

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 1 de 32

1. OBJETIVO

Establecer y ejecutar las actividades propias de seguridad de la información, privacidad y seguridad digital para asegurar, salvaguardar y mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad y privacidad de la información, de la infraestructura tecnológica, servicios de TI y sistemas de información, acorde a las políticas y lineamientos de seguridad y ciberseguridad aplicables a la Contaduría General de la Nación.

2. DEFINICIONES

Activo de información: de acuerdo con la norma ISO 27001, un activo de información es “cualquier cosa que tenga valor para la organización y en consecuencia deba ser protegido”. No obstante, este concepto es bastante amplio, y debe ser limitado por una serie de consideraciones: el impacto que para la institución supone la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de cada activo, el tipo de información que maneja en términos de su sensibilidad y criticidad y sus productores y consumidores. Los activos de información se traducen en dispositivos tecnológicos, archivos, bases de datos, documentación física, personas, sistemas de información, entre otros.

Aplicativo: es un tipo de programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo.

Confiabilidad: se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su función de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad en que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas.

Confidencialidad: preservar las restricciones autorizadas en el acceso y la revelación, incluyendo los medios para proteger la privacidad y la información propietaria.

Continuidad: práctica que relaciona la organización para recuperarse ante cualquier inconveniente o desastre con el fin de restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre.

Copia De Respaldo: copia adicional o duplicado que generamos del contenido de cada uno de los equipos de cómputo de la entidad, servidores, configuraciones que se deben realizar con cierta periodicidad teniendo en cuenta siempre la importancia de la información que manejamos y la cantidad de cambios que realicemos.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 2 de 32

Disponibilidad: calidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella ya sean personas procesos o aplicaciones. Grossamente la disponibilidad es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo requieran.

Eventos: es un cambio de estado importante para un elemento de configuración (CI) o para la gestión de servicios de TI, es una alerta o notificación creada por cualquier servicio TI, CI o herramienta de supervisión.

Incidente: es una interrupción imprevista o una reducción en la calidad de un servicio de TI, cualquier cosa que puede afectar a un servicio de TI en el futuro.

Información: está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en cada una de las actividades que se realizan en la entidad. La información permite resolver problemas y tomar decisiones ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. // Es lo que se obtiene del procesamiento de datos es el resultado final de interés para entidades usuarios y servidores públicos entre otros.

Integridad: proteger contra una modificación o destrucción impropia de información, e incluye asegurar el no repudio y la autenticidad de la información.

Log: registro o datos de quién, qué, cuándo, dónde y por qué un evento ocurre para un dispositivo o sistema en particular.

Partes interesadas: cualquiera que tiene una responsabilidad, expectativa o cualquier otro interés en la empresa (usuarios, entes de control, proveedores, clientes internos y externos y el público en general).

Problema: es la causa de uno o más incidentes, aun cuando la causa no se conoce normalmente en el momento se crea un registro de problema

Política de Seguridad: conjunto de normas y procedimientos establecidos por una organización para regular el uso de la información y de los sistemas que la tratan con el fin de mitigar el riesgo de pérdida, deterioro o acceso no autorizado a la CGN

Riesgo: la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias (ISO/IEC 73).

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 3 de 32

Riesgo de Seguridad de la Información: posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

Rol: comportamiento prescrito o esperado asociado con una posición o estatus particular en un grupo u organización. Un trabajo o puesto que tiene un conjunto de expectativas específicas unidas al mismo.

Seguridad: se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y especialmente la información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información.

UPS: Unidad de Potencia Suplementaria, Dispositivo que permite suministrar energía a los dispositivos que están conectados a él, después de un corte inesperado del fluido eléctrico, durante un tiempo prudencial, para realizar un apagado seguro de dichos dispositivos.

Vulnerabilidades: son las debilidades, brechas de seguridad o flaquezas inherentes a los activos de información que pueden ser explotadas por factores externos y no controlables por la institución (amenazas), las cuales se constituyen en fuentes de riesgo.

3. MARCO LEGAL

[Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor en Colombia](#)

[Ley Estatutaria 1266 del 31 de diciembre de 2008 - Hábeas Data y regulación información de Bases de Datos Personales.](#)

[Ley 1273 del 5 de enero de 2009 - modificación del Código Penal, inclusión la protección de la información y los datos.](#)

[CONPES 3701 DE 2011: Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.](#)

[Ley 1450 de 2011, Artículo 230 – Estrategias de Gobierno en Línea.](#)

[Ley Estatutaria 1581 de 2012 Protección de Datos Personales.](#)

[Decreto 1377 De 2013: Reglamenta la Protección de Datos y añade dos capítulos al Código Penal Colombiano.](#)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 4 de 32

[Decreto No. 2573 de 2014](#) - Estrategia de Gobierno en línea.

[Ley 1712 de 2014](#): Ley de transparencia y acceso a la información pública.

[Decreto 415 de 2016](#) - Decreto Único reglamentario del sector de la Función Pública.

[Decreto 1008 de 2018](#) - Política de Gobierno Digital

[Decreto 612 de 2018](#) - Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

[CONPES 3975 DE 2019](#) - Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

[Ley 1952 de 2019](#) - principios y normas rectoras de la ley disciplinaria

[Resolución 193 de 2019 - CGN](#) – Creación del Sistema de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial (UAE) Contaduría General de la Nación (CGN).

[CONPES 3995 de 2020](#), Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.

[Resolución 500 de 2021](#) - Lineamientos y estándares Estrategia de Seguridad Digital y adopción Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI. Habilitador de la política de Gobierno Digital.

[Circular No 004 de 2022 - CGN](#), Pautas de Seguridad de la Información en la Unidad Administrativa Especial (UAE) Contaduría General de la Nación (CGN) - Teletrabajo.

[Decreto 338 de 2022](#) – Decreto reglamentario del Sector de TIC| Lineamientos Gobernanza de la Seguridad Digital

[Resolución 746 de 2022](#) - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI lineamientos adicionales a la Resolución 500 de 2021.

[Decreto 767 de 2022](#) - "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital

[Resolución 163 de 2022 - CGN](#). Adopción de la modalidad de Teletrabajo en la Unidad Administrativa Especial (UAE) Contaduría General de la Nación (CGN).

[Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015](#). Sistema de Gestión de la Calidad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 5 de 32

Norma Técnica Colombiana ISO 14001- 2015. Sistema de Gestión Ambiental

Norma ISO/IEC 27001:2022, Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información

Norma Técnica Colombiana ISO IEC 45001-2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000-2018. Gestión del riesgo, principios y directrices

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- [PI-PRC16 – No conformidades, acción correctiva y planes de mejoramiento](#)
- [GAD-PRC21 -Retiro de Privilegios a Contratistas](#)
- [GTI-PRC02 Administración de la Plataforma Tecnológica](#)
- [GTI-PRC03 Operación Centro de Cómputo](#)
- [GTI-PRC06 Certificación de software](#)
- [GTI-PRC07 Desarrollo de software](#)
- [GTI-PR011 – Administración de Activos TIC](#)
- [GTI-PRC12 Gestión de Activos de Información](#)
- [GTI02-FOR01 Bitácora Plataforma Tecnológica](#)
- [GTI03-FOR01 Check list](#)
- [GTI06-FOR01 - Matriz de Seguimiento y control de versión](#)
- [GTI06-FOR02 - Acta de Recibo a Satisfacción](#)
- [GTI06-FOR03 - Acta de Certificación de Versión](#)
- [GTI10-FOR01 - Registro Incidentes de Seguridad de la Información Y Digital](#)
- [GTI10-FOR03 - Creación de Usuarios Aplicativo CHIP](#)
- [GTI10-FOR05 - Extracción Imágenes Forense](#)
- [GTI10-FOR06 - Rótulo Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física](#)
- [GTI10-FOR08 – Solicitud de VPN-IPSec](#)
- [GTI10-FOR09 - Gestión de Cuentas de Usuario](#)
- [GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información](#)
- [Formato de Solicitud de requerimientos de TI](#)
- [GTI02-FOR04 Gestión de Cambios de TI](#)
- [GAD22-FOR03 - Paz y Salvo por desvinculación o terminación de contrato](#)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 6 de 32

- [GTI-POL00 - Políticas de seguridad de la información y seguridad digital](#)
- [GTI02-POL01 - Política de Administración de Usuarios y/o Contraseñas](#)
- [GTI03-POL01 - Política de copias de respaldo](#)
- [GTI010-POL01 - Política de Acceso a la Red Privada Virtual de la CGN](#)
- [GTI010-POL02 Política de seguridad para proveedores de servicio](#)
- [GTI010-POL04 - Política para el uso de medios removibles, borrado seguro y disposición de medios.](#)
- [GTI010-INS02 - Instructivo de Gestión de la Capacidad](#)
- [GTI010-INS03 - Instructivo para la recolección y preservación de evidencia](#)
- [GTI010-INS04 - Instructivo para la gestión de incidentes en seguridad de la información y Digital](#)
- [GTI010-INS05 - Instructivo para la Gestión de Cambio Tecnológicos](#)
- [GTI12-INS01 – Instructivo para la gestión de activos de la información](#)
- [GTI10-INS06 – Configuración firma digital con certificados windows](#)
- [GTI-PLN01 - Plan de Continuidad de Negocio](#)
- [Plan de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información – Seguridad Digital \(Matriz\)](#)
- [GAD-MAN01 Manual de Contratación](#)

