

Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

República de Colombia

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ Directora de Ejecutiva

LEONARDO DÍAZ CÁRDENAS

NATALIA MARCELA MONÁ

Auxiliares Administrativos de Sistemas de Información

2022



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

CONTENIDO

	OBJETIVOS	
1	.1 Objetivo general	4
	.2 Objetivos específicos	
2	ALCANCE	4
3	ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y	
PRI	VACIDAD DE LA INFORMACIÓN	4
4	METODOLOGÍA	5
5	ANALISIS DE VULNERABILIDAD	5
5	.1 Situaciones no deseadas	5
	.2 Análisis de vulnerabilidad	
6	MAPA DE RIESGOS ¡Error! Marcador no defi	nido.
7	CRONOGRAMA	14
8 RI	ESUMEN DE CAMBIOS	22
Q PI	FSPONSARII IDAD Y ALITORIDAD	17



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

INTRODUCCIÓN

La administración de los riesgos de seguridad y privacidad de la información es un método lógico y sistemático para identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados a la información generada por los diferentes procesos de tal forma que permita a la entidad minimizar pérdidas y maximizar oportunidades de mejora.

Todas las instituciones públicas, en busca del cumplimiento de sus funciones, misiones y objetivos, están sometidas a riesgos que pueden hacer fracasar la gestión de un proceso y hasta de toda la organización; por lo tanto, es necesario tomar las medidas apropiadas, para identificar las causas y posibles consecuencias de la materialización de dichos riesgos.

Por esta razón, el presente plan tiene como objetivo facilitar y orientar la implementación de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación, el monitoreo y mitigación máxima de los mismos; enfatizar en la importancia de la administración del riesgo en la seguridad y privacidad de la información, sus fundamentos técnicos y dando lineamientos sencillos y claros para su adecuada gestión.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Minimizar y controlar los riesgos asociados a los sistemas de información y la infraestructura tecnológica que interviene en la administración y custodia de la información de la ACI Medellín, con el fin de protegerla como el mayor activo de la Agencia.

1.2 Objetivos específicos

- 1.2.1 Concientizar y comprometer a todos los servidores de la Agencia sobre la necesidad e importancia de gestionar de manera adecuada los sistemas de información y los recursos tecnológicos, mitigando los riesgos inherentes a los que esto conlleva.
- 1.2.2 Promover una cultura de prevención ante los riesgos de seguridad y privacidad de la información, creando conciencia al interior de la Agencia de los beneficios que conlleva su buen uso y aplicación, además de informar acerca de los efectos negativos que puede generar para la entidad por el desconocimiento o uso inapropiado.

2 ALCANCE

Este Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, suministra metodologías y conceptos para la Agencia que apalancaran la administración y gestión de los riesgos a nivel de todos los procesos; orienta sobre las actividades y buenas prácticas aplicadas a los procedimientos que tienen que ver con el uso y custodia de la información, identificando los riesgos, su valoración y la definición de opciones de manejo que pueden requerir la posible formulación de acciones adicionales para garantizar una adecuada gestión del riesgo.

3 ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Para lograr los objetivos de la administración del riesgo en la seguridad y privacidad de la información no solo se depende del plan, también de las partes involucradas y su participación, por ello es preciso identificar los actores que intervienen.

- **Comité Directivo:** aprueban los lineamientos conceptuales y metodológicos definidos en la GI-SIG-01 guía de administración de riesgos, es responsable de fortalecer, incentivar y hacer cumplir las políticas allí definidas.
- Subproceso del Sistema Integrado de Gestión: es el encargado de generar la metodología para la administración de riesgo; coordina, lidera, asesora y capacita en su objeto funcional.
- Integrantes de los procesos institucionales: identifican, analizan y valoran los riesgos del proceso o subproceso por lo menos una vez al año, si bien están apoyados por el Profesional Senior en Calidad, son los responsables de garantizar que en el proceso se definan los riesgos



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

de la información que le competen, se establezcan los controles y se adelanten las actividades para mitigarlos.

- Contratistas: ejecutar en sus funciones los controles y acciones definidas en los lineamientos de la administración del riesgo, también aportan a la identificación de posibles amenazas que puedan afectar la información institucional.
- **Control Interno**: su responsabilidad es verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control del mapa de riesgos, conforme a la GI-SIG-01 guía de administración de riesgo.

