



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
BERNARDO DEL VIENTO



Alcaldía Municipal de
**San Bernardo
del Viento**
Comprometidos contigo



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI

Nombre del documento	Plan de tratamiento riesgos SPI.docx
Versión del documento	4.0
Fecha	29/01/2023
Resumen	El presente documento define las medidas de seguridad identificadas para desarrollar e implementar al 31 de diciembre del 2023 el plan de tratamiento para los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios en la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento.

Control de Cambios		
Fecha	Versión	Descripción
31/01/2020	1.0	Creación.
29/01/2021	2.0	Seguimiento.
29/01/2022	3.0	Seguimiento.
29/01/2023	4.0	Seguimiento.



TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. DEFINICIONES	5
4. OBJETIVOS	6
5. ALCANCE	7
6. MARCO REFERENCIAL	8
6.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	8
7. METODOLOGÍA	100
7.1. DESARROLLO METODOLÓGICO	111
7.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA	12
8. RECURSOS	133
9. PRESUPUESTO	14
10. MEDICIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	15
10.1 MEDICIÓN	15

San Bernardo
del Viento
Comprometidos Contigo



1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante la definición del Plan de Tratamiento de Riesgos se busca mitigar los riesgos presentes en el análisis de riesgos (Pérdida de la Confidencialidad de los activos, Pérdida de Integridad de los activos y Pérdida de Disponibilidad de los activos) evitando aquellas situaciones que impidan el logro de los objetivos de la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento

El Plan de Tratamiento de Riesgo se define con el fin de evaluar las posibles acciones que se deben tomar para mitigar los riesgos existentes, estas acciones son organizadas en forma de medias de seguridad, y para cada una de ellas se define el nombre de la medida, objetivo, justificación, responsable de la medida y su prioridad, la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento define medidas que serán aplicadas en el segundo semestre del año 2023.

Las anteriores medidas se definieron teniendo en cuenta la información del análisis de riesgos, el cual brindó información acerca de las necesidades del Proceso de Tecnología de la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento en cuanto a la seguridad y privacidad de la información y proporcionó las herramientas necesarias para definir cada una de las características de las medidas y la definición de los pasos a seguir para su ejecución.

Alcaldía Municipal de
**San Bernardo
del Viento**

Comprometidos Contigo



INTRODUCCIÓN

El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios de la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento, se basa en una orientación estratégica que requiere el desarrollo de una cultura de carácter preventivo, de manera que, al comprender el concepto de riesgo, así como el contexto, se planean acciones que reduzcan la afectación a la entidad en caso de materialización, adicional se busca desarrollar estrategias para la identificación, análisis, tratamiento, evaluación y monitoreo de dichos riesgos con mayor objetividad, dando a conocer aquellas situaciones que pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos trazados en el Entorno TIC para el Desarrollo Digital, ciudadanos y hogares empoderados del Entorno Digital, Transformación Digital Sectorial y Territorial e Inclusión Social Digital.

Lo anterior dando cumplimiento a la normativa establecida por el estado colombiano, CONPES 3854 de 2016, Modelo de Seguridad y Privacidad de MINTIC y lo establecido en el decreto 1008 de 14 de junio 2018, adoptando las buenas prácticas y los lineamientos de los estándares ISO 27001:2013, ISO 31000:2018 y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 emitida por el DAFP.

DEFINICIONES

- Riesgo:** es un escenario bajo el cual una amenaza puede explotar una vulnerabilidad generando un impacto negativo al negocio evitando cumplir con sus objetivos.
- Amenaza:** es un ente o escenario interno o externo que puede hacer uso de una vulnerabilidad para generar un perjuicio o impacto negativo en la institución (materializar el riesgo).
- Vulnerabilidad:** es una falencia o debilidad que puede estar presente en la tecnología, las personas o en las políticas y procedimientos.



- Probabilidad:** es la posibilidad de la amenaza aproveche la vulnerabilidad para materializar el riesgo.
- Impacto:** son las consecuencias que genera un riesgo una vez se materialice.
- Control o Medida:** acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de objetivos de los procesos de una entidad.

OBJETIVOS

- Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios que la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento pueda estar expuesto, y de esta manera alcanzar los objetivos, la misión y la visión institucional, protegiendo y preservando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la información.
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes a la legislación colombiana.
- Gestionar riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios, de acuerdo con los contextos establecidos en la Entidad.
- Fortalecer y apropiar conocimiento referente a la gestión de riesgos Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios de la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento.

ALCANCE

Realizar una eficiente gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios, que permita integrar en los procesos de la entidad, buenas prácticas que contribuyan a la toma de decisiones y prevenir



incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos. Junto con Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (MinTIC:2016): se dan los lineamientos para poder identificar, analizar, tratar, evaluar y monitorear los riesgos de seguridad y privacidad de la información en la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento.

El Plan de Tratamiento de Riesgo tendrá en cuenta los riesgos que se encuentren en los niveles Moderado, Alto y Extremo acorde con los lineamientos definidos por la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento, los riesgos que se encuentren en niveles inferiores serán aceptados por la Entidad.

