PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

ALCALDÍA DE TENJO

TABLA DE CONTENIDO

1. Términos y definiciones 4

2. Introducción 5

1.1. Objetivo principal 6

1.2. Objetivos específicos 6

2. Marco Normativo 6

3. Metodología 8

4. Alcance 9

5. Evaluación de riesgos 10

6. Plan de tratamiento de riesgos 10

7. Seguimiento 10

8. Indicadores clave 11

9. Políticas de Seguridad y Privacidad 11

9.1. Política de Acceso y Autorización 11

9.2. Política de Respaldo y Recuperación 11

9.3. Política de Monitoreo y Auditoría 12

9.4. Política de Gestión de Incidentes 12

9.5. Política de Manejo de Datos Personales 12

10. Controles de Seguridad 12

10.1. Controles Técnicos 12

10.2. Controles Físicos 13

10.3. Controles Administrativos 13

11. Política de Privacidad de la Información 14

11.1. Manejo de Datos Personales 14

11.1.1. Principios Básicos 14

12 Concientización y Formación en la Seguridad de la Información 15
12.2 Sesiones de Concientización 15
12.3 Sesiones de Formación 15
13 Evaluación y Mejora Continua 16
13.2 Revisiones Periódicas 16
13.3 Adaptación a Cambios 16

1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

CONFIDENCIALIDAD: Es la garantía la información sólo debe estar disponible y revelada a individuos, entidades o procesos autorizados.

DISPONIBILIDAD: Acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran

INFORMACIÓN: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje

INTEGRIDAD: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso.

INCIDENTE: Cualquier evento adverso real o sospechado, intencionado o no intencionado, que puede cambiar el curso esperado de una actividad en el entorno digital.

PRIVACIDAD: Facultad de una persona de prevenir la difusión de datos pertenecientes a su vida privada.

RECURSOS TECNOLÓGICOS: son aquellos componentes de hardware y software tales como: sistemas de información, servidores, estaciones de trabajo, equipos portátiles, dispositivos de comunicaciones y de seguridad, servicios de red de datos y bases de datos, entre otros, los cuales tienen como finalidad apoyar las tareas administrativas necesarias para el buen funcionamiento y la optimización de la Entidad

2. INTRODUCCIÓN

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo (IMCTT) asume el compromiso de salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que gestiona, reconociendo su valor estratégico en el cumplimiento de nuestra misión cultural y turística. La seguridad y privacidad de la información se erigen como pilares fundamentales para el fortalecimiento de la confianza de nuestros colaboradores, visitantes, y la comunidad en general.

En este contexto, el presente Plan de Seguridad y Privacidad de la Información establece un marco integral que aborda las políticas, procedimientos y controles necesarios para garantizar la protección efectiva de nuestros activos de información. Conscientes de los desafíos y riesgos constantes en el entorno digital actual, este plan se configura como una guía estratégica para mitigar amenazas, preservar la confidencialidad de la información y asegurar la continuidad de nuestras operaciones.

A través de la implementación de medidas técnicas, físicas y administrativas, el IMCTT busca establecer una cultura de seguridad y privacidad arraigada en cada nivel de nuestra organización. Además, este plan reconoce la importancia de respetar la privacidad de los datos personales, cumpliendo con las normativas vigentes y fomentando la confianza de quienes confían en nosotros con su información personal.

El compromiso con la mejora continua se refleja en la evaluación periódica de nuestros procesos, la adaptación a las evoluciones tecnológicas y la capacitación constante de nuestro personal. La seguridad y privacidad de la información no son metas estáticas, sino un viaje dinámico que abordamos con diligencia y responsabilidad.

Por lo tanto, invitamos a todos los miembros del IMCTT a comprometerse activamente con la implementación de este plan, reconociendo que la seguridad y privacidad de la información son responsabilidades compartidas. Al hacerlo, no solo fortalecemos la resiliencia de nuestra organización, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con la confianza y la excelencia en la gestión de la información.

1.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Garantizar la seguridad y privacidad de la información del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo (IMCTT), fortaleciendo la confianza en la gestión de la información y asegurando la integridad y disponibilidad de los activos de información esenciales para la misión cultural y turística de la institución.

1.2. Objetivos específicos

- Refuerzo de la Confidencialidad Implementar controles de acceso avanzados y políticas de autorización.
- Mejora de la Integridad de los Datos: Desarrollar y aplicar controles técnicos para prevenir alteraciones no autorizadas de la información.
- Aseguramiento de la Disponibilidad Continua: Implementar medidas para garantizar la alta disponibilidad de sistemas y datos críticos.
- Promoción de Concientización en Seguridad: Desarrollar programas de concientización y formación en seguridad de la información para todo el personal del IMCTT.

