

## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

**2020**

(Documento aprobado por el Comité CIGD, Acta 01 de 2020.)

Item	RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION asociado y priorizado	CLASE	CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL	PRODUCTO	RESPONSABLE	Mes												Total							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
1	Indisponibilidad de Servicios tecnológicos Afectaciones en los recursos informáticos y la infraestructura tecnológica.	<u>SERVIDORES:</u>	Seguridad digital	Sistemas operativos	Actualizar los Sistemas operativos	Reporte de servidores actualizados, presentado (2) Diagrama Topología de Red, actualizado (1)	Grupo de Sistemas de Información y Redes									1					1		2				
				Renovación de Infraestructura tecnológica	Gestionar la adquisición e implementación de la SAN ( Red a área de almacenamiento ).	Herramienta tecnologías, adquirida (1).		Grupo de Sistemas de Información y Redes													1		1				
				Mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica.	Gestionar la adquisición de servicios de mantenimientos y/o renovación de garantías o soportes a la infraestructura	Reporte ejecución contractual del servicio (1).	Grupo de Sistemas de Información y Redes																1		1		
				Prácticas seguras en el manejo de la información	Implementar espacios de comunicación para sensibilizar y reforzar el uso de prácticas seguras en el manejo de la información con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de interrupción de servicios por ataques cibernéticos.	Charlas a los funcionarios de Planta y Contratistas, realizadas (2)		Grupo de Sistemas de Información y Redes																			
						Piñas comunicativas a través de canales institucionales, diseñadas e implementadas (2)																					
2	Pérdida parcial o total de la información	<u>SERVIDORES:</u>	Seguridad digital	Copias de respaldo, según criticidad de servidores.	Realizar las copias de respaldo, dando cumplimiento a procedimientos establecidos y Criticidad de servidores.	Reporte del software de copias de respaldo, presentado (3).	Grupo de Sistemas de Información y Redes																1	2			
3	Pérdida de la confidencialidad en la información	Servidores de archivo y acceso al datacenter	Seguridad digital	Controles de accesos datacenter y permisos de recursos compartidos.	Aplicar el registro de planilla de acceso Datacenter y planilla de recursos compartidos.	Reporte de planillas debidamente diligenciadas, presentados (2)		Grupo de Sistemas de Información y Redes																	1	2	
4	Manejo inadecuado de aplicaciones y plataformas tecnológicas, que afectan el desarrollo de las actividades de los procesos.	<u>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</u> <u>SURDO, SRV-BPM</u> <u>SRV-KACTUS</u> <u>SURDO, ISOLUCION, SISEPM</u>	Seguridad digital	Capacitación (formación) a usuarios finales en las diferentes plataformas (Priorizados y por demanda).	Realizar charlas a los funcionarios de Planta y Contratistas.	Reporte evidencias de charlas, realizadas (2)	Grupo de Sistemas de Información y Redes																		1	2	
				Documentar e Implementar Políticas de Software Seguro.	Reporte evidencias de charlas, realizadas (2)																						1

Elabora:

Ing Omar E. Mejía Vargas