

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN**

**GRUPO INTERNO DE TRABAJO
APOYO INFORMÁTICO**

**PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
2020**

BOGOTA, ENERO DE 2020

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS - CER
366518



PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. OBJETIVO

El objetivo de este plan de seguridad es ejecutar una serie de actividades y recomendaciones para la implementación de los controles en seguridad que permita el sostenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI.

2. ALCANCE

Aplica a todos los niveles de la U.A.E Contaduría general de la Nación - CGN, sus funcionarios, contratistas, proveedores y aquellas personas o terceros que en razón del cumplimiento de sus funciones compartan, utilicen, recolecten, procesen, intercambien o consulten cualquier tipo de información, ya sea interna o externamente independientemente de su ubicación, así mismo se define el alcance en los lineamientos que se encuentran en la guía No. 17 Guía Mejora Continua, Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 y las actividades pertinentes que se consideren fundamentales para la implementación de los controles de seguridad requeridos para el funcionamiento adecuado del SGSI de la CGN.

3. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las funciones del comité de Seguridad de la Información son asumidas por el Comité Institucional de gestión y desempeño mediante Resolución N° 193 del 19 de junio 2019.

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Administrador del SGSI:

El rol del administrador del SGSI, es el responsable de:

- Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y políticas del SGSI

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



- Revisar y aprobar políticas, planes, programas, proyectos, procedimientos en materia de seguridad de la información para la aplicación de controles en el sistema
- Revisar y aprobar el plan de mitigación de riesgos de los activos de información de acuerdo a los resultados de su análisis
- Realizar revisiones al SGSI periódicamente y definir acciones a seguir
- Velar por el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, y demás documentos relacionados con el SGSI

Líderes de procesos:

El rol de los líderes de procesos en la ejecución del plan de revisión y seguimiento al SGSI, es fundamental dado que es el responsable de:

- Seguimiento a la ejecución de los planes de tratamiento de riesgos
- Actualización de activo de información
- Revisión y cumplimiento de los procedimientos, controles y políticas del SGSI

Coordinador de Grupo de Informática:

El GIT de apoyo informático y sus profesionales serán los responsables de los controles técnicos de seguridad de la información:

- Cierre de vulnerabilidades técnicas
- Seguimiento al cierre de vulnerabilidades técnicas
- Seguimiento de indicadores
- Seguimiento al cierre de incidentes de seguridad de la información
- Seguimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información
- Establecer controles de seguridad de la información con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y/o servicios que presta el GIT de apoyo informático.

Funcionarios y Contratistas

- Respetar y seguir las normas, políticas y procedimientos definidos en la política de seguridad de la CGN.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



- Mantener y garantizar la confidencialidad de la información que reciben, generan y procesan en la CGN.
- Hacer un buen uso de los activos de información de la entidad.
- Respetar la legislación y regulación vigentes.
- Notificar al responsable de seguridad de las anomalías o incidentes de seguridad, así como las situaciones sospechosas.

5. ACTIVIDADES

El Plan de implementación de Seguridad de la Información de la CGN comprende las siguientes actividades.

Id	Controles	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Responsable
1	Política general de seguridad de la información	Revisión anual del cumplimiento de la política general de seguridad de la información	Revisar y/o ajustar la política de seguridad de la información al menos cada año	Hacer seguimiento a las evidencias de actualización y revisión del cumplimiento de la política de seguridad	Alta Dirección - Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces
2	Manual de seguridad de la información	Revisión del Manual de Seguridad de la Información	Actualización del Manual de Seguridad de la Información	Realizar seguimiento del Manual de Seguridad de la Información	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces
3	Procedimientos de seguridad de la información	Realizar seguimiento de la implementación de los procedimientos del SGSI	Revisar y/o actualizar los procedimientos del SGSI	Hacer seguimiento a las evidencias de actualización y revisión de la implementación de los procedimientos del SGSI	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces - Líderes de los procesos de la CGN
4	Gestión de activos de	Levantamiento de Activos de	** Identificar nuevos	** Validar y aceptar los	Planeación Integral –

