
	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>  Página 1 de 13

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

**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
GOBIERNO DIGITAL**

**UN GOBIERNO DE ACCIÓN Y PAZ  
2018**


	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página</b> 2 de 13

## INTRODUCCIÓN

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

Es muy importante que las organizaciones cuenten con un plan de tratamiento de riesgos para garantizar la continuidad del negocio. Por este motivo, se ha visto la necesidad de desarrollar un análisis de riesgo de seguridad de la información aplicado en la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare. Antes de iniciar con este plan de gestión se ha revisado el documento con el diagnóstico del sistema actual de la entidad, donde se conoce la situación actual de la organización 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 tratamiento de riesgos de la seguridad y privacidad de la información.

El aporte que arroja este plan permite identificar el nivel de riesgo en que se encuentran los activos 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.

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página</b> 3 de 13

## OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, que permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de la información en la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir los principales activos a proteger en la alcaldía.

Identificar las principales amenazas que afectan a los activos.

Proponer soluciones para minimizar los riesgos a los que está expuesto cada activo.

Determinar el alcance del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

Realizar actividades de seguridad de la información para detectar y tratar con eficiencia los incidentes de seguridad de la información.

## ALCANCE

Lograr el compromiso de la Alcaldía Municipal para emprender la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

Designar funciones de liderazgo para apoyar y asesorar el proceso de diseño e implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

Capacitar al personal de la entidad en el proceso del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

## LIMITACIONES


Crear el rubro del presupuesto necesario para apoyar la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.

Conmutador 5849483 - 5840616

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001

[contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)

[www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b> Página 4 de 13

## GESTIÓN DE RIESGOS

En el ámbito empresarial se está dando mayor prioridad a salvar, proteger y custodiar el activo de información, debido a que los sistemas de información y los avances tecnológicos están siendo implementados tanto en entidades públicas como privadas.


La alcaldía Municipal de San José del Guaviare, sigue los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” y Gobierno Digital que viene impulsando actividades dentro de las entidades públicas para que se ajusten a modelos y estándares que permitan brindar seguridad a la información dando cumplimiento al Decreto 1078 de 2015, Decreto 1413 de 2017 y Decreto 1008 de 2018.

Los riesgos por desastres naturales, riesgos inherentes relacionados con procesos no adecuados en el tratamiento de la misma información, desconocimiento de normas y políticas de seguridad y el no cumplimiento de estas, suelen ser los temas más frecuentes y de mayor impacto presentes en las entidades. Una entidad sin un plan para el tratamiento de riesgos está expuesta a perder su información.

Todas las organizaciones deberían implementar planes para gestionar los riesgos que afectan a los sistemas de información, tecnologías de información y activos informáticos, considerando que en la actualidad los riesgos más comunes son generados por ataques dirigidos al software empresarial, afectando la disponibilidad e integridad de la información almacenada o transportada a través de los equipos de comunicación.

Por esta razón hay que estar preparados para prevenir todo tipo de ataques o desastres, ya que cuando el costo de recuperación supera al costo de prevención es preferible tener implementados planes para prevenir riesgos, que permitan la continuidad del negocio tras sufrir alguna pérdida o daño en la información de la entidad.

Considerando la situación actual de la alcaldía Municipal de San José del Guaviare, para reducir los niveles de riesgo, es indispensable diseñar un plan para iniciar las prácticas de las normas y políticas de seguridad e implementar procesos que aseguren la continuidad de los servicios.


	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página</b> 5 de 13

## DEFINICIÓN DE RIESGO

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

Visión general para la administración del riesgo de seguridad de la información:



	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>  <b>Página</b> 6 de 13

## IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

**1. Riesgo Estratégico:** Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

**2. Riesgos de Imagen:** Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

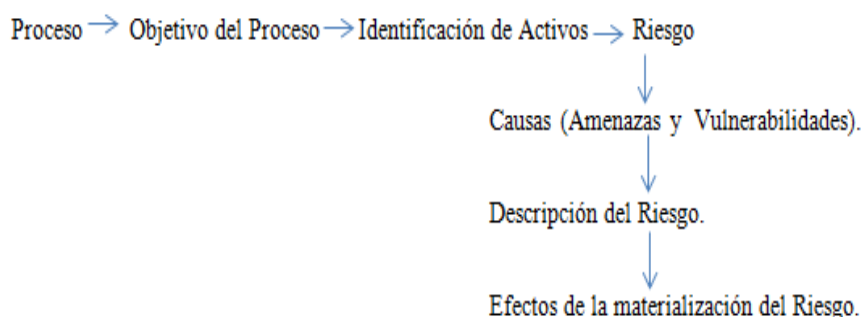
**3. Riesgos Operativos:** Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad y de la articulación entre dependencias.