5. DOCUMENTOS ANEXOS

Flujograma de Seguridad de la Información y Digital

Flujograma control de acceso a Sistemas de Información y Administración de usuarios y Contraseñas

Flujograma Gestión de Medios Removibles

Flujograma Derecho de Propiedad Intelectual

Flujograma copias de respaldo de la Información

Flujograma de Gestión de Cambios Tecnológicos

Flujograma Actualización de Software y Hardware

Flujograma Seguridad de redes, comunicaciones y servicios de TI

Flujograma Gestión de incidentes de Seguridad de la Información y digital

Flujograma Gestión de la Capacidad de la Infraestructura TI

Flujograma Continuidad de la Seguridad de la Información

Flujograma Seguridad física y del entorno

Flujograma Gestión de vulnerabilidades técnicas

6. PROCEDIMIENTO.

La estructura del procedimiento de seguridad de la información se presenta en el Flujograma de Seguridad de la Información y Seguridad Digital (documento anexo),

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 7 de 32

el cual está conformado por otros flujogramas específicos. A continuación, se relacionan tales documentos:

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Ver en documentos relacionados: Plan de seguridad y privacidad de la información Mapa y plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información – seguridad digital (matriz)	Corresponde a la planeación de las actividades para gestionar los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital para los activos de información de la CGN. Lineamientos: MSPI – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y demás disposiciones de MinTIC relacionadas.	GIT de Apoyo Informático	Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguimiento Matriz o Plan de Tratamiento de Riesgos
2	Ver en documentos anexos: Flujogramas Control de acceso a sistemas de información y Administración de usuarios y contraseñas	Se especifican las actividades para gestionar el acceso a los servicios a la Plataforma Tecnológica de la CGN. Lineamientos: GAD-PRC02 - Traslado de Elementos entre Servidores Públicos y/o Contratistas GAD - PRC21 - Retiro de Privilegios a Contratistas GTH - PRC17 – Procedimiento Selección, vinculación,	Equipo de Soporte, Equipo de Infraestructura y Equipo de Desarrollo	GTI010-FOR03 - Creación de Usuarios Aplicativo CHIP GTI10-FOR09 Gestión de Cuentas de Usuario GAD22-FOR03 - Paz y Salvo por desvinculación o terminación de contrato

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 8 de 32

		Permanencia y Retiro de Personal de Planta GTI010-POL01 - Política de Acceso a la Red Privada Virtual de la CGN GTI02-POL01 - Política de Administración de Usuarios y/o Contraseñas		
3	Ver en documentos anexos: flujograma Gestión de medios removibles	Se definen las actividades de autorización y uso de medios removibles. Lineamiento: GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política para el Uso de Medios Removibles, Borrado Seguro y Disposición de Medios.	Equipo de Infraestructura	Correo Electrónico Institucional Registro herramienta de Mesa de Servicios
4	Ver en documentos anexos: flujograma Derecho de propiedad intelectual	Se describen las actividades relacionadas con el manejo de activos de información que requieren el tratamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual. Lineamiento: GTI- GTI-POL00 - políticas de seguridad	Equipo Infraestructura , Equipo de Desarrollo y Coordinación GIT Apoyo Informático	Contrato Prestación de Servicios Profesionales - Cláusula Propiedad Intelectual Acuerdo de Confidencialidad Control Registro

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 9 de 32

	<p>de la información y seguridad digital - Política de protección de los Derechos de Autor - Política de Política de Conflictos Legales</p>		<p>Derechos Propiedad Intelectual</p> <p>Orden de Compra y/o Contrato de adquisición de productos de software - Licencia (entrega)</p> <p>Control Registro instalación Licencias GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información</p>
5	<p>Ver en documentos anexos: flujoograma Copias de respaldo de la información.</p> <p>Lineamiento: GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de Respaldo y restauración de Datos GTI03-POL01 Política de copias de respaldo</p>	<p>Describe las actividades de las etapas definidas para la generación de copias de respaldo.</p>	<p>Registro de backups en la Herramienta.</p> <p>Registro en Herramienta Mesa de Servicio (aplica en el proceso de restauración).</p> <p>Control de backup</p> <p>Reporte de ejecución de backup</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 10 de 32

6	Ver en documentos anexos: fluograma de Gestión de cambios tecnológicos	<p>Se detallan las actividades de control para la gestión de cambios requeridos en la Arquitectura de la Plataforma tecnológica.</p> <p>Lineamiento: GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de uso de los Recursos de Información;</p> <p>Ubicación y protección de los equipos; Gestión de la vulnerabilidad técnica y para proveedores de Servicios</p> <p>GTI-PRC02 - Procedimiento Administración de la Plataforma Tecnológica.</p> <p>GTI010-INS05 - Instructivo para la Gestión de Cambio Tecnológicos</p> <p>GTI-PRC07 - Desarrollo de Software</p>	Equipo de Infraestructura y de Equipo de Desarrollo	<p>GTI02 - FOR04 Gestión de Cambios de TI</p> <p>Registro en Herramienta Mesa de Servicio (si aplica)</p>
7	Ver en documentos relacionados: Procedimiento GTI-	Se describen las actividades relacionadas con el	Equipo de Desarrollo, Equipo de	Formato de Solicitud de

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 11 de 32

PRC07 Desarrollo y mantenimiento de software – Anexo No 01 Flujograma	desarrollo y mantenimiento de software propio (CHIP)	Certificación de Software y Equipo de Infraestructura	requerimientos de TI
	Lineamiento: GTI010-INS05 - Instructivo para la Gestión de Cambio Tecnológicos.		Formato de Historia de Usuario
	GTI-PRC07 - Procedimiento Desarrollo y mantenimiento de Software		GTI02-FOR04 Gestión de Cambios de TI
	GTI07-MTD01 - Metodología de Desarrollo y Mantenimiento de Software.		GTI07-FOR05 Formato de diseño
	GTI07-POL01 Política de Desarrollo y Mantenimiento de Software		GTI07-FOR03 Casos de prueba
	GTI-PRC08 - Procedimiento Generación de Versión.		Código fuente
	Pruebas - GTI-PRC06 Procedimiento Certificación de Software.		Herramienta de Gestión de actividades de Desarrollo de Software (Tablero virtual)
	GTI010-INS05 - Instructivo para la Gestión de Cambio Tecnológicos		Correo Electrónico institucional
			Registro en la Herramienta Mesa de Servicio
			Pruebas Unitarias

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 12 de 32

8	Ver en documentos anexos: Flujograma Actualización de software y hardware	<p>Se describen las actividades relacionadas con la actualización que requiere algún activo de información de la CGN (hardware- software).</p> <p>Lineamiento: GTI010-INS05 - Instructivo para la Gestión de Cambio Tecnológicos</p>	Equipo de Infraestructura, Equipo de Planeación TIC y Coordinación GIT Apoyo Informático	GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información
9	Ver en documentos anexos: Flujograma Seguridad de redes, comunicaciones y servicios de TI	<p>Describen las actividades de acceso a la red y a los servicios de TI</p> <p>Lineamientos:</p> <p>GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital</p> <p>GTI10-POL01 - Política de Acceso a la Red Privada Virtual de la CGN</p> <p>GTI10-POL03 - Política para el uso de la red inalámbrica publica WLAN.</p> <p>GTI02-POL01 - Política de Administración de Usuarios y/o Contrasenñas</p> <p>GTI-PRC02 Administración Plataforma Tecnológica</p>	Equipo de Infraestructura y de Equipo de Soporte Técnico	<p>GTI10-FOR08 - Solicitud de VPN – IPSec (Para Entidades)</p> <p>GTI10-FOR09 Gestión de Cuentas de Usuario</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 13 de 32

		GTI05-INS04 Instructivo Creación usuario VPN y políticas		
10	Ver en documentos anexos: flujo gráfico Gestión de incidentes de seguridad de la información y digital	<p>Se relacionan las actividades a ejecutar para la gestión de eventos o incidentes de seguridad de la información y del entorno digital.</p> <p>Lineamientos:</p> <p>GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de Gestión de incidentes de seguridad de la Información</p> <p>GTI010-INS04 - Instructivo para la gestión de Incidentes en seguridad de la Información y Digital</p> <p>GTI010-INS03Instructivo para la recolección y preservación de evidencia</p>	<p>Equipo de Seguridad de la Información; Equipo de Soporte y Equipo de Infraestructura</p> <p>Grupos de atención de incidentes de seguridad de la información de Gobierno</p>	<p>GTI010-FOR01- Registro Incidentes de Seguridad de la Información y Digital</p> <p>GTI010-FOR05- Extracción imágenes Forense</p> <p>GTI010-FOR06- Rótulo Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física.</p>
11	Ver en documentos anexos: flujo gráfico Gestión de la capacidad de la infraestructura TI	<p>Se describen las actividades de seguimiento, monitoreo y control de la capacidad tecnológica.</p> <p><i>Lineamiento:</i></p>	Equipo de Infraestructura	<p>Informe de la Capacidad – Plataforma Tecnológica</p> <p>Correo Electrónico institucional</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 14 de 32

