PLAN DE TRATAMIENTO

DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

2023

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

LUISA FERNANDA MARQUEZ RUIZ
Representante Legal Suplente

NATALIA MARCELA MONÁ
LEONARDO DÍAZ CÁRDENAS
Auxiliares Administrativos de Sistemas de Información

2023

CONTENIDO

1. 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.

2. OBJETIVOS

2.1 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.

2.2 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.

3. 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.

4. DEFINICIONES

Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización.

Activos de información: En relación con la privacidad de la información, se refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

Administración del riesgo: Conjunto de elementos de control que al Interrelacionarse brindan a la entidad la capacidad para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de los

eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales y protegerla de los efectos ocasionados por su ocurrencia.

Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización.

Análisis de riesgos: uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar el riesgo.

Apetito al riesgo: magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a buscar o retener.

Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.

Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

Control: Medida por la que se modifica el riesgo. Los controles incluyen procesos, políticas, dispositivos, prácticas, entre otras acciones que modifican el riesgo. Es posible que los controles no siempre ejerzan el efecto de modificación previsto o supuesto. Los términos salvaguardan o contramedida son utilizados frecuentemente como sinónimos de control.

Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada.

Evaluación de riesgos: proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dados, para determinar la importancia del riesgo.

Evitación del riesgo: Decisión de no involucrarse en una situación de riesgo o tomar acción para retirarse de dicha situación.

Factores de Riesgo: Situaciones, manifestaciones o características medibles u observables asociadas a un proceso que generan la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la entidad.

Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar los elementos de riesgo.

Impacto: Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados. NTC-ISO 27005:2008. Tecnologías de la Información. Técnicas de seguridad. Gestión del riesgo en la seguridad de la información. Términos y definiciones. P. 2.

Incidente de seguridad de la información: un evento o serie de eventos de seguridad de la información no deseados o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información.

Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud.

Probabilidad: se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad.

Reducción del riesgo: Acciones que se toman para disminuir la probabilidad las consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo.

Retención del riesgo: Aceptación de la pérdida o ganancia proveniente de un riesgo particular

Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Riesgo de seguridad de la información: Posibilidad de que una amenaza concreta que pueda aprovechar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información.

Riesgo de seguridad digital: combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 4 - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital Función Pública octubre 2018

Riesgo Residual: Nivel de riesgo remanente como resultado de la aplicación de medidas de seguridad sobre el activo.

Riesgo: En el contexto de los sistemas de gestión de seguridad de la información, los riesgos de seguridad de la información pueden expresarse como un efecto de incertidumbre sobre los objetivos de seguridad de la información. El riesgo de seguridad de la información está asociado con el potencial de que las amenazas exploten las vulnerabilidades de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización.

Seguridad de la Información: preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad (Accountability), no repudio y fiabilidad:

Sistema de Gestión de Seguridad de la información SGSI: parte del sistema de gestión global, basada en un enfoque hacia los riesgos globales de un negocio, cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información.

Tratamiento del Riesgo: Proceso para modificar el riesgo”

Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación de los riesgos.

Vulnerabilidad: debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas.

5. 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 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 visibilizarían, el seguimiento y el control del mapa de riesgos, conforme a la GI-SIG-01 guía de administración de riesgo.

6. 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.

7. ANALISIS DE VULNERABILIDAD

7.1 Situaciones no deseadas

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

7.2 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 (IaaS).**

  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.

8. 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.

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
1	Planeación	Posible modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad	Documento de Planeación	Información	Acto fraudulento Chantaje	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Caracterización	Información		
			Procedimientos	Información		
2	Gestión de proyectos	Posible pérdida de integridad y confidencialidad de la información que puede tener como finalidad favorecer intereses particulares o de terceros.	12.9 INFORMES\12.19 Proyectos especiales	Información	Ingeniería social Penetración del sistema Hurto de información	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			12.9 INFORMES\Capitalización	Información		
			12.9 INFORMES\Propuestas Capitalización	Información		
			12.9 INFORMES\Propuestas de valor	Información		
			12.9 INFORMES\Capitalización-PPTO	Información		
			12.9 INFORMES\Comisiones	Información		
		Posible divulgación intencionada de información publica clasificada	1. Cooperación\1 Desarrollo economico	Información	Crimen por computador Acto fraudulento Hurto de información Ingeniería social	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
			1. Cooperación\2 Desarrollo Social	Información		
			1. Cooperación\3 Transformación	Información		
			1. Cooperación\4 Gobernación y construcción de paz	Información		
			1. Cooperación\5 Ecociudad	Información		
			1. Cooperación\6 General	Información		
			1. Cooperación\7 Urbanismo y Sostenibilidad	Información		
			2. Inversión\ 1. Agronegocios	Información		
			2. Inversión\ 2. Industrias 4.0	Información		
			2. Inversión\ 3. Industrias Creativas	Información		
			2. Inversión\ 4. Infraestructura y competitividad	Información		
			2. Inversión\ 5. Manufactura	Información		
			2. Inversión\ 6. Químicos y Ciencias de la Vida	Información		
			2. Inversión\ 7. Territorio Verde y Sostenible	Información		
			2. Inversión\ 8. Comercio	Información		
			CRM	Software		

