SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**1** de **19**

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

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

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.

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.

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

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

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

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**2** de **19**

eléctrico, durante un tiempo prudencial, para realizar un apagado seguro de dichos dispositivos.

3. MARCO LEGAL

Decreto 1377 De 2013: Reglamenta la Protección de Datos y añade dos capítulos al Código Penal Colombiano.

Decreto 612 de 2018 - Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

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.

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

GTI10-FOR10 Matriz de Requisitos Legales y Normativos de Seguridad de la Información y Seguridad Digital – (Nota: y las demás que estén contenidas en la matriz de requisitos legales y normativos)

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

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

- GTI02-MAN02 Anexo Términos y Definiciones – Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
- 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-FOR05 - Extracción Imágenes Forense

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**3** de **19**

- GTI10-FOR06 - Rótulo Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física
- GTI10-FOR08 – Solicitud de VPN-IPSec
- 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 información y Digital
- GTI12-INS01 – Instructivo para la gestión de activos de la información
- GTI10-INS06 – Configuración firma digital con certificados Windows
- GTI02-PLN02 - Plan de Continuidad de Negocio de TI
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información

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 Actualización de software y hardware
- Flujograma Seguridad de redes, comunicaciones y servicios de TI
- Flujograma Seguridad física y del entorno
- Flujograma Gestión de incidentes de seguridad de la información y digital
- Flujograma Gestión de vulnerabilidades técnicas
- Flujograma Continuidad de la seguridad de la información

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.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**4** de **19**

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
2	Flujograma 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, Permanencia y Retiro de Personal de Planta	Equipo Gestión de servicios de TI y Equipo Sistemas de información e Información	Formulario **Solicitud servicios de TI** - herramienta de Mesa de Servicios GAD22-FOR03 - Paz y Salvo por desvinculación o terminación de contrato

		GTI02-POL05 - Política de Acceso a la Red Privada Virtual de la CGN GTI02-GUI02 - Guía de Administración de Usuarios y/o Contraseñas.		
3	Flujograma Gestión de medios removibles	Se definen las actividades de uso y autorización de medios removibles. 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.	Equipo Gestión de servicios de TI	Correo Electrónico Institucional Registro herramienta de Mesa de Servicios
4	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:* 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	Equipo Gestión de servicios de TI Equipo Sistemas de información e información y Coordinación GIT Apoyo Informático	Contrato Prestación de Servicios Profesionales – Cláusula Propiedad Intelectual Acuerdo de Confidencialidad Control Registro Derechos Propiedad Intelectual Orden de Compra y/o Contrato de adquisición de productos de software - Licencia (entrega)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**6** de **19**

				Control Registro instalación Licencias GTI12-FOR01-Inventario Activos de Información
5	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 herramienta de Mesa de Servicios
6	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	Equipo Gestión de servicios de TI	Formulario **Solicitud servicios de TI** - herramienta de Mesa de Servicios GTI10-FOR08-Solicitud de VPN-IPSec (Para entidades)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**7** de **19**

		GTI-PRC02 Administración Plataforma Tecnológica GTI05-INS04 Instructivo Creación usuario VPN y políticas.		
7	Flujograma Gestión de incidentes de seguridad de la información y digital	Se relacionan las actividades a ejecutar para la gestión de eventos o incidentes de seguridad de la información y del entorno digital. Lineamientos: GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de Gestión de incidentes de seguridad de la Información GTI10-INS04 - Instructivo para la gestión de Incidentes en seguridad de la Información y Digital GTI10-INS03 - Instructivo para la recolección y preservación de evidencia.	Equipo de Seguridad de la Información Equipo Gestión de servicios de TI	Formulario **Registro incidente de seguridad** - herramienta de Mesa de Servicios GTI10-FOR05-Extracción imágenes Forense GTI10-FOR06-Rótulo Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física.
8	Flujograma Seguridad física y entorno	Se detallan las actividades de control para el acceso físico a las instalaciones de la entidad o al Centro de Cómputo. Lineamiento: GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de acceso	Equipo de Seguridad de la Información Secretaría General	GTI02-FOR01 Registro en archivo en Excel (secretaria general)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**8** de **19**

		físico y Política de Control de Acceso.		
9	Flujograma Continuidad de la seguridad de la información	Se describen las actividades a ejecutar en caso de presentarse una interrupción total o parcial de las operaciones de TI de la CGN. 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 GTI02-PLN02 – Plan de Continuidad de Negocio de TI Guías de Implementación de Contingencia Flujograma de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y Digital Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información.	Equipo de Seguridad de la Información Equipo Sistemas de información e Información Equipo Gestión de servicios de TI Oficial de Seguridad y Privacidad Coordinador GIT de Apoyo Informático	GTI12-FOR01-Inventario Activos de Información Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de Negocio y pruebas de contingencia tecnológica Formato de Pruebas del Plan de Contingencia Tecnológica
10	Flujograma Gestión de vulnerabilidades técnicas	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.	Equipo de Seguridad de la Información Equipo Gestión de servicios de TI Equipo Sistemas de información e Información	GTI12-FOR01-Inventario Activos de Información Plan de trabajo Informe técnico