		<p>GTI010-INS02 - Instructivo de Gestión de la Capacidad</p> <p>Ver Flujograma de Gestión de Cambios Tecnológicos</p>		
12	Ver en documentos relacionados: Procedimiento GTI-PRC03 Operación Centro de Cómputo - Anexo No 01 Flujograma	<p>Se describen las actividades a ejecutar para el adecuado funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de la CGN (Centro de Cómputo) y su respectivo monitoreo.</p> <p>Lineamiento: GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Ubicación y protección de los equipos.</p> <p>GTI03-POL01 - Política de copias de respaldo</p>	Equipo de Infraestructura	<p>GTI03-FOR01 - Check list</p> <p>GTI02-FOR01 - Bitácora Plataforma Tecnológica</p>
13	Ver en documentos anexos: flujograma Seguridad física y entorno	<p>Se detallan las actividades de control para el acceso físico a las instalaciones de la entidad o al Centro de Cómputo.</p> <p>Lineamiento: GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital -</p>	Equipo de Infraestructura y Secretaría General	<p>GTI02-FOR01- Bitácora Plataforma Tecnológica</p> <p>Registro en archivo en Excel (secretaría general)</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 15 de 32

		Política de acceso físico y Política de Control de Acceso		
14	Ver en documentos anexos: fluograma Continuidad de la seguridad de la información	<p>Se describen las actividades a ejecutar en caso de presentarse una interrupción total o parcial de las operaciones de TI de la CGN.</p> <p>Lineamiento: GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de contingencia de los servicios tecnológicos de la CGN y Política de Continuidad de negocio de la CGN</p> <p>GTI-PLN01 - Plan de Continuidad de Negocio de TI</p> <p>Guías de Implementación de Contingencia</p> <p>Fluograma de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y Digital</p> <p>Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información</p>	<p>Equipo de Seguridad de la Información</p> <p>GIT Planeación Integral</p>	<p>GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información</p> <p>Plan de Contingencia</p> <p>Formato de Pruebas del Plan de Contingencia Tecnológica</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 16 de 32

15	Ver en documentos anexos: fluograma Gestión de vulnerabilidades técnicas	<p>Se describen las actividades a ejecutar para la identificación, clasificación, análisis, resolución y seguimiento de vulnerabilidades en las aplicaciones, navegadores y sistemas operativos con que cuenta la CGN.</p> <p>Lineamiento: GTI-POL00 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política Gestión de la vulnerabilidad técnica.</p>	<p>Equipo de Seguridad de la Información</p> <p>Oficial de Seguridad</p> <p>Equipo de: infraestructura/ soporte técnico/ desarrollo de software</p> <p>Coordinador GIT de Apoyo Informático</p> <p>Proveedor</p>	<p>GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información</p> <p>Plan de trabajo</p> <p>Informe técnico</p> <p>Registro de evidencia</p> <p>Registro de remediación</p>
----	--	--	--	---

Nota. La totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser alineadas a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política de la calidad, Política Ambiental, Política de la SST, Política de la Seguridad de la Información, Políticas de Gestión y desempeño institucional - MIPG) lo que contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacción de las partes interesadas, la mejora del desempeño ambiental, proporcionar un lugar seguro y saludable previniendo lesiones y deterioro de la salud, asegurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información recibida y generada y el éxito sostenido de la CGN.

REVISADO POR: Anuar Edilson Vargas Calderón

APROBADO POR: Claudia Patricia Hernández Diaz

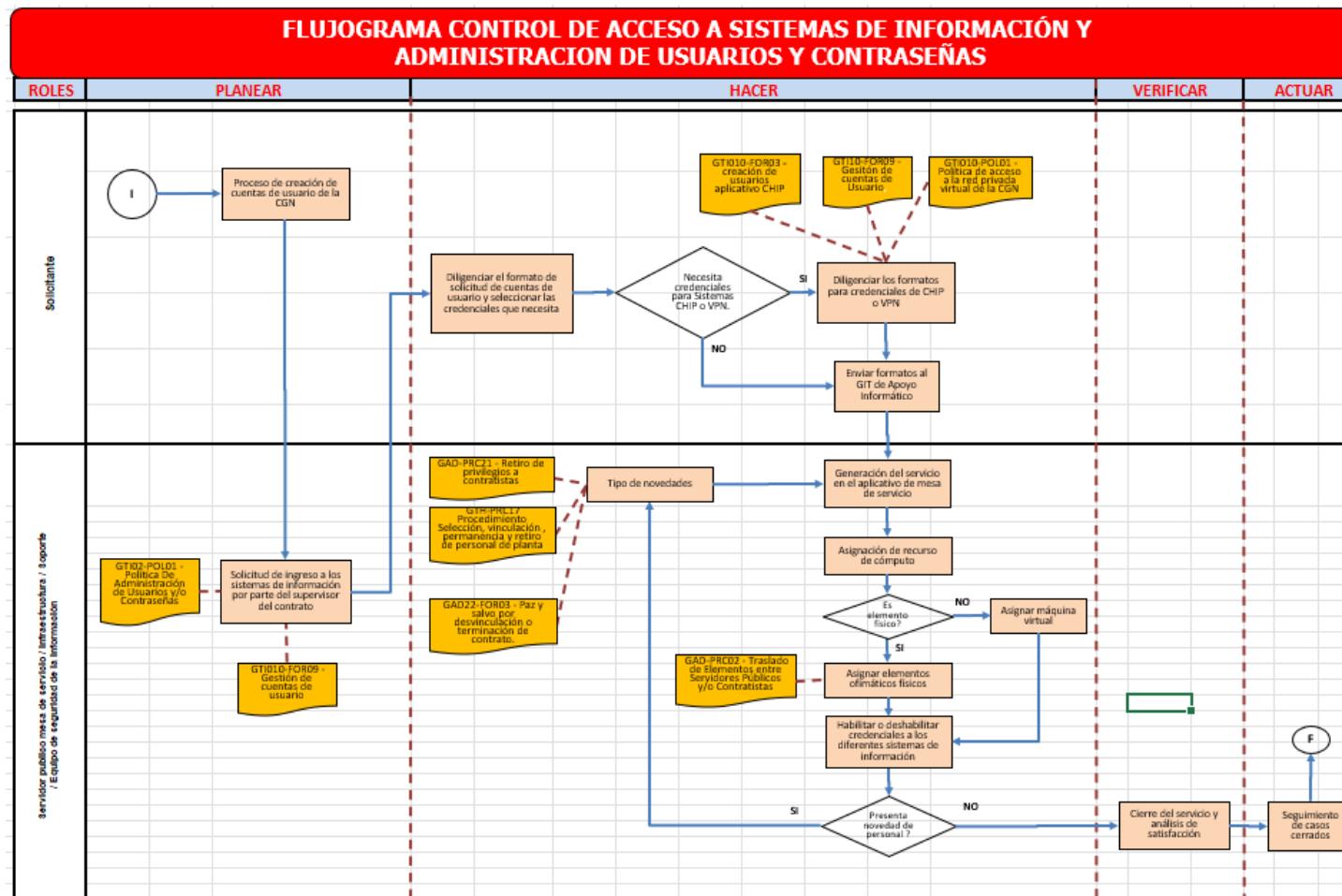
LIDER DEL PROCESO DEL PROCESO AL QUE PERTENECE EL PROCEDIMIENTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION LIDER DEL PROCESO DE PLANEACION INTEGRAL