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
3	Posicionamiento y comunicaciones	Posible perdida de integridad que tenga como consecuencia la inexactitud de la información.	CRM	software	Crimen por computador Acto fraudulento Hurto de información Ingeniería social	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
			15-1 Actas y seguimiento a controles de riesgos	Información		Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			15-4 Comunicaciones Internas	Información		
			15-15 Planes	Información		
			15-18 Programas	Información		
			15-19 Diseño Gráfico	Información		
		Posible modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad	Office 365 - Onedrive	Software	Ingeniería 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		Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de conciencia en seguridad
			15-4 Comunicaciones Externas	Información		
			15-10 Informes	Información		
4	Relaciones locales e internacionales	Posible indisponibilidad para consultar la información requerida del proceso de RLI	14-1 Actas	Información	Ataques contra el sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			14-6 Convenios	Información		
			14-10 Instrumentos de control	Información		
		Posible modificación no autorizada de la información o por suplantación de identidad causando pérdida de integridad en la información del CRM	CRM	Software	Ingeniería Social Acto fraudulento Crimen por computador Ingeniería social	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
		Posible modificación no autorizada de la información o por suplantación de identidad causando pérdida de integridad en la información del proceso de RLI	14-15 Planes	Información		Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de conciencia en seguridad
			14-18 Programas	Información		
			14-9 Informes	Información		
			14-5 Contratos	Información		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

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
5	Conocimiento e innovación	Posible indisponibilidad para consultar la información requerida relacionada con los documentos académicos del proceso de CI	Documentos academicos	Información	Ataques contra el sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
		Posible divulgación de información pública clasificada relacionada con el proceso de CI	Productos CI	Información	Acto fraudulento Chantaje	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de conciencia en seguridad
			Plan de trabajo Grupo primario CRM Salesforce	Información		
		Posible indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida de las redes, plataformas y documentos del proceso de CI	Fol Markets	Software/Servicios	Ataques contra el sistema Piratería Ingeniería Social	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 Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso
			Orbis	Software/Servicios		
			Nodoka	Software/Servicios		
			Impactia	Software/Servicios		
			Base de Señales de inversión	Información		
			DATACI	Información		
			Actas comité transversal cooperación	Información		
			Actas comité transversal inversión	Información		
6	Gestión del talento humano	Posible modificación no autorizada de la información, divulgación intencionada de bases de datos	Hojas de vida digitalizadas	Información	Hurto de información Chantaje Acoso a un empleado Acto fraudulento	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Caracterización servidores	Información		
			evaluaciones de competencias	Información		
			Conciliación de salarios	Información		
			Costos y personal	Información		
			Nomina	Información		
			Pago primas	Información		
			Ausentismo	Información		
			Horas extra-resolucion ministerio	Información		
			Trabajo en casa	Información		
			Cuotas femeninas	Información		
			Gobernación - anuario estadístico	Información		
			Normograma	Información		
			Manual de funciones y competencias	Información		
			Manual de bienvenida	Información		
			Plan de inducción	Información		
			Plan de Operativo	Información		
			Plan de capacitación	Información		
			Plan de bienestar	Información		
			Procesos de selección	Información		
			Resoluciones	Información		
			Aprendices	Información		
			Gestion del Conocimiento	Información		
			Pasantías	Información		
			Voluntariado	Información		
		Posible divulgación de información pública clasificada, modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad	MIPG	Información	Ingeniería social Acto fraudulento penetración en el sistema hurto de información Chantaje	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 Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso
			Declaraciones de seguridad social	Información		
			Vacaciones	Información		
			Evaluaciones medicas	Información		
			Certificados de ingresos y retenciones	Información		
			Respuesta PQRS	Información		
			Certificados laborales	Información		
			Cesantías	Información		

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
7	Gestión de recursos físicos	Posible modificación no autorizada de información relacionada con los recursos físicos	Mantenimientos	Información	Acto fraudulento	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Servicios públicos	Información		
			Arrendamiento	Información		
			Facturas bienes	Información		
			Actas	Información		
			Fotos bienes	Información		
			Plan de compras	Información		
			Bajas definitivas	Información		
			Depreciaciones	Información		
		Posible modificación no autorizada de información asociada a los bienes y activos de la entidad con o sin intención causando perdida de integridad o suplantación de identidad	Inventarios activos	Información	Ingeniería social Acto fraudulento Crimen por computador	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Conciliación activos	Información		
			Convenios	Información		
			Facturación eléctrónica	Información		
			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.	Seguros	Información	Ingeniería 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 Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso
8	Gestión presupuestal y financiera	Posible indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida y modificación no autorizada de la información	Documento soporte	Información	Ataques contra el sistema Penetración del sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Relación de pagos	Información		
			Liberaciones presupuestales	Información		
			Auditoria seguridad social	Información		
			Conciliación bancaria	Información		
			Manual de políticas contables	Información		
			Resoluciones	Información		
			ROI	Información		
			Análisis financieros	Información		
			OKR	Información		
			Manual de presupuesto	Información		
			Diferidos	Información		
			Plan operativo	Información		
			COLA	Información		
		Posible modificación no autorizada de información contable y financiera con o sin intención causando perdida de integridad o suplantación de identidad.	Actas	Información	Ataque contra el sistema Acto fraudulento crimen por computador	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Comprobantes	Información		
			Comprobantes contables	Información		
			Declaraciones	Información		
			Informes	Información		
			Libros contables	Información		
			Planes	Información		
			Estados financieros	Información		
			Facturas	Información		
			Retención en la fuente	Información		
			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 Hurto de información Ingeniería social	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 Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso
			Claves y firmas	Información		