4 METODOLOGÍA

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la ACI Medellín, se regirá por lo estipulado en la GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos, la cual tiene como objetivo:

"Establecer disposiciones y criterios institucionales que orienten a la ACI Medellín en la correcta identificación, análisis, valoración y administración de los riesgos, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto de aquellos riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales en el marco de los procesos".

Para ello todos los funcionarios y contratistas de la Agencia se comprometen a:

- ✓ Conocer, cumplir y apropiarse de los lineamientos en la administración del riesgo en la seguridad y privacidad de la información de acuerdo con los controles y acciones definidas en el mapa de riesgos de la Agencia.
- ✓ Aplicar a los procesos y procedimientos una permanente revisión y análisis de riesgos en la seguridad y privacidad de la información para poder tomar acciones y controles con el objetivo de mitigarlos.
- ✓ Desarrollar acciones de contingencia asegurando la disponibilidad de la información en los eventos donde pueda que se materialice un riesgo en la seguridad y privacidad de la información poniendo en peligro los objetivos y la misión de la Agencia.
- ✓ Presentar propuestas de mejora continua que permitan optimizar los proceso aumentando la eficacia y efectividad en el manejo de la información.
- ✓ Controlar permanentemente los cambios en las calificaciones de los riesgos en la seguridad y privacidad de la información para realizar ajustes pertinentes al mapa de riesgos institucional.

5 ANALISIS DE VULNERABILIDAD

5.1 Situaciones no deseadas

- Hurto de información por robo de equipos informáticos.
- Hurto de información durante el cumplimiento de las funciones laborales, por intromisión.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

- Inaccesibilidad a la información por perdida de medios de conexión.
- Incendio en las instalaciones de la entidad por desastre natural, instalaciones inadecuadas o de manera intencional.
- Alteración de claves y cuentas de acceso.
- Corte del servicio de internet por parte del ISP Proveedor del Servicio de Internet.
- Corte del fluido eléctrico no programado.
- Daño de equipos físicos y corrupción de información.
- Retraso en asistencia técnica gestionada mediante la mesa de ayuda.
- Fuga de información al interior de la entidad, por parte de los funcionarios y contratistas.
- Manipulación indebida de información.

5.2 Análisis de vulnerabilidad

A continuación, se describirán las amenazas y debilidades tecnológicas, con el fin de determinar las falencias y establecer los controles necesarios para mitigar la materialización de un posible riesgo.

- Fortalecimiento de la conectividad a (laaS).

La Agencia cuenta con sistemas de información en la nube como lo son Office 365 (correo electrónico, almacenamiento en la nube OneDrive, SharePoint intranet, Skype comunicaciones unificadas), CRM institucional ZOHO ONE, software de antivirus Cloud y una infraestructura tecnológica en nube privada (IaaS), la cual permite tener alta disponibilidad de servicio y robustos sistemas de respaldo de información, aun así no estamos protegidos ante un eventual corte de la fibra óptica que conecta las instalaciones de la ACI Medellín con su proveedor de Infraestructura.

- Adecuaciones al centro de datos.

Actualmente, el centro de datos de la Agencia no cumple con las buenas prácticas de TI, debido a:

- 1. El cuarto técnico no cuenta con el espacio adecuado.
- 2. Se encuentran cajas de breakers sin tapa, generando riesgos como cortos circuitos.
- 3. No cuenta con un aire acondicionado de precisión, no controla la humedad y no es automático.
- 4. No se cuenta con un piso falso, actualmente es de madera un material combustible que puede propiciar un incendio.

Todas estas condiciones pueden afectar los servidores físicamente al igual que el sistema de almacenamiento, switches y cableado.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

DESCRIPCION DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Los riesgos de seguridad de la información asociados a los activos de información, se encuentran en el formato FR-GSI-04 Descripción de riesgos de seguridad de la información.