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**9** de **19**

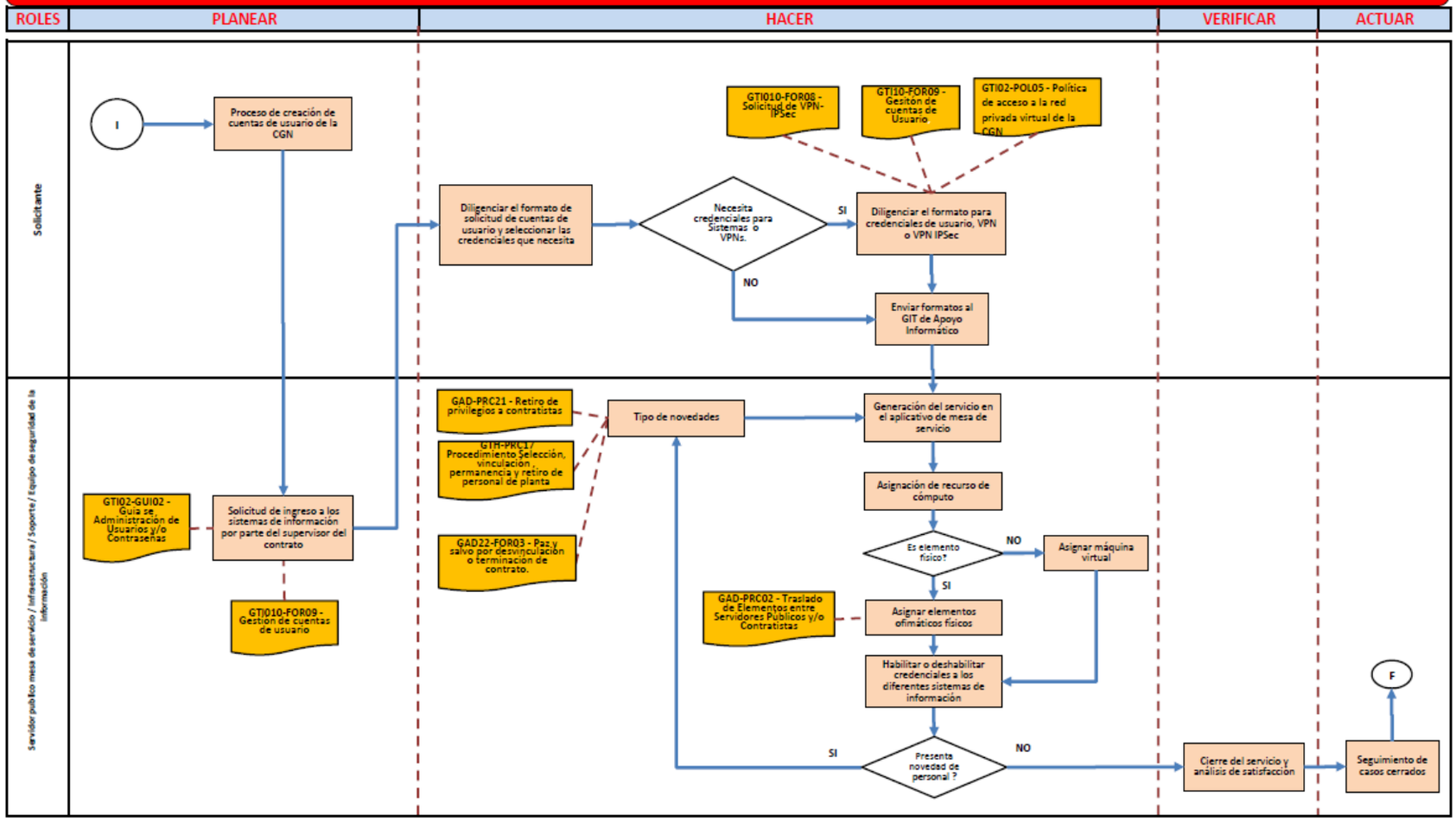
		Lineamiento: GTI02-POL02 - políticas de seguridad de la información y seguridad digital - Política de Gestión de la vulnerabilidad técnica.	Oficial de Seguridad y Privacidad Coordinador GIT de Apoyo Informático Proveedor	Registro de evidencia Registro de remediación
Nota. La totalidad de la ejecución 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 Gestióny desempeño institucional - MIPG) lo que contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacciónde las partes interesadas, la mejora del desempeño ambiental, proporcionar un lugar seguroy 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 laCGN.				
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:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**10** de **19**