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
9	Gestión documental	Posible modificación no autorizada de la información de gestión documental causando pérdida de integridad o suplantación de identidad e indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida	Inventario Souvenirs	Información	Ataque contra el sistema Crimen por computador Penetración contra el sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Línea físico tecnológico	Hardware		
			Equipo físico tecnológico	Hardware		
		Posible modificación no autorizada de la información almacenada en los equipos de GDO causando perdida de integridad o suplantación de identidad e indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida	Software de Radicación	Software Servicios	Ingeniería social Ataque contra el sistema Crimen por computador Penetración contra el sistema	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Equipo físico tecnológico	Hardware		
			Equipo físico tecnológico	Hardware		
			Equipo físico tecnológico	Hardware		
			Inventario Medios Magneticos	Información		
		Posible divulgación de infromación pública clasificada, modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad	Inventario Archivo Central CAD ACI Medellín	Información	Ataques contra el sistema Penetración del sistema Acto fraudulento	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
			Inventario Custodia Documental ACI Medellín - GRM	Información		
10	Gestión jurídica	Posible modificación no autorizada de la información jurídica causando perdida de integridad o suplantación de identidad e indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida	Circulares	Información	Ataques contra el sistema Penetración en el sistema Acto fraudulento Crimen por computador	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Resoluciones	Información		
			Normograma	Información		
			Contractual	Información		
			Procedimientos	Información		
			Formatos	Información		
		Posible divulgación de infromación pública clasificada, modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad e indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida	Actas de asambleas y junta directiva	Información	Ataques contra el sistema Penetración del sistema Acto fraudulento	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 Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso
			Actas de comité de contratación	Información		
11	SIG	Posible indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida y modificación no autorizada de la información del SIG	Caracterizaciones	Información	Ataques contra el sistema Penetración del sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Procedimientos	Información		
			Flujogramas	Información		
			Manuales	Información		
			Guías	Información		
			Formatos	Información		
			Registros	Información		
			Mapas de riesgos	Información		
			Actas	Información		
12	SG-SST	Posible indisponibilidad para consultar oportunamente la información requerida y modificación no autorizada de la información del SG-SST	Programas	Información	Ataques contra el sistema Penetración del sistema	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
			Planes	Información		
			Normograma	Información		
			Formatos	Información		
			Informes	Información		
			Actas	Información		
			Cartas	Información		
			Formato	Información		
			Fichas tecnicas	Información		

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
13	Gestión de sistemas de Información	Posible perdida de elementos y activos propiedad de la ACI Medellín por motivos de corrupción	Listado de bienes que el subproceso ha asignado a los funcionarios o estan almacenados en bodega	Información	Acto fraudulento Ingeniería social Chantaje	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Falta de conciencia en seguridad
14	Gestión de sistemas de Información	Posible Incumplimiento de actividades definidas causando perdida de control de accesos y bienes	Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias de las acciones requeridas.	Información	Ingeniería social Acto fraudulento Chantaje	Falta de conciencia en seguridad Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección
15	Gestión de sistemas de Información	Posible Indisponibilidad de servicios de conectividad y comunicaciones	Servidor de Telefonía IP	Servicios	Acto fraudulento ataques contra el sistema Penetración del sistema Crimen por computador	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad
16	Gestión de sistemas de Información		Sistemas de alimentación ininterrumpida para rack de comunicaciones	Hardware		
17	Gestión de sistemas de Información	Posible Indisponibilidad de hardware de la entidad	Dispositivos de Impresión y escaneo	Hardware	Ataques contra el sistema Crimen por computador	Ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad
18	Gestión de sistemas de Información	Posible modificación no autorizada de la Información o por suplantación de Identidad causando pérdida de integridad en la Información del proceso	Estudios previos, contratos, actas de recibo a satisfacción y liquidación generados por el subproceso	Información	Hurto de Información Chantaje Crimen por computador Ingeniería social	Líneas de comunicación sin protección Tráfico sensible sin protección ausencia de terminación de sesión Falta de conciencia en seguridad
19	Gestión de sistemas de Información	Posible Indisponibilidad para consultar oportunamente la Información requerida y modificación no autorizada de la Información y trazabilidad de activos	Contiene los formatos de herramienta de gestion de riesgo y contexto del subproceso	Información	Ingeniería social Piratería Acto fraudulento Chantaje	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contraseñas sin protección Ausencia de proceso para supervision de derechos de acceso Tráfico sensible sin protección
20	Gestión de sistemas de Información		Planes de control, funcionamiento y ejecucion de actividades relacionadas con el subproceso de gestion de sistemas de Información	Información		
21	Gestión de sistemas de Información		Formato de registro y control de entrega de bienes de la ACI Medellín	Información		