	PROCESO/	NESCO	ACTIVO	TAO	AMERICANAS	VULNERABILIDADES
	SUBPROCESO.	The second	Assettle:		The Market	
			Documento de Planesción	Información		
			Caracterización	Información	- 3	
í	Planeación	Posible modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad	Procedimientos	Información	Acto fraudulento Chantaje	Ausencia de mecanísmos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			12.9 INFORMES\12.19 Proyectos especiales	Información		
		Approximately a present of the present of the	12.9 INFORMES\Capitalización	Información		Lineas de comunicación sin protección
		Posible pérdida de integridad y confidencialidad de la información que	12.9 INFORMES\Propuestas Capitalización	Información	Ingenieria social Penetración del sistema	Tráfico sensible sin protección
	puede tener como finalidad favoracer intereses particulares o de terceros. Gestión de proyectos	12.9 INFORMES\Propuestas de valor	Información	Hurto de información	Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuari Contraseñas sin protección	
		HIDEOTHUR WORLD SINGER TROPS	12.9 INFORMES\Capitalización- PPTO	Información		CONTROL STILL PROCESSION
			12.9 INFORMES\Comisiones	Información	- 1	
			Cooperación\1 Desarrollo economico	Información		
			1. Cooperación\2 Desarrollo Social	Información		
			1. Cooperación\3 Transformación	Información		Lineas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión
2			Cooperación \4 Gobernación y construcción de paz	Información.		
	0.0000000000000000000000000000000000000		1. Cooperación\5 Ecociudad	Información		
			1. Cooperación\6 General	Información		
		Posible divulgación intencionada de	Cooperación\5 Urbanismo y Sostenibilidad	Información	Crimen por computador Acto fraudulento	
		información publica dasificada	2. Inversión\ 1. Agronegocios	Información	Hurto de información	Falta de conciencia en seguridad
		mis materi passita daginada	2. Inversion\ 2. Industrias 4.0	Información	Ingenieria social	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios
			2. Inversión 3. Industrias Creativas	Información	-6-1-016 3006	Contraseñas sin protección
			Inversión\ 4. Infraestructura y competitividad	Información		
			2. Inversion\ 5. Manufactura	Información		
			2. Inversión 6. Químicos y Ciencias de la Vida	Información		
			2. Inversión\ 7. Territorio Verde y Sostenible	Información		
			2. Inversion\ S. Comercio	Información		
			CRM	Software		



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO		AMENAZAS	
		Posible perdida de integridad que tenga	Posible perdida de integridad que tenga	Crimen por computador Acto fraudulento	Uneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contrascias sin protección	
		como consecuencia la inexactitud de la información.	15-1 Actas y seguimiento a controles de riesgos	Información	Hurto de información Ingenieria social	ds at at at a constant
			15-4 Comunicaciones Internas	Informacion		Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios
	Posicionamiento y		15-15 Planes	Información		Contraseñas sin protección
3	comunicaciones		15-18 Programas	Información		M
	comunicaciones		15-19 Diseno Gráfico	Información		
		Posible modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad	Office 363 - Onedrive	Software	Ingenieria Social Acto fraudulento Crimen por computador	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			15-5 Contratos	Información		Lineas de comunicación sin protección
			15-4 Comunicaciones Externas	Información	-1	Tráfico sensible sin protección
			15-10 Informes	Información		Falta de conciencia en seguridad
		Posible indisponibilidad para consultar la información requerida del proceso de RU - Posible modificación no autorizada de la información o por suplantación de identidad causando pérdida de integridad en la información del CRM	14-1 Actas	Información		
			14-6 Convenios	Información	Ataques contra el sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios
			14-10 instrumentos de control	Información		Contraseñas sin protección
			CRM	Software		Úneas de comunicación sin protección Tráfico sensibile sin protección ausencia de terminación de seción Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario Contraseñas sin protección
			14-15 Planes	Información		Lineas de comunicación sin protección
			14-18 Programas	Información		Tráfico sensible sin protección
	\$110102555000000000000000000000000000000		14-9 Informes	Información		Falta de conciencia en sezuridad
*	Relaciones locales e internacionales Posible modificación no autorizada de la información o por suplantación de identidad causando pérdida de integridad en la información del proceso de RU	14-3 Contratos	Información	Ingenieria Social Acto fraudulento Crimen por computador Ingenieria social	Úneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección	