MARCO REFERENCIAL

1.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

La alcaldía municipal de San Bernardo del Viento a través de su Modelo Integrado de Gestión, se orienta hacia una cultura de la gestión del riesgo asociados en el desarrollo de sus procesos, en aras de cumplir con su responsabilidad de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC que contribuyen al desarrollo social y económico del país, al desarrollo integral de los ciudadanos y la mejora en su calidad de vida.

El objetivo de la política es establecer los parámetros necesarios para una adecuada gestión de los riesgos de gestión, corrupción, Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de los servicios de la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento procurando que no se materialicen, atendiendo los lineamientos establecidos en Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, orientando a la toma de decisiones oportunas y minimizando efectos adversos al interior de la Entidad, con el fin de dar continuidad a la gestión institucional y asegurar el cumplimiento de los compromisos con los Grupos de interés.

El tratamiento de riesgos es la respuesta establecida por la primera línea de defensa, es decir, el líder o responsable del proceso junto con su equipo de trabajo para la mitigación de los diferentes riesgos.

El tratamiento o respuesta dada al riesgo, se enmarca en las siguientes categorías:



- Aceptar el riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción es aceptado). La aceptación del riesgo puede ser una opción viable en la entidad, para los riesgos bajos, pero también pueden existir escenarios de riesgos a los que no se les puedan aplicar controles y por ende, se acepta el riesgo. En ambos escenarios debe existir un seguimiento continuo del riesgo.
- Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. Deben seleccionarse controles apropiados y con una adecuada segregación de funciones, de manera que el tratamiento al riesgo adoptado logre la reducción prevista sobre este.
- Evitar el riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca.
- Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este. Los riesgos de corrupción se pueden compartir, pero no se puede transferir su responsabilidad. Los dos principales métodos de compartir o transferir parte del riesgo son: seguros y tercerización.

La gestión de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios le permite a la alcaldía realizar una identificación, análisis y tratamiento de los riesgos que puedan generar afectación al cumplimiento de los objetivos de sus procesos, contribuyendo en la toma de decisiones, y en la prevención de la materialización de estos. La administración de riesgos de seguridad y privacidad de la información se encuentra enfocada en identificar, analizar, valorar y tratar las amenazas y vulnerabilidades de los activos de información de la entidad, teniendo presente su criticidad y protección. Las etapas presentes en la gestión de riesgos permiten alinearlas con los objetivos, estrategias y políticas corporativas.

METODOLOGÍA

El Plan de Tratamiento de Riesgos contempla la definición de las actividades a desarrollar en aras de mitigar los riesgos sobre los activos, estas actividades se estructuraron de la siguiente manera, siguiendo las recomendaciones de la Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información:



Gestión	Actividad	Tarea	Responsable	Fecha de	Fecha de
				Inicio	Fin
Gestión de Riesgos	Actualización de lineamientos de riesgos	Actualizar política y metodología de gestión de riesgos	Equipo de Gestión de Riesgos	mar-22	ago-31
	Sensibilización	Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Equipo de Gestión de Riesgos	abr-19	may-31
	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Equipo de Gestión de Riesgos	may-31	sep-30
		Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Ajustes)	Equipo de Gestión de Riesgos	may-31	sep-30
	Aceptación de Riesgos Identificados	Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	nov-19
	Publicación	Publicación Matriz de riesgos - SIMIG	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	nov-19
	Seguimiento Fase de Tratamiento	Seguimiento Estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
	Evaluación de riesgos residuales	Evaluación de riesgos residuales	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
	Mejoramiento	Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
		Actualización Guía Gestión de Riesgos Seguridad de la información, de acuerdo a los cambios solicitados.	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
Monitoreo y Revisión	Generación, presentación y reporte de indicadores	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20	

Los controles seleccionados serán confrontados con los estándares ISO 27001:2013 y su anexo A; a fin de determinar las falencias en este sentido.

Comprometidos Contigo

1.2. Desarrollo metodológico

• Fase 1: Análisis de la información

En esta etapa se evaluarán los resultados de las entrevistas con los colaboradores del proceso de TI, se desarrollarán las siguientes actividades:



- Aplicar las políticas de tratamiento de riesgos.
- Determinar los controles (se desprenden de las medidas) aplicados en la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento.
- Determinar los riesgos que van a ser incluidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos.

• Fase 2: Desarrollo de los proyectos

En esta fase se realizarán las actividades que permitan la estructuración de las medidas.

- Determinar el nombre de la medida.
- Definir los responsables de cada medida.
- Establecer el objetivo de cada medida.
- Elaborar la justificación de la medida.
- Definir las actividades a realizar para el desarrollo de la medida.

• Fase 3: Análisis de los proyectos

- Definición de los controles relacionados con cada medida.
- Validar los riesgos mitigados por cada medida.
- Análisis de la aplicabilidad de las medidas.
- Priorización de las medidas.

• Fase 4: Definición del organigrama de responsabilidad

En esta fase se realizará un organigrama y se definirán responsabilidades respecto a la administración y gestión del riesgo, esta etapa deberá ser definida por la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento teniendo en cuenta su estructura organizacional para la gestión de riesgos.