No.	PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES
22	Gestión de sistemas de información	Posible indisponibilidad de sistemas de información que pongan en riesgo la seguridad perimetral de la infraestructura tecnologica	Portal de administración y registro de antivirus	Servicios	Chantaje Hurto de información Ingeniería social Ataques contra el sistema Penetración del sistema Crimen por computador Acto fraudulento Piratería	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 Contrazeñas sin protección Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso
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		
24	Gestión de sistemas de información		Dispositivos de hardware que permiten la interoperabilidad y accesibilidad a los sistemas de información	Componentes de red		
25	Gestión de sistemas de información		Portal de gestion y asignación de licencias de Office 365 y buzones y políticas de correo electronico	Servicios		
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 radicion 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 Medellín	Hardware		
29	Gestión de sistemas de información		Portal 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 divulgación de información pública clasificada, modificación no autorizada de la información causando perdida de integridad o suplantación de identidad	Disco de almacenamiento que contiene la información de todos los procesos y subprocesos de la ACI Medellín	Información	Hurto de información Ingeniería social Chantaje Crimen por computador	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Contrazeñas sin protección Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso Falta de conciencia en seguridad
32	Gestión de sistemas de información		Información recopiliadad de acuerdo con las bases de datos reportadas en la superintendencia de industria y comercio	Información		

9. CRONOGRAMA

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.	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.	Sistema de gestión institucional.	Revisar las fuentes de información del subproceso de gestión de sistemas de información (TRD, SharePoint, página web, normograma).
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	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.	CRM	Realizar los cambios que solicita el equipo de sistemas de información a la herramienta CRM incluyendo los informes requeridos.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	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.		Realizar la contratación y supervisión del CRM.

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.	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.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	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.	N.A.	Sistemas de información de la ACI Medellín.	Realizar una 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.		Atender los requerimientos reportados por los usuarios en el portal Soporte Técnico.
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.		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.	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.	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.	N.A.		Revisión e instalación de hardware y software necesario en los equipos de cómputo de la ACI Medellín.
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.		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.	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.	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.	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.
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.	Establecer y ejecutar cronograma de trabajo para realizar los mantenimientos a los equipos de cómputo.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.	Contratación - Supervisión	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.	N.A.		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.
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.	Contratación - Supervisión	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.	N.A.		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.	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.	N.A.	Bases de datos.	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.			Reportar a la superintendencia de industria y comercio la actualización de las bases de datos de la ACI Medellín.
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.	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.
OE5: Gestión interna Crear un sistema de gestión institucional que potencie el logro del propósito de la entidad.	N.A.	N.A.	Normas internacionales - Inventarios	Establecer en compañía de la auxiliar de recursos físicos metodologías para aplicar las normas internacionales en el subproceso de gestión de sistemas de información.

10. ESTRATEGIAS.

La Agencia de Cooperación en Inversión de Medellín y el Area Metropolitana (ACI), con el fin de adoptar e implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MPSI), enmarcado en el Sistema de Gestión de Seguridad de la información - SGSI, tiene como objeto proteger, preservar y administrar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, mediante una gestión

integral de riesgos y la implementación de controles físicos y digitales reduciendo la probabilidad de ocurrencia de 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, propendiendo así por el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC.

Para lograr el cumplimiento del Plan se definen las siguientes estrategias:

1. Compromiso de la alta gerencia para promover, apoyar y financiar la realización de los proyectos asociados a gestionar los riesgos de seguridad de la información.

2. Integración de los riesgos de seguridad de la información al marco de gestión de riesgos de la ACI Medellín.

3. Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información, de manera integral.

4. Mitigar los impactos y reducir la ocurrencia de posibles incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información, de forma efectiva, eficaz y eficiente.

5. Adopción de la cultura de seguridad de la información y compromiso de todos los servidores públicos / Contratista y grupos de interés de la ACI Medellín frente los riesgos de seguridad de la información y su tratamiento.