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
		Posible indisponibilidad para consultar la información requerida relacionada con los documentos académicos del proceso de Cl	Documentos academicos	Información	Ataques contra el sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario: Contraseñas sin protección
		Posible divulgación de información pública clasificada relacionada con el proceso de Cl	Productos CI Plan de trabajo Grupo primario	Información Información	Acto fraudulento Chantaje	Lineas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de concienda en seguridad
	5000 S0 7000		CRM Salesforce	22.2	-	raka de condenda en segundad
5	Conocimiento e innovación		Fdi Markets Orbis	Software/Servicios		
			Nodoká Nodoká	Software/Servicios Software/Servicios	_	Lineas de comunicación sin protección
		Posible indisponibilidad para consultar	The state of the s		277-57 Un 200-5	Tráfico sensible sin protección
		oportunamente la información requerida	Impactia Base de Señales de Inversión	Software/Servicios Información	Ataques contra el sistema	ausencia de terminación de sesión
		de las redes, plataformas y documentos del	Base de Senaies de inversion	Información	Pirateria	Falta de conciencia en seguridad
			700000	Informacion	Ingenieria Social	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios
		proceso de Cl	Actas comité transversal cooperación	Información	7.2	Contraseñas sin protección Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso
			Actas comité transversal inversión	Información		Commence and the comment from a region, a resident sept persons are generate.
			Caracterización servidores	Información		
			evaluaciones de competencias	Información		
			Conciliación de salarios	Información		
			Costos y personal	Información		
			Nómina	Información	Hurto de Infromación Chantaje Asalto a un empleado	
			Pago primas	Información		
			Ausentismo	Información		Ausencia de mecanísmos de identificación y autenticación de usuario Contreseñas sin protección
			Horas extra-resolución ministerio	Información		
			Trabajo en casa	Información		
			Cuotas femeninas	Información		
		Posible modificación no autorizada de la	Gobernación - anuario estadístico	Información		
		información, divulgación intencionada de	Normograma	Información		
		bases de datos	Manual de funciones y competencias	Información	Acto fraudulento	
			Manual de bienvenida	Información		
	2014		Plan de inducción	información		
6	Gestión del talento humano	3	Plan de Operativo	Información	_	
		8	Plan de capacitación	Información		
		1	Plan de bienestar Procesos de selección	Información Información	 	
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_	
			Resoluciones Aprendices	Información Información	_	
			Aprendices Gestión del Conocimiento	Información		
			Pasantias	Información	⊣	
		1	Voluntariado	Información	- 	
			MIPG	Información	_	S W
		3	Declaraciones de seguridad social	Información	Ingenieria social	Lineas de comunicación sin protección
		Posible divulgación de infromación pública	Vacaciones	Información	Acto fraudulento	Trafico sensible sin protección
		clasificada, modificación no autorizada de	Evaluaciones medicas	Información	penetración en el sistema	ausencia de terminación de sesión
		la información causando perdida de	Certificados de ingresos y retenciones	Información	hurto de información	Falta de conciencia en seguridad
		그	Respuesta PORS	Información	TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios
		integridad o suplantación de identidad			Chantaje	Contraseñas sin protección
			Certificados laborales	Información	200.000	Contrasenas sin protección Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO		AMENAZAS	
			Mantenimientos	Información		
			Servicios públicos	Información		
			Arrendamiento	Información		
		Posible modificación no autorizada de	Facturas bienes	Información	The second second second	
		información relacionada con los recursos	Actas	Información	Acto fraudulento	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario
		físicos	Fotos bienes	Información	- 0	Contraseñas sin protección
		90900	Plan de compras	Información		
			Bajas definitivas	Información		
			Depreciaciones	Información	7	
			Inventarios activos	Información	,	
		Posible modificación no autorizada de información asociada a los bienes y activos	Conciliación activos	Información	Ingenieria social Acto fraudulento	Lineas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección
7	Gestión de recursos físicos	de la entidad con o sin intención causando	Convenios	Información	Crimen por computador	Falta de conciencia en segunidad
	Gestion de recursos risicas	perdida de integridad o suplantación de identidad	Facturación eléctrónica	Información		Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario Contraseñas sin protección
			Activos Aries	Software		
		Posible modificación no autorizada de información relacionada con los seguros con o sin intención causando perdida de integridad o suplantación de identidad.	Seguras	Información	Ingenieria social Acto traudulento Crimen por computador	Lineas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso
			Documento soporte	Información		
			Relación de pagos	Información		
			Liberaciones presupuestales	Información		
			Auditoria seguridad social	Información	- 	
		Posible indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida y modificación no autorizada de la información	Conciliación bancaria	Información		
			Manual de políticas contables	Información		
			Resoluciones	Información	Ataques contra el sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de o