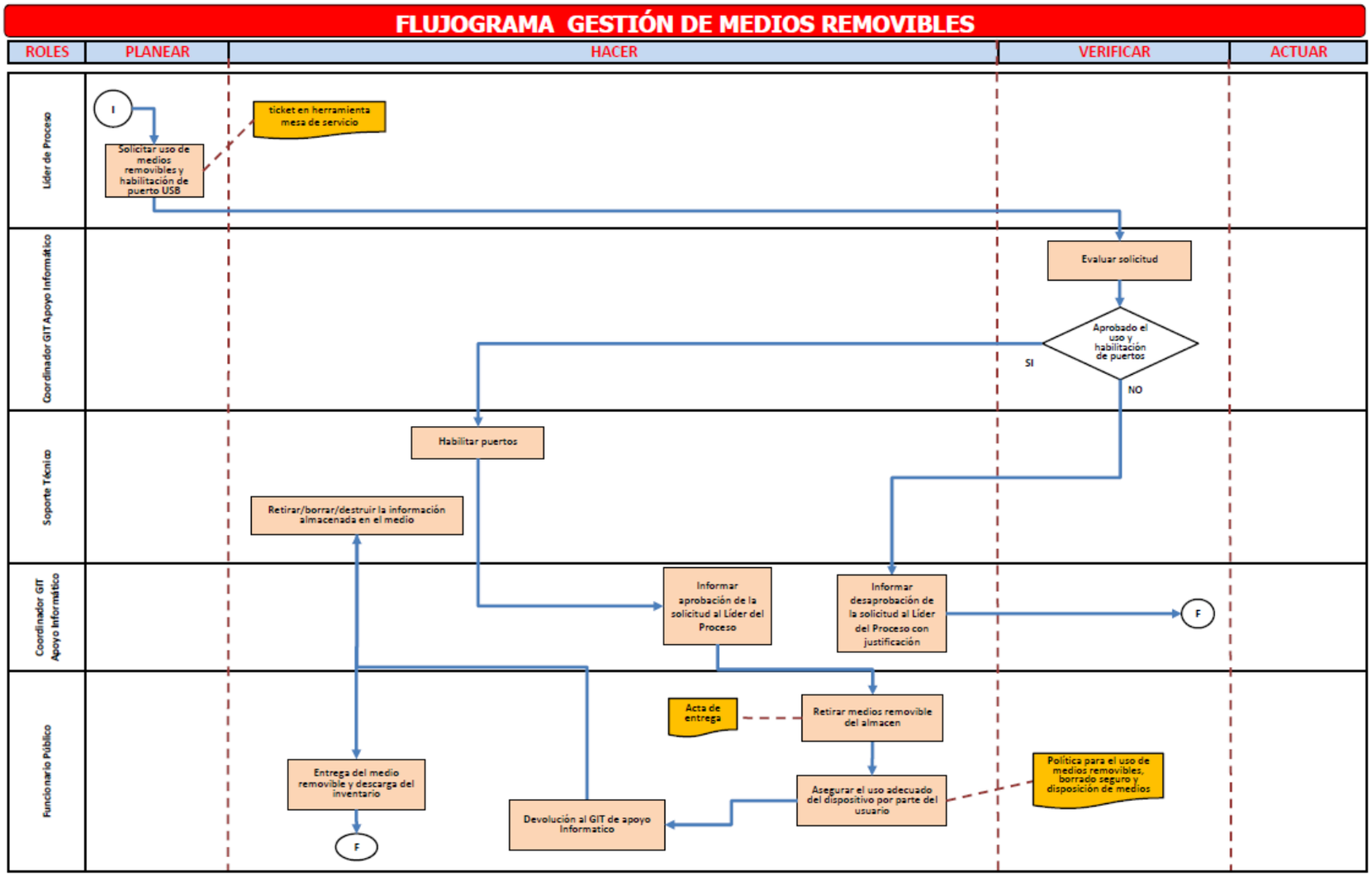
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**11** de **19**