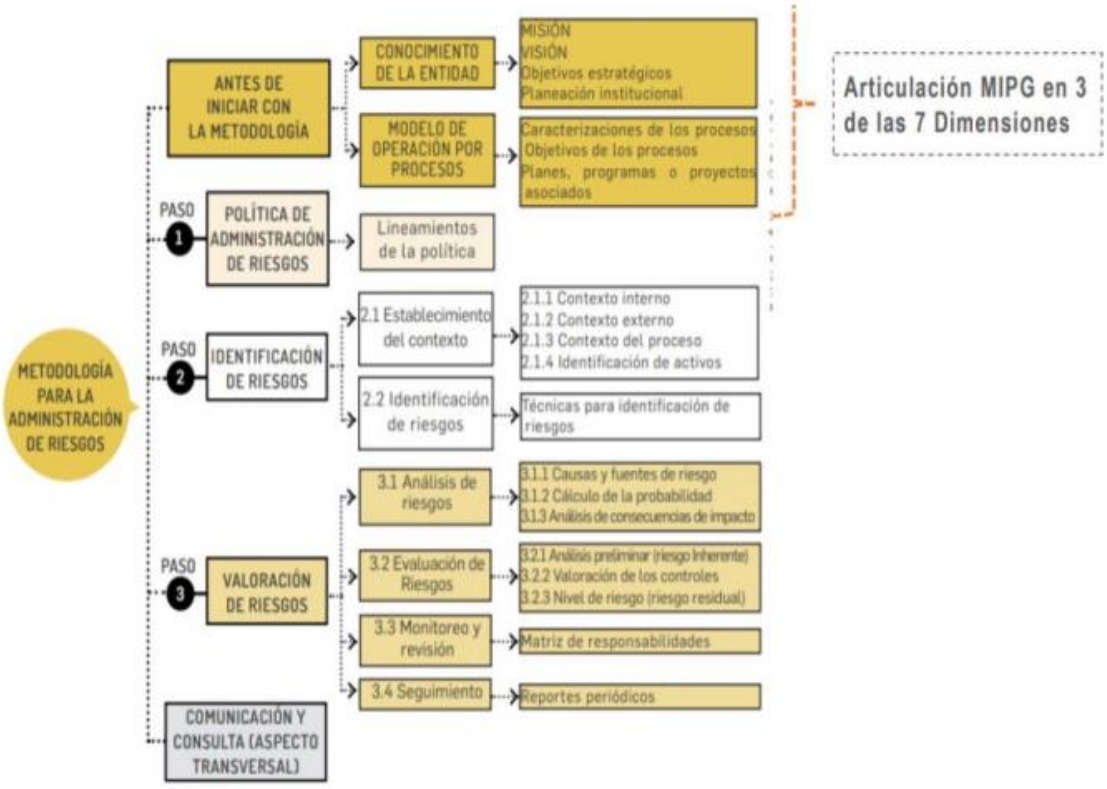
10.1 Etapas para la Gestión del Riesgo.

De acuerdo con la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP – Departamento Administrativo de la Función Pública, las etapas generales para la gestión de riesgos adoptados por la ACI Medellín contemplan el compromiso de la dirección de la Entidad, el subproceso de gestión de Sistemas de Informacion encargado de la administración del modelo de gestión de riesgos y las capacitaciones de la metodología.

En lo que respecta a la seguridad de la información, se integrara a la gestión de riesgos adoptada por la ACI Medellín, la norma técnica NTC-ISO 27005:2009 Gestión de Riesgos en la Seguridad de la Información. Esta norma brinda soporte a los conceptos generales que se especifican en la norma NTC-ISO 27001:2013 y está diseñada para facilitar la implementación satisfactoria de la seguridad de la información con base en la gestión de Riesgos.

La guía Metodológica para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la función Pública es la carta de navegabilidad para la administración del Riesgo en las Entidades Publica, la cual actúa en concordancia con el componente de Administración del Riesgo establecido en el Manual Estándar de control Interno para el Estado Colombiano en la Identificación, Valoración, análisis y Seguimiento y Monitoreo de los mismo en una entidad.

Ilustración 1 Metodología para la Administración de Riesgos.



Fuente: *DAFP (2020)*

10.2 Visión general para la Administración del Riesgo.

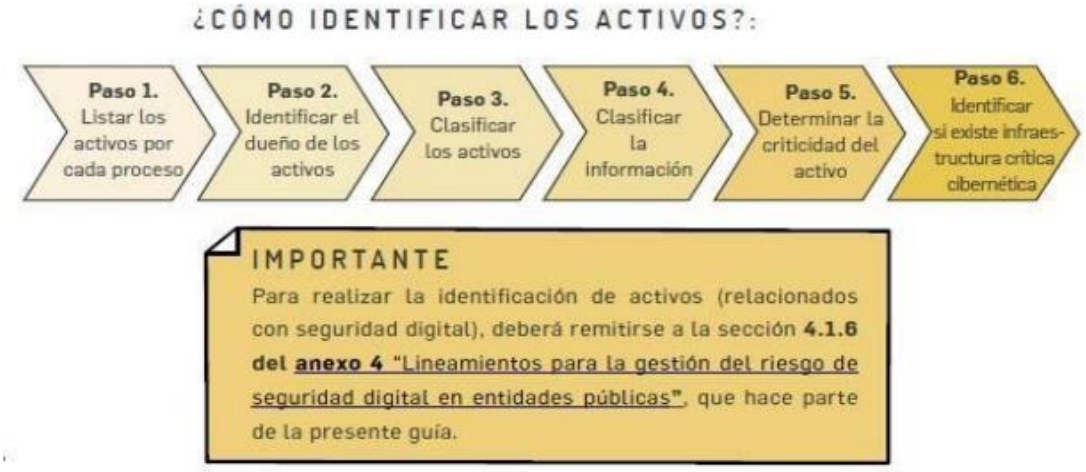
En el marco de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, se establecer una serie de actividades relacionadas con la gestión del riesgo, las cuales se presentan a continuación.

