

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p align="center">PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
INDEPORTES CAUCA**

**PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION**

VIGENCIA 2022



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA

sistemas@indeportescauca.gov.co

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro, POPAYÁN

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928

www.indeportescauca.gov.co

	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

PRESENTACION

La gestión de los riesgos de seguridad de la información son aquellos procesos que reducen las pérdidas y brindan protección de la información, permitiendo conocer las debilidades que afectan durante todo el ciclo de vida del servicio.

Es muy importante que la Entidad cuente con un plan de gestión de riesgos para garantizar la continuidad de la gestión estratégica de acuerdo a su misión y visión, por tal motivo, se ha visto la necesidad de desarrollar un análisis de riesgo de seguridad de la información en el Instituto, antes de iniciar con este plan de gestión se ha revisado la situación actual de la entidad y la identificación de los activos con sus respectivas amenazas, para continuar con la medición de riesgos existentes y sugerir las protecciones necesarias que podrían formar parte del plan de gestión de riesgos en la seguridad de los activos de información.

El aporte que arroja este plan permite identificar el nivel de riesgo en que se encuentra la información mediante el nivel de madurez de la seguridad existente y sobre todo incentivar al personal a seguir las respectivas normas y procedimientos referentes a la seguridad de la información y recursos.

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p align="center">PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

CONTENIDO

INTRODUCCION.....	4
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. NORMATIVIDAD.....	5
4. GESTIÓN DE RIESGOS	5
4.1. DEFINICIÓN.....	5
4.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.....	5
4.3. VALORACIÓN DE RIESGOS.....	6
4.4. ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	6

	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

INTRODUCCION

La Seguridad de la Información en las Entidades tiene como objetivo la protección de los activos de información en cualquiera de sus estados ante una serie de amenazas o brechas que atenten contra sus principios fundamentales de confidencialidad, integridad y su disponibilidad, a través de la implementación de medidas de control de seguridad de la información, sin importar qué tipo de información se trate en la Entidad, ésta será parte primordial en el cumplimiento de sus Objetivos, es por ello que resguardar todo tipo de Información de cualquier posibilidad de alteración, mal uso, pérdida, entre otros muchos eventos, puede significar un respaldo para el normal desarrollo de las actividades de la Entidad.

1. OBJETIVO

Presentar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA – INDEPORTES CAUCA, como marco de referencia para el establecimiento y regulación de lineamientos y medidas que permitan el aseguramiento de la protección y uso adecuado de la información que la soportan al interior de la Entidad. Atendiendo las orientaciones dadas por el Ministerio de las Tecnologías información y de las comunicaciones MINTIC en su Guía de Gestión de riesgos Seguridad y Privacidad de la Información

2. ALCANCE

El Plan de tratamiento de riesgos tiene alcance para los procesos INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA – INDEPORTES CAUCA, de acuerdo a las metodologías establecidas por el MINTIC, la identificación y definición de los riesgos de seguridad de la información para los activos de información de Indeportes – Cauca. Esto permitirá, la evaluación, valoración y la mitigación de los riesgos de los activos de información a su cargo en concordancia con el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p align="center">PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

3. NORMATIVIDAD

Guía número 7. Gestión de riesgos MINTIC (Seguridad y privacidad de la información).
 Guía Metodológica para la Identificación y Valoración del Riesgo DAFP.
 NTC ISO/IEC 27001:2013 Sistemas de Gestión de seguridad de la información.
 NTC ISO/IEC 27001:2015 Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas para los controles de seguridad de la información.
 NTC ISO/IEC 31000: 2009 Gestión de riesgos

4. GESTIÓN DE RIESGOS

4.1. DEFINICIÓN

La definición estandarizada de riesgo proviene de la Organización Internacional de Normalización (ISO): “la posibilidad de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y por lo tanto causa daño a la organización”.

4.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

- **Riesgo Estratégico:** Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. Impacto actual o futuro en ingresos o capital de la organización que puede surgir por malas decisiones que pueden conllevar al incumplimiento de los objetivos estratégicos.
- **Riesgos Operativos:** Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad y de la articulación entre dependencias.
- **Riesgos Financieros:** Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad (ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos y el manejo sobre los bienes).
- **Riesgos de Cumplimiento:** Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad, de acuerdo con su misión.

	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

- Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras para el cumplimiento de la misión.
- Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción o confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

4.3. VALORACIÓN DE RIESGOS

Dependiendo del alcance y los objetivos de la gestión del riesgo, se pueden aplicar diferentes enfoques, pero debe ser adecuado a los lineamientos de seguridad y privacidad de la información definidos y ajustados a las necesidades de la Entidad.

4.4. ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

RIESGO 1: Revelar información reservada y clasificada para beneficio propio o de un tercero	
Nombre del tratamiento del plan	Plan de adopción de un esquema de Clasificación de la información:
Proceso	La no adopción de un esquema claro de clasificación de la información genera alto riesgo. Al adoptar uno adecuado se está asegurando que la información reciba los niveles de protección adecuados, ya que con base en su valor y de acuerdo con otras características particulares, requiere un tipo de manejo especial. Los propietarios de los activos son responsables de ello. Para esta actividad de clasificar, la Entidad ha adoptado la recomendación descrita en la <i>“Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información”</i> dispuesta por el Mintic, la cual indica que los criterios para