**4. Riesgos Financieros:** Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

**5. 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.

**6. Riesgos de Tecnología:** Están relacionados con la capacidad tecnológica de la entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

Identificación del riesgo:



	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página</b> 7 de 13

## SITUACION NO DESEADA

Hurto de información o de equipos informáticos.

Hurto de información durante el cumplimiento de las funciones laborales, por intromisión.

Incendio en las instalaciones de la entidad por desastre natural o de manera intencional.

Alteración de claves y de información.

Pérdida de información.

Baja Cobertura de internet.

Daño de equipos y de información

Atrasos en la entrega de información

Atrasos en asistencia técnica


Fuga de información

Manipulación indebida de información

## ORIGEN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Debido a que la Alcaldía municipal de San José del Guaviare no tiene un área de sistemas conformada y se evidenció que no existen procesos asignados a dicha área entre otras vulnerabilidades que se encontraron en el sistema actual, es necesario crear un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información que permita proteger el activo más valioso para la entidad, la información.

El Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC han abanderado los proyectos de Gobierno Digital que permite conocer el funcionamiento de las alcaldías y entidades públicas en el país. Es por ello que la alcaldía municipal de San José del Guaviare cumpla con los requisitos necesarios para entregar la información de manera oportuna y eficiente a estas entidades, a la población y a la misma alcaldía.

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b> Página 8 de 13

## DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDADES

Aunque la protección de la información digital se ve amenazada frecuentemente por errores cometidos por los usuarios, en la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare se encontraron otras amenazas e impactos como son:

\*La red de internet implementada no es la más adecuada teniendo en cuenta que la señal de conexión WiFi se torna débil o no llega a algunas oficinas; debido a que la infraestructura física es amplia, compleja y la señal debe atravesar paredes. El internet lento y la pérdida de señal afecta de forma directa los tiempos de producción laboral y desempeño de las funciones.

\*Los puntos de red ubicados en algunas oficinas no son suficientes y se han dispuesto nuevos puntos según se va presentando la necesidad por medio de routers adicionales.

\*Algunos cables de energía están sueltos, no están cerca a los escritorios o no son suficientes para la cantidad de equipos que tiene cada oficina, existe riesgo de pérdida de información en el caso que sean desconectados por accidente y la información procesada por el funcionario no alcanza a ser guardada.

\*Las políticas y normas de seguridad de la información existentes no han sido socializadas con todo el personal, por eso es muy común identificar el incumplimiento a las reglas básicas del cuidado tanto de los equipos informáticos como de la información física y digital, algunas son:


Bebidas y alimentos cerca a los equipos de cómputo, cualquier derrame de líquidos afecta los activos de información.

En algunos papeles reutilizables se encontró información personal que debe ser reservada, identificándose la falta de confidencialidad y privacidad.

En algunas secretarías de la alcaldía no existen los equipos de cómputo suficientes para el uso de la totalidad de su personal. Existe un riesgo de pérdida de información ya que deben compartir los recursos informáticos.

El Centro de Datos o DataCenter de la entidad requiere de algunas características importantes para cumplir con las normas de funcionamiento (alimentación eléctrica estabilizada e ininterrumpida, sistemas contra incendios, control de acceso, extintores, sistemas de cámaras de vigilancia,



	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página</b> 9 de 13

alarmas contra incendios, control de temperatura y humedad, piso falso entre otros).

La información es llevada en memorias o discos duros portátiles personales, por ende la información sale de la entidad.

No hay control para el uso de memorias portátiles en los equipos de la Alcaldía, exponiendo a perder la información por virus no detectados o daños irreparables del hardware.

Se identificó desconocimiento en el tema de seguridad y privacidad de la información en la alcaldía por parte de algunos servidores públicos (planta y contrato).

El sistema ofimático Microsoft Office que se utiliza en la alcaldía no cuenta con licencia de funcionamiento. Actualmente en todos los equipos de la entidad está instalado Office 2013 el cual no tiene licencia de uso, en este caso la entidad está incumpliendo la Ley 603 de 2000.

Algunos documentos físicos que se manejan en la entidad no se han digitalizado por lo tanto están expuestos a pérdidas y daños físicos debido a que los sitios de almacenamiento en las oficinas no son los adecuados.


No existe un plan de continuidad de negocio que permita reanudar las operaciones normales durante o después de interrupciones significativas a las operaciones de la alcaldía (en caso de incendio o desastre natural existen altas probabilidades de perder la información de los servidores).

No se cuentan con los tipos de extintores adecuados para cada emergencia.

