

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	1 de 23

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.

Disponibilidad: cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella ya sean personas procesos o aplicaciones. Grosso modo la

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	2 de 23

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).

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).

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	3 de 23

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.**](#)

[**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**](#)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	4 de 23

[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](#)

[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](#)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	5 de 23

[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](#)

Nota: y las demás que estén contenidas en la Matriz de Requisitos Legales y Normativos de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, la cual puede ser consultada en: [Registro Matriz de Requisitos legales](#)

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- [PI-PRC16 – No conformidades, acción correctiva y planes de mejoramiento](#)
- [GAD-PRC01 - Gestión de cuentas institucionales a contratistas](#)
- [GTH-PRC20 Desvinculación de personal de planta](#)
- [GTI-PRC02 Administración de la Plataforma Tecnológica](#)
- [GTI-PRC07 Desarrollo de software](#)
- [GTI-PRC12 Gestión de Activos de Información](#)
- [GTI10-FOR01 - Registro Incidentes de Seguridad de la Información Y Digital](#)
- [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](#)
- [GTI10-FOR10 - Matriz de requisitos legales y normativos de seguridad de la información y seguridad digital](#)
- [GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información](#)
- [GAD22-FOR03 - Paz y Salvo por retiro de la entidad](#)
- [GTI02-POL02 - Políticas específicas de seguridad de la información y seguridad digital](#)
- [GTI02-GUI02 - Guia de Administración de Usuarios y/o Contraseñas](#)
- [GTI02-POL04 - Políticas de copias de respaldo](#)
- [GTI02-POL05 - Política de Acceso a la Red Privada Virtual de la CGN](#)
- [GTI02-POL06 - Política de Seguridad para proveedores de servicio](#)
- [GTI02-POL08 - Política para el uso de medios removibles, borrado seguro y disposición de medios.](#)
- [GTI10-INS03 - Instructivo para la recolección y preservación de evidencia](#)
- [GTI10-INS04 - Instructivo para la gestión de incidentes en seguridad de la](#)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	6 de 23

- [información y Digital](#)
- [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](#)
 - [Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información](#)
(Matriz)

5. DOCUMENTOS ANEXOS

- Flujograma de Seguridad de la Información
- Flujograma Control de acceso a sistemas de información y administración de usuarios y contraseñas
- Flujograma Gestión de medios removibles
- Flujograma Derechos de propiedad intelectual
- Flujograma Copias de respaldo de la Información
- 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 vulnerabilidades técnicas
- Flujograma Continuidad de la seguridad de la información
- Flujograma Seguridad física y del entorno

6. PROCEDIMIENTO

La estructura del procedimiento de seguridad de la información se presenta en el Flujograma de Seguridad de la Información, el cual está conformado por otros flujogramas específicos. Ver flujogramas.

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Plan de seguridad y privacidad de la información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información (Matriz)	Corresponde a la planeación de las actividades para gestionar el SGSI y los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital de la CGN. Lineamientos: MSPI – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y demás disposiciones de MinTIC relacionadas.	GIT de Apoyo Informático Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información	Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Seguimiento Matriz o Plan de Tratamiento de Riesgos

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	7 de 23

2	<p style="text-align: center;">Flujograma Control de acceso a sistemas de información y Administración de usuarios y contraseñas</p>	<p>Se especifican las actividades para gestionar el acceso a los servicios a la Plataforma Tecnológica de la CGN.</p> <p>Lineamientos: GAD-PRC02 - Traslado de Elementos entre Servidores Públicos y/o Contratistas</p> <p>GAD - PRC21 - Retiro de Privilegios a Contratistas</p> <p>GTH - PRC17 - Procedimiento Selección, vinculación, Permanencia y Retiro de Personal de Planta</p> <p>GTI02-POL05 - Política de Acceso a la Red Privada Virtual de la CGN</p> <p>GTI02-GUI02 - Guía de Administración de Usuarios y/o Contraseñas</p>	<p style="text-align: center;">Equipo Gestión de servicios de TI y Equipo Sistemas de información e Información</p>	<p style="text-align: center;">GTI10-FOR09 Gestión de Cuentas de Usuario</p> <p style="text-align: center;">GAD22-FOR03 - Paz y Salvo por desvinculación o terminación de contrato</p>
3	<p style="text-align: center;">Flujograma Gestión de medios removibles</p>	<p>Se definen las actividades de uso y autorización de medios removibles.</p> <p>Lineamiento: GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política para el Uso de Medios Removibles, Borrado Seguro y Disposición de Medios</p>	<p style="text-align: center;">Equipo Gestión de servicios de TI</p>	<p style="text-align: center;">Correo Electrónico Institucional</p> <p style="text-align: center;">Registro herramienta de Mesa de Servicios</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	8 de 23

4	Flujograma Derecho de propiedad intelectual	<p>Se describen las actividades relacionadas con el manejo de activos de información que requieren el tratamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual.</p> <p><i>Lineamiento:</i> GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de protección de los Derechos de Autor - Política de Política de Conflictos Legales</p>	Equipo Gestión de servicios de TI Equipo Sistemas de información e información y Coordinación GIT Apoyo Informático	<p>Contrato Prestación de Servicios Profesionales – Cláusula Propiedad Intelectual</p> <p>Acuerdo de Confidencialidad</p> <p>Control Registro 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</p> <p>GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información</p>
5	Flujograma Copias de respaldo de la información	<p>Describe las actividades de las etapas definidas para la generación de copias de respaldo.</p> <p><i>Lineamiento:</i> GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de Respaldo y restauración de Datos</p> <p>GTI02-POL04 Política de copias de respaldo</p>	Equipo Gestión de servicios de TI	<p>Registro de backups en la Herramienta</p> <p>Control de backup</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	9 de 23