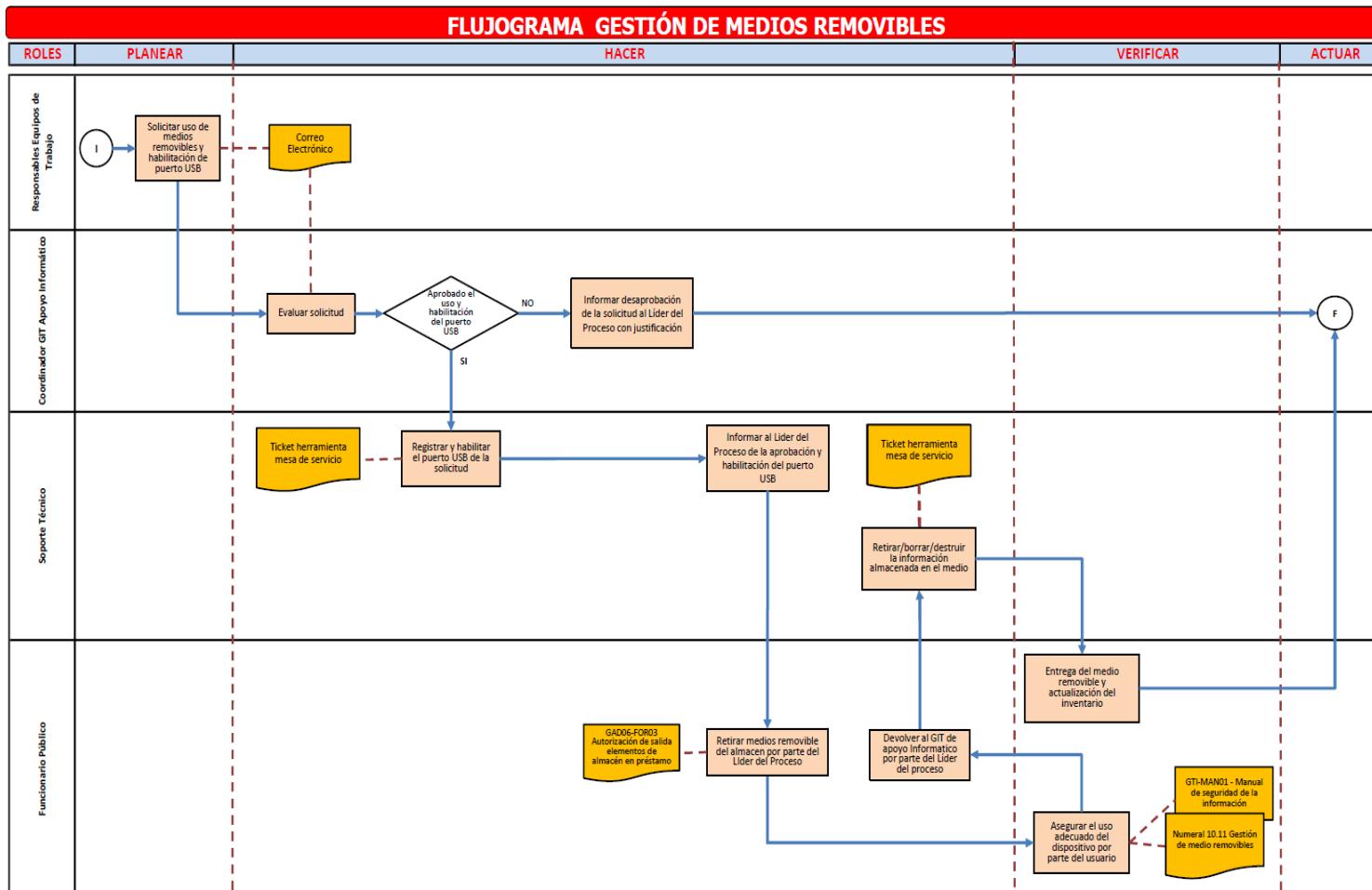
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 17 de 32



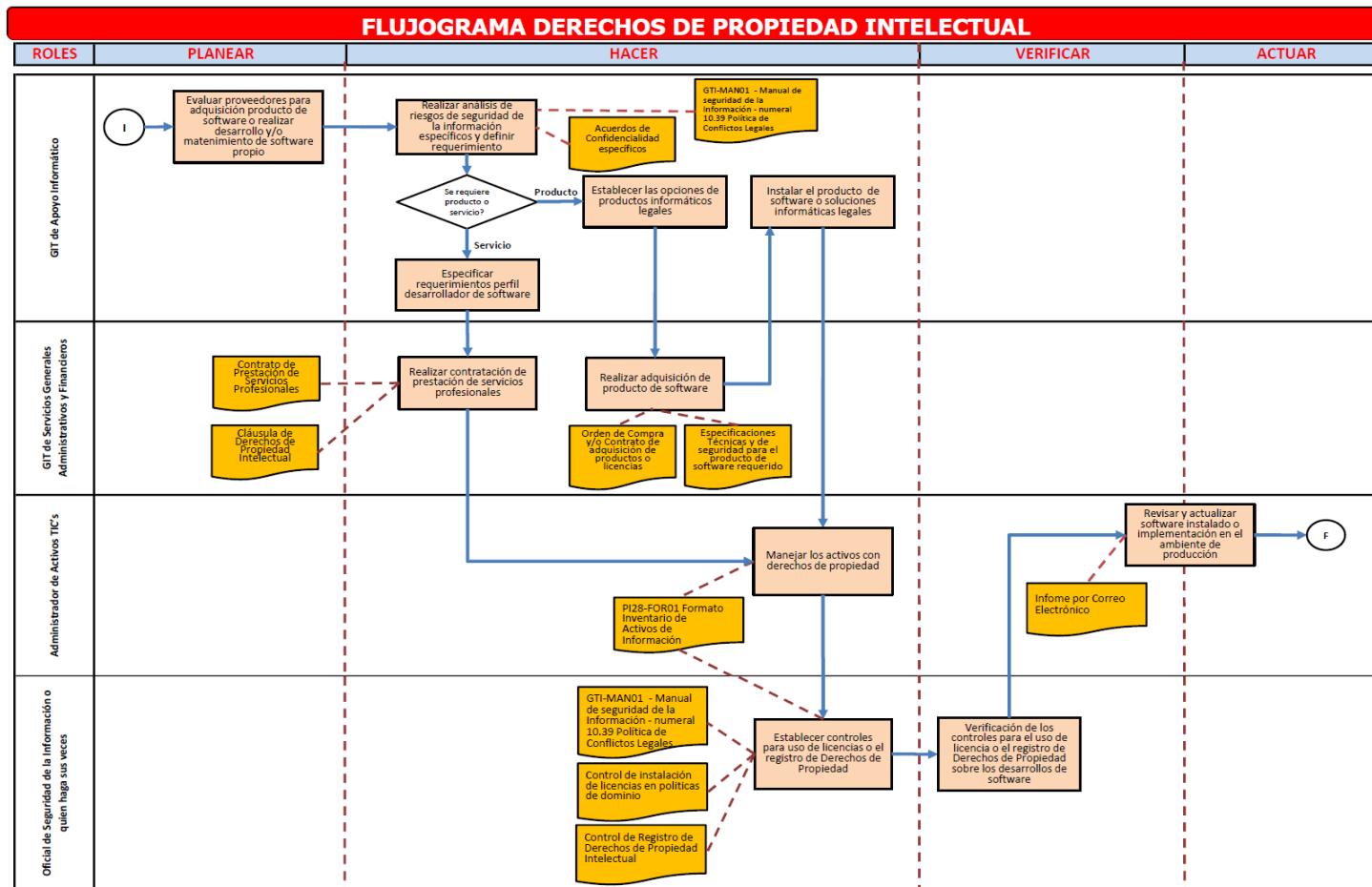
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 18 de 32



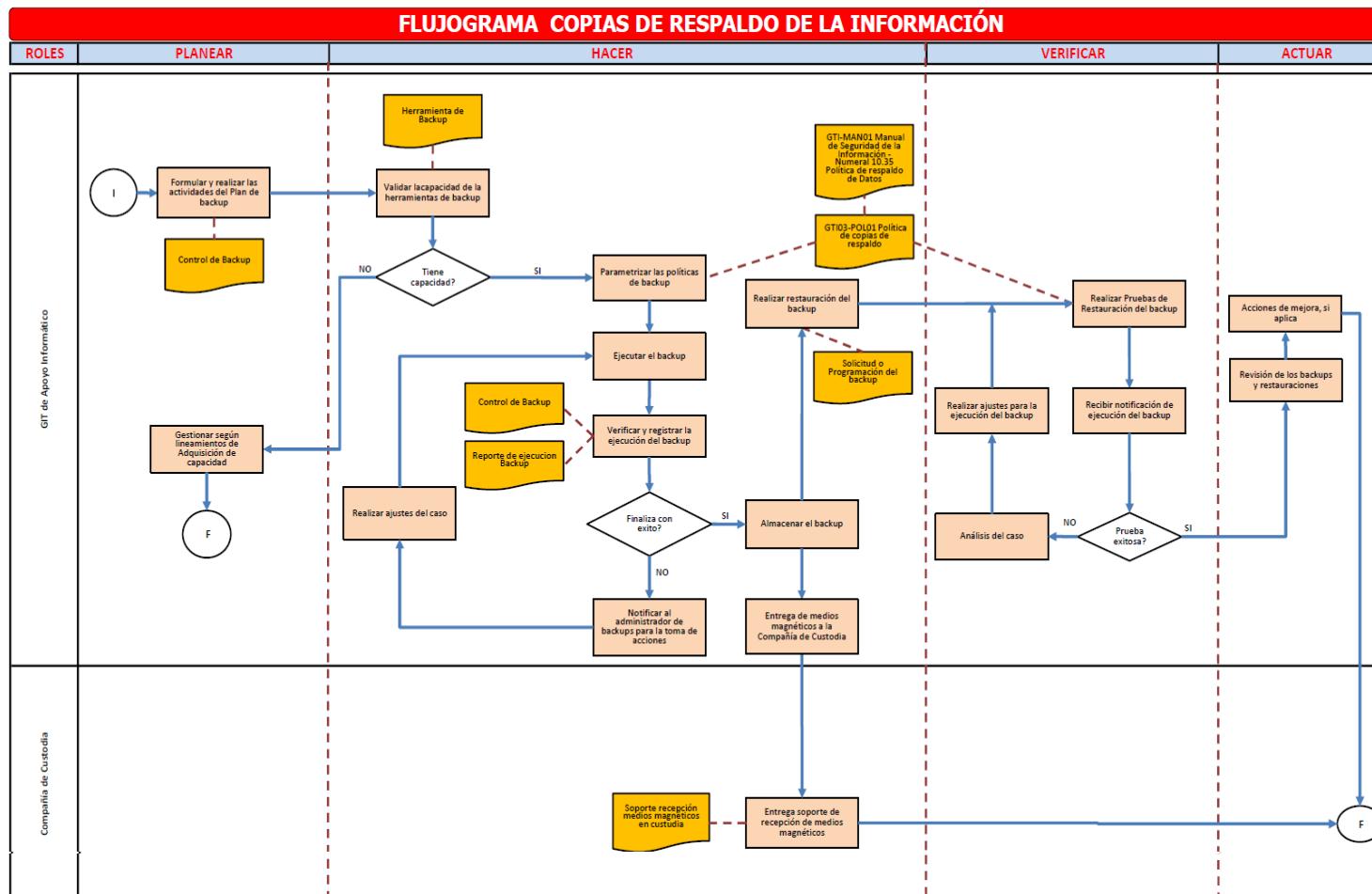
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 19 de 32