La alcaldía no cuenta con una planta de energía para suplir el total de las oficinas de la entidad en caso de presentarse cortes de energía suspendiendo los procesos laborales de todas las oficinas. Cuenta con una planta que en la actualidad funciona exclusivamente para el Centro de Acopio (cuarto de almacenamiento de vacunas).

La alcaldía no cuenta con los suficientes Sistemas de Energía Ininterrumpida (UPS) para prevenir que los diferentes equipos tecnológicos se apaguen al presentarse cortes de energía.

No existe un Firewall físico para la red de internet tanto inalámbrica como cableada de la alcaldía

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>  <b>Página</b> 11 de 13

## MATRIZ DE VULNERABILIDADES Y MITIGACIÓN DEL RIESGO


					ANÁLISIS		VALORACIÓN	
VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	CLASIFICACIÓN	* CALIFICACIÓN	EVALUACIÓN	MITIGACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
1. Incumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	No se implementan las políticas de seguridad y privacidad de la información.	Desconocimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	Ausencia de conocimiento.  Acciones inadecuadas en el tratamiento de los activos de información.	Riesgo tecnológico.  Riesgo físico.  Riesgo humano.	50	Riesgo Moderado	Diseñar, implementar y socializar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información con todo el personal de la alcaldía municipal.  Capacitar al personal de la alcaldía municipal para el cumplimiento de procesos y procedimientos en Seguridad y Privacidad de la Información.	Vigencia 2018
2. Confidencialidad e integridad de la información.	La alcaldía implementa la política de eficiencia del papel, sin embargo se ha encontrado en el papel reutilizable información personal de algunas personas.	Exposición de datos personales en papel reutilizable.	Incumplimiento de las políticas y la confidencialidad de integridad de la información.	Riesgo de información.	25	Riesgo bajo	Socializar con todo el personal de la entidad la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la Política para el Tratamiento de Datos Personales y la	Vigencia 2018

**Conmutador 5849483 - 5840616**

**Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001**


**[contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)**

**[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)**

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b>  <b>Página</b> 12 de 13

							Política de Cero Papel.	
3. Pérdida de información.	Los servidores no cuentan con programa de antivirus licenciado.	Falta de recursos destinados a la adquisición de software licenciado.	Infección por virus.  Daños en la información digitalizada.	Riesgo tecnológico.  Riesgo de información.  Riesgo de servicio.	75	Riesgo alto	Realizar el proceso de adquisición de licencias de antivirus.	Vigencia 2018
4. Pérdida de información y confidencialidad de la información.	La alcaldía implementa la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, sin embargo hay personas que no protegen los usuarios y contraseñas.	Falta de conocimiento de las Políticas y falta de responsabilidad con la información que se maneja.	Incumplimiento de las políticas y la confidencialidad de integridad de la información.  Acceso de personal no autorizado a los sistemas de información y computadores.	Riesgo tecnológico.  Riesgo de información.  Riesgo de servicio.	45	Riesgo moderado	Socializar con el personal de la alcaldía municipal los procesos y procedimientos en Seguridad y Privacidad de la Información.	Vigencia 2018

\* **CALIFICACIÓN:** De 0 – 40 Riesgo Bajo; De 41 – 70 Riesgo Moderado; De 71 – 100 Riesgo Alto

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>	<b>Código:</b> DO-GET-05
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	<b>Versión:</b> 01
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>Fecha:</b> Página 13 de 13

## PROPUESTAS DE SEGURIDAD

Replantear las políticas de seguridad y privacidad de la información.

Socializar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y la Política para el Tratamiento de Datos Personales con todo el personal de la alcaldía.

Actualizar los procesos y procedimientos relacionados con las TIC en la entidad.

Capacitar a todo el personal de la entidad en temas relacionados con seguridad y privacidad de la información y tratamiento de datos personales.

Adquirir e instalar los programas de antivirus licenciados en los servidores de la alcaldía.

Socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, con el fin de tener continuidad de negocio, para hacer frente a incidentes graves de seguridad en la entidad, resumiendo de forma clara y sencilla cada una de las actividades a desarrollar dentro del plan.

## IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA INFORMACIÓN

El análisis permitió identificar que se desconocen y poco se cumplen las políticas de seguridad y privacidad de la información; por lo cual debe quedar integrado con el documento actual. Se recomienda entre otros tener en cuenta:

- Socialización y capacitación de temas de seguridad.
- Ambiente con la seguridad física adecuada.
- Sistemas de respaldo para mantener soporte de la información en caso de eventualidades catastróficas.

## ENTRADA EN VIGENCIA

Este plan entra en vigencia a partir de la firma de la misma y posterior publicación oficial en la página web.