FLUJOGRAMA CONTROL DE ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

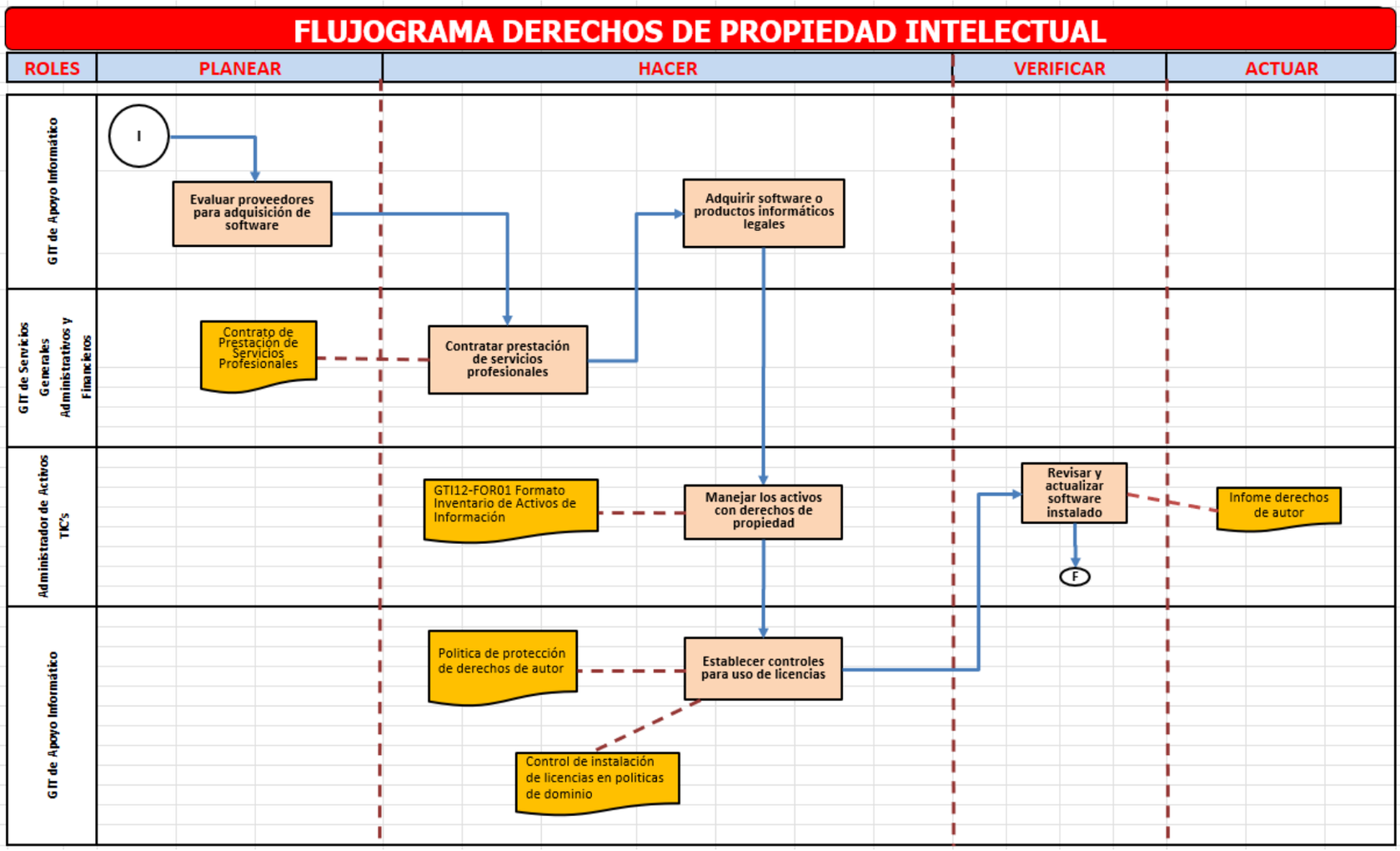


SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**12** de **19**

FLUJOGRAMA GESTIÓN DE MEDIOS REMOVIBLES

