



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

V.1

Municipio de San José de Cúcuta

2022



Tabla de contenido

Introducción

1. Objetivo

1.1. General

1.2. Objetivo específico

1.3. Indicador

2. Marco Normativo

3. Situación actual

4. Plan para la implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información

4.1. Hoja de ruta 2022

Introducción

El presente documento describe el plan de seguridad y privacidad de la información para la alcaldía de San José de Cúcuta tomando como punto de partida lo definido en la política de gobierno digital y alineado con los objetivos, metas, procesos y procedimientos de la entidad.



Fuente: MinTIC

El habilitador de Seguridad y Privacidad, permite a la entidad garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, para lo cual se hace indispensable diseñar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información que a continuación se detalla.



1. Objetivo

1.1. General

Realizar la hoja de ruta que permitirá a la alcaldía de San José de Cúcuta trazar el camino a seguir para la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), mediante la aplicación del habilitador de seguridad de la información definido en la política de gobierno digital y con esto garantizar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información de la entidad.

1.2. Objetivo específico

- Proteger los activos de información de Función Pública, con base en los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos en niveles aceptables.
- Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la Entidad acerca del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, fortaleciendo el nivel de conciencia de los mismos, en cuanto a la necesidad de salvaguardar los activos de información críticos de la Entidad.
- Monitorear el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información, mediante el uso de herramientas de diagnóstico.
- Implementar acciones correctivas y de mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Gobierno Digital.

1.3. Indicador

- **Nombre del Indicador:** Estado de madurez de la Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad.
- **Medición:** Aplicación del instrumento de madurez de MINTIC



2. Marco Normativo

El plan de seguridad y privacidad de la información se sustenta en el siguiente marco normativo:

Norma técnica colombiana NTC - ISO/IEC 27001: Estándar para la seguridad de la información, describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa.

Decreto 1008 de 2018: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.

Ley 1712 de 2014: Para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, entidades del orden nacional; Modelo de Seguridad de la Información para la Estrategia de Gobierno en Línea.

Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. Situación actual

La alcaldía de San José de Cúcuta ha realizado actividades tendientes a la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, para lo cual se han ejecutado actividades necesarias para la elaboración del modelo, como la identificación de activos de información de las dependencias de la administración municipal la identificación de riesgos de seguridad digital.

Por situación actual se entiende el nivel de madurez que posee en este momento la entidad con relación a la seguridad de la información. El proceso por el cual se lleva a cabo esta estimación del nivel de madurez se denomina análisis GAP o análisis de brecha. Para poder realizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información es indispensable que se tenga en cuenta los niveles de madurez alcanzados por cada uno de los dominios (ver figura a continuación) con el fin de plantear prioridades sobre su implementación.



Dominio ISO 27001	Objetivo de control	Estado Actual
Política de seguridad.	Objetivo de control A.5	30%
Organización de la seguridad de la información.	Objetivo de control A.6	10%
Seguridad de los RRHH.	Objetivo de control A.7	20%
Gestión de activos.	Objetivo de control A.8	70%
Control de accesos	Objetivo de control A.9	35%
Criptografía.	Objetivo de control A.10	5%
Seguridad física y ambiental.	Objetivo de control A.11	0%
Seguridad en las operaciones	Objetivo de control A.12	5%
Seguridad en las comunicaciones	Objetivo de control A.13	5%
Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento	Objetivo de control A.14	10%
Relación con proveedores	Objetivo de control A.15	5%
Gestión de los incidentes de seguridad.	Objetivo de control A.16	5%
Continuidad del negocio	Objetivo de control A.17	7%
Cumplimiento con requerimientos legales y contractuales.	Objetivo de control A.18	15%

En seguida, se presenta el grado actual de implementación y cumplimiento de la Entidad frente a los 14 dominios.

Numeral	Clausula	Estado actual	Brecha	Estado esperado	Nivel
A.5	Política de seguridad.	30%	70%	100%	Repetible
A.6	Organización de la seguridad de la información.	10%	90%	100%	Repetible
A.7	Seguridad de los RRHH.	20%	80%	100%	Repetible
A.8	Gestión de activos.	70%	30%	100%	Administrado
A.9	Control de accesos	35%	65%	100%	Repetible
A.10	Criptografía.	5%	95%	100%	Repetible
A.11	Seguridad física y ambiental.	0%	100%	100%	Repetible
A.12	Seguridad en las operaciones	5%	95%	100%	Repetible
A.13	Seguridad en las comunicaciones	5%	95%	100%	Repetible
A.14	Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento	10%	90%	100%	Repetible
A.15	Relación con proveedores	5%	95%	100%	Repetible

☎ 5 78 49 49

📍 Calle 11 No. 5-49 Palacio Municipal

🌐 www.cucuta-nortedesantander.gov.co



A.16	Gestión de los incidentes de seguridad.	5%	95%	100%	Repetible
A.17	Continuidad del negocio	7%	93%	100%	Repetible
A.18	Cumplimiento con requerimientos legales y contractuales.	15%	85%	100%	Repetible

4. Plan para la implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información

Teniendo en cuenta la norma ISO 27001 y el resultado del análisis del estado actual de la implementación de seguridad y privacidad de la información, se establece el siguiente plan para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