ETAPAS DEL MSPI	PROCESO DE GESTION DEL RIESGO EN LA SEGURIDADDE LA INFORMACION
Planear	Establecer Contexto Valoración del Riesgo Planificación del Tratamiento del Riesgo Aceptación del Riesgo
Implementar	Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgo
Gestionar	Monitoreo y Revisión Continuo de los Riesgos
Mejora Continua	Mantener y Mejorar el Proceso de Gestión del Riesgo en la Seguridad de la Información.

Fuente: *Tomado de la Guía 7 – Gestión de Riesgos -MPSI - Mintic*

10.3 Identificación de Riesgos.

De acuerdo con DAFP1 esta etapa tiene como objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización, teniendo en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance, y el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos Es aquí donde se identifican los factores internos y externos que se han de tener en consideración para la administración del riesgo (NTC ISO31000, Numeral 2.9). Adicionalmente es requisito conocer los activos de cada proceso y realizar los análisis correspondientes frente los posibles riesgos. Amenazas y vulnerabilidades que los puedan afectar.



Fuente : Identificación de activos – DAFP:

Para el levantamiento de activos asociados a los procesos, nos apoyamos en la INSTRUMENTO DE EVALUACION MSPI que es un instrumento que permite identificar los activos de información y su tránsito a través de ciclo de vida del documento, desde su creación hasta la disposición final.

En concordancia con la metodología de riesgos adoptada por la Entidad, se incorporan los riesgos cuya tipología corresponde a “Riesgos de Seguridad Digital” conforme lo indica la guía del DAFP.

Los activos de información de acuerdo con su nivel de importancia respecto a los criterios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad se clasifican en cinco

En concordancia con lo anterior, los activos de información también deben valorados y clasificados de acuerdo con su clasificación y deben estar alineados con las disposiciones legales vigentes. En la UNP existen diferentes tipos de información Altamente Confidencial (Reservada), Confidencial (Clasificada), Interna y pública, las cuales están alineados y homologados con los que define la Ley 1712 de transparencia y derecho de acceso a la información Pública. (Anexo-01- Riesgos de Seguridad de la información - Hoja VALORACIÓN).

La identificación correcta de las amenazas y vulnerabilidades es un aspecto clave del SGSI - Sistema de seguridad de la información dentro del proceso de evaluación de riesgos, razón por la cual van de la mano y deben ser consideradas en su conjunto. En este orden de ideas, se deben tomar como referencia las Amenazas y vulnerabilidades definidas en la norma NTCISO 27005, las cuales se incluyen en el presente plan.

Para la gestión de los riesgos, se tienen como documentos de referencias la norma NTC-ISO 27005, la guía de Gestión de Riesgos de DAFP y una matriz en Excel denominada Anexo-01- Riesgos de Seguridad de la Información la cual se establece como herramientas de consulta la diligenciar el instrumento de riesgos definido por la entidad.

11. INDICADORES.

Los indicadores del proceso hacen parte del seguimiento al cumplimiento de las actividades, este seguimiento se hace de manera mensual.

La medición se realiza con los indicadores de gestión que están orientados principalmente a disminuir el número de riesgos identificados con nivel alto y externo a través de la implementación y evaluación de controles.

EL subproceso de gestión de sistemas de información de la ACI Medellin lidera y ejecuta el proceso de identificación y valoración de los riesgos de seguridad de información y seguridad digital así mismo la planeación la inclusión de estos en el mapa de riesgos institucional, instrumento valoración y sus controles, en donde se registran los riesgos identificados para su seguimiento y control.

Así mismo el subproceso de gestión de sistemas de información de la ACI Medellin hará seguimiento a su implementación, con el fin, de evidenciar en el siguiente ciclo la efectividad de los controles implementados y en consecuencia la disminución del riesgo y en caso de llegar a presentar incidentes de seguridad se validarán los riesgos identificados para determinar si obedece a un riesgo identificado y proceder a valorar recalificar e implementar nuevos controles.

El subproceso de gestión de Sistemas de Informacion cuenta con 5 indicadores

11.1 FR-SIG-17 Indicador Ejecución de copias de seguridad.

ASPECTOS GENERALES		
PROCESO/SUBPROCESO	**Gestión de Recursos Tecnológicos**	
NOMBRE DEL INDICADOR	**Porcentaje de ejecución de copias de seguridad**	
OBJETIVO DEL INDICADOR	**Evitar la pérdida o corrupción de la información**	
TIPO DE INDICADOR	**Cumplimiento**	
DEFINICIÓN OPERACIONAL		
NUMERADOR	Cantidad de copias exitosas	
DENOMINADOR	Cantidad de copias programadas	
UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje (%)	
INSTRUCCIÓN DE CÁLCULO	Cantidad de copias exitosas/Cantidad de copias programadas*100	
VARIABLES		
	Numerador	**Denominador**
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN	Cantidad de copias exitosas	Cantidad de copias programadas
FUENTE PRIMARIA	Software Veritas Backup Exec	Software Veritas Backup Exec
FRECUENCIA DEL CÁLCULO Y REGISTRO	Mensual	
FRECUENCIA DE ANÁLISIS E INFORMES	Trimestral	
RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Auxiliar administrativo de sistemas e informática	
VIGILANCIA Y CONTROL	Auxiliar administrativo de sistemas e informática y Dirección administrativa	
INTERPRETACIÓN		
0<i<49	**El indicador muestra que está lejos del cumplimiento de la meta.**	
50<i<84	**El indicador muestra que se está llegando a una situación crítica.**	
85<i<100	**El indicador muestra que se está cumpliendo la meta.**	
TENDENCIA DEL INDICADOR		