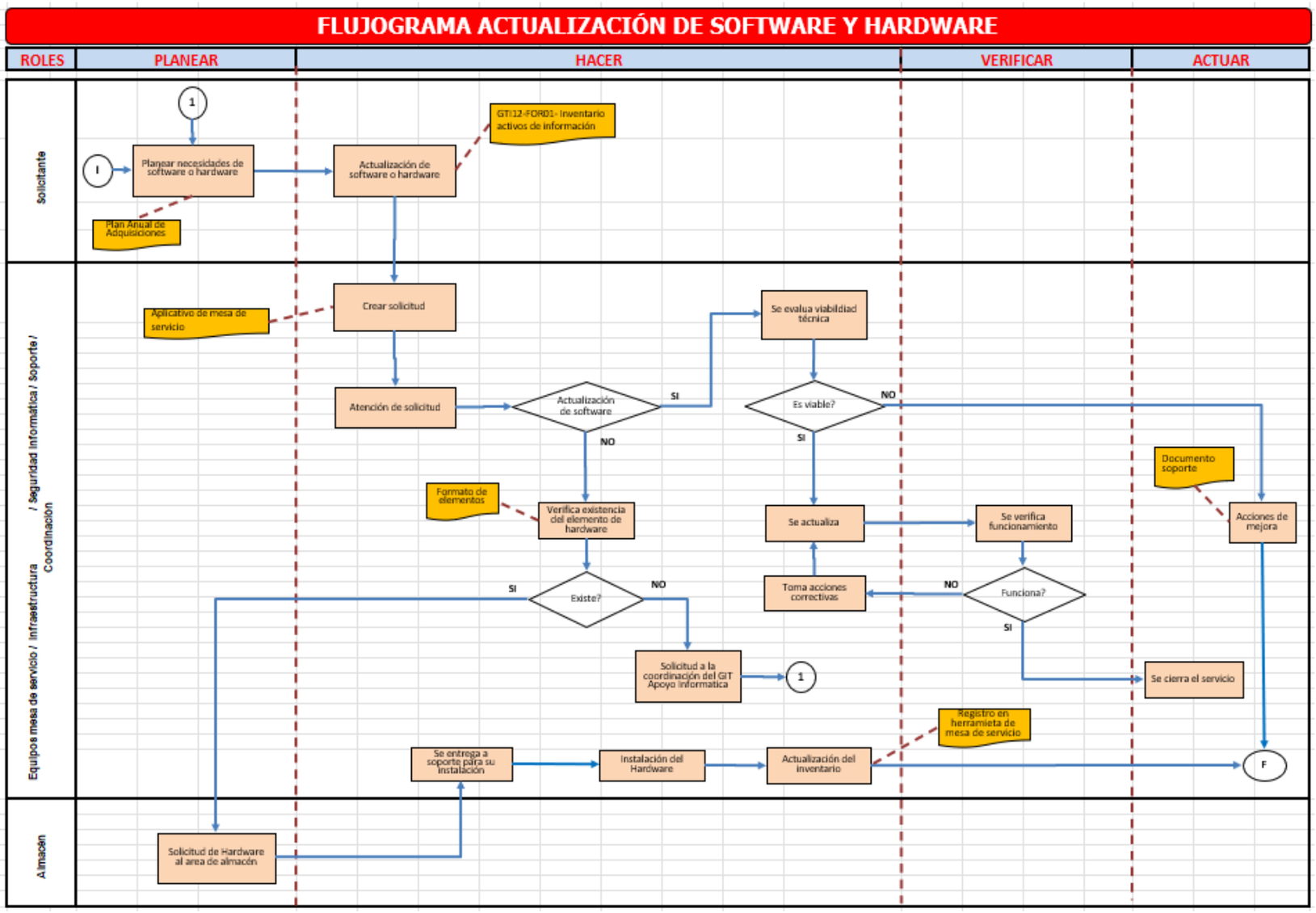


SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**13** de **19**



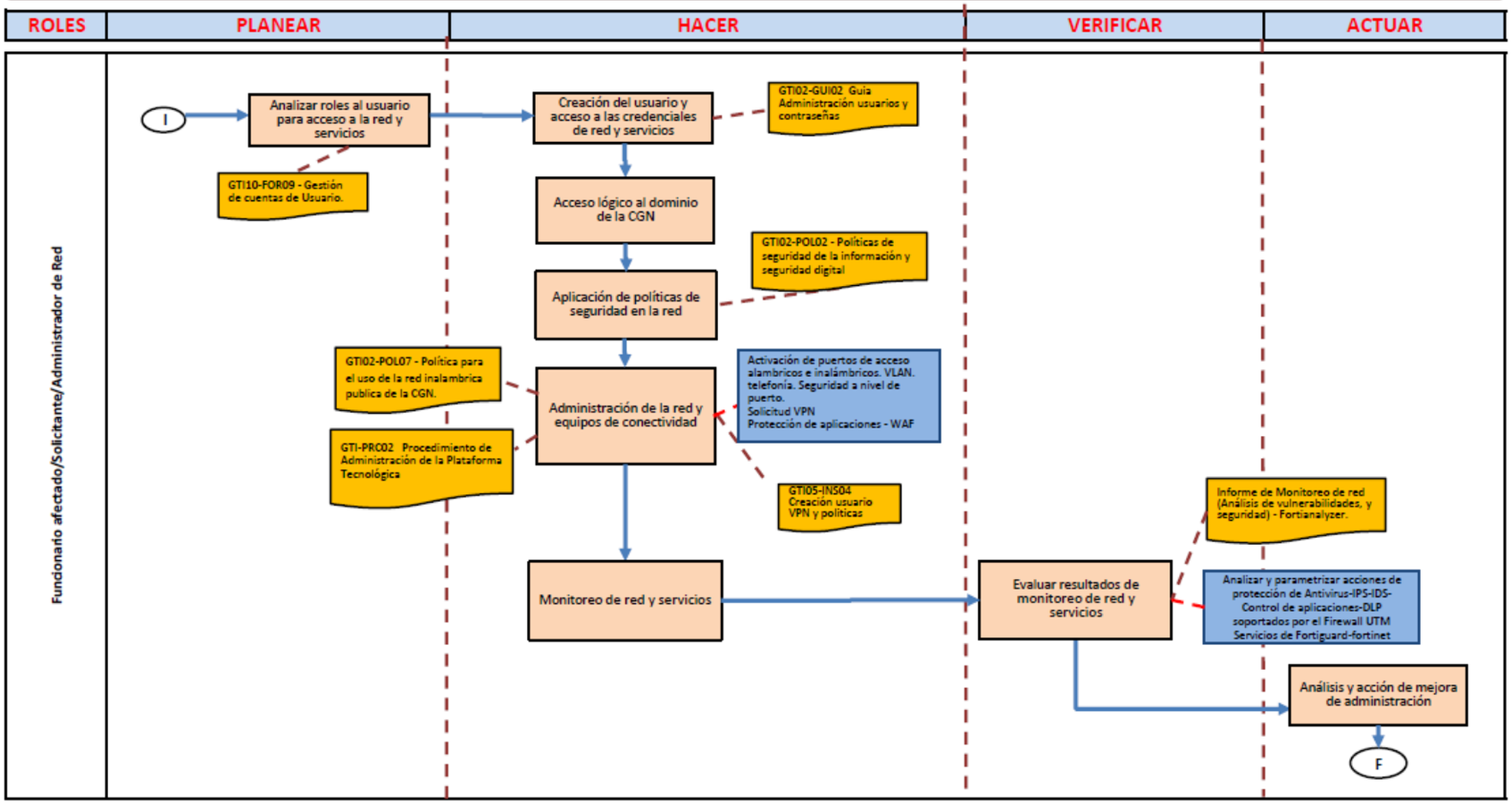
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**14** de **19**