6	Flujograma Actualización de software y hardware	Se describen las actividades relacionadas con la actualización que requiere algún activo de información de la CGN (hardware-software).	Equipo Gestión de servicios de TI Equipo Estrategia y Gobierno Coordinación GIT Apoyo Informático	GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información Aplicativo de mesa de servicio
7	Flujograma Seguridad de redes, comunicaciones y servicios de TI	Describen las actividades de acceso a la red y a los servicios de TI Lineamientos: GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital GTI02-POL05 - Política de Acceso a la Red Privada Virtual de la CGN GTI02-POL07 - Política para el uso de la red inalámbrica publica WLAN. GTI02-GUI02 - Guia de Administración de Usuarios y/o Contraseñas GTI-PRC02 Administración Plataforma Tecnológica GTI05-INS04 Instructivo Creación usuario VPN y políticas	Equipo Gestión de servicios de TI	GTI10-FOR09 – Gestión de cuentas de usuario GTI10-FOR08- Solicitud de VPN-IPSec (Para entidades)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	10 de 23

8	Flujograma 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: GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de Gestión de incidentes de seguridad de la Información</p> <p>GTI10-INS04 - Instructivo para la gestión de Incidentes en Seguridad de la Información y Digital</p> <p>GTI10-INS03 - Instructivo para la recolección y preservación de evidencia</p>	Equipo de Seguridad de la Información Equipo Gestión de servicios de TI	<p>GTI10-FOR01- Registro Incidentes de Seguridad de la Información y Digital</p> <p>GTI10-FOR05- Extracción imágenes Forense</p> <p>GTI10-FOR06- Rótulo Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física.</p>
9	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: GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de acceso físico y Política de Control de Acceso</p>	Equipo de Seguridad de la Información Secretaría General	<p>GTI02-FOR01- Bitácora Plataforma Tecnológica</p> <p>Registro en archivo en Excel (secretaria general)</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	11 de 23

10	Flujograma 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: GTI02-POL02 - 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>GTI02-PLN02 – Plan de Continuidad de Negocio de TI</p> <p>Guías de Implementación de Contingencia</p> <p>Flujograma 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>Equipo Sistemas de información e Información</p> <p>Equipo Gestión de servicios de TI</p> <p>Oficial de Seguridad y Privacidad</p> <p>Coordinador GIT de Apoyo Informático</p>	<p>GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información</p> <p>Plan de Continuidad de Negocio</p> <p>Plan de continuidad de Negocio y pruebas de contingencia tecnológica</p> <p>Formato de Pruebas del Plan de Contingencia Tecnológica</p>
11	Flujograma Gestión de vulnerabilidades técnicas	<p>Se describen las actividades a ejecutar para la identificación, clasificación, análisis, resolución y seguimiento de vulnerabilidades de los servicios y plataforma tecnológica de la CGN.</p>	<p>Equipo de Seguridad de la Información</p> <p>Equipo Gestión de servicios de TI</p> <p>Equipo Sistemas de información e Información</p>	<p>GTI12-FOR01- Inventario Activos de Información</p> <p>Plan de trabajo</p> <p>Informe técnico</p>

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	12 de 23

	Lineamiento: GTI2-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de Gestión de la vulnerabilidad técnica.	Oficial de Seguridad y Privacidad Coordinador GIT de Apoyo Informático Proveedor	Registro de evidencia Registro de remediación
--	--	--	--