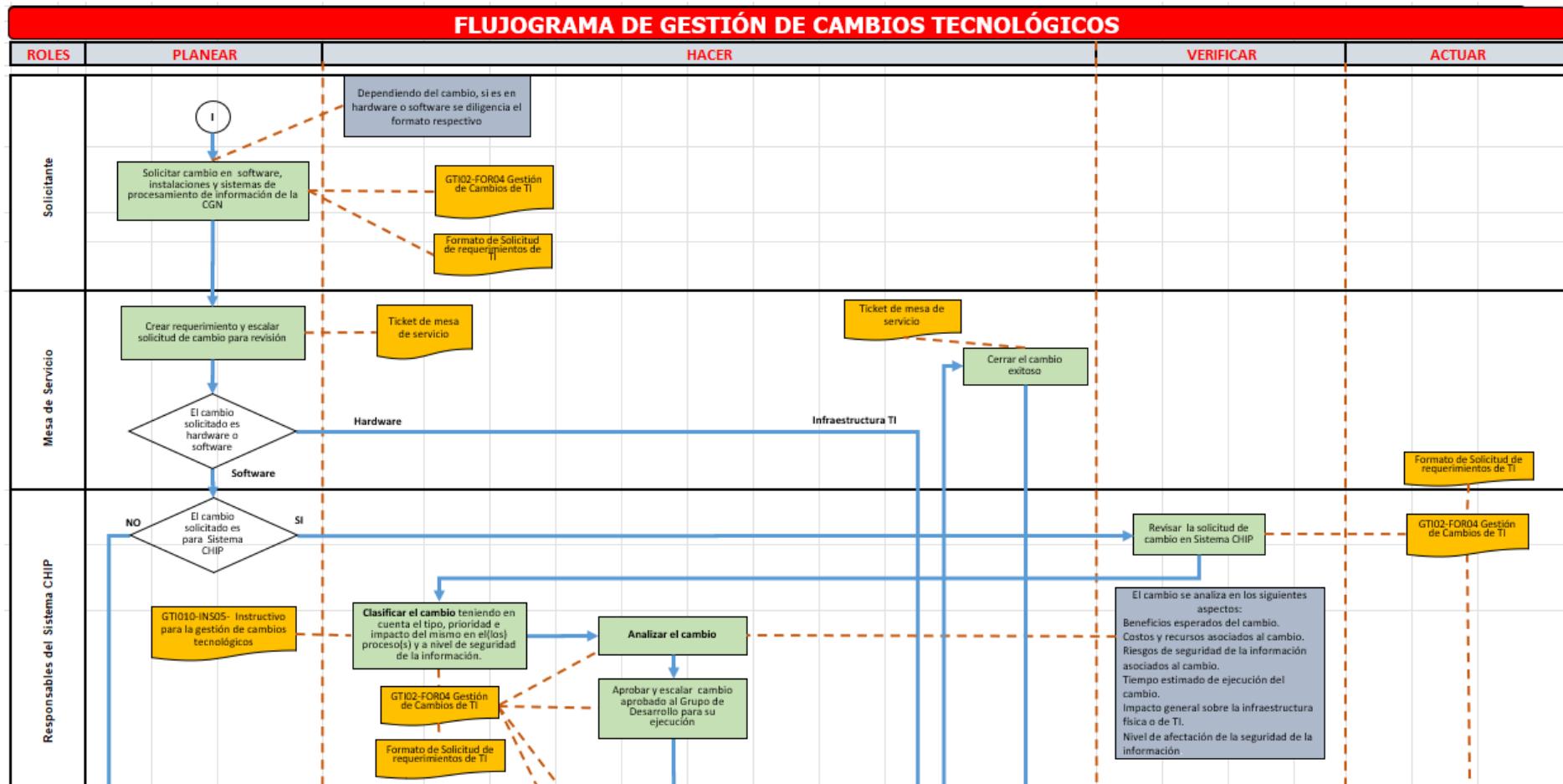
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 20 de 32



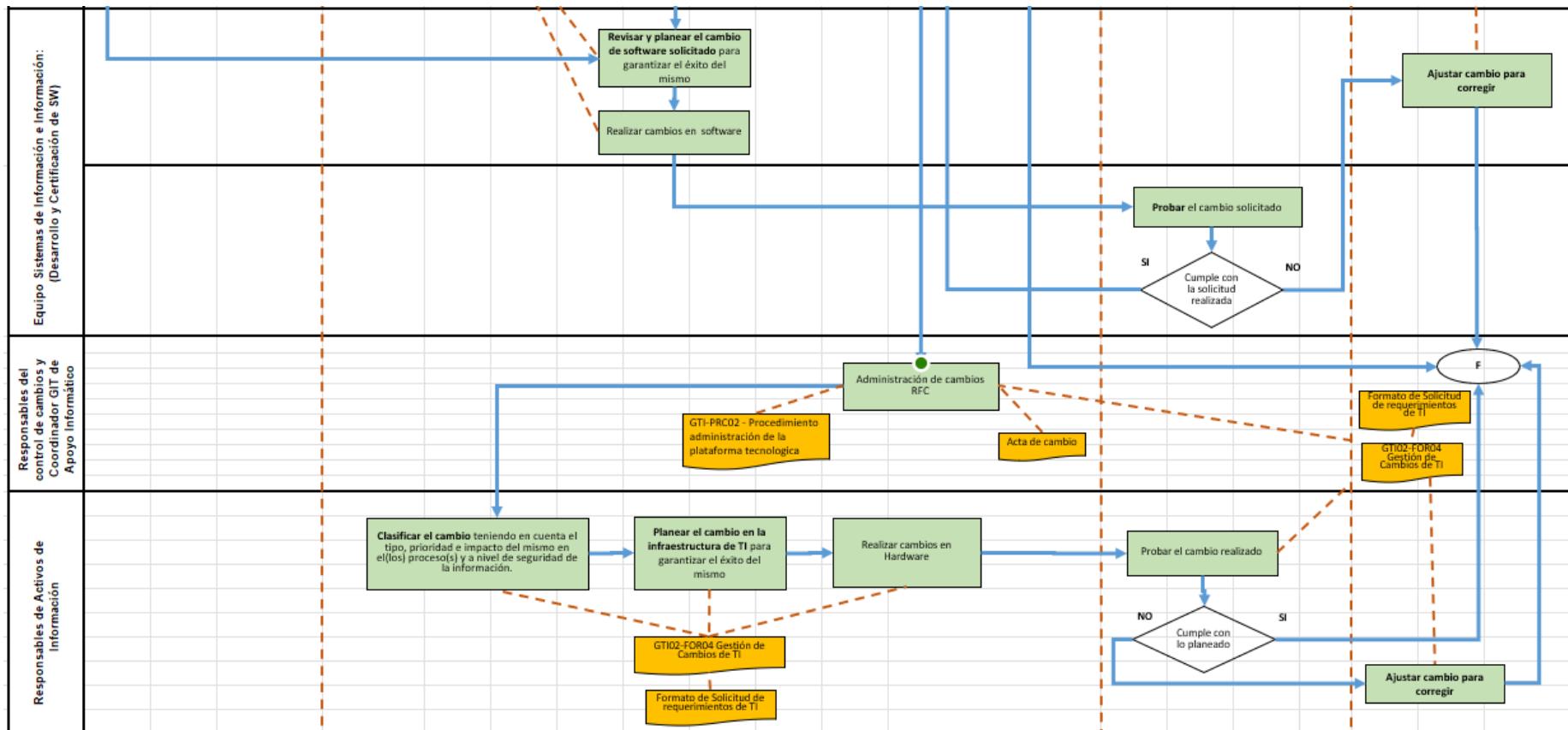
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 21 de 32