FLUJOGRAMA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE

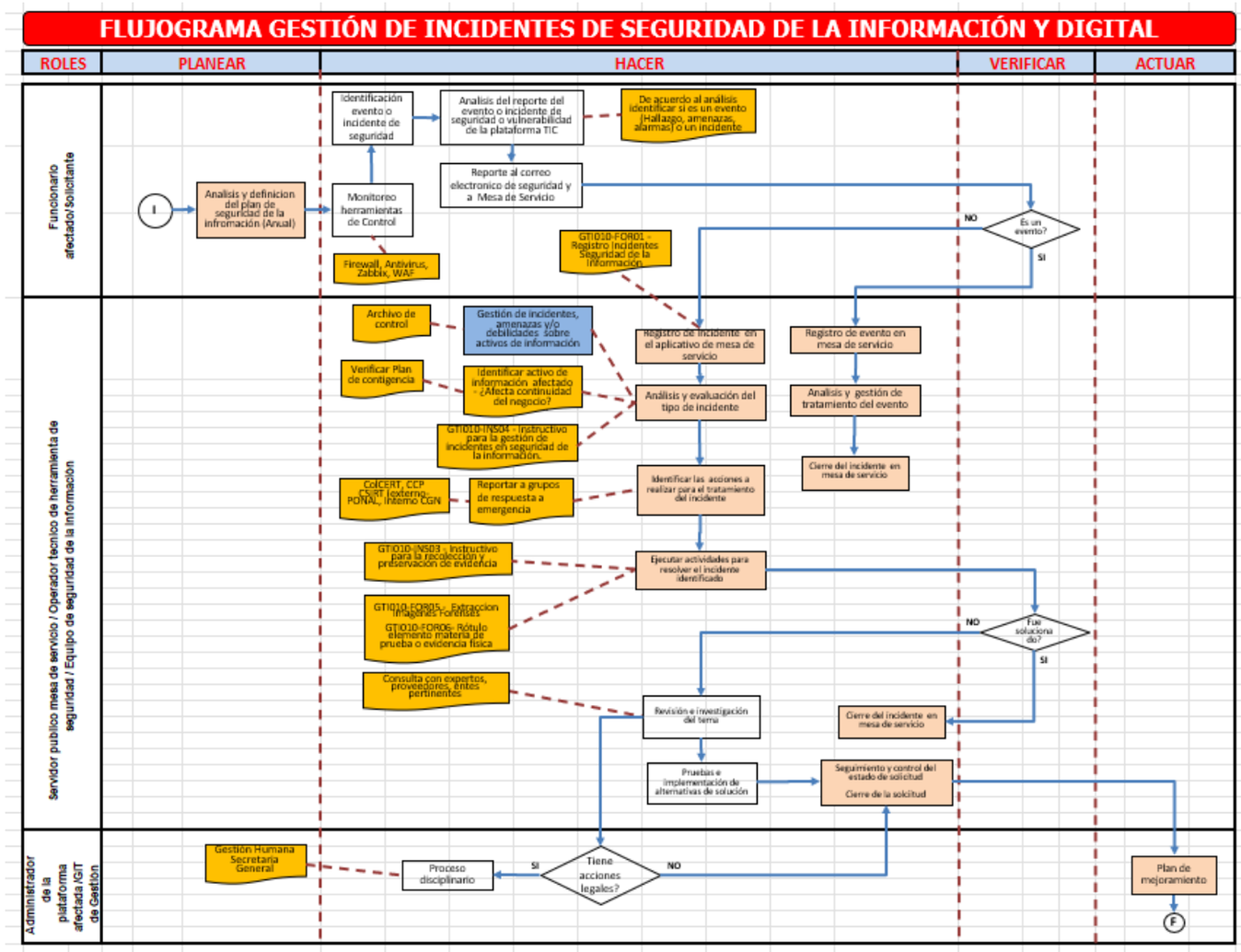


SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**15** de **19**

FLUJOGRAMA SEGURIDAD DE REDES, COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TI