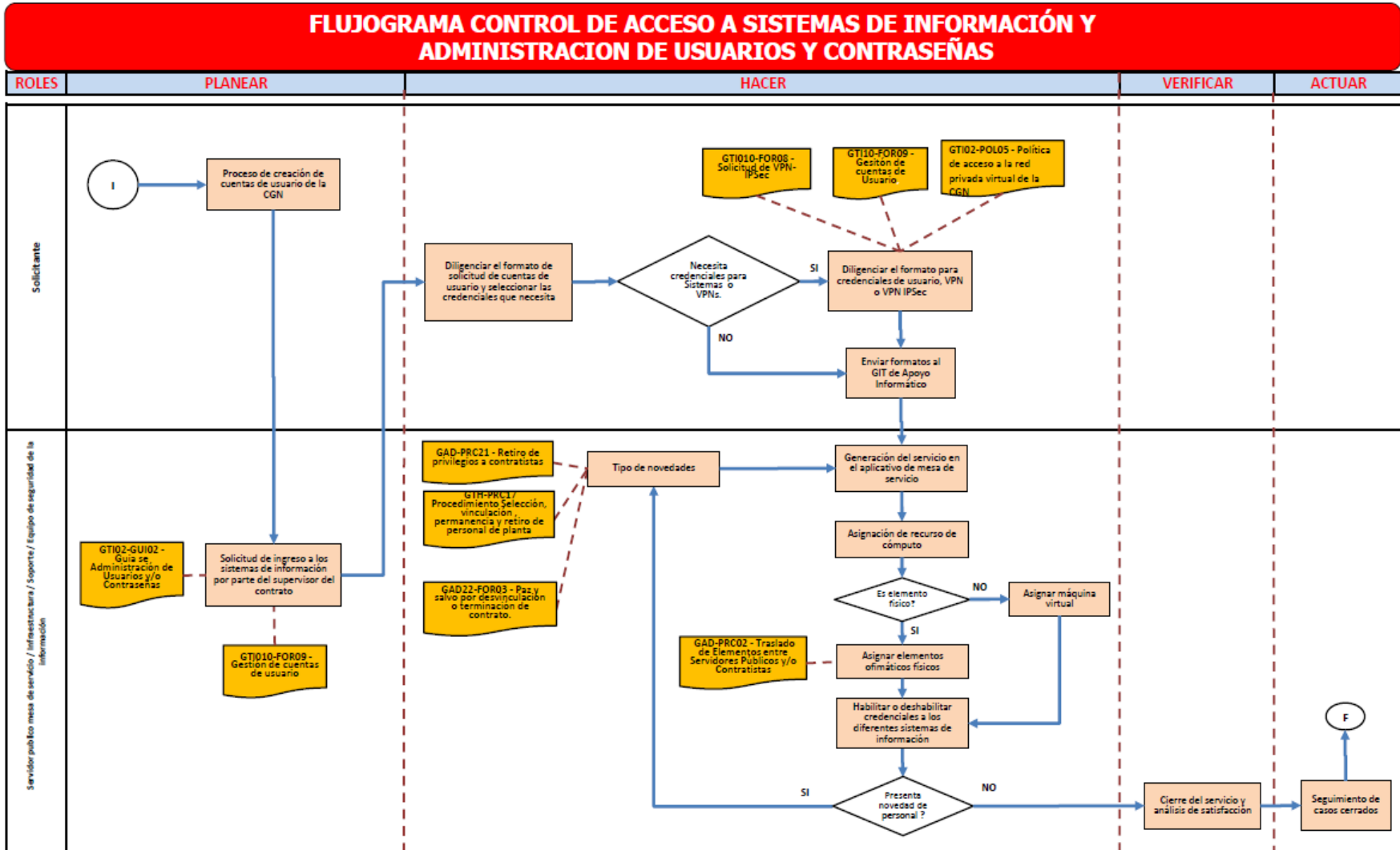
Nota: La totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser alineadas a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política de la calidad, Política Ambiental, Política de la SST, Política de la Seguridad de la Información, Políticas de Gestión y desempeño institucional - 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 PLANEACIÓN INTEGRAL

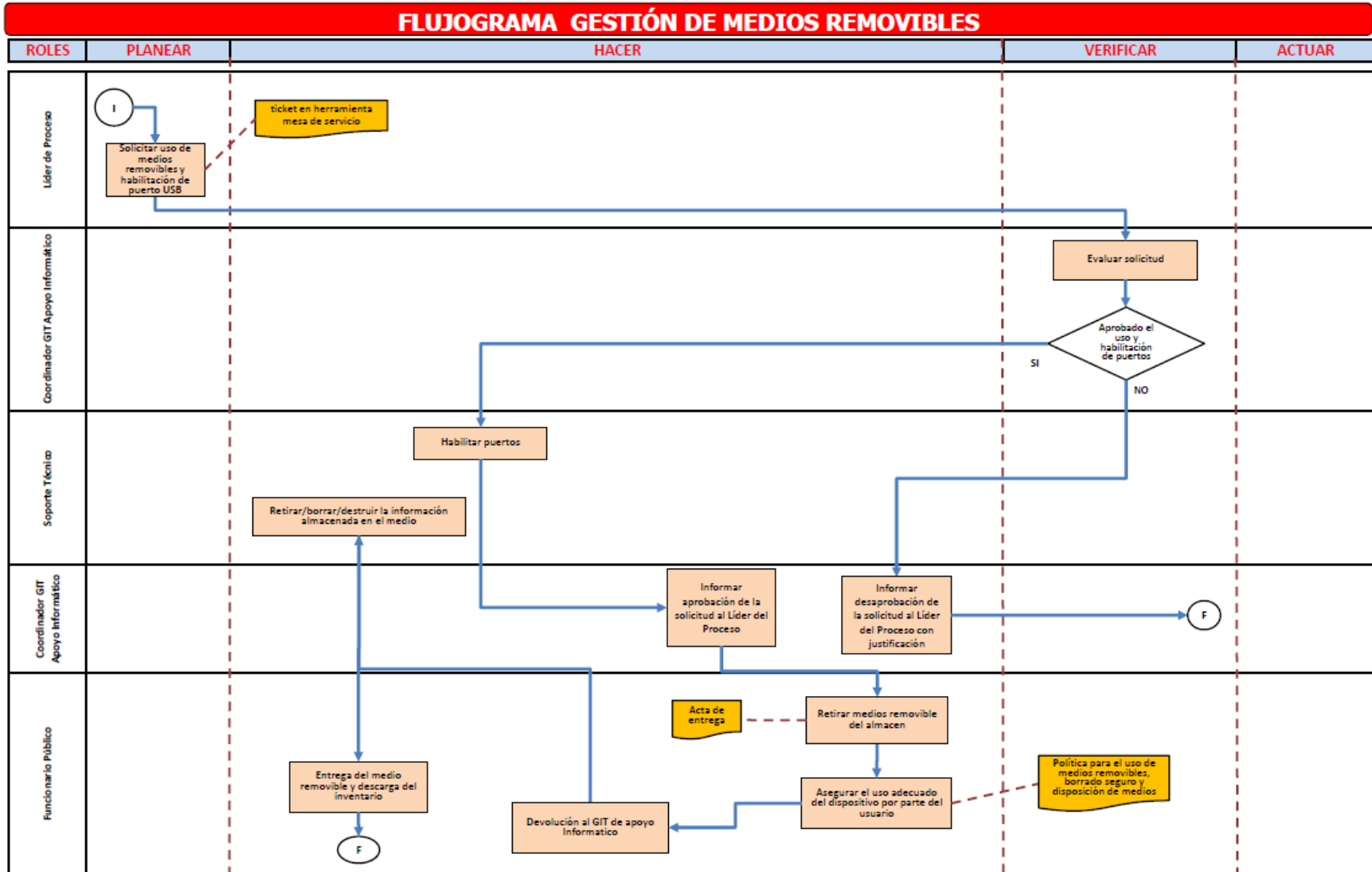
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	13 de 23