			ROI	Información	Penetración del sistema	Contraseñas sin protección
			Análisis financieros	Información	Pened acion dei sistema	section measures and provide secret
				Información	- 	
			OKR			
			Manual de presupuesto	Información		
			Diferidos	Información	_	
			Plan operativo	Información		
			COLA	Información		
			Actes	Información		
			Comprobantes	Información		
			Comprobantes contables	Información		
	S. School School School Street		Declaraciones	Información		
8	Gestion presupuestal y	3	Informes	Información		Lineas de comunicación sin protección
_	financiera	Posible modificación no autorizada de	Libros contables	Información	Ataque contra el sistema	Tráfico sensible sin protección
		información contable y financiera con o sin	Planes	Información	Acto fraudulento crimen	Falta de conciencia en seguridad
		intención causando perdida de integridad o	Estados financieros	Información	por computador	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario
		suplantación de identidad.	Factures	Información	The San Annual Control	Contraseñas sin protección
		100	Retención en la fuente	Información		and are lines and provide south
			CDT	Información		
			Convenios	Información		
			Certificados	Información		
			Software Aries	Software		
		Posible divulgación y modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad	Base de datos de proveedores	Información	Chantaje	Lineas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sezión
			Claves y firmas	Información	Chantaje Hurto de información Ingenieria social	ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO		AMENAZAS	
		Posible modificación no autorizada de la información de gestión documental	Inventario Souvenirs	Información	Ataque contra el sistema	
		causando pérdida de integridad o suplantación de identidad e	Línea físico tecnológico	Hardware	Crimen por computador Penetración contra el	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario Contraseñas sin protección
		indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida	Equipo físico tecnológico	Hardware	sistema	
9	Gestión documental	Posible modificación no autorizada de la información almacenada en los equipos de	SofTware de Radicación	Software Servicios	Ingenieria social	Lineas de comunicación sin protección
		GDO causando perdida de integridad o	Equipo físico tecnológico	Hardware	Ataque contra el sistema	Tráfico sensible sin protección
		suplantación de identidad e	Equipo físico tecnológico	Hardware	Crimen por computador	Falta de conciencia en segundad
		indisponibilidad para consultar	Equipo físico tecnológico	Hardware	Penetración contra el	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario
		oportunamente la información requerida	Inventario Medios Magneticos	Información	sistema	Contraseñas sin protección
		Posible divulgación de infromación pública	Inventario Archivo Central CAD ACI Medellin	Información	Ataques contra el sistema	Lineas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección
		clasificada, modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad	Inventario Custodia Documental ACI Medellin - GRM	Información	Penetración del sistema Acto fraudulento	ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario
	Destión Juridios	Posible modificación no autorizada de la	Circuleres	Información		
		Información jurística causando pendida de	Resoluciones	Información	Ataques contra el sistema	Ausenda de mecanismos de Identificación y autenticación de usuarios
		Integridad o suplentación de identidad e indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida	Normograma	Información	Penetración en el sistema	
			Contractual	Información	Acto freudulento	Contraveñes sin protección
			Procedimientos	Información	Orlmen por computedor	
			Formatos	Informeción	0 00 70	
10		tión juridica Posible disulgación de inframación pública destituade, modificación no autoripade de la inframación ocurando perdida de integridad o suptentación de identidad e indisposibilidad pera consultar opportunamente la información requerida.	Actes de esembles y junta directiva	Información	Ataquas contra el sistema	Lineas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión lívita de conclenda en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y subenticación de usuarios Contraseñas sin protección Ausencia de proceso para supervision de derectios de acceso
			Actes de comité de contreteción	Información	Penetración del sistema Acto fraudulento	
	1		Caracterizaciones	Información		
			Procedimientos	Información		Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario
			flujogremes	Informeción		
		Posible indisponibilidad para consultar oportunamenta la información requerida y	Menueles	Información	Ataques contra el sistema	
11	510		Quies	Información		
		modificación no autorizada de la Información del SIG	Formatos	Información	Penetración del abtema	Contraveñes sin protección
		mormedon del 370	Registros	Información		
			Mapas de riesgos	Información		
			Actes	Información.		
			Programas	Información		
			Planes.	Información		
			Normograme	Información		
	0.000.00	Posible indisponibilided pers consultar oportunamente la información requerida y	Formatos	Información	Ateques contra el sistema	Ausende de mecanismos de Identificación y autenticación de usuarly
12	56-657	modificación no autorizada de la Información del 50-557	Informes	Informeción	Penetración del sistema	Contrateñas sin protección
		SHOULDS STORY	Actes	Información		
			Certes	Información		
			Formeto	Información		
					—	



