

 <p><b>Empresa Social del Estado</b> <b>POPAYÁN E.S.E.</b> <i>Trabajamos de corazón</i></p>	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 1 de 14
			Fecha:	2021

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.



## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

2021

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 2 de 14
			Fecha:	2021

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVO.....	6
4. ALCANCE.....	7
3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.....	7
5. AUTODIAGNOSTICO.....	7
6. MODELO PHVA.....	8
7. GUIAS DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.....	8
8. MODELO MSPI.....	9
8.1 DIAGNOSTICO.....	9
8.2 PLANIFICACION.....	10
8.3 IMPLEMENTACIÓN.....	11
8.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.....	11
8.5 FASE DE MEJORA CONTINÚA.....	12

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 3 de 14
			Fecha:	2021

## LISTADO DE TABLAS

**Tabla 1.** Guías del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI–MINTIC

**Tabla 2.** Metas, Resultados e Instrumentos de la fase etapas previas a la implementación del modelo MSPI - MINTIC

**Tabla 3 -** Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Planificación – MINTIC

**Tabla 4.** Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Implementación–MINTIC

**Tabla 5** Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Evaluación de Desempeño - MINTIC

**Tabla 6-** Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Mejora Continua- MINTIC

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 4 de 14
			Fecha:	2021

## LISTADO DE FIGURAS

**Figura 1.**Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información–MINTIC

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 5 de 14
			Fecha:	2021

## 1. INTRODUCCIÓN

Con base a los lineamientos emitidos por el MINTIC y en pro del mejoramiento continuo de la Empresa Social del Estado Popayán, se requiere diseñar el plan de seguridad y privacidad de la información con el fin de aprovechar al máximo las diferentes tecnologías de la información y comunicación, teniendo como fundamento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, el cual brinda una orientación para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información garantizando así una privacidad de los datos. Este modelo se basa en cinco fases las cuales son diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento continuo, las cuales a su vez desarrollan los componentes de la norma ISO – IEC 27001.

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 6 de 14
			Fecha:	2021

## 2. OBJETIVO

Desarrollar e implementar un plan de seguridad y privacidad de la información, orientado a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, para un máximo aprovechamiento de las TICS, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado y Sociedad más participativos, más eficientes y más transparentes, garantizando la privacidad de los datos, mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo asociado al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 7 de 14
			Fecha:	2021

### 3. ALCANCE

El presente plan tiene una vigencia por el año 2021, en este documento se refleja los principales lineamientos para garantizar la Seguridad y Privacidad de La Información, de la E.S.E. Popayán.

Las directrices y actividades que resulten del presente plan deben ser divulgados, conocidos y cumplidos por todos los colaboradores de la entidad, contratistas y en general todos los terceros que tengan acceso, almacenen, procesen o transmitan información de la entidad y/o de los usuarios.

### 4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- **Ley 1581 de 2012:** Tratamiento de datos personales. Ley 1712 de 2014: Información pública
- **Decreto 1074 de 2015:** (antiguo Decreto 1377 de 2013) Capítulo 25 – Reglamenta
- **Decreto 1081 de 2015** (antiguo Decreto 103 de 2015): Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

### 5. AUTODIAGNOSTICO

La fase inicial del presente plan, comienza desde un nivel cero. La Entidad no cuenta con un plan de seguridad y privacidad con base a la información, lo que genera un atraso en la implementación de las diferentes tecnologías y directrices emanadas por el MINTIC, por tal razón, es necesario y de vital importancia el desarrollo y ejecución del plan de Seguridad y privacidad de la información.

### 6. MODELO PHVA

Para poder desarrollar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), este documento se fundamenta en el modelo PHVA, una herramienta de gestión de calidad, la cual consta de 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. Esta es una

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 8 de 14
			Fecha:	2021

herramienta de mejora continua, donde no se tiene un punto final después de obtener resultados, si no que se crea un ciclo continuo, que se reinicia de manera periódica.

El MSPI se basa en cinco fases las cuales desarrollan los componentes de la norma ISO – IEC 27001. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, ha elaborado una serie de guías que deben ser desarrolladas para lograr que este modelo quede establecido e implementado.