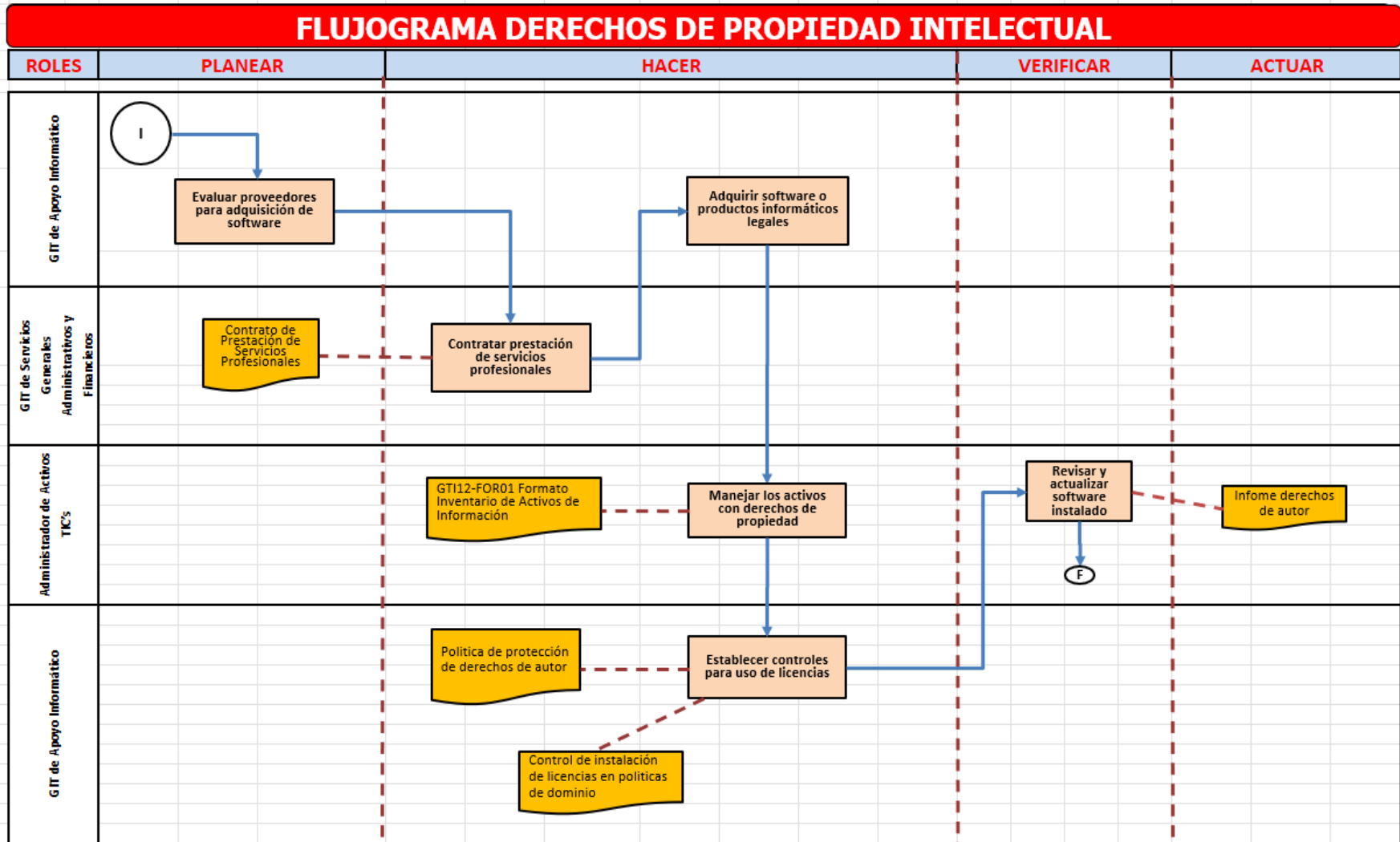
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	14 de 23



