

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE  
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
2020

(Documento modificado y aprobado por el Comité CIGD, Acta N°11-2020)

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.	SERVIDORES;	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 S.A.N ( 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) Piezas comunicativas a través de canales institucionales, diseñadas e implementadas (2)	Grupo de Sistemas de Información y Redes																				2
2	Pérdida parcial o total de la información	SERVIDORES;	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.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SURDO, SRV-BPM SRV-KACTUS SURDO, ISOLUCIÓN SISEPM	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)																					

Elaboró:  
Ing. Omar E. Mejía Vargas