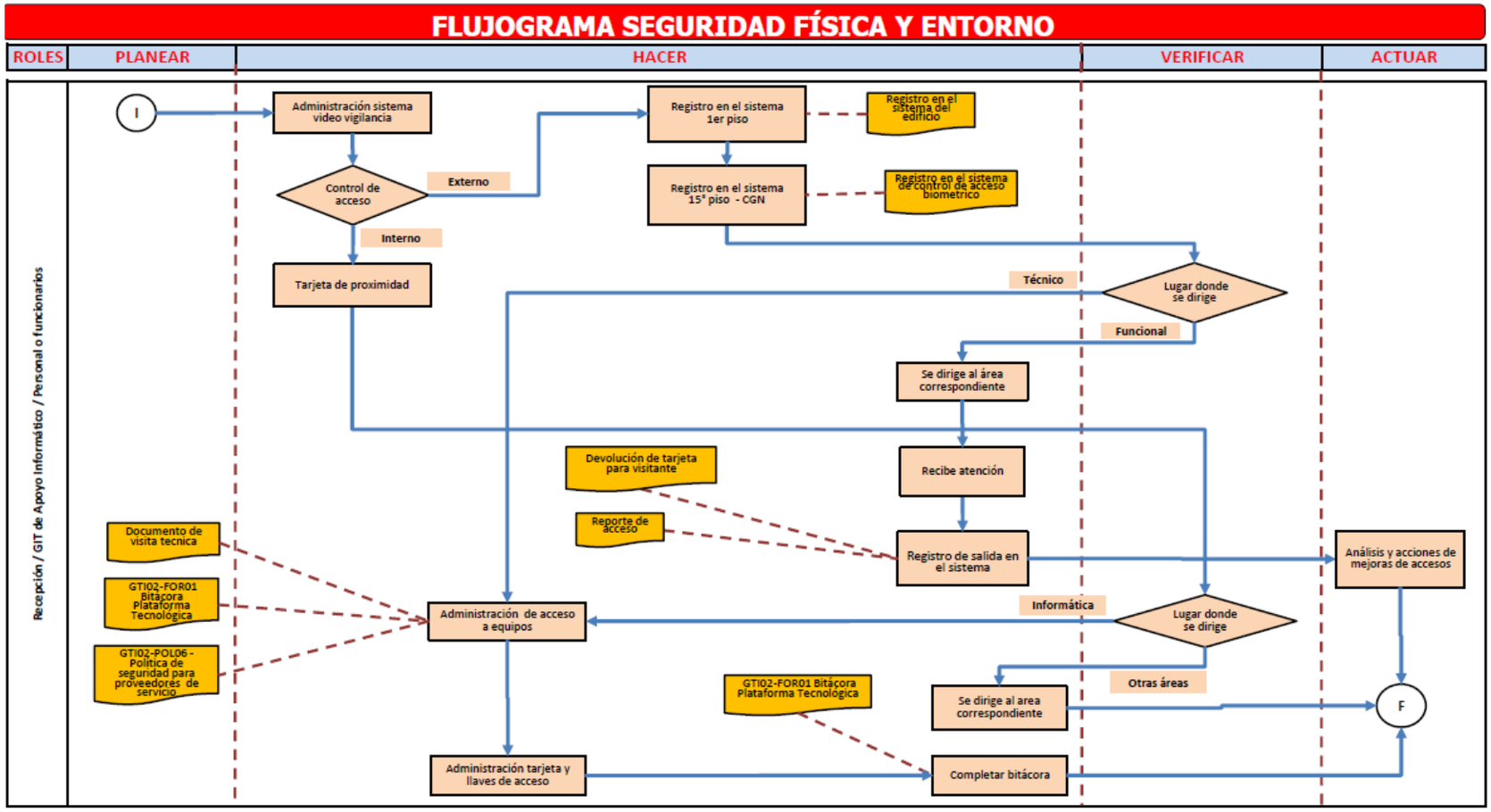


SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**16** de **19**



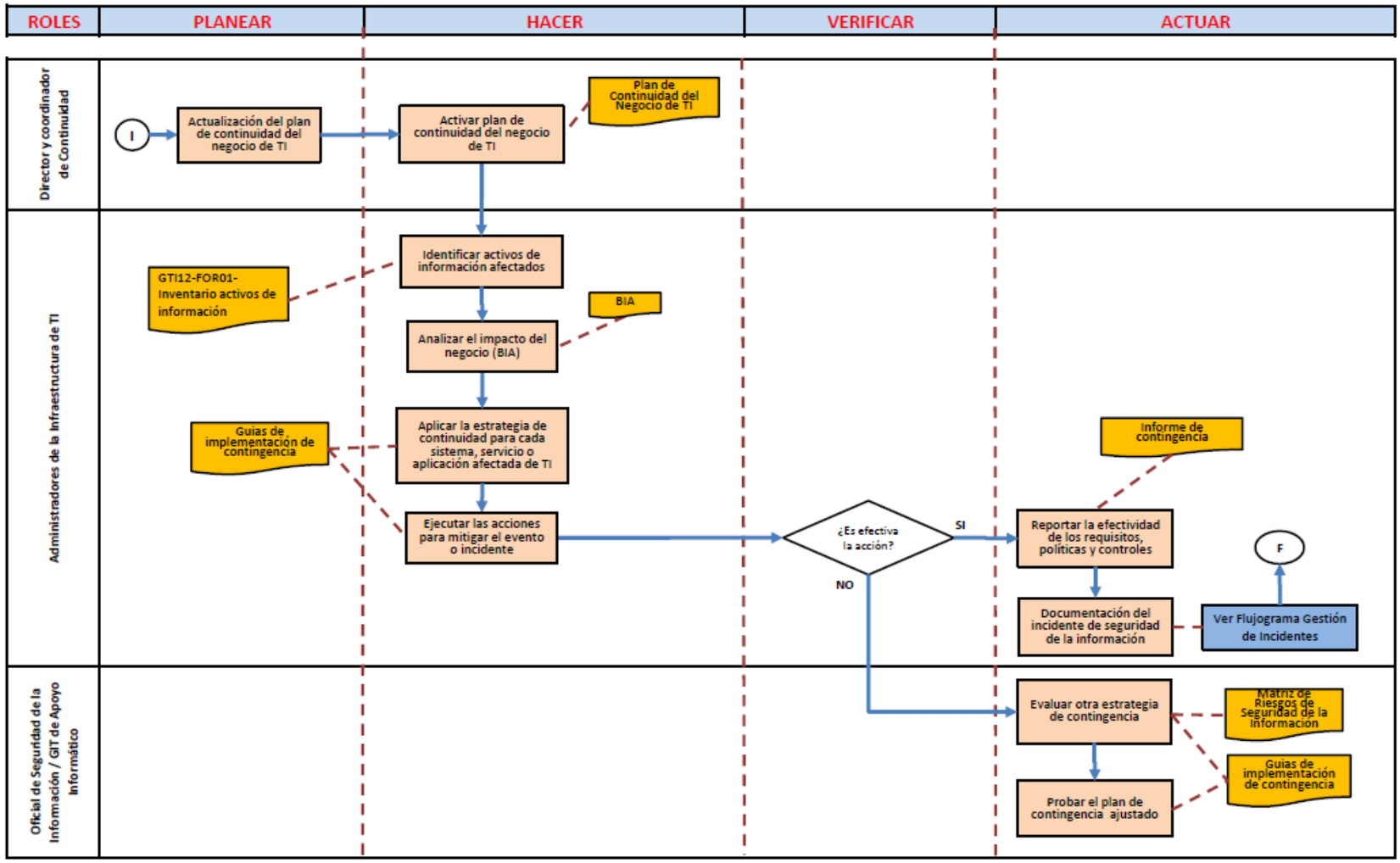
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**17** de **19**

FLUJOGRAMA SEGURIDAD FÍSICA Y ENTORNO



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**18** de **19**

FLUJOGRAMA CONTINUIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:	GESTIÓN TICs		
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN:**	**PÁGINA:**
21/07/2026	GTI-PRC10	12	**19** de **19**

FLUJOGRAMA GESTION DE VULNERABILIDADES TECNICAS