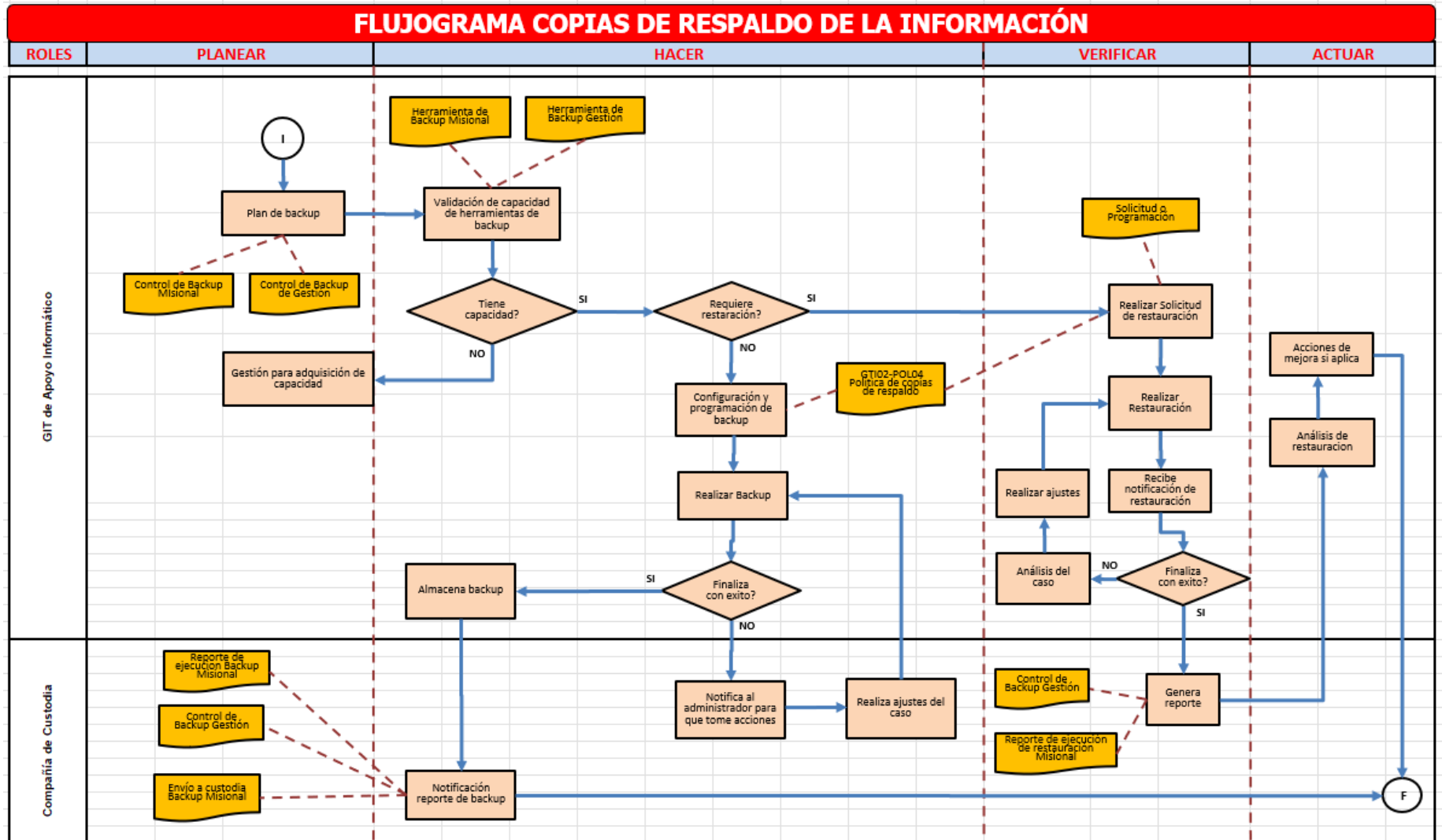
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	15 de 23



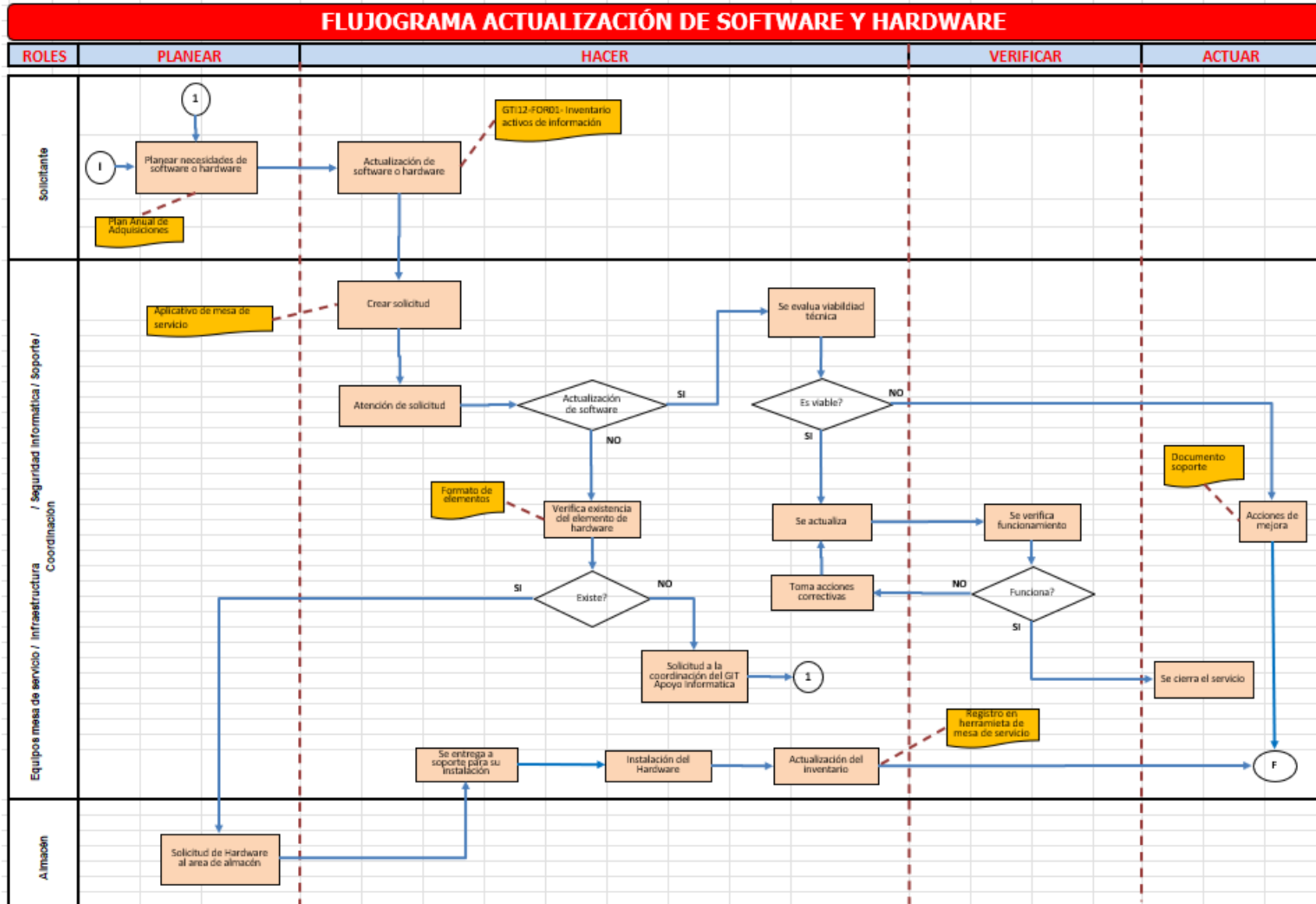
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	16 de 23