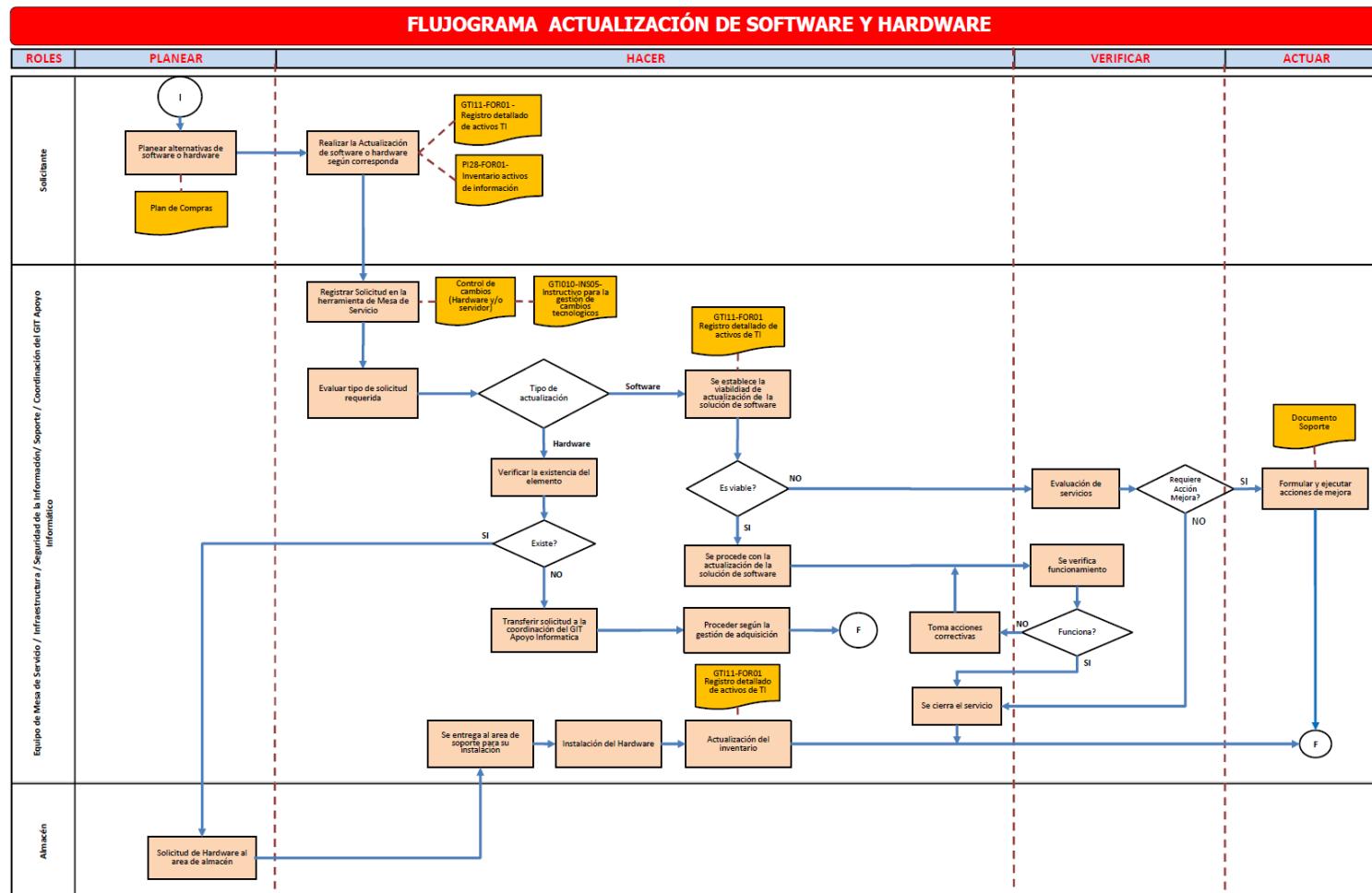
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 22 de 32



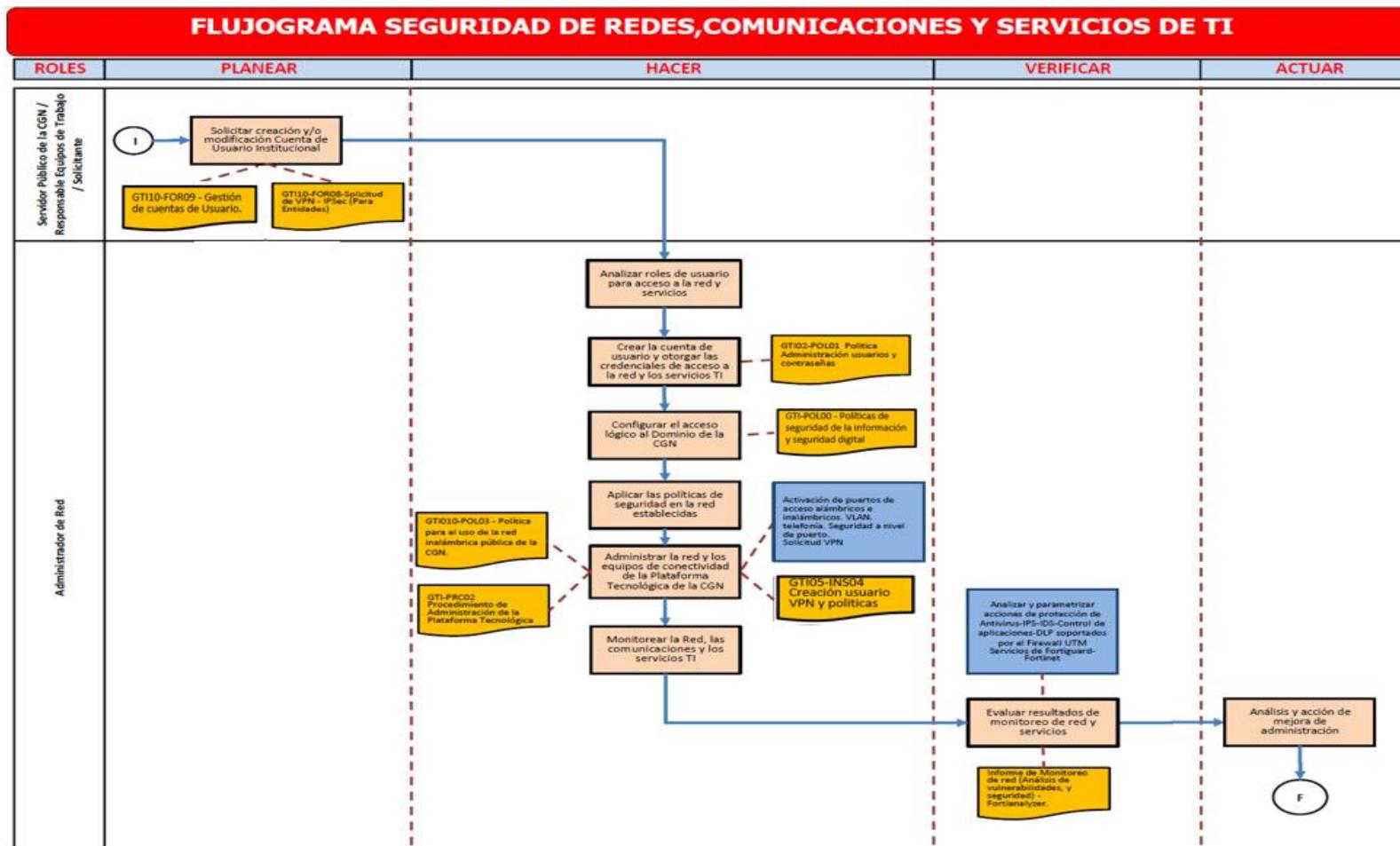
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 23 de 32