## 7. GUIAS DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

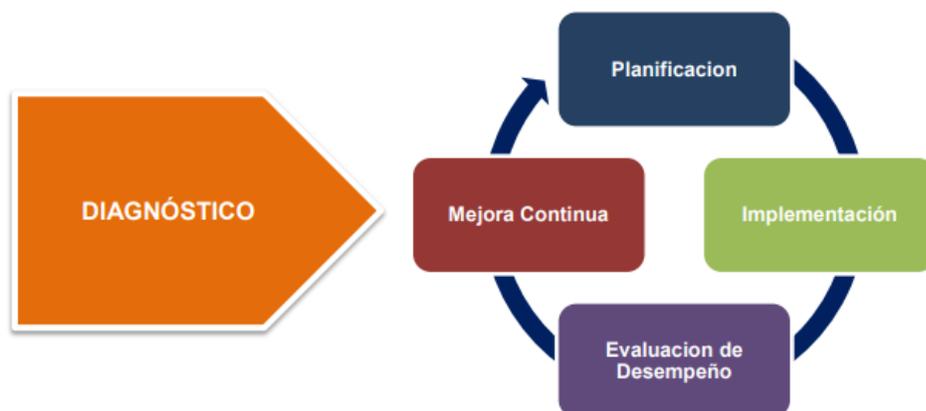
**Tabla 1. Guías del MSPI**

<b>GUIA</b>	<b>NOMBRE DE GUIA</b>
Guía 1	Metodología de pruebas de efectividad
Guía 2	Política General MSPI
Guía 3	Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información
Guía 4	Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información
Guía 5	Gestión de Activos
Guía 6	Gestión Documental
Guía 7	Gestión de Riesgos
Guía 8	Controles de Seguridad
Guía 9	Indicadores Gestión SI
Guía 10	Continuidad de TI
Guía 11	Impacto Negocio
Guía 12	Seguridad en la Nube
Guía 13	Guía De Evidencia Digital
Guía 14	Plan de comunicación, sensibilización y capacitación
Guía 15	Auditoria
Guía 16	Evaluación del Desempeño
Guía 17	Mejora Continua
Guía 18	Lineamientos terminales de áreas financieras entidades públicas
Guía 19	Aseguramiento del protocolo IPV6
Guía 20	Transición IPv4_IPv6
Guía 21	Gestión de Incidentes

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 9 de 14
			Fecha:	2021

## 8. MODELO MSPI

En el desarrollo del plan de seguridad y privacidad de la información por parte de la E.S.E Popayán, se adopta el ciclo de operación para seguridad de la información el cual consiste en las cinco fases de diagnóstico, planeación, implementación, gestión y mejora continua, como se observa a continuación en la Figura 1.



**Figura 1.** Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MINTIC

### 8.1. DIAGNOSTICO:

En esta primera fase, se debe realizar un diagnóstico para identificar el estado actual en que se encuentra la entidad, identificación de nivel y levantamiento de información, frente al conocimiento y desarrollo sobre los planes de seguridad y privacidad de la información, con base a lineamientos establecidos por el MINTIC.

**Tabla 2. Metas, Resultados e Instrumentos de la fase etapas previas a la implementación**

METAS	RESULTADOS	MSPI
Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad.	Diligenciamiento de la herramienta.	Herramienta de diagnóstico.

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 10 de 14
			Fecha:	2021

Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad	Diligenciamiento de la herramienta e identificación del nivel de madurez de la entidad.	Herramienta de diagnóstico.
Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación.	Documento con los hallazgos encontrados en las pruebas de vulnerabilidad.	Herramienta de diagnóstico.

## 8.2. PLANIFICACIÓN

Con base al diagnóstico realizado en la fase anterior, se implementan una serie de estrategias para el correcto desarrollo del plan de seguridad y privacidad de la información. Se debe proceder a elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información alineada, con el fin de definir las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad de la información, a través de una metodología de gestión del riesgo.

El alcance del modelo MSPI permite a la Entidad definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad en la Entidad. Este enfoque se debe llevar a cabo por procesos y extendido a toda la Entidad.

Existen una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta, para desarrollar el alcance y los límites del Modelo MSP:

- Procesos
- Servicios
- Sistemas de información
- Ubicaciones físicas
- Terceros relacionados
- Interrelaciones del Modelo con otros procesos

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 11 de 14
			Fecha:	2021

**Tabla 3 - Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Planificación**

Metas	Resultados	Instrumentos
PLANEACION	Documento con la política de privacidad, debidamente aprobada por la alta dirección y socializada al interior de la entidad.	Herramienta de diagnóstico, Guía No 4 y Guía No 2
	Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información, aprobada por la alta dirección y socializada al interior de la entidad.	
	Documento con el plan de gestión de la privacidad sobre la información, aprobado por la alta dirección de la entidad.	
	Definición de roles en relación con la Información.	
	Procedimientos de privacidad.	
	Plan de capacitación al interior de la entidad	

### 8.3 IMPLEMENTACIÓN

En esta tercera fase, se procede a implementar u operar las estrategias trazadas para ir poniendo en marcha el plan de seguridad y privacidad de la información.

**Tabla 4. Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Implementación**

Metas	Resultados	Instrumentos
Implementación	Documento con los riesgos contra la privacidad identificados y las medidas de solución adoptadas a partir de la implementación del plan de gestión de la privacidad de la información	Herramienta de Diagnóstico y Guía No 7
	Documento que evidencie el registro de las Bases de datos,	

	Proceso:	Apoyo	Código:	APO-GSI-PLAN-03
	Subproceso:	Gestión de sistemas de información y estadística	Versión:	0
	Nombre del documento:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página:	Página 12 de 14
			Fecha:	2021

	Documento con el índice de información clasificada, reservada, revisada y sus procedimientos ajustados	
--	--	--

## 8.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En esta etapa se debe realizar un seguimiento y revisión del modelo, donde se debe evaluar, medir el desempeño, y reportar los resultados obtenidos, para su revisión con base a las metas trazadas con cada una de ellas, para tomar medidas de mejora en el futuro y un correcto desarrollo e implementación del plan de seguridad y privacidad de la información.

**Tabla 5** Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Evaluación de Desempeño

Metas	Resultados	Instrumentos
Evaluación del desempeño	Documento con los resultados del plan de seguimiento	Guía No 16, Guía No 15 y Guía No 14
	Documento con el Plan de auditoría interna y resultados revisado y aprobado por el Comité de Gestión Institucional o el que haga sus veces	
	Comunicación de los indicadores al público a través de la rendición de cuentas, informe a la PGN y al Congreso de la República	

## 8.5 FASE DE MEJORA CONTINUA

Teniendo en cuenta la evaluación de desempeño, se deben emprender acciones correctivas y preventivas con base en los resultados y revisión del MSPI, para lograr la mejora continua del MSPI y la implementación del plan.

**Tabla 6-** Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Mejora Continua

Metas	Resultados	Instrumentos
Mejora Continua	Documento con los resultados del plan de seguimiento	Guía No 16 y Guía No 17