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO		AMENAZAS	
13	Gestión de sistemas de informeción	Posible perdide de elementos y activos propieded de la AO Medellin por motivos de corrupción	Listado de blenes que el subproceso ha esignado e los funcionarios o estan elmacanados en bodega	linformación	Acto fraudulento Ingenieria social Chantaja	Ausende de mecanismos de identificación y subenticación de usuario Falta de condenda en seguridad
14	Gestión de sistemas de Informeción	Posible incumplmiento de actividades definidas sausando pandida de control de accessos y blenes	Los procedimientos son plenes por medio de los cueles se establece un método pare el manejo de actividades futuras. Consisten en secuenciar de las acciones requeridas.	Información	Ingenieria social Acto freudulento Chantaja	Feits de condends en seguridad Ausenda de macanismos de identificación y substitución de usuario Contrasañas sin protección
15	Gestión de sistemas de Informeción	Fodble indisponibilided de servidos de	Servidor de Talefonia IP	Servictor	Ado frequiento stecues contra el cistema	Uneas de comunicación sin protección triafico sensible sin protección
16	Gestión de sistemes de Informeción	Posible Indisponibilidad de servidos de conectivided y comunicaciones	Sistemes de elimentación Ininterrumpida para rack de comunicaciones	Herdware	Fenetración del sistema Crimen por computedor	amende de termineción de sesión fielba de concienda en segunidad
17	Gestión de sistemas de Información	Posible indisposibilitied de hardwere de la entided	Dispositivos de impresión y excerso	Hardware	Ateques contre el sisteme Crimen por computador	Ausenda de terminación de sesión fielta de conciencia en seguridad
14	Gestión de sistemas de Información	Posible modificación no autorizada de la información o por suplantación de identitiad causando párdida de integridad en la información del proceso	Estudios previos, contretos, ectas de recito e settafección y liquidación generados por el subproceso	Información	Hurto de linformación Charlosje Crimer por computador Ingenieria social	Uness de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección exsencia de terminación de sesión feita de conciencia en seguridad
19	Gestión de sistemes de Información	Posible indisponibilided para consultar sportunamente la información requerida y modificación no autorizada de la información y trassbilidad de activos	Condene los formatos de herramiente de gestion de riesgo y contexto del subproceso	información	1 1000000000000000000000000000000000000	GASS ANNO ARE SOCIETATION - ASSESSMENT NO.
20	Gestión de sistemas de Información		Planes de control, fundonamiento y ejecución de actividades relacionadas con el subproceso de gestion de sistemas de información	Información	Inginierie social Pireterie Acto freudulento Chartoje	Ausencia de mecanismos de identificación y sutenticación de usuario Contraseñas sin protección Ausencia de proceso para supendidon de desectos de acceso Tráfico seruible sin protección
21	Gestión de sistemas de Información		Formato de registro y control de entrega de bienas de la ACI Medellin	informeción		