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

	realzar la clasificación son: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
Riesgos Asociados	Fuga de información Divulgación no permitida de información Detrimiento al patrimonio y /o Deterioro de la reputación Perdida de Disponibilidad
Actividades para realizar:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgar y gestionar el cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información. 2. Actualizar la Matriz de Clasificación y Registro de Activos de Información 3. Divulgar y gestionar el cumplimiento del instructivo Diligenciamiento y reporte de la Matriz de Activos de Información 4. Verificar la adecuada definición e implementación de los esquemas de perfiles de acceso a la información definidos.
Responsable del Plan:	Área de Sistemas
Costo estimado	Prestación de servicios contratista para el área de Sistemas

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

<p>RIESGO 2: Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.</p>	
<p>Nombre del Plan de Tratamiento:</p>	<p>Plan de adopción de un esquema de Clasificación de la información:</p>
<p>Descripción del Plan de Tratamiento:</p>	<p>La no adopción de un esquema claro de clasificación de la información genera alto riesgo. Al adoptar uno adecuado se está asegurando que la información reciba los niveles de protección o divulgación adecuados. Para esta actividad es necesario que los colaboradores de la ANI tengan claro que es información pública, cual información de la entidad es Publica y las obligaciones de no ocultamiento de esa información Publica</p>
<p>Riesgos Asociados:</p>	<p>No permitir la libre divulgación o acceso a información pública. Detrimiento al patrimonio y /o Deterioro de la reputación Perdida de Disponibilidad</p>
<p>Actividades Para Realizar:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgar y gestionar el cumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información. 2. Actualizar la Matriz de Clasificación y Registro de Activos de Información. 3. Divulgar y gestionar el cumplimiento del instructivo GTEC -I- Diligenciamiento y reporte de la Matriz de Activo de información.

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

Responsable del Plan:	Contratista área de Sistemas
Costo estimado:	Prestación de servicios contratista para el área de Sistemas

RIESGO 3: Destrucción de información con fines ilícitos	
Nombre del tratamiento del plan	Plan de Control de acceso
Proceso	Todos los procesos de la Entidad.
Descripción del Plan de Tratamiento:	La no definición de las condiciones de acceso tanto físico al centro de datos como lógico a las bases y repositorios de datos genera alto riesgo. Es requerido la adopción de un protocolo de acceso al centro de datos de la entidad, así como asegurar los controles de acceso a la la información lógica de acuerdo con los perfiles que se definan.
Riesgos Asociados	Perdida de la Disponibilidad Perdida de la Integridad
Actividades para realizar:	1. Verificar la adecuada definición e implementación de los esquemas de

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

	<p>perfiles de acceso a la información definidos en las plataformas.</p> <p>2. Verificar que se cuente con esquemas de cifrado de datos.</p> <p>3. Validar la correcta y adecuada toma de copias de respaldo y disponer la información en un servidor replicado dentro o fuera de la Entidad</p>
Responsable del Plan:	Área de Sistemas
Costo estimado	Prestación de servicios contratista para el área de Sistemas

RIESGO 4: Inadecuado tratamiento de datos personales	
Nombre del plan de tratamiento	Plan para garantizar la reserva y manejo adecuado de los datos personales.
Proceso	Todos los procesos de la Entidad.
Descripción del Plan de Tratamiento:	Uso no adecuado de la información que identifica a las personas, lo que repercute en una violación de los derechos constitucionales.

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

Riesgos Asociados	<p>Detrimiento al patrimonio y /o Deterioro de la reputación Perdida de confidencialidad</p>
Actividades para realizar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que se cuente con un procedimiento que permita que la información reciba un nivel apropiado de protección, de acuerdo con su calificación e importancia para la entidad, etiquetarla y brindarle un adecuado tratamiento. 2. Validar que se cuente con definiciones y políticas que aseguren la privacidad y la protección de los datos personales, de acuerdo con los lineamientos internos para la calificación de la información y las disposiciones generales que exige la legislación nacional. 3. Revisar e implementar procedimientos para la recepción información, adoptando un manejo adecuado.
Responsable del Plan:	Área de Sistemas
Costo estimado	Prestación de servicios contratista para el área de Sistemas

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

Riesgo 5: Cambios o modificaciones no autorizados a la plataforma tecnológica	
Nombre del plan de tratamiento	Plan para garantizar la seguridad y adecuada programación de las plataformas tecnológicas.
Proceso	Todos los procesos de la Entidad.
Descripción del Plan de Tratamiento:	Un cambio no probado y/o no autorizado según los lineamientos establecidos, puede afectar la continuidad de las operaciones o accesos indebidos a la información de la entidad.
Riesgos Asociados	Detrimiento al patrimonio y /o Deterioro de la reputación Perdida de confidencialidad
Actividades para realizar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con lo dispuesto en el procedimiento de Gestión de cambios. 2. Generar las condiciones para que todo cambio en la configuración, programación, y disposición de nuevos servicios sea documentada. 3. Generar las condiciones para que todo cambio en la configuración, programación, y disposición de nuevos servicios supere los procesos de pruebas y simulaciones pertinentes.
Responsable del Plan:	Área de Sistemas
Costo estimado	Prestación de servicios contratista para el área de Sistemas

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p align="center">PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>		
FECHA: 2021/16/12	CODIGO:TIC-PLN:002	VERSION: 01	Página 1 de 12

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ISABEL FERNANDEZ	Contratista - Sistemas	Original firmado
REVISÓ	ANYELA M. PALACIOS	Subgerente administrativa y financiera	Original firmado
REVISÓ	DIANA MARCELA FABARA	PU PLANEACION	Original firmado
APROBO	OLIVER CARABALI BANGUERO	Gerente	Original firmado



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA

sistemas@indeportescauca.gov.co

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro, POPAYÁN

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928

www.indeportescauca.gov.co