

---

# **UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA**

---

## **PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VER 1.4**

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                    |
|                                                                                   | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |

### Historial de Revisiones

| <b>Fecha</b> | <b>Versión</b> | <b>Descripción</b>     | <b>Autor</b>                |
|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 22/06/2018   | 1.0            | Creación del documento | Maritza Beltrán García      |
| 03/07/2019   | 1.1            | Actualización          | Maritza Beltrán García      |
| 05/03/2020   | 1.2            | Actualización          | Juan Carlos Tascón Restrepo |
| 14/01/2021   | 1.3            | Actualización          | Juan Carlos Tascón Restrepo |
| 19/11/2021   | 1.4            | Actualización          | Juan Carlos Tascón Restrepo |

## CONTENIDO

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                        | 5  |
| 1 OBJETIVO .....                                          | 6  |
| 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                           | 6  |
| 2 ALCANCE .....                                           | 6  |
| 3 RECURSOS .....                                          | 7  |
| 3.1 Humanos .....                                         | 7  |
| 3.2 Físicos .....                                         | 7  |
| 4 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN.....                      | 8  |
| 5 FASES DE IMPLEMENTACIÓN .....                           | 9  |
| 5.1 Fase 1: componente – diagnóstico.....                 | 9  |
| 5.2 Fase 2: componente – planificación PSPI (2020).....   | 9  |
| 5.3 Fase 3: componente – implementación PSPI (2020). .... | 10 |
| 5.4 Fase 4: componente – evaluación PSPI (2020). ....     | 10 |
| 5.5 Fase 5: componente - mejora continua PSPI (2020)..... | 10 |
| 6 CRONOGRAMA.....                                         | 12 |

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                        |
|                                                                                   | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA<br/>INFORMACIÓN</b> |

## ILUSTRACIONES

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Ilustración 1 Metodología de MSPI..... | 8 |
|----------------------------------------|---|

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                    |
|                                                                                   | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |

## **INTRODUCCIÓN**

El plan de seguridad y privacidad de la información (PSPI) contribuyen a minimizar los riesgos asociados a daños, proyecta la eficiencia administrativa y asegura el cumplimiento de las funciones misionales de la Institución apoyada en el uso adecuado de las TIC.

la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA debe contar con un proceso de seguridad que garantice la efectividad de los controles definidos para la custodia de los activos, que vele porque la información sea correcta y sea completa, esté siempre a disposición del cumplimiento de las metas de la institución y esté respaldada y sea utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo. (PSPI, 2020).

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, conduce a la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la privacidad de los datos, mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas. (MINTIC, 2016).

La planificación e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, en la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, está determinada por las necesidades y objetivos, los requisitos de seguridad, los procesos misionales y el tamaño y estructura de la Entidad. (MINTIC, 2016).

Se efectúa el actual documento con la intención de colocar en conocimiento a el proceso de implementación y socialización del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSPI, articulado con la política de Gobierno Digital y el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG y las disposiciones de la ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013 y el decreto 886 de 2014. (PSPI, 2020).

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                    |
|                                                                                   | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |

## **1 OBJETIVO**

El Objetivo primordial del Plan de implementación para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, es precisar las acciones a tomar por la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información; las prioridades de ejecución, los recursos necesarios para llevarlas a cabo y el seguimiento para verificar la eficacia del mismo, Implementando lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad de la Información. (PSPI, 2020).

### **1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública.
- Definir la metodología, fases y actividades para la implementación del PSPI.
- Elaborar un plan de trabajo para la implementación de PSPI.
- Contribuir en el desarrollo del plan estratégico institucional y del PETI.
- Promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información, para ser la base de aplicación del concepto de ciberseguridad en la entidad.
- Alinear el marco de referencia de arquitectura empresarial con los principios de seguridad y privacidad de la información.

## **2 ALCANCE**

Se identifica la metodología, documentos y procesos que permitirán a la institución desarrollar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI, precisando las fases de su implementación y sus tareas macro; garantizando de esta forma el tratamiento de la información utilizada en los trámites y servicios que ofrece la Institución, observando en todo momento las normas sobre protección de datos personales, así como otros derechos garantizados por la Ley que exceptúa el acceso público a determinada información.

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                    |
|                                                                                   | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |

### **3 RECURSOS**

#### **3.1 Humanos**

La definición e implementación del PSPI será liderado por el jefe de la Oficina de Informática y Telemática, apoyado por su equipo de trabajo, así como de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno. (PSPI, 2020).