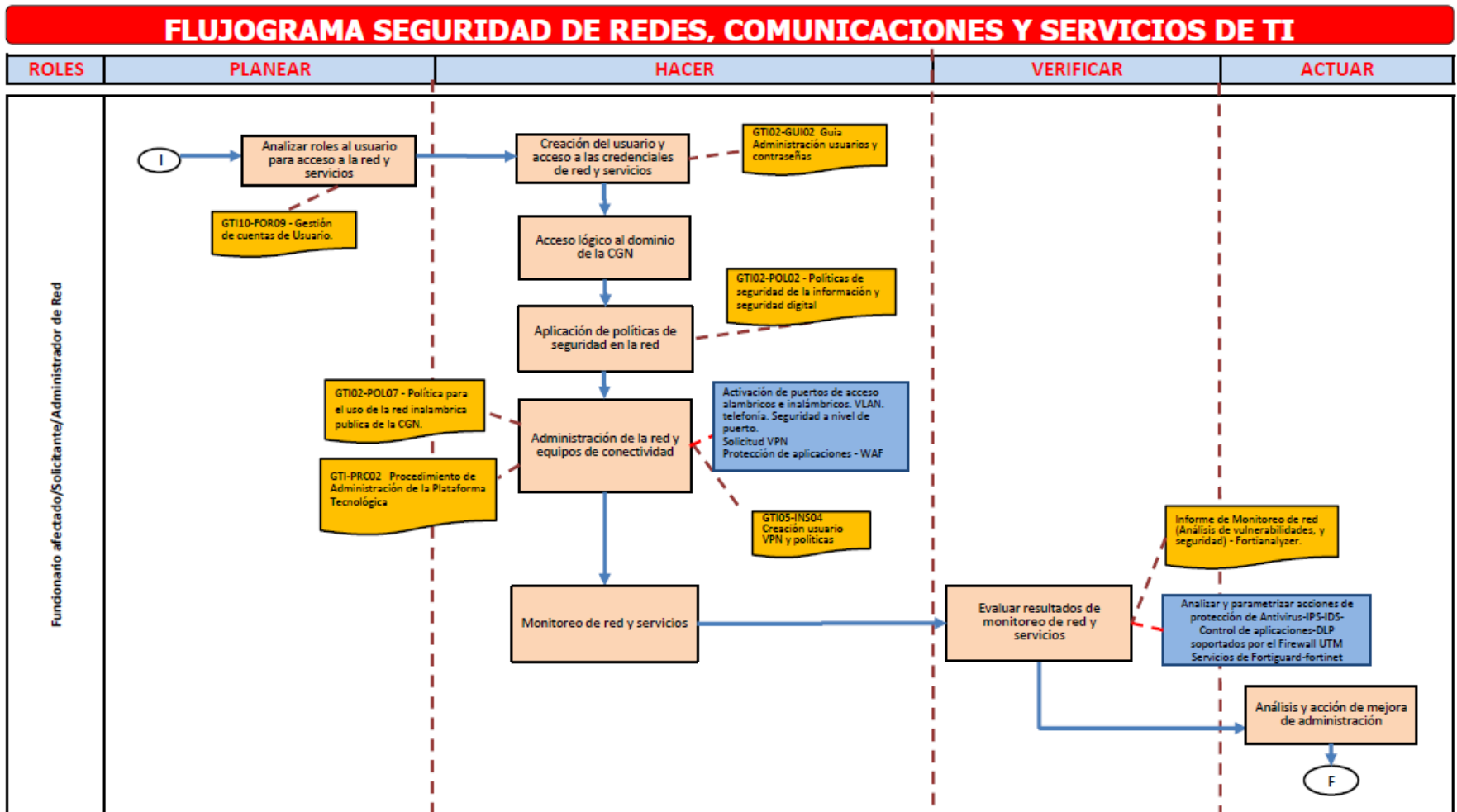
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	17 de 23