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



	Información	Información	<p>activos de información en cada área</p> <p>** Validar la actualización de los activos de información en el formato actualizado comparado con la vigencia anterior</p>	<p>activos de información para su publicación en Intranet</p> <p>** Publicar los activos de información consolidado</p>	Todos los proceso
5	Gestión de vulnerabilidades	<p>** Definir lineamientos para ejecutar las pruebas de vulnerabilidades</p> <p>** Ejecución de pruebas de seguridad (análisis de vulnerabilidades y Ethical hacking) al menos cada 12 meses.</p>	<p>** Ejecutar el plan de remediación sobre los sistemas y plataforma de acuerdo con los resultados del análisis de vulnerabilidades</p> <p>** Realizar seguimiento al cierre de vulnerabilidades técnicas de acuerdo con su nivel de criticidad</p>	<p>** Verificar la ejecución del re-test de pruebas de seguridad</p> <p>** Verificar la actualización cada 12 meses o cuando ocurra un cambio importante en los procesos del inventario de activos.</p>	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces - Líder proceso Gestión TIC's

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



6	Indicadores de seguridad de la información	Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI	<p>**Realizar seguimientos a las acciones correctivas planteadas para los indicadores que no cumplen las metas</p> <p>**Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de los indicadores del SGSI</p>	Hacer seguimiento a las evidencias de ejecución de acciones correctivas	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces
7	Gestión de riesgos (Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos)	Realizar seguimiento trimestral de los Planes de Tratamiento de Riesgos	Realizar valoración trimestral del riesgo residual	Realizar seguimiento a la Documentación y evidencia de la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces – Planeación Integral y Líderes de los procesos de la CGN
8	Plan de contingencia	<p>** Actualización del documento</p> <p>** Identificación y/o valoración de Riesgos de</p>	** Realizar seguimiento y revisión de la ejecución de las pruebas del	Revisión de las acciones de mejora Identificadas en las pruebas del Plan	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces –

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



		interrupción de la operación de la entidad	plan ** Realizar seguimiento a la documentación y lecciones aprendidas de los resultados de las pruebas del Plan		Administrador del recurso y/o servicio
9	Plan de comunicación, socialización y sensibilización	** Elaborar y ejecutar el Plan de comunicación en temas relacionados con seguridad de la información ** Realizar mínimo 2 jornadas de sensibilización en seguridad de la información en las jornadas de inducción y reinducción durante el año	Realizar evaluación de conocimientos de seguridad posterior a las capacitaciones (Encuestas)	Hacer seguimiento a las evidencias de socialización del SGSI	Planeación Integral, talento humano
10	Auditoria (Internas – Externas)	Participación en las auditorías internas y externas de la	Realizar seguimiento al cierre de las no	Hacer seguimiento a las evidencias del cierre de las	Planeación Integral – Todos los procesos

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00





		norma ISO 27001:2013	conformidad de producto de las auditorías internas y externas al SGSI	no conformidades por proceso	
11	Gestión de incidentes de seguridad	Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados	<p>**Realizar el seguimiento a la gestión de incidentes de seguridad de la información incluyendo cierre</p> <p>**Socializar tips y boletines informativos de seguridad del CSIRT Gobierno</p> <p>**Realizar seguimiento a las lecciones aprendidas producto de la gestión del incidente</p>	Realizar seguimiento de los reportes de eventos de seguridad de la información y tomar acciones.	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga sus veces
12	Declaración de aplicabilidad - AnexoA	Revisión de los controles de la norma ISO 27001:2013,	Actualizar declaración aplicando acciones y controles	Seguimiento a la aplicación de los controles	Encargado de la Seguridad de la información o quien haga

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
 www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



			para la implementación del control		sus veces
--	--	--	------------------------------------	--	-----------

6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
06-12-2018	V1	Elaboración del Plan
27-12-2019	V2	Actualización del Plan vigencia 2020

Elaboró: Ing. Diana María Andica – Ing. Lorena Sofía Valderrama M.
 Revisó: Ing. Martha Patricia Zornoza G.
 Aprobó: Ing. Gustavo Adolfo González Escobar.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00

