Actualización de lineamientos de riesgos | Actualización de la metodología de gestión de riesgos | Responsable Seguridad de la Información | junio 2023 | Junio 2023 |
| | 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 | mayo 2023 | junio 2023 |
| | 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 | mayo 2023 | Mayo 2023 |
| | | Retroalimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Modificaciones pertinentes) | Responsable Seguridad de la Información, Enlace de cada proceso | Mayo 2023 | Junio 2023 |
| | Administración de los riesgos identificados | Aceptación, aprobación de los riesgos identificados y el plan de tratamiento para estos | Alta Dirección | Julio 2023 | Julio 2023 |
| | Publicación | Publicación de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con las directrices de la Alta Dirección | Secretaría TIC | Agosto 2023 | Agosto 2023 |
| | Seguimiento Fase de tratamiento | Seguimiento a las actividades designadas para el tratamiento de los riesgos identificados y | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable | Septiembre 2023 | Septiembre 2023 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2023:

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| Gestión de Riesgos | Seguimiento Fase de tratamiento | verificación de las evidencias | Seguridad de la Información | Septiembre 2023 | Septiembre 2023 |
| | Evaluación riesgos residuales | Evaluar riesgos residuales | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información | Septiembre 2023 | Octubre 2023 |
| | Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales. | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información | Octubre 2023 | Octubre 2023 |
| | | Actualización del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la necesidad | Responsable Seguridad de la Información | Octubre 2023 | Noviembre 2022 |
| | Monitoreo y revisión | Generación, presentación y reporte de indicadores | Responsable de Seguridad de la Información | Mayo 2023 | Diciembre 2023 |
| 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 | Responsable de Seguridad de la Información | Junio 2023 | junio 2023 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

5.2 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2022:

| Gestión | Actividades | Tareas | Responsable de la tarea | Fechas programadas | |
|------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------|
| | | | | Fecha inicio | Fecha final |
| Activos de Información | Actualizar los lineamientos para el levantamiento de activos de información | Actualización de metodología e instrumento de levantamiento | Responsable Seguridad de la Información | julio 2022 | Diciembre 2022 |
| | Levantamiento de Activos de Información | Socializar la guía de activos de información | Responsable Seguridad de la Información | Julio 2022 | Diciembre 2022 |
| | | Validar activos de información | Enlace de cada proceso | Julio 2022 | Septiembre 2022 |
| | | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Enlace de cada proceso | Agosto 2022 | Septiembre 2022 |
| | | Revisar el instrumento de activos de información y realizar las modificaciones en las áreas pertinentes | Responsable Seguridad de la Información, Enlace de cada proceso | Agosto 2022 | Septiembre 2022 |
| | | Realizar las modificaciones entre el instrumento y la validación para ejecutar los cambios pertinentes | Responsable Seguridad de la Información | Julio 2022 | Septiembre 2022 |
| | | Realizar un informe de actualización a los activos de información para las siguientes eventualidades: - Actualizaciones al | Responsable Seguridad de la Información | Julio 2022 | Diciembre 2022 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2022:

| | | | | | |
|------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Activos de Información | Levantamiento de Activos de Información | <p>proceso al que pertenece el activo</p> <ul style="list-style-type: none"> - adición de actividades al proceso - Inclusión de un nuevo activo - Cambios o migraciones de sistemas de información, en donde almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados - Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | Responsable Seguridad de la Información | Agosto 2022 | Diciembre 2022 |
| | Publicación de Activos de Información | Validar y aceptar los Activos de Información para su publicación. | Enlace de cada proceso | Septiembre 2022 | octubre 2022 |
| | | Consolidar activos de información de la entidad. | Responsable Seguridad de la Información | Agosto 2022 | Octubre 2022 |
| | | Aprobación de la publicación el listado de activos de Información | Alta dirección | Septiembre 2022 | Septiembre 2022 |
| | | Publicación del listado de activos de Información | Secretaría TIC | Septiembre 2022 | Septiembre 2022 |
| 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 | Agosto 2022 | Diciembre 2022 |
| | | Revisar y retroalimentar la información recolectada por | Responsable Seguridad de | Septiembre 2022 | Diciembre 2022 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2022:

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Datos Personales | Reporte de Datos Personales | las áreas para el registro de las bases de datos reportadas | la Información | agosto 2022 | Diciembre 2022 |
| | | Reportar ante la Superintendencia de industria y comercio las actualizaciones y reportes de nuevas bases de datos personales recibidas. | Responsable Seguridad de la Información | Agosto 2022 | Diciembre 2022 |
| Gestión de Riesgos | Actualización de lineamientos de riesgos | Actualización de la metodología de gestión de riesgos | Responsable Seguridad de la Información | agosto 2022 | Septiembre 2022 |
| | 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 | Septiembre 2022 | Diciembre 2022 |
| | 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 | Septiembre 2022 | Octubre 2022 |
| | | Retroalimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Modificaciones pertinentes) | Responsable Seguridad de la Información, Enlace de cada proceso | Octubre 2022 | Noviembre 2022 |
| | Administración de los riesgos identificados | Aceptación, aprobación de los riesgos identificados y el plan de tratamiento para estos | Alta Dirección | Octubre 2022 | noviembre 2022 |
| | Publicación | Publicación de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con las directrices de la Alta Dirección | Secretaría TIC | Septiembre 2022 | Octubre 2022 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2022:

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------|----------------|
| Gestión de Riesgos | Seguimiento Fase de tratamiento | Seguimiento a las actividades designadas para el tratamiento de los riesgos identificados y | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable | Octubre 2022 | Octubre 2022 |
| | Evaluación riesgos residuales | Evaluar riesgos residuales | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información | Septiembre 2022 | Octubre 2022 |
| | Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales. | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información | Octubre 2022 | Octubre 2022 |
| | | Actualización del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la necesidad | Responsable Seguridad de la Información | Octubre 2022 | Noviembre 2022 |
| | Monitoreo y revisión | Generación, presentación y reporte de indicadores | Responsable de Seguridad de la Información | Agosto 2022 | Diciembre 2022 |
| 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 | Responsable de Seguridad de la Información | Agosto 2022 | Diciembre 2022 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

5.3 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2021:

| Gestión | Actividades | Tareas | Responsable de la tarea | Fechas programadas | |
|------------------------|--|---|--|--------------------|----------------|
| | | | | Fecha inicio | Fecha final |
| Activos de Información | Definir los lineamientos para el levantamiento de activos de información | Actualización de metodología e instrumento de levantamiento | Responsable Seguridad de la Información | enero 2021 | enero 2021 |
| | Levantamiento de Activos de Información | Socializar la guía de activos de información | Responsable Seguridad de la Información | enero 2021 | enero 2021 |
| | | Validar activos de información | Enlace de cada proceso | Enero 2021 | Abril 2021 |
| | | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Enlace de cada proceso | Febrero 2021 | Abril 2021 |
| | | Revisar el instrumento de activos de información y realizar las modificaciones en las áreas pertinentes | Responsable Seguridad de la Información, Enlace de cada proceso | Mayo 2021 | Junio 2021 |
| | | Realizar las modificaciones entre el instrumento y la validación para ejecutar los cambios pertinentes | Responsable Seguridad de la Información | Junio 2021 | Julio 2021 |
| | | Realizar un informe de actualización a los activos de información para las siguientes eventualidades: - Actualizaciones al | Responsable Seguridad de la Información | Julio 2021 | Diciembre 2021 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

5.3 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2021:

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

Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2021:

| | | | | | |
|------------------------|---|--|---|-----------------|--------------------|
| Activos de Información | Levantamiento de Activos de Información | <p>proceso al que pertenece el activo</p> <ul style="list-style-type: none"> - adición de actividades al proceso - Inclusión de un nuevo activo - Cambios o migraciones de sistemas de información, en donde almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados - Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | Responsable Seguridad de la Información | Julio 2021 | Diciembre 2021 |
| | Publicación de Activos de Información | Validar y aceptar los Activos de Información para su publicación. | Enlace de cada proceso | Agosto 2021 | Agosto 2021 |
| | | Consolidar activos de información de la entidad. | Responsable Seguridad de la Información | Agosto 2021 | Agosto 2021 |
| | | Aprobación de la publicación el listado de activos de Información | Alta dirección | Septiembre 2021 | Septiembre de 2021 |
| | | Publicación del listado de activos de Información | Secretaría TIC | Septiembre 2021 | Septiembre 2021 |
| 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 | Enero 2021 | Diciembre 2021 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

5.3 Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2021:

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---|-------------|----------------|
| Datos Personales | Reporte de Datos Personales | Revisar y retroalimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos reportadas | Responsable Seguridad de la Información | enero 2021 | Diciembre 2021 |
| | | Reportar ante la Superintendencia de industria y comercio las actualizaciones y reportes de nuevas bases de datos personales recibidas. | Responsable Seguridad de la Información | Enero 2021 | Diciembre 2021 |
| Gestión de Riesgos | Actualización de lineamientos de riesgos | Actualización de la metodología de gestión de riesgos | Responsable Seguridad de la Información | marzo 2021 | marzo 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 | abril 2021 | Abril 2021 |
| | 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 | Abril 2021 | Mayo 2021 |
| | | Retroalimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Modificaciones pertinentes) | Responsable Seguridad de la Información, Enlace de cada proceso | Mayo 2021 | Junio 2021 |
| | Administración de los riesgos identificados | Aceptación, aprobación de los riesgos identificados y el plan de tratamiento para estos | Alta Dirección | Julio 2021 | Julio 2021 |
| | Publicación | Publicación de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con las directrices de la Alta Dirección | Secretaría TIC | Agosto 2021 | Agosto 2021 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

Desglose de actividades y tareas para la vigencia 2021:

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------|----------------|
| Gestión de Riesgos | Seguimiento Fase de tratamiento Evaluación riesgos residuales | Seguimiento a las actividades designadas para el tratamiento de los riesgos identificados y verificación de las evidencias Evaluar riesgos residuales | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información | septiembre 2021 | Octubre 2021 |
| | Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales. | Enlace de cada proceso con apoyo de Responsable Seguridad de la Información | Octubre 2021 | Octubre 2021 |
| | | Actualización del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la necesidad | Responsable Seguridad de la Información | Octubre 2021 | Noviembre 2021 |
| | Monitoreo y revisión | Generación, presentación y reporte de indicadores | Responsable de Seguridad de la Información | enero 2021 | Diciembre 2021 |
| 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 | Responsable de Seguridad de la Información | Enero 2021 | Enero 2021 |
| | Publicar y socializar el procedimiento de Seguridad de la Información | Socializar el procedimiento a la mesa de servicio, indicando los cambios en el procedimiento | Responsable Seguridad de la Información | Febrero 2021 | Febrero 2021 |
| | | Socializar el procedimiento en la entidad | Responsable Seguridad de la Información | Febrero 2021 | Marzo 2021 |
| | Gestionar incidentes de Seguridad de la Información | Gestión de los Incidentes de Seguridad de la Información de acuerdo con procedimiento establecido | Secretaría TIC | Enero 2021 | Diciembre 2021 |
| | CSIRT | Socializar los boletines informativos de Seguridad, reconocer el CSIRT como instancia. | Secretaría TIC | Enero 2021 | Diciembre 2021 |

| | |
|---|---|
|  | <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 | Vigencia: 08/2022 |

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

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|----------------|
| CSIRT | Eventos y Vulnerabilidades | Realizar los seguimientos respectivos a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a Seguridad y Privacidad de la Información | Responsable Seguridad de la Información | Enero 2021 | Diciembre 2021 |
| 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 para la apropiación de la Seguridad de la Información en la entidad | Responsable Seguridad de la Información | Febrero 2021 | Febrero 2021 |
| | | Publicar y Socializar el Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación | Secretaría TIC | Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| | Ejecutar el Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación | Implementar las estrategias del Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación para la adopción de la Seguridad y Privacidad en la Entidad | Responsable Seguridad de la Información, Secretaría TIC | Marzo 2021 | Diciembre 2021 |
| | 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 | Junio 2021 | Diciembre 2021 |
| 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 | Responsable de Seguridad de la Información | Enero 2021 | Abril 2021 |
| | 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 | Mayo 2021 | Julio 2021 |



**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

Vigencia: 08/2022

| planeación | Revisión al Manual | Actualizar el Manual | Responsable | marzo | Diciembre |
|---|---|---|--|------------|----------------|
| | Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información | Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad | de Seguridad de la Información, DIST | 2021 | 2021 |
| 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 Min TIC | Responsable de Seguridad de la Información | Marzo 2021 | Abril 2021 |
| | CCOC | Cumplimiento de los requerimientos en infraestructura críticas del Gobierno Nacional | Secretaría TIC | Enero 2021 | Diciembre 2021 |
| 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 | Enero 2021 | Diciembre 2021 |
| Indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información | Provisión de la información a los indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información | Formular, implementar y actualizar los indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría TIC, Responsable de Seguridad de la Información | Enero 2021 | Marzo 2021 |
| | | Reportar indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaría TIC, Responsable de Seguridad de la Información | Marzo 2021 | Diciembre 2021 |

| | |
|---|---|
|  | <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</p> | <p>Vigencia: 08/2022</p> |

DOCUMENTOS DE GUIAS

- 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.

| | |
|---|---|
|  | <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</p> | <p>Vigencia: 08/2022</p> |

- 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 Min TIC (MSPI).