#### **3.2 Físicos**

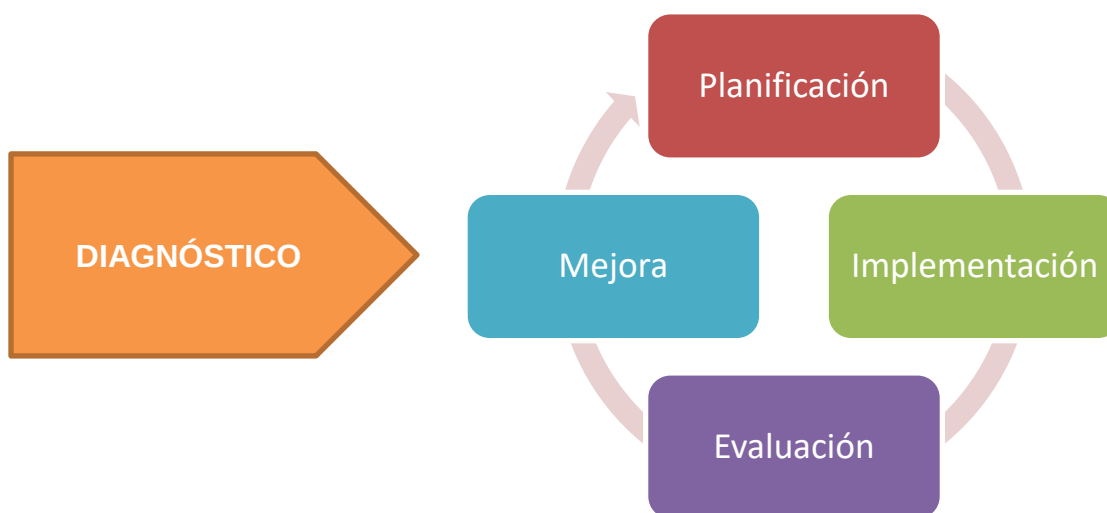
Para lograr los objetivos trazados dentro de la implementación del PSPI se hace necesario el acceso a los equipos de seguridad perimetral con que cuenta la Institución (Firewall, IDS/IPS), así como contar con un equipo de análisis de tráfico que permita tener una visión real de lo que está pasando en el perímetro de la red de datos. Acceso a los centros de cableado, switches CORE y de borde. En conclusión, se necesita acceso a la infraestructura tecnológica, controles de acceso físico. (PSPI, 2020).

## 4 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), organismo encargado de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha elaborado un conjunto de documentos asociados al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, acorde con las buenas prácticas de seguridad, y alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI. (MINTIC, 2016).

A nivel metodológico el MSPI de MinTIC, incluye una serie de guías en cada una de las fases del modelo, por lo tanto, a nivel institucional se adopta dicho modelo y la metodología incluida; alineadas con la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG. (MINTIC, 2016).

Ilustración 1 Metodología de MSPI



Fuente: MinTIC. Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC (2016).

|                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p>Institución de Educación Superior<br/><b>UCEVA</b><br/>Unidad Central del Valle del Cauca</p> | GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL                    |
|                                                                                                                                                                                    | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |

## 5 FASES DE IMPLEMENTACIÓN

### 5.1 Fase 1: componente – diagnóstico.

Fase preliminar. De acuerdo con PSPI (2020), se identifica el estado actual de la institución con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a través del diagnóstico de:

- Estado actual de la institución
- Identificación del nivel de madurez
- Levantamiento de información

Los resultados asociados a la fase de Diagnostico previas a la implementación deben ser revisados y socializados por las partes interesadas.

### 5.2 Fase 2: componente – planificación PSPI (2020).

A partir del diagnóstico, se definen las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad de la información, a través de una metodología de gestión del riesgo. Se definen, para todos los procesos institucionales, los límites de la implementación basados en el alcance.

- Contexto de la institución
  - Entender la institución
  - Necesidades y expectativas de las partes interesadas
  - Determinar alcance del MSPI
- Liderazgo
  - Liderazgo y compromiso de la alta dirección
  - Política de seguridad
  - Roles de la institución, responsabilidades y autoridad
- Planeación

|                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>Institución de Educación Superior<br/><b>UCEVA</b><br/>Unidad Central del Valle del Cauca</p> | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                    |
|                                                                                                                                                                                    | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |

- Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
- Objetivos y planes para lograrlos

➤ Soporte

- Recursos
- Competencias
- Sensibilización
- Comunicación
- Documentación

### **5.3 Fase 3: componente – implementación PSPI (2020).**

La ejecución de esta etapa permitirá a la Institución la implementación de los aspectos identificados en las fases anteriores (diagnóstico y planeación) y está compuesta por:

- Control y planeación operacional
- Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
- Definición de Indicadores de Gestión

### **5.4 Fase 4: componente – evaluación PSPI (2020).**

La evaluación se realiza en términos de efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas, con base en los resultados de los indicadores definidos, a través de las siguientes actividades:

- Monitoreo, medición, análisis y evaluación
- Auditoría interna
- Revisión por la alta dirección

### **5.5 Fase 5: componente - mejora continua PSPI (2020).**

La mejora continua se logra a través de la consolidación de los resultados de la evaluación, diseñando un plan de mejoramiento que permita mitigar las debilidades identificadas. La mejora continua se basa en las actividades:

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                    |
|                                                                                   | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |

- Acciones correctivas
- Oportunidades de mejora

Al finalizar cada fase se debe realizar una reunión con la alta dirección de la Institución para presentar el informe del avance del proyecto, (resumen ejecutivo), y evaluar posibles ajustes al mismo.

|                                                                                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <b>UCEVA</b><br>Institución de Educación Superior<br>Unidad Central del Valle del Cauca | <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL</b>                    |
|                                                                                                                                                                           | <b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |

## 6 CRONOGRAMA

| Fase        | Meta                                                                                                          | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha      | % Ejecución |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| DIAGNÓSTICO | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información                         | Herramienta de diagnóstico diligenciada                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ago-2020   | 100         |
|             | Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad                     | Herramienta de identificación de madurez diligenciada                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sep-2020   | 100         |
|             | Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación. | Documento con los hallazgos encontrados en las pruebas de vulnerabilidad                                                                                                                                                                                                                                                        | Oct-2020   | 100         |
| PLANEACIÓN  | Política de Seguridad y Privacidad de la Información                                                          | Política aprobada por la alta y socializada.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nov-2020   | 100         |
|             |                                                                                                               | Manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información aprobadas y socializadas                                                                                                                                                                                                                                   | Dic-2020   | 100         |
|             | Procedimientos de seguridad de la información (Plan de Calidad)                                               | Procedimientos (planes de calidad), debidamente documentados, socializados y aprobados por el comité que integre los sistemas de gestión institucional.                                                                                                                                                                         | Feb-2022   | 50          |
|             | Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.                                        | Resolución rectoral a través del cual se definen las instancias al interior de la institución que se encargarán de revisar, de velar el Cumplimiento y el mejoramiento continuo de la política de Seguridad y privacidad de la información de la unidad central del valle del cauca, revisada y aprobada por la alta Dirección. | Dic-2021   | 100         |
|             | Inventario de activos de información.                                                                         | Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información, validado, revisado y aprobado por el CIGED.                                                                                                                                                                             | Feb-2022   | 90          |
|             |                                                                                                               | Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.                                                                                                                                                                                                                                             | Junio-2022 | 15          |
|             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |

| Fase           | Meta                                                      | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha          | % Ejecución |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                |                                                           | Documento con la caracterización de activos de información, que contengan datos personales                                                                                                                                                                                                              | Junio-2022     | 5           |
|                |                                                           | Inventario de activos de IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diciembre-2021 | 100         |
|                | Integración del MSPI con el Sistema de Gestión documental | Integración del MSPI, con el sistema de gestión documental de la entidad.                                                                                                                                                                                                                               | Dic-2022       | 10          |
|                | Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento Matriz con la metodología de gestión de riesgos, análisis y evaluación de riesgos, plan de tratamiento de riesgos.</li> <li>Documento con la declaración de aplicabilidad.</li> <li>Documentos revisados y aprobados por la alta Dirección.</li> </ul> | marzo-2022     | 70          |
|                | Plan de Comunicaciones.                                   | Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.                                                                                                                                                                                                                  | Dic-2021       | 100         |
|                | Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6.                       | Documento con el Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6.                                                                                                                                                                                                                                 | Abril-2022     | 27          |
| IMPLEMENTACIÓN | Planificación y Control Operacional.                      | Documento con la estrategia de planificación y control operacional, revisado y aprobado por la alta Dirección.                                                                                                                                                                                          | Abril-2022     | 0           |
|                | Implementación del plan de tratamiento de riesgos.        | Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.                                                                                                                                                                                                       | Dic-2022       | 0           |
|                | Indicadores De Gestión.                                   | Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.                                                                                                                                                                                                 | Jun-2022       | 50          |
|                | Plan de Transición de IPv4 a IPv6                         | Documento con las estrategias del plan de implementación de IPv6 en la entidad, aprobado por la                                                                                                                                                                                                         | Oct-2022       | 0           |

| <b>Fase</b>       | <b>Meta</b>                                                   | <b>Entregable</b>                                                                                                                | <b>Fecha</b> | <b>%<br/>Ejecución</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|                   |                                                               | Oficina de TI.                                                                                                                   |              |                        |
| <b>EVALUACIÓN</b> | Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPI. | Documento con el plan de seguimiento y revisión del MSPI revisado y aprobado por la alta Dirección.                              | Oct-2022     | 0                      |
|                   | Plan de Ejecución de Auditorías                               | Documento con el plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI, revisado y aprobado por la Alta Dirección. | Oct-2022     | 0                      |
| <b>MEJORA</b>     | Plan de mejora continua                                       | Documento con el plan de mejoramiento.                                                                                           | Dic-2022     | 0                      |
|                   |                                                               | Documento con el plan de comunicación de resultados.                                                                             | Dic-2022     | 0                      |