4.1. Hoja de ruta 2022



EJE	ÁREA	SUB- ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLE	1ER SEMESTRE						2DO SEMESTRE					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Transformación Digital	Transferencia de información		Identificar los riesgos de seguridad digital y Diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad digital y la protección de los datos personales en el marco de los acuerdos de intercambio de información de la entidad con otros.	Matriz de riesgos de seguridad de la información para los convenios suscritos por la Entidad cargada en Sistema de Gestión Institucional					X							
	Seguridad para los Servicios ciudadanos digitales		Documentar el manual de seguridad de la información para la protección de los datos personales en sistemas de información que realicen tratamiento de datos personales	Manual Actualizado de protección de datos personales para sistemas de información con información de carácter personal								X				
Riesgos	Actualización de panorama de riesgos de seguridad digital		Acompañar los procesos institucionales en la identificación, valoración, evaluación y formulación de planes de tratamiento de riesgo de seguridad digital	Planes de tratamiento de riesgos de seguridad Digital, cargados en sistema de gestión institucional						X					X	
	Seguimiento a la implementación de planes de		Acompañar a la Oficina asesora de planeación en el	Informe de seguimiento a la implementación de						X						X

☎ 5 78 49 49

📍 Calle 11 No. 5-49 Palacio Municipal

🌐 www.cucuta-nortedesantander.gov.co



	tratamiento de riesgos		seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital que adopten los procesos	planes de tratamiento de riesgos													
Sensibilización	Botón de políticas de seguridad de la información.		Elaborar contenidos de sensibilización y divulgación de los componentes del sistema de gestión de seguridad de la información institucional y apoyar su publicación en la intranet Institucional	Plan anual de sensibilización en seguridad de la información			X										
	Sensibilización contratistas		Realizar sesiones de sensibilización sobre seguridad de la información y controles del sistema de gestión de seguridad de la información institucional para el equipo de contratistas de la Entidad	Informe de resultados de la implementación del plan de sensibilización en seguridad de la información													X
	Reinducción e inducción de funcionarios		Apoyar las actividades de inducción y reinducción de los funcionarios de la entidad con charlas en materia de seguridad de la información, protección de datos personales y controles del sistema de gestión de seguridad de la información	Resultado de las charlas en seguridad de la información para servidores y contratistas													X
	Gestión de cambio cultural en materia		Acompañar del desarrollo e	Diseño de estrategia piloto de gestión de													X

☎ 5 78 49 49

📍 Calle 11 No. 5-49 Palacio Municipal

🌐 www.cucuta-nortedesantander.gov.co



	de seguridad de la información		implementación de estrategias de gestión de cambio para funcionarios y contratistas de la entidad en materia de apropiación del sistema de gestión de seguridad de la información.	cambio en seguridad de la información interno														
	Divulgación de la documentación, controles y herramientas de ayuda del sistema de gestión de seguridad de la información		Diseñar e implementar acciones de socialización de la documentación, controles y herramientas del sistema de gestión de seguridad de la información institucional	Informe de socialización de documentación del Sistema de gestión de seguridad de la información				X					X					X
Ciberseguridad	Proyectos de infraestructura de seguridad	MINTIC	Servir como punto de Contacto técnico con el Ministerio de las tecnologías de información y las comunicaciones en materia de seguridad Digital	Informe de participación en actividades de seguridad digital adelantadas por MINTIC			X					X						X
		Detección de intrusos -Open source	Apoyar técnicamente la implementación de soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales	Acompañamiento en la Implementación de un piloto para el sistema de detección de intrusos						X	X	X	X					
		Web application Firewall	Apoyar técnicamente la implementación de soluciones de protección perimetral de los sistemas de	Implementación de las recomendaciones del sistema protección perimetral tipo firewall para aplicaciones Web							X	X	X					

☎ 5 78 49 49

📍 Calle 11 No. 5-49 Palacio Municipal

🌐 www.cucuta-nortedesantander.gov.co



				pruebas para el plan de continuidad.													
	Elaboración de Plan Estratégico de Seguridad de la información	Elaborar Hoja de ruta de proyectos de seguridad de la información 2022-2023	Acompañar la elaboración de los componentes del plan estratégico de gestión de seguridad de la información de la Entidad	Plan estratégico de gestión de la seguridad de la información vigencias 2022-2023					X								
Sistema integrado de planeación y gestión	Gestión de la Documentación del Sistema de gestión de seguridad de la información	Actualización del contexto de la seguridad	Realizar el documento de contexto de seguridad de la información institucional	Documento de contexto de la seguridad de la información		X											
		Adopción de políticas de seguridad	Diseñar estrategias y controles que permitan la implementación de las políticas de seguridad de la información en los procesos institucionales	Documento de controles de seguridad que soporten las políticas de seguridad de la información institucional		X								X			
		Actualización de procedimientos de seguridad de la información	Elaborar y actualizar los documentos del sistema de gestión de seguridad de la información requeridos por la Norma ISO 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la Información recomendado por el Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones	Procedimientos del sistema de gestión de seguridad de la información actualizados						X					X		