- Identificación de las funciones de la alcaldía en materia de seguridad de la información.
- Definición del grupo de trabajo de gestión de riesgo por parte de la alcaldía.
- Definición de las funciones del grupo de trabajo referentes a la aplicación y gestión de las medidas.

• Fase 5: Ciclo de vida del tratamiento de riesgos

Definir las actividades a realizar por cada uno de los elementos del ciclo de vida del Plan de Tratamiento de Riesgos.

Planear: Dentro de esta etapa se desarrollan las actividades definidas en la fase 1 de la metodología de tratamiento de riesgos.

Hacer: En este paso del ciclo de vida se desarrollarán las actividades enmarcadas en la



fase 2 de la metodología del tratamiento de riesgos.

Verificar: En esta etapa se desarrollarán las actividades que permiten hacer seguimiento o auditorías a la ejecución de cada una de las medidas.

Actuar: Dentro de esta etapa se realizarán las mejoras teniendo en cuenta el seguimiento y los resultados de las auditorías de la ejecución de los proyectos.

1.3. Oportunidad de Mejora

La alcaldía municipal de San Bernardo del Viento no sólo deberá centrarse en los riesgos identificados, sino que este análisis o apreciación del riesgo debe ser la base para identificar oportunidades. Por lo anterior la oportunidad deberá entenderse como la consecuencia positiva frente al resultado del tratamiento del Riesgo.

RECURSOS

La alcaldía municipal de San Bernardo del Viento, en el marco de la gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios, dispone de los siguientes recursos.

RECURSOS	VARIABLE
Humanos	La Oficina de Tecnologías de la información a través de seguridad de la información es responsable de coordinar, implementar, modificar y realizar seguimiento a las políticas, estrategias y procedimientos en la Entidad en lo concerniente a la seguridad y privacidad de la información lo cual contribuye a la mejora continua.
Técnicos	Guía de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre de 2018 del DAFP. Herramienta para la gestión de riesgos (Matriz de Riesgos SGSI)
Logísticos	Gestión de recursos para realizar socializaciones, transferencia de conocimientos y seguimiento a la gestión de riesgos.
Financieros	Recursos para la adquisición de conocimiento, recursos humanos, técnicos, y desarrollo de auditorías

PRESUPUESTO

La estimación y asignación del presupuesto para el plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios identificados en la entidad, corresponderá al dueño del riesgo, quien es el responsable de contribuir con el seguimiento y control de la gestión, además de la implementación de los controles definidos en el plan de tratamiento.

MEDICIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La medición se realiza con un indicador de gestión que está orientada principalmente en la medición de eficacia de los componentes de implementación y gestión definidos en el modelo de operación del marco de seguridad y privacidad de la información, indicador que se alimenta de indicadores internos en el marco de la implementación del Eje de Seguridad de la Información y que servirán como insumo para el componente de mejora continua permitiendo adoptar decisiones de mejora sobre Seguridad de la informa.

10.MEDICIÓN

La medición se realiza con un indicador de gestión que está orientado principalmente a determinar el porcentaje de implementación de los controles definidos en el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.



República de Colombia
 Departamento de Córdoba
 Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento
 Nit.800096804-9



El futuro digital es de todos		GOBIERNO DE CÓRDOBA		HOJA DE VIDA DEL INDICADOR			
Despliegue de Objetivos							
Dimensión:	D2 Entorno del Ecosistema Digital						
Objetivo:	O5 Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo potencial de las personas						
Objetivo de Calidad asociado:	Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos del MinTIC / Mejorar los niveles de satisfacción de los servicios internos						
Macro proceso:	Gestión de Recursos						
Proceso:	Gestión de Tecnologías de Información						
Datos del Indicador							
Nombre del Indicador:	Nivel de implementación de los controles para los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación.			Objetivo del Indicador:	Medir el nivel de implementación de los controles para los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación.		
Tipo de Indicador:	Eficacia			Frecuencia recolección de la info	Mensual		
Responsable del análisis:	Profesional encargado de coordinar el tema de Seguridad Digital			Frecuencia del análisis de la info	Trimestral		
Fuentes(s) de la Información:	Informe de seguimiento al desarrollo y mantenimiento de sistemas de información / Formatos de acuerdos de desarrollo y de requerimientos acordados			Formula (índice):	Porcentaje de controles implementados = (#controles implementados / #controles definidos) *100		
Metas:				Variables			
Rango		Calificación	1	Número de controles implementados			
Desde	Hasta		2	Número de definidos (aprobados)			
85%	100%	Alto					
60%	84%	Medio					
0%	59%	Bajo					
Analisis escrito del Periodo							
Variable	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	PRIMER TRIMESTRE:		
1	0	0	0	0	SEGUNDO TRIMESTRE		
2	0	0	0	0	TERCER TRIMESTRE		
Resultado	-	-	-	-	CUARTO TRIMESTRE		

3,5				
3				
2,5				
2				
1,5				
1				
0,5				
0				
	1	2	3	4