



AUTORIDAD DEL PROCESO: Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

LIDER DEL PROCESO: Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

MACROPROCESO: Gestión de Tecnologías de Información y las Comunicaciones – TIC

OBJETIVO: Gestionar la seguridad de la información en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI en el DNP.

ALCANCE: Inicia con la identificación de los activos de información, continua con la aplicación de la metodología de gestión de riesgos sobre los procesos y activos de la información y finaliza con la implementación de los controles aplicables en el marco de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Procesos DNP Partes interesadas	Metodologías	1. Identificar activos de información.	Oficina de Tecnologías y sistemas de Información Grupo de Planeación Dependencias del DNP	Las dependencias del DNP identifican los activos de información del DNP con el fin de salvaguardar su disponibilidad, integridad y confidencialidad, de conformidad con el lineamiento para la identificación y valoración de Activos de Información definida por la OTSI.		Inventario de activos de información	Procesos DNP Partes interesadas
Macro Proceso Gestión Integral Institucional Macro Proceso Gestión de TIC	Activos de información con componente tecnológico identificados Metodología de administración de riesgos del SIG	2. Identificación y análisis de los riesgos en los activos de información con componente TIC.	Líderes Técnicos y funcionales de las dependencias y Líderes Técnicos de la OTSI Responsables seguridad de la información Grupo de	Los líderes técnicos y funcionales de las dependencias con la orientación de los responsables de seguridad de la información y el grupo de planeación identifican las amenazas y/o vulnerabilidades asociadas a esos activos con componente tecnológico, se revisan controles definidos de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la Administración de Riesgos en los procesos del DNP – AR-L02. Los responsables de seguridad de la información y el grupo de planeación realizan la revisión de la matriz integral de riesgos, si la evaluación de los controles no es satisfactoria de acuerdo con lo establecido en el		Matriz integral de riesgos. Manual y políticas de seguridad de la información – SE - M01 (cuando aplique)	Procesos DNP Partes Interesadas



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
	Manual y políticas de seguridad de la información – SE - M01		Planeación	<p>lineamiento, los líderes técnicos y funcionales deben formular acciones y realizar la actualización de la matriz conforme se requiera.</p> <p>Si la revisión de la matriz de riesgos es exitosa, los responsables de seguridad de información remite al grupo de planeación la matriz integral con los cambios para su actualización.</p> <p>Nota 1: De ser necesario se revisa y actualiza el Manual y políticas de seguridad de la información – SE - M01 de conformidad con Lineamientos para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Del DNP - PM-L01</p>			
<p>Macro Proceso Gestión Integral Institucional</p> <p>Macro Proceso Gestión de TIC</p>	Lineamientos para la planificación institucional	3. Planear las actividades de seguridad de la Información-componente tecnológico	<p>Jefe OTSI</p> <p>Coordinadores de la OTSI</p> <p>Funcionarios y/o Contratistas de la OTSI</p>	<p>Los responsables de seguridad de la información de acuerdo con las necesidades referidas establecen el plan de trabajo anual.</p> <p>Nota 2: En el caso que se requiera realizar una actividad de alto impacto la misma es consultada a través del Representante de la Alta Dirección quien viabiliza o no el tema presentado.</p>		Plan de trabajo de seguridad información - componente informático.	<p>Procesos DNP</p> <p>Partes Interesadas</p>
<p>Macro Proceso Gestión de TIC</p> <p>Macro Proceso de Gestión de Comunicación y Atención al Ciudadano</p>	<p>Necesidad del SGSI y del entorno</p> <p>Plan de trabajo de seguridad información -</p>	4. Actualización y divulgación del manual y políticas de seguridad de la información	OTSI	<p>Los responsables de seguridad de la información realizan la actualización del Manual y políticas de seguridad de la información – SE - M01, la sensibilización y divulgación de políticas que lo requieran y demás temas relacionados con seguridad de la información.</p>		<p>Manual y políticas de seguridad de la información ajustado</p> <p>Campañas de sensibilización</p>	<p>Procesos DNP</p> <p>Partes Interesadas</p>



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
	componente informático. Manual y políticas de seguridad de la información – SE - M01					del Sistema de gestión de seguridad de la información publicadas	
Procesos DNP	Incidente de seguridad informática	5. Registrar, Analizar y solucionar el incidente	Usuarios internos y externos Responsables de Seguridad de la Información	<p>El usuario interno, externo o los responsables de seguridad de la información registran el incidente a través de: Sistema de Gestión Documental, Correo Electrónico, línea telefónica, Centro de Servicios o Herramienta de gestión de servicios TIC.</p> <p>En caso de que la solución del incidente esté al alcance de la OTSI, esta oficina coordinará las acciones que se requieran para solucionar el incidente.</p> <p>En caso de que el incidente de seguridad afecte los activos de la organización, se recopila la evidencia y los soportes correspondientes y se remite el caso a la Secretaría General, con base en lo establecido en el Instructivo Gestión de Incidentes Informáticos SE-I01</p> <p>Cuando el incidente no es de tipo informático se remite el caso a Secretaría General para su respectivo análisis.</p>	X	<p>Incidente de seguridad registrado, analizado y documentado (R)</p> <p>Manual y políticas de seguridad de la información ajustado</p> <p>Matriz de riesgos</p>	<p>Procesos DNP</p> <p>Macro Proceso Gestión de TIC</p>



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN-COMPONENTE TECNOLÓGICO

CÓDIGO: TI-SE

PÁG 4 DE 4
VERSIÓN: 8

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
				<p>Nota 3: De ser necesario se revisa, actualiza el Manual y políticas de seguridad de la información - SE - M01 y se realiza la socialización. El responsable del activo involucrado en el incidente realiza la actualización de la matriz integral de riesgos.</p>			

REVISÓ:	2018	09	21	APROBÓ:	2018	09	21
<p>Claudia Angelica Ben-Amy Paez Coordinadora Grupo de Gestión de Usuarios</p>	(Firma)			<p>Roberto Diazgranados Diaz Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	(Firma)		