El indicador se debería comportar de manera estable

PERFIL DEL INDICADOR
Este indicador puede ser: Calculado, modificado y analizado por el Auxiliar administrativo de sistemas e informática según la cantidad de casos en relación a un tiempo determinado o cantidad de casos abiertos y cerrados según la frecuencia del indicador Consultado por Dirección de relaciones administrativas, Coordinador de Control interno y Profesional Senior calidad
Fecha de actualización del indicador: 15/10/2020

11.2 FR-SIG-17 Indicador cumplimiento cronograma de contratación.

ASPECTOS GENERALES	
PROCESO/SUBPROCESO	**Gestión de recursos tecnológicos**
NOMBRE DEL INDICADOR	**Cumplimiento del cronograma de contratación del subproceso de GRT**
OBJETIVO DEL INDICADOR	Dar seguimiento al presupuesto para el control del riesgo de desactualización de la infraestructura tecnológica
TIPO DE INDICADOR	Seguimiento

DEFINICIÓN OPERACIONAL	
NUMERADOR	contratos en ejecución
DENOMINADOR	contratos planeados
UNIDAD DE MEDICIÓN	Unidades
INSTRUCCIÓN DE CÁLCULO	(contratos ejecución/contratos planeados) *100

VARIABLES		
	Numerador	**Denominador**
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN	Cronograma de contrataciones de gestión jurídica	Cronograma de contrataciones de gestión jurídica
FUENTE PRIMARIA	Subproceso de gestión jurídica	Subproceso de gestión jurídica
FRECUENCIA DEL CÁLCULO Y REGISTRO	Mensual	
FRECUENCIA DE ANÁLISIS E INFORMES	Mensual	
RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Auxiliar Administrativo sistemas e informática	
VIGILANCIA Y CONTROL	Profesional de Calidad - Coordinador de control interno - directora de Relaciones Administrativas	

INTERPRETACIÓN	
0%<i<50%	**El indicador muestra que está lejos del cumplimiento de la meta.**
51%<i<80%	**El indicador muestra que se está llegando a una situación crítica.**
81%<i<100%	**El indicador muestra que se está cumpliendo la meta.**

TENDENCIA DEL INDICADOR

El indicador tiene tendencia creciente

PERFIL DEL INDICADOR
Este indicador puede ser: Calculado, modificado y analizado por el Auxiliar Administrativo de Sistemas e informática Consultado por Profesional de Calidad - Coordinador de control interno - Directora de Relaciones Administrativas

11.3 FR-SIG-17 Indicador mantenimientos preventivo.

ASPECTOS GENERALES		
PROCESO/SUBPROCESO	**Gestión de Recursos Tecnológicos**	
NOMBRE DEL INDICADOR	**Mantenimientos de equipos de computo**	
OBJETIVO DEL INDICADOR	**Medir el cumplimiento del indicador de mantenimiento**	
TIPO DE INDICADOR	**Cumplimiento**	
DEFINICIÓN OPERACIONAL		
NUMERADOR	Mantenimientos ejecutados	
DENOMINADOR	Mantenimientos programados	
UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje (%)	
INSTRUCCIÓN DE CÁLCULO	Mantenimientos ejecutados/Mantenimientos programados*100	
VARIABLES		
	Numerador	**Denominador**
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN	Contrato de mantenimiento	Contrato de mantenimiento
FUENTE PRIMARIA	Actas de recibo a satisfacción	Actas de recibo a satisfacción
FRECUENCIA DEL CÁLCULO Y REGISTRO	Mensual	
FRECUENCIA DE ANÁLISIS E INFORMES	Semestral	
RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Auxiliar administrativo de sistemas e informática	
VIGILANCIA Y CONTROL	Auxiliar administrativo de sistemas e informática y Dirección administrativa	
INTERPRETACIÓN		
0<i<49	**El indicador muestra que este lejos del cumplimiento de la meta.**	
50<i<99	**El indicador muestra que se está llegando a una situación crítica.**	
99<i<100	**El indicador muestra que se está cumpliendo la meta.**	

TENDENCIA DEL INDICADOR

El indicador no tiene tendencia dado que son actividades programadas periódicamente a demanda o consideración del Auxiliar administrativo de sistemas e informática.