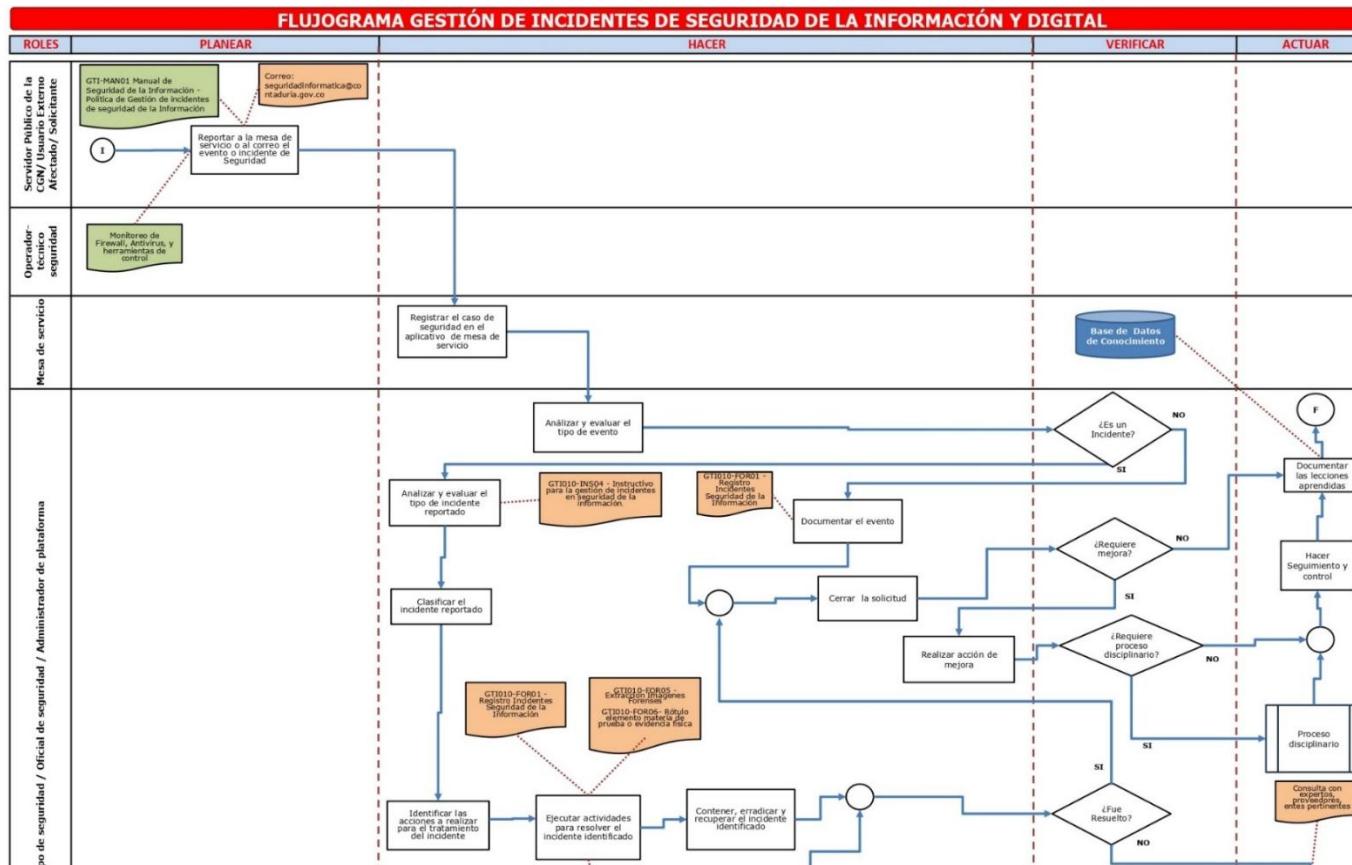
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 24 de 32



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 25 de 32

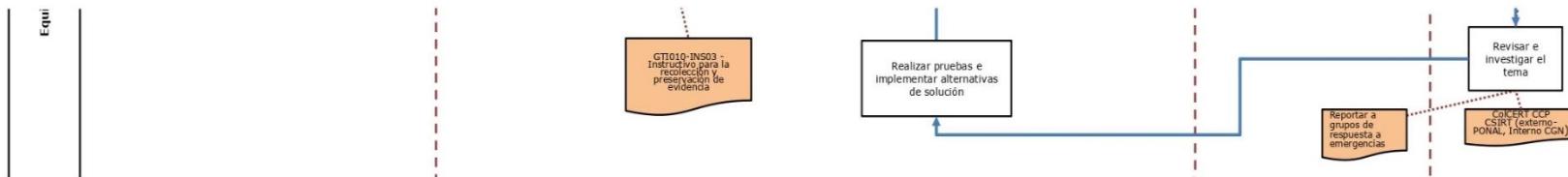


SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 26 de 32

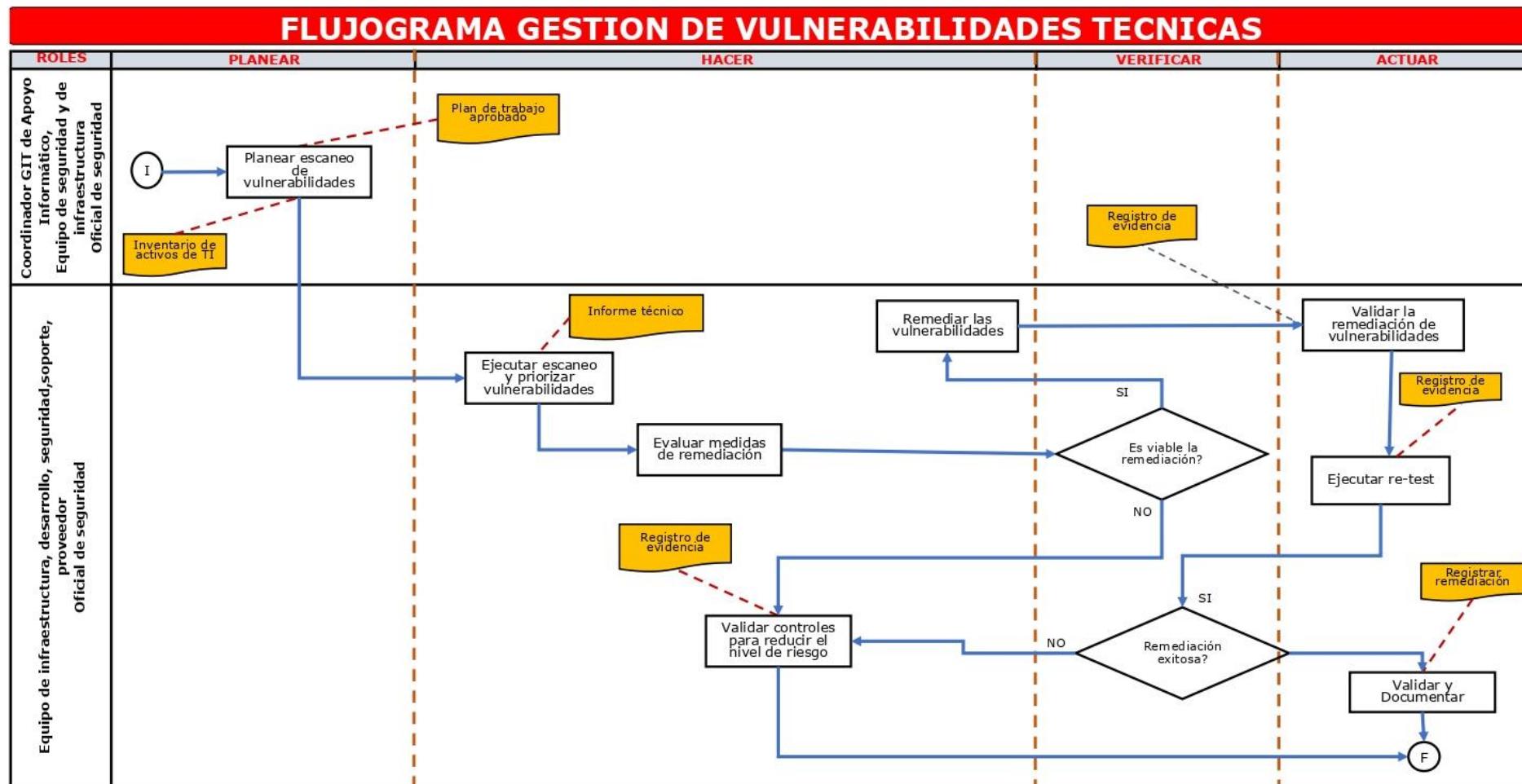


SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

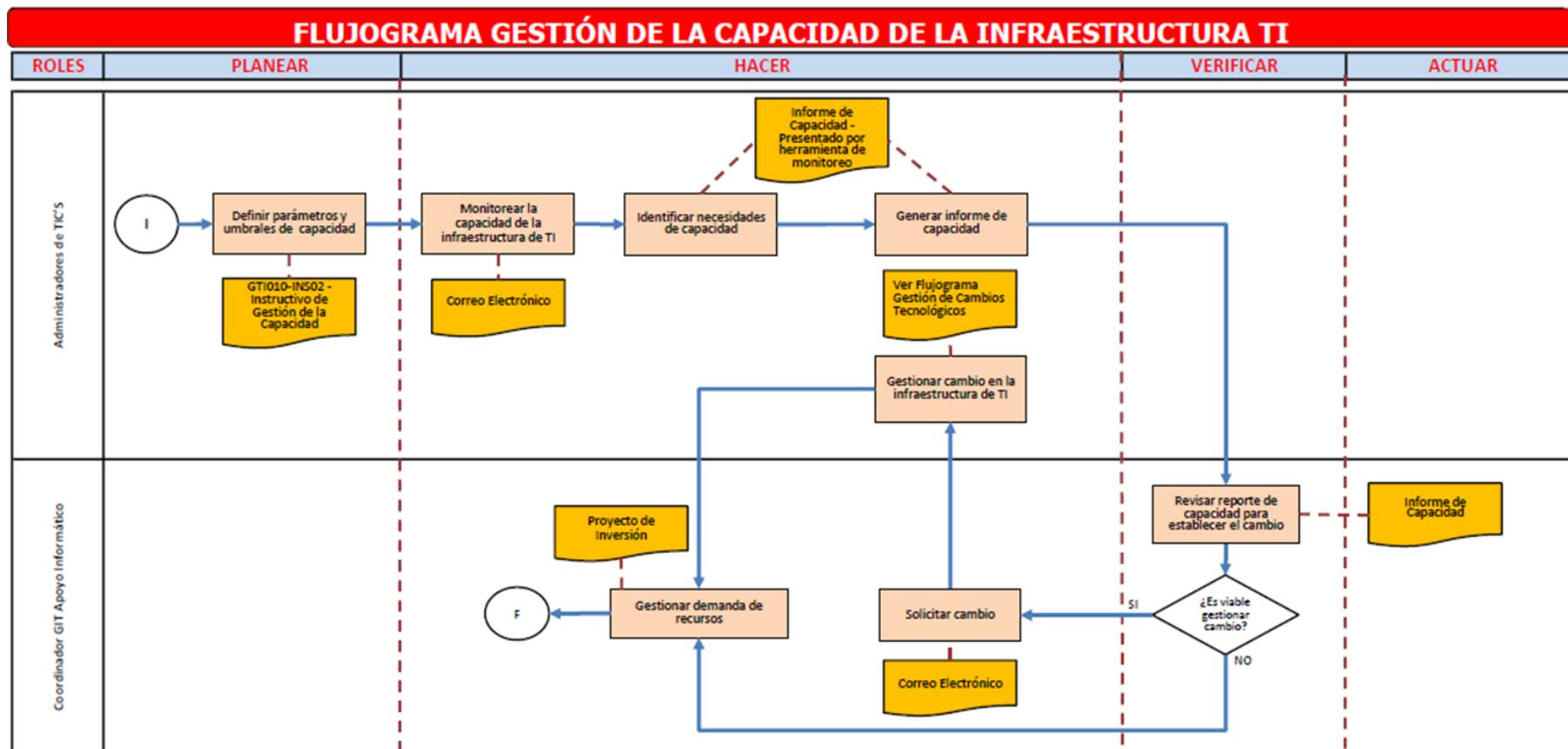
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 27 de 32