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO		AMENAZAS	
22	Gestión de sistemas de información		Portal de administración y registro de antivirus	Servicios		
23	Gestión de sistemas de información		Maquinas virtuales para gestion y control de políticas de seguridad, acceso a sistemas de información y distribución de roles	Software		mación Tráfico sensible sin protección Josepha de terminación de sesión sistema Ausencia de mecanismos de identificación y sutenticación de usuarios Contraseñas sin protección ento Ausencia de mecanismos de identificación y sutenticación de usuarios Contraseñas sin protección ento
24	Gestión de sistemas de información		Dispositivos de hardware que permiten la interoperabilisal y accesibilisal a los sistemas de información	Componentes de red	Chantaje Hurto de información	
25	Gestión de sistemas de información	Posible indisponibilidad de sistemas de información que pongan en riesgo la segunidad perimetral de la infraestructura tecnologica	Portal de gestion y asignación de licencias de Office 363 y buzones y políticas de correo electronico	Servicios	Ingenieris social Ataques contra el sistema Penetración del sistema Crimen por computador Acto fraudulento Pirateria	
26	Gestión de sistemas de información		mecanismo de copias de seguridad y respaldo de maquinas virtuales y servidores	Servicios		
27	Gestión de sistemas de información		Software de radición del subproceso de gestión documental	Servicios		
28	Gestión de sistemas de información		Dispositivo de control y registro de acceso a las instalaciones de la ACI Medelin	Hardware		
29	Gestión de sistemas de información		Fortal de administración y gestión de contactos (Costumer Relationship Management)	Servicios		
30	Gestión de sistemas de información		Portal de intranet de la entidad	Servicios		
31	Gestión de sistemas de información	Posible divulgadón de infromación pública clasificada, modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identida	Disco de almacenamiento que contiene la información de todos los procesos y subprocesos de la ACI Medellín	Información	Hurto de información Ingenieria social Chantaje Crimen por computador	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario Contraseñas sin protección Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso Falta de conciencia en seguridad
32	Gestión de sistemas de información		Información recopilisadad de acuerdo con las bases de datos reportadas en la superintendencia de industria y comercio	Información	The State of the S	Signature of the control of the cont