PERFIL DEL INDICADOR
Este indicador puede ser: Calculado, modificado y analizado por el Auxiliar administrativo de sistemas e informática según la cantidad de casos en relación a un tiempo determinado o cantidad de casos abiertos y cerrados según la frecuencia del indicador Consultado por Dirección de relaciones administrativas, Coordinador de Control interno y Profesional Senior calidad

11.4 FR-SIG-17 Indicador Promedio del puntaje obtenido del formato FR-GRT-02 Formato control políticas.

ASPECTOS GENERALES	
PROCESO/SUBPROCESO	**Gestión de Recursos Tecnológicos**
NOMBRE DEL INDICADOR	**Promedio del puntaje obtenido del formato FR-GRT-02 Formato control políticas**
OBJETIVO DEL INDICADOR	**Controlar el riesgo de incorporación de códigos maliciosos, intervención no autorizada a las bases de datos, ingenieria social, cibercrimen y vulnerabilidad de los sistemas**
TIPO DE INDICADOR	**Cumplimiento**

DEFINICIÓN OPERACIONAL	
NUMERADOR	Evaluaciones realizadas del formato FR-GRT-02
DENOMINADOR	Evaluaciones aprobadas
UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje (%)
INSTRUCCIÓN DE CÁLCULO	(puntaje de evaluaciones realizadas/total de evaluaciones realizadas) *100

VARIABLES		
	Numerador	**Denominador**
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN	Evaluaciones realizadas del formato FR-GRT-02	Evaluaciones aprobadas
FUENTE PRIMARIA	Evaluaciones realizadas por el Subproceso GRT	Evaluaciones realizadas por el Subproceso GRT
FRECUENCIA DEL CÁLCULO Y REGISTRO	Al ingreso del personal nuevo. Reinducciones	
FRECUENCIA DE ANÁLISIS E INFORMES	Semestral	
RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Auxiliar administrativo de sistemas e informática	
VIGILANCIA Y CONTROL	Auxiliar administrativo de sistemas e informática y Dirección administrativa	

INTERPRETACIÓN	
0<i<49	**El indicador muestra que está lejos del cumplimiento de la meta.**
50<i<80	**El indicador muestra que se está llegando a una situación crítica.**
81<i<100	**El indicador muestra que se está cumpliendo la meta.**

TENDENCIA DEL INDICADOR

El indicador no tiene tendencia dado que son actividades programadas periódicamente a demanda o consideración del Auxiliar administrativo de sistemas e informática.

PERFIL DEL INDICADOR
Este indicador puede ser: Calculado, modificado y analizado por el Auxiliar administrativo de sistemas e informática según la cantidad de casos en relación a un tiempo determinado o cantidad de casos abiertos y cerrados según la frecuencia del indicador Consultado por Dirección de relaciones administrativas, Coordinador de Control interno y Profesional Senior calidad

11.5 FR-SIG-17 Indicador soporte técnico a usuarios.

ASPECTOS GENERALES		
PROCESO/SUBPROCESO	**Gestión de Recursos Tecnológicos**	
NOMBRE DEL INDICADOR	**Soporte técnico a usuarios**	
OBJETIVO DEL INDICADOR	**Medir la oportunidad de respuesta**	
TIPO DE INDICADOR	**Eficacia**	
DEFINICIÓN OPERACIONAL		
NUMERADOR	Casos cerrados	
DENOMINADOR	Casos creados	
UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje (%)	
INSTRUCCIÓN DE CÁLCULO	Casos cerrados/Creados*100	
VARIABLES		
	Numerador	**Denominador**
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN	Portal soporte	Portal soporte
FUENTE PRIMARIA	Casos	Casos
FRECUENCIA DEL CÁLCULO Y REGISTRO	Mensual	
FRECUENCIA DE ANÁLISIS E INFORMES	Trimestral	
RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Auxiliar administrativo de sistemas e informática	
VIGILANCIA Y CONTROL	Auxiliar administrativo de sistemas e informática y Dirección administrativa	
INTERPRETACIÓN		
0<i<60	**El indicador muestra que está lejos del cumplimiento de la meta.**	
61<i<80	**El indicador muestra que se está llegando a una situación crítica.**	
81<i<100	**El indicador muestra que se está cumpliendo la meta.**	
TENDENCIA DEL INDICADOR		

El indicador no tiene tendencia marcada debido a que su variación es a demanda de los funcionarios o cantidad de cargos ocupados.

PERFIL DEL INDICADOR
Este indicador puede ser: Calculado, modificado y analizado por el Auxiliar administrativo de sistemas e informática según la cantidad de casos en relación a un tiempo determinado o cantidad de casos abiertos y cerrados según la frecuencia del indicador Consultado por Dirección de relaciones administrativas, Coordinador de Control interno y Profesional senior calidad

12 . 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
02/01/2023	Se realiza una revisión de todo el documento se alinea al plan operativo y se incluyen según guías de MINTIC las estrategias - los indicadores y los conceptos básicos.	06

13. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Elaboró / Actualizó:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Natalia Moná Roldán	Nombre: Luisa Fernanda Márquez Ruiz	Nombre: Luisa Fernanda Márquez Ruiz
Cargo: Auxiliar administrativo de gestión de sistemas de información	Cargo: Directora Relaciones Administrativas	Cargo: representante legal suplente