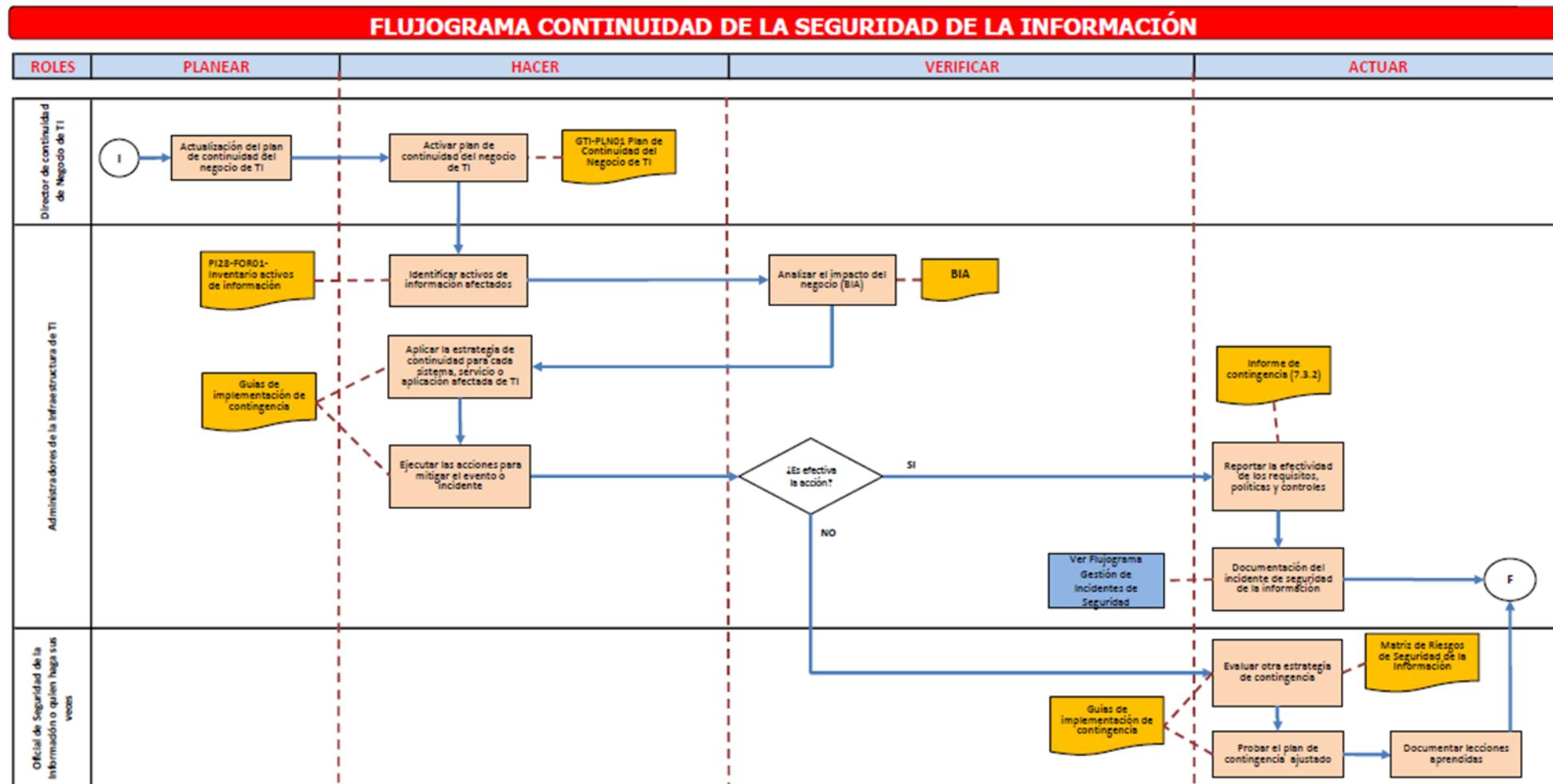
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 28 de 32



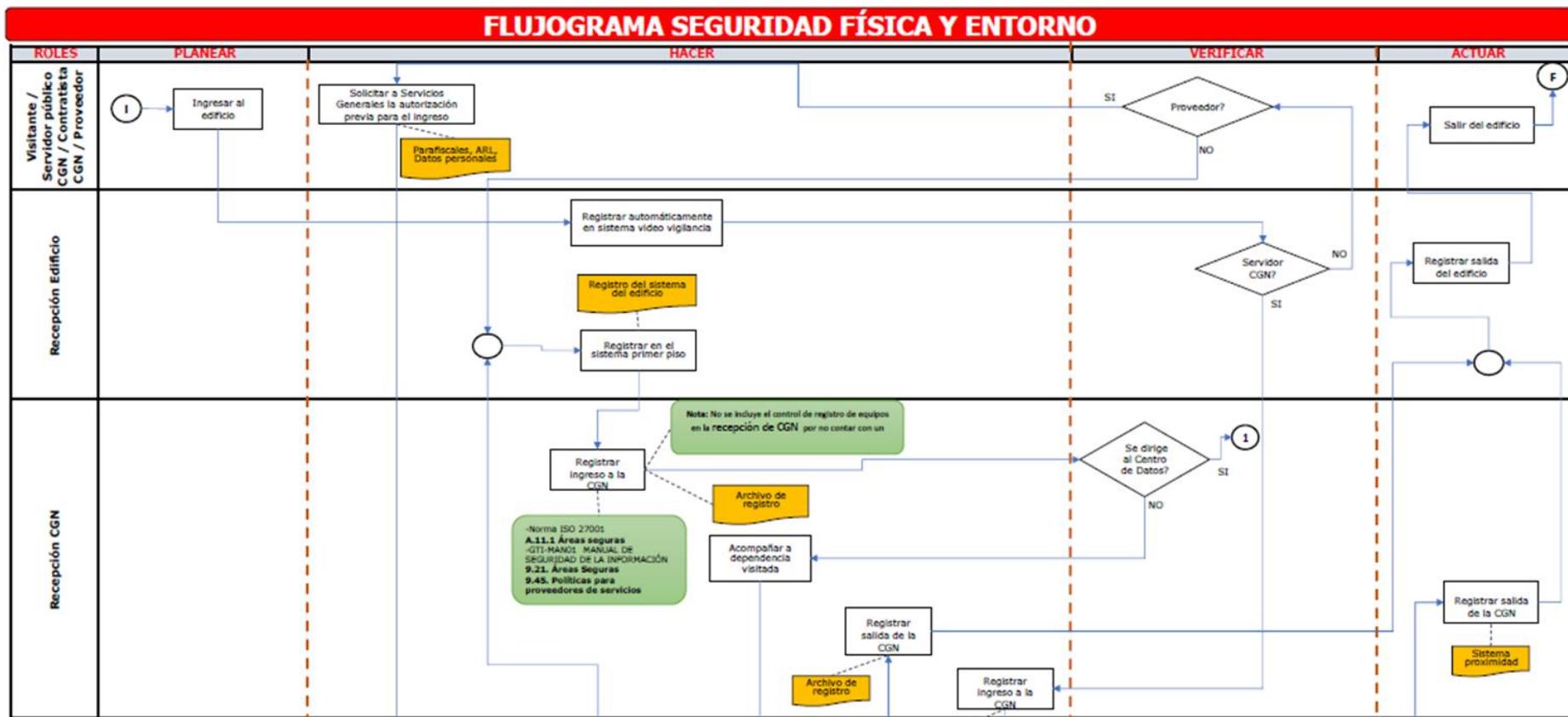
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 29 de 32



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 30 de 32



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 31 de 32



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
30/10/2025	GTI-PRC10	10	Página 32 de 32