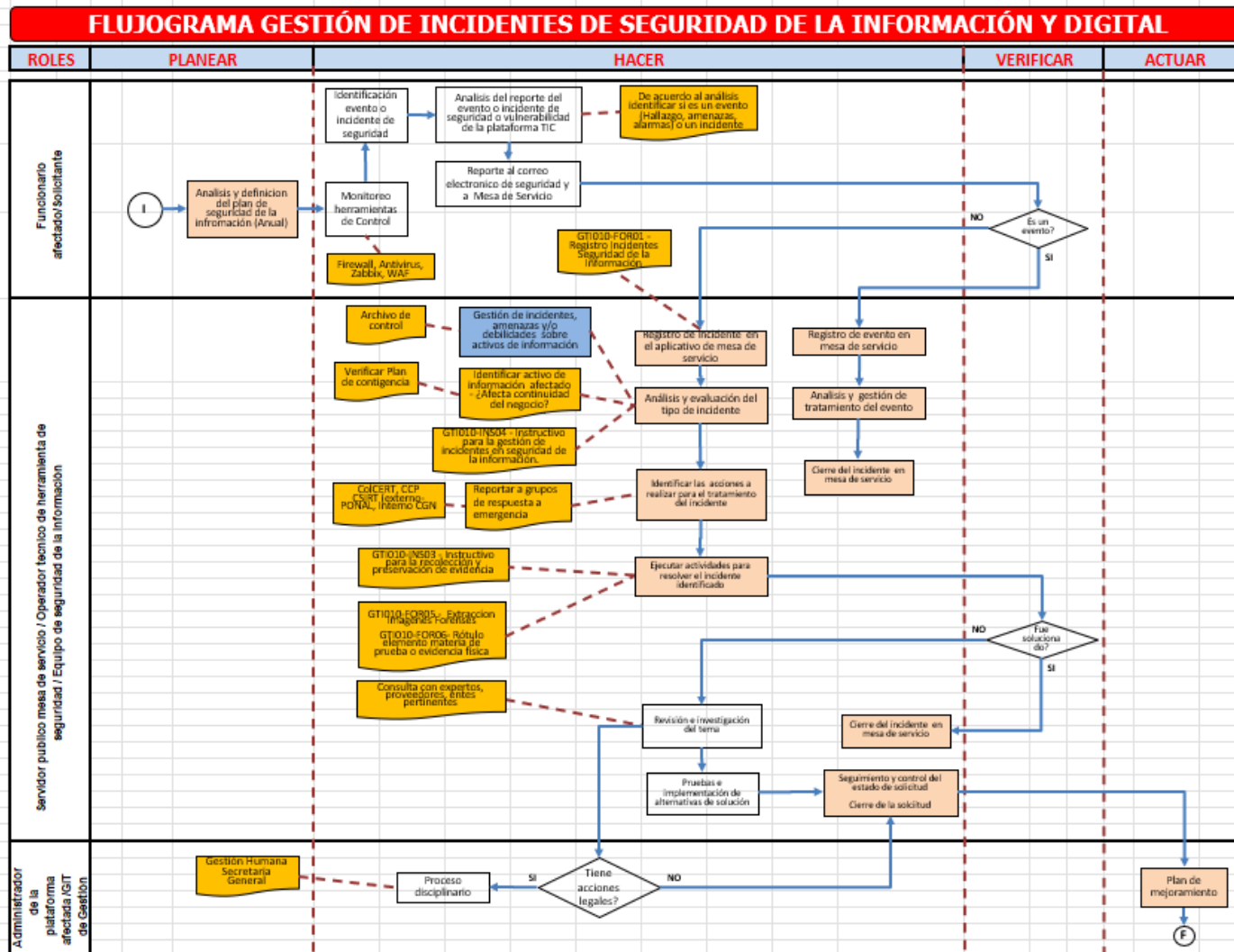
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	18 de 23



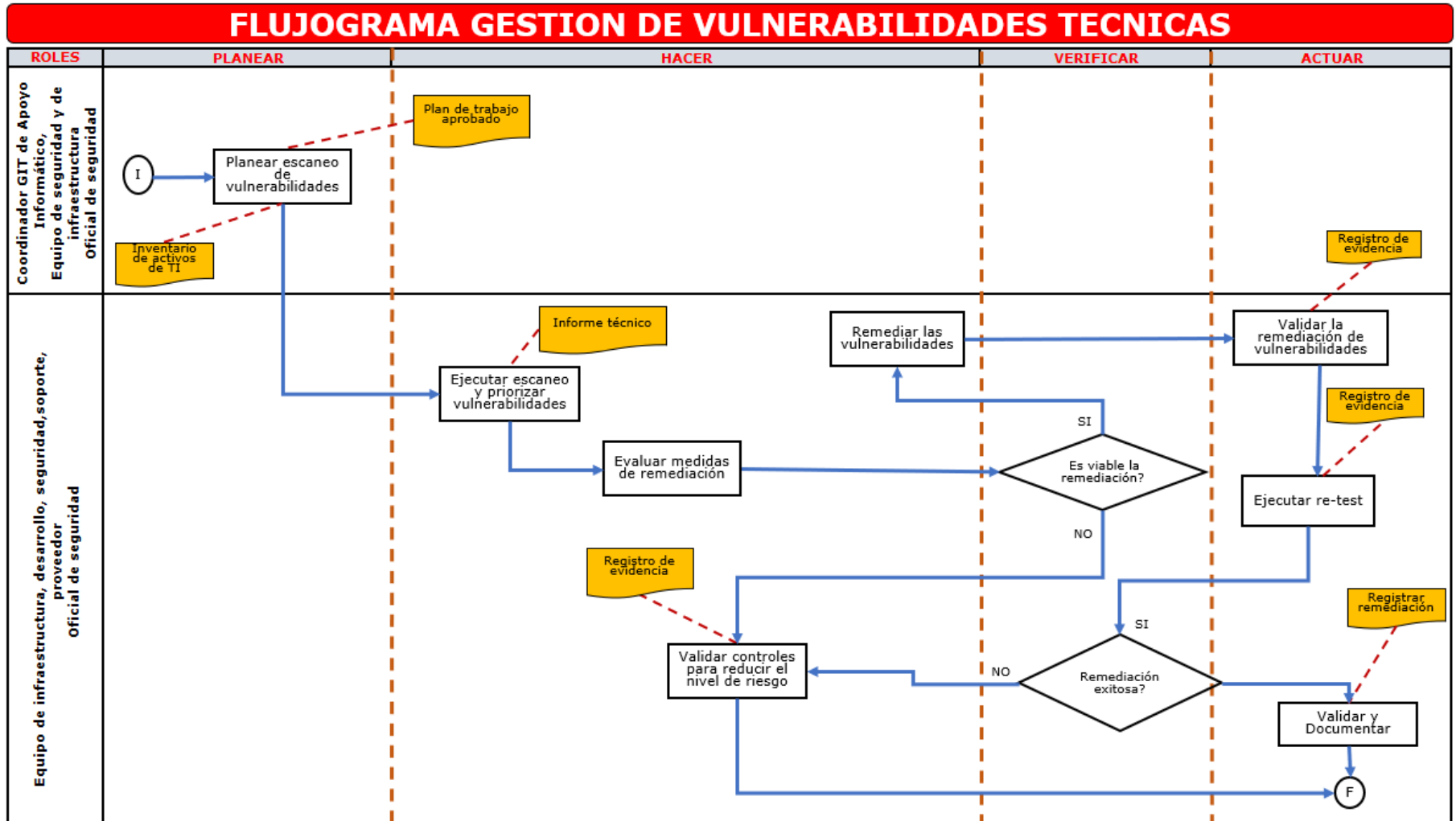
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	19 de 23



