

| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | |
|--|---------|------------|--------|
| Proceso: Comunicación y Tics | | | |
| Subproceso: Gestión de recursos tecnológicos | | | |
| Código | Versión | Emisión | Página |
| 104.01.02.02.D.15 | 01 | 25-01-2019 | 3 de 8 |

1. INTRODUCCIÓN

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca consciente de la importancia de asegurar la información, debe generar un marco normativo soportado en los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) emitido por MINTIC, el componente transversal de la estrategia Gobierno Digital y la norma ISO/IEC 27001:2013 garantizando la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información coadyuvando al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI), está encaminado al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSI) de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca; conformado por políticas, procedimientos, responsabilidades y controles generados para minimizar riesgos relacionados con la información.

2. OBJETIVO

Implementar El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI) para la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, basado en los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) emitido por MINTIC, los requisitos de Gobierno Digital y la norma ISO/IEC 27001:2013 garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

3. ALCANCE

El plan de seguridad y privacidad de la información (PSPI) aplica para todos los procesos de la institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca los cuales manejen, procesen o interactúen con información física y/o digital.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

ACTIVO DE INFORMACIÓN: Conocimiento o información que tiene valor para la organización.

ACTIVO: Cualquier cosa que tenga valor para la organización. [ISO 27001:2005]

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

| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | |
|--|---------|------------|--------|
| Proceso: Comunicación y Tics | | | |
| Subproceso: Gestión de recursos tecnológicos | | | |
| Código | Versión | Emisión | Página |
| 104.01.02.02.D.15 | 01 | 25-01-2019 | 4 de 8 |

ANÁLISIS DE RIESGO: estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. (ISO/IEC 27000).

AUTENTICIDAD: Propiedad de que una entidad es lo que afirma ser.

CID: Trilogía de seguridad de la información, conformado por los pilares Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

CONFIDENCIALIDAD: propiedad de que la información no esté disponible o revelada a personas no autorizadas, entidades o procesos. [ISO/IEC 27000: 2016].

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: Capacidad de la organización para continuar con la entrega de productos o servicios a los niveles predefinidos aceptables después de un evento perjudicial. [22301: 2012].

CONTROL: Medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la organización que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal. [ISO 27001:2005]

DISPONIBILIDAD: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada. [ISO/IEC 27000: 2016]

INFORMACION DIGITAL: es toda aquella información que es almacenada o transmitida empleando unos y ceros (el sistema binario). Estos unos y ceros representan un estado real de materia, onda o energía. Por ejemplo, en un disco óptico (CD, DVD...) [http://www.alegsa.com.co/Dic/informacion_digital.php]

INFORMACIÓN: conjunto organizado y con sentido de datos.

INTEGRIDAD: propiedad de exactitud y completitud. [ISO/IEC 27000: 2016].

MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información emitido por MINTIC

POLÍTICA: intenciones y direcciones de una organización como se expresan formalmente por la Alta Dirección. [ISO/IEC 27000: 2016].

PSPI: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

RIESGO: Representa la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. (Administración del Riesgo - 100.01.01.01.P.02 – SGI Colegio Mayor del Cauca).

| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | |
|--|---------|------------|--------|
| Proceso: Comunicación y Tics | | | |
| Subproceso: Gestión de recursos tecnológicos | | | |
| Código | Versión | Emisión | Página |
| 104.01.02.02.D.15 | 01 | 25-01-2019 | 5 de 8 |

SAIC: Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad [Institución Universitaria colegio Mayor del Cauca]

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Además, otras propiedades tales como autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confiabilidad pueden estar involucradas. [ISO/IEC 27000: 2016].

SGSI: Sistema De Gestión De La Seguridad De La Información; interrelación de elementos que utiliza una organización donde se determinan políticas, objetivos y controles de Seguridad de la Información con, basado en un enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua.

VULNERABILIDAD: Una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la explotación por parte de una o más amenazas contra los activos.

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, entiende y conoce la existencia de riesgos en seguridad de la información que pueden afectar el desarrollo de la misión institucional. Por ello, se compromete a realizar las tareas necesarias para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la información, mediante una gestión de riesgos, asignación de responsabilidades en seguridad y la participación activa de las partes interesadas, cumpliendo con la normatividad vigente y para lograr la mejora continua.

6. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

Los objetivos de Seguridad de la Información son:

- ✓ Proteger los activos de la información en términos de su confidencialidad, integridad y disponibilidad que permiten la prestación de los servicios de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.
- ✓ Atender y solucionar los incidentes de seguridad de la información reportados en la Institución Universitaria.
- ✓ Sensibilizar al personal de la Institución en seguridad de la información, buscando el compromiso en el cumplimiento de políticas de seguridad de la información, reporte de incidentes de seguridad a través de los canales autorizados y participación periódica en la gestión de riesgos.

| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | |
|--|---------|------------|--------|
| Proceso: Comunicación y Tics | | | |
| Subproceso: Gestión de recursos tecnológicos | | | |
| Código | Versión | Emisión | Página |
| 104.01.02.02.D.15 | 01 | 25-01-2019 | 6 de 8 |

7. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

Protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de los procesos de Gestión Documental y el subproceso de TIC y Gestión de recursos tecnológicos en la sede claustro de la Encarnación y Edificio Bicentenario, de acuerdo con la declaración de aplicabilidad vigente.

8. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El documento 104.03.01.02.02.D.08 Roles Y Responsabilidades Seguridad De La Información, disponible en el link http://10.20.30.2:8000/cgi/documentos/D8-ROLES_Y_RESPONSABILIDADES_V1.pdf, lista tanto las responsabilidades como los integrantes del comité del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Participantes del comité:

- ✓ Rector
- ✓ Responsable de Seguridad de la Información
- ✓ Asesor TIC
- ✓ Profesional Universitario de Calidad
- ✓ Profesional Universitario de Gestión Documental

9. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DESARROLLADOS

- ✓ Diagnóstico estado de seguridad de la información en la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
- ✓ Identificación activos de información.
- ✓ Definición del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- ✓ Definición de políticas de seguridad de la información
- ✓ Elaboración del documento de aplicabilidad (SOA)
- ✓ Definición del sistema de métricas
- ✓ Desarrollo del plan de auditoría Interna
- ✓ Programa de capacitación en seguridad de la Información.
- ✓ Capacitaciones en seguridad de la información al personal involucrado en los procesos Gestión documental y subproceso de TIC-Gestión de Recursos Tecnológicos.
- ✓ Brindar asesoría para la implementación del plan de tratamiento de riesgos.
- ✓ Aplicar el sistema de métricas que permita obtener resultados de la eficacia de los controles.

| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | |
|--|---------|------------|--------|
| Proceso: Comunicación y Tics | | | |
| Subproceso: Gestión de recursos tecnológicos | | | |
| Código | Versión | Emisión | Página |
| 104.01.02.02.D.15 | 01 | 25-01-2019 | 7 de 8 |

10. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PROYECTADAS

- ✓ Evaluación a matriz MSPI propuesta por MIN TIC "Instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica". (Cumplimiento política de Gobierno Digital y ley de transparencia)
- ✓ Articular y ejecutar las acciones de los planes de acción derivados de los diagnósticos de la matriz MSPI, ISO 27001; ISO 9001; MIPG.
- ✓ Generar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en cumplimiento al decreto 612.
- ✓ Evaluar, implementar y actualizar el Plan de seguridad y privacidad de la información en cumplimiento al decreto 612, conforme al plan de acción articulado para implementación del SGSI
- ✓ Verificar acciones derivadas del plan de tratamiento de riesgos
- ✓ Documentación y Seguimiento acciones derivadas de la auditoría interna en aplicativo SGI.

11. MARCO LEGAL

Ley 1273:2009 de la protección de la información y de los datos.

Art 45 de la ley 1753 del 9 de junio de 2015, por el cual se establece el PND 2014-2018 indicando la apropiación de estándares, modelos y lineamientos de TIC (Tecnologías de Información y las comunicaciones).

ISO 27000: Conjunto de estándares internacionales de Seguridad de la información.

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Ministerio de Tecnologías y Sistemas de Información.

Decreto 612 por el cual se dictan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de las Entidades del Estado.

12. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- ✓ 04.03.01.02.02.D.12 Política de Gestión de los Activos de Información.docx
- ✓ 104.01.02.02.D.03 Política, alcance y objetivos de seguridad de la Información.pdf
- ✓ 104.03.01.02.02.D.08 Roles y Responsabilidades seguridad de la Información .docx
- ✓ 104.03.01.02.02.D.09 Plan Sensibilización de seguridad de la información.docx
- ✓ 104.03.01.02.02.D.10 Política de Control de Acceso_V2.docx
- ✓ 104.03.01.02.02.D.11 Política de Desarrollo Seguro.docx
- ✓ 104.03.01.02.02.D.13 Política de Seguridad para proveedores.docx
- ✓ 104.03.01.02.02.P.04 Procedimiento Gestion_Incidentes_Seguridad.docx

| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | |
|--|---------|------------|--------|
| Proceso: Comunicación y Tics | | | |
| Subproceso: Gestión de recursos tecnológicos | | | |
| Código | Versión | Emisión | Página |
| 104.01.02.02.D.15 | 01 | 25-01-2019 | 8 de 8 |

- ✓ 104.03.01.02.02.P.05 Procedimiento para continuidad de negocio.docx
- ✓ ACCIONES CORRECTIVAS.docx
- ✓ AUDITORIAS INTERNAS.docx
- ✓ CONTEXTO-ALCANCE-COLEGIOMAYOR.xlsx
- ✓ Formato_Gestion_eventos_Incidentes_Seg.xlsx
- ✓ Identificación y clasificación de activos Información.xlsx
- ✓ Indicadores.docx104.03.01.02.02.P.04
- ✓ Matriz_Riesgos_IUCMC_V1.0.xlsx
- ✓ PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO.pdf
- ✓ POA Seguridad de la Información, subproceso Gestión de Recursos Tecnológicos 2016
- ✓ POA Seguridad de la Información, subproceso Gestión de Recursos Tecnológicos 2017
- ✓ POA Seguridad de la Información, subproceso Gestión de Recursos Tecnológicos 2018
- ✓ Riesgos_Colegio_Mayor_SGSI_OM.pdf
- ✓ SOA-IUCMC.xlsx

13. CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA DE CAMBIO | CAMBIOS REALIZADOS |
|-----------------|--------------------|
| | |

COPIA CONTROLADA