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

CRONOGRAMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE	OBJETIVO TÁCTICO - OT	RESULTADOS CLAVES - KR	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD
Crear un sistema de gestión institucional que potencie el	OT2: Integrar las diferentes fuentes y herramientas de información en una sola, para facilitar la labor de los servidores y la gestión de la memoria institucional. (intranet o ERP como único repositorio).		Sistema de gestión institucional.	Revisar las fuentes de información del subproceso de gestión de sistemas de información (TRD, SharePoint, página web, normograma).
Crear un sistema de gestión institucional que potencie el	OT2: Integrar las diferentes fuentes y herramientas de información en una sola, para facilitar la labor de los servidores y la gestión de la memoria institucional. (intranet o ERP como único repositorio).			Realizar los cambios que solicita el equipo de sistemas de información a la herramienta CRM incluyendo los informes requeridos.
Crear un sistema de gestión institucional que potencie el	OT2: Integrar las diferentes fuentes y herramientas de información en una sola, para facilitar la labor de los servidores y la gestión de la memoria institucional. (intranet o ERP como único repositorio).		CRM	Realizar la contratación y supervisión del CRM.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE	OBJETIVO TÁCTICO - OT	RESULTADOS CLAVES - KR	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD
	R1 Identificar el 100% de las fuentes y herramientas de información con que cuenta la entidad.	R1 Identificar el 100% de las fuentes y herramientas de información con que cuenta la entidad.	Power BI.	Realizar la contratación y supervisión de Power BI.
Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del	OT2: Integrar las diferentes fuentes y herramientas de información en una sola, para facilitar la labor de los servidores y la gestión de la memoria institucional. (intranet o ERP como único repositorio).	R1: Identificar el 100% de las fuentes y herramientas de información con que cuenta la entidad.	Plataforma tecnológica de la ACI Medellín.	Realizar la contratación y supervisión del nuevo Datacenter en Infraestructura como servicio (IaaS).
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Realizar un verificación de los activos de la ACI Medellín que pueden ser dados de baja y se encuentran almacenados en el centro de datos.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.	Sistemas de información de la ACI Medellín.	Atender los requerimientos reportados por los usuarios en el portal Soporte Técnico.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE	OBJETIVO TÁCTICO - OT	RESULTADOS CLAVES - KR	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Establecer y ejecutar políticas de seguridad en la consola de antivirus Kaspersky Cloud.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.		Mitigar de manera oportuna los incidentes que se puedan presentar en los servidores de la ACI Medellín.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Establecer y controlar reglas de acceso a páginas web y accesos de VPN.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Administrar el panel de control del dispositivo de acceso biométrico.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Revisión e instalación de hardware y software necesario en los equipos de cómputo de la ACI Medellín.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE	OBJETIVO TÁCTICO - OT	RESULTADOS CLAVES - KR	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Administrar la conectividad a nivel de red interna y acceso a internet en las instalaciones de la ACI Medellín.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Administrar la plataforma de Microsoft Office 365 E3, lo cual incluye la asignación y control de licencias, gestión de software de ofimática, correo electrónico y buzones compartidos.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Gestionar y verificar adecuado funcionamiento de ADConect que actualiza políticas y usuarios entre el Tenant de Office 365 y el Directorio Activo.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Administrar y garantizar la conexión y disponibilidad del servidor que aloja el software AriesNET.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.		Administrar, reestablecer y desbloquear los usuarios en los sistemas de información que tiene la ACI Medellín.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE	OBJETIVO TÁCTICO - OT	RESULTADOS CLAVES - KR	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.	Seguimiento a todos los equipos de cómputo, impresoras, escáneres y UPS´s.	trabajo para realizar los mantenimientos a
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Crear y asignar los usuarios y correos en los sistemas de información que tiene la ACI Medellín.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.	Contratación - Supervisión	Realizar la contratación y supervisión de la Suite Office 365 plan E3.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.		Realizar la contratación y supervisión de Adobe Creative Cloud.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE	OBJETIVO TÁCTICO - OT	RESULTADOS CLAVES - KR	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.		Realizar la contratación y supervisión del Hosting de la ACI Medellín.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.	Contratación - Supervisión	Realizar la contratación y supervisión de Mantenimientos impresoras, escáneres, UPS´s y consumibles.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Realizar la contratación y supervisión del software de gestión documental Docuware.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.	Daniel da data a	Reportar la información requerida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.		Bases de datos.	Reportar a la superintendencia de industria y comercio la actualización de las bases de datos de la ACI Medellín.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE	OBJETIVO TÁCTICO - OT	RESULTADOS CLAVES - KR	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.	SIG	Elaborar y hacer seguimiento al Contexto del subproceso de Gestión de Sistemas de información - DOFA.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.		Elaborar y hacer seguimiento al Mapa de riesgos del subproceso de Gestión de Sistemas de información.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.		Instalar software de pausas activas en todos los equipos de la ACI Medellín.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.		Actualizar las funciones, actividades y el alcance del subproceso de gestión de recursos tecnológicos.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.	Gestión del talento humano.	Construir y aplicar el proyecto de teletrabajo en la ACI Medellín.



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.		N.A.	Normas internacionales -	Establecer en compañía de la auxiliar de recursos físicos metodologías para aplicar las normas internacionales en el subproceso de gestión de sistemas de información.
---	--	------	--------------------------	--



Código: PL-GSI-02

Versión: 05

Vigencia: 27/01/2022

8 RESUMEN DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
2018/07/17	Se crea el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	01
2019/01/30	Se hizo revisión de todo el documento para ajustar el plan operativo	02
2020/01/16	Se realiza una revisión de todo el documento y se alinea al plan operativo	03
2021/01/30	Se realiza una revisión de todo el documento y se alinea al plan operativo	04
27/01/2022	Se realiza una revisión de todo el documento y se alinea al plan operativo	05

9 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Elaboró / Actualizó:	Revisó:	Aprobó:	
Nombre: Leonardo Diaz Cárdenas Nombre: Luisa Fernanda Márque Ruiz		Nombre: Eleonora Betancur González	
Cargo: Auxiliar administrativo de sistemas de información	Cargo: Directora Relaciones Administrativas	Cargo: Directora Ejecutiva	