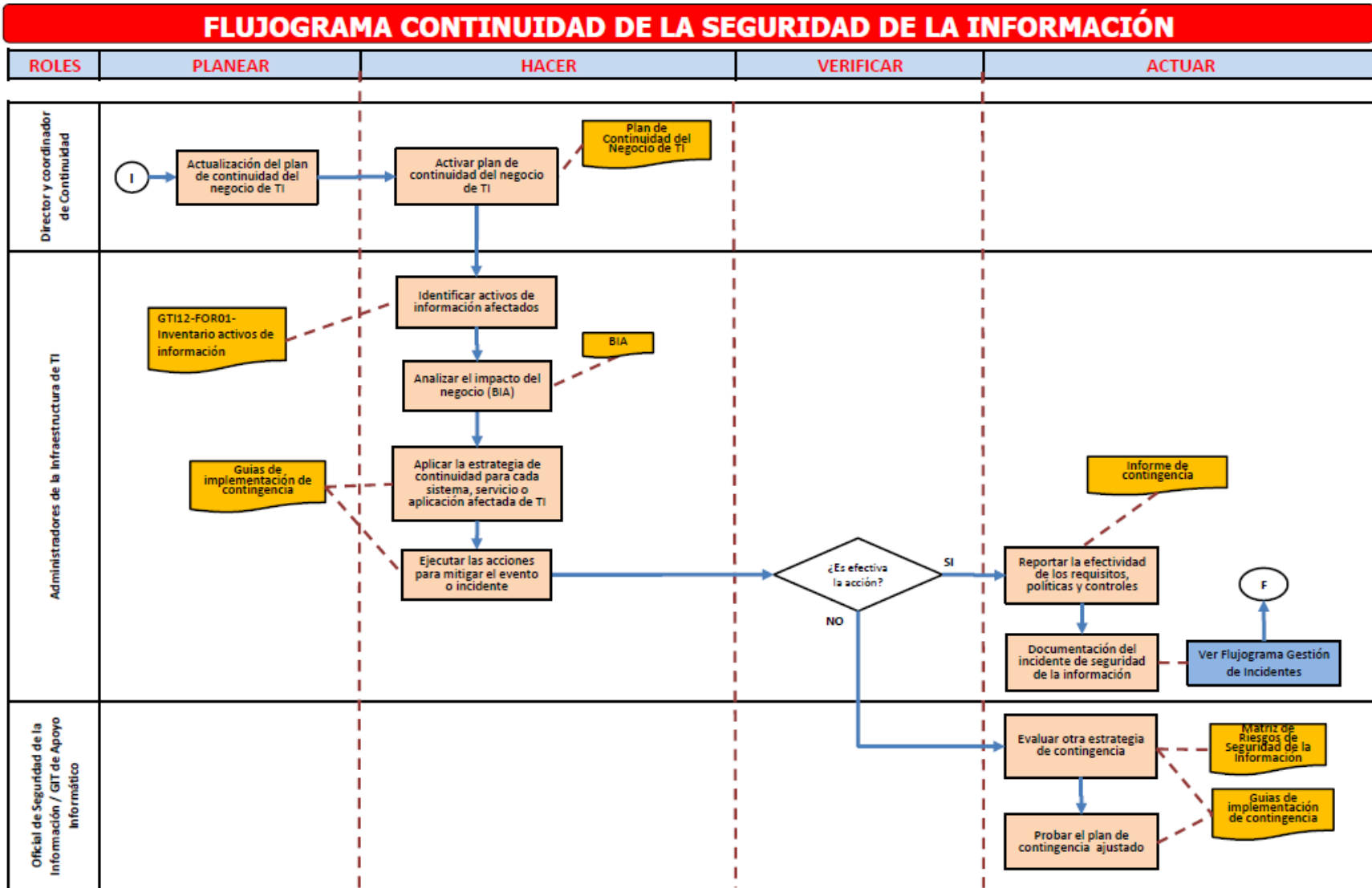
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	20 de 23



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	21 de 23



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	22 de 23



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
14/04/2026	GTI-PRC10	11	23 de 23