2. MARCO NORMATIVO

Normativa	Fecha	Contexto
Directiva Presidencial 02	Feb 24, 2022	Implementación segura de la Política de Gobierno Digital del MinTIC.
Decreto 338	Mar 8, 2022	Establece lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital.
Resolución 746	Mar 11, 2022	Fortalece el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
Decreto 767	May 16, 2022	Establece lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital.
Directiva Presidencial 03	Mar 15, 2021	Lineamientos para el uso de Servicios en la Nube, Inteligencia Artificial, Seguridad digital y Gestión de Datos.

Resolución 500	Mar 10, 2021	Establece lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y adopta el modelo de seguridad y privacidad.
Conpes 3995	Jul 1, 2020	Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.
Resolución 1519	Aug 24, 2020	Define estándares y directrices para la publicación de información, acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.
Decreto 612	Apr 4, 2018	Fija directrices para la integración de planes institucionales y estratégicos.
Decreto 1008	Jun 14, 2018	Establece lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.
Resolución 2140	Oct 19, 2017	Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y crea instancias administrativas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Conpes 3854	Apr 11, 2016	Política Nacional de Seguridad Digital.
Decreto 103	Jan 20, 2015	Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014.
Ley 1712	Mar 6, 2014	Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
Decreto 886	May 13, 2014	Reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 sobre el Registro Nacional de Bases de Datos.
Ley 1581	Oct 17, 2012	Dicta disposiciones generales para la protección de datos personales.
Decreto 1078	May 26,2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

3. METODOLOGÍA

El IMCTT implementará el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información utilizando la siguiente metodología:

Etapa de planificación:

- Definición de los objetivos del plan.
- Establecimiento del alcance y el cronograma.
- Asignación de responsabilidades.

Etapa de ejecución:

- Implementación de las medidas de mitigación de riesgos.

Etapa de monitoreo y seguimiento:

- Monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Seguimiento de la efectividad de las medidas de mitigación.
- Identificación de oportunidades de mejora.

Mejora continua:

- Revisión periódica del plan.
- Implementación de las mejoras identificadas.

4. ALCANCE

El alcance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo (IMCTT) abarca la totalidad de los procesos, sistemas y activos de información bajo la responsabilidad de la institución. Este plan se extiende a todas las áreas y departamentos del IMCTT, incluyendo, pero no limitándose a:

- Sistemas de Información:

  Todos los sistemas informáticos y aplicaciones utilizados para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos en el IMCTT.

- Datos Sensibles:

  Información relacionada con eventos culturales, patrimonio, datos de visitantes, y cualquier otra información considerada sensible para el cumplimiento de la misión cultural y turística del IMCTT.

- Personal:

  Todos los colaboradores, contratistas y terceros que tienen acceso a los sistemas y datos gestionados por el IMCTT.

- Procesos Operativos:

  Procesos internos y operativos que involucran la manipulación, gestión y acceso a la información.

- Instalaciones Físicas:

  Áreas físicas que albergan servidores, dispositivos de almacenamiento y otros activos de información críticos.

El alcance de este plan busca establecer un marco integral que proteja la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información manejada por el IMCTT, garantizando la seguridad de los activos de información y el respeto a la privacidad de los datos personales.

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos identificó los siguientes riesgos de seguridad y privacidad de la información del IMCTT:

- Acceso no autorizado a información sensible.
- Pérdida o corrupción de datos debido a fallos en la infraestructura tecnológica.
- Fuga de información causada por errores humanos o ataques cibernéticos.
- Incumplimiento de normativas legales en la gestión de datos personales.

6. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

El plan contempla las siguientes medidas de mitigación para los riesgos identificados:

- **Acceso no autorizado:** Implementación de sistemas de autenticación robusta y controles de acceso basados en roles.
- **Pérdida o corrupción de datos:** Creación de copias de seguridad automáticas y sistemas redundantes.
- **Fuga de información:** Capacitación continua al personal en buenas prácticas de seguridad.
- **Incumplimiento normativo:** Diseño de políticas internas alineadas con la normativa vigente.

7. SEGUIMIENTO

El seguimiento es la actividad de monitorear y evaluar el progreso de un plan o proyecto. En el contexto de la gestión de riesgos, el seguimiento se utiliza para garantizar que las medidas de mitigación de riesgos sean efectivas y que los riesgos se mantengan controlados.

El seguimiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información incluye las siguientes actividades:

- **Monitoreo de los riesgos:** Identificación de cualquier cambio en la probabilidad o impacto de los riesgos.
- **Seguimiento de la efectividad de las medidas:** Evaluación constante para garantizar la reducción de la probabilidad e impacto de los riesgos.
- **Identificación de oportunidades de mejora:** Revisión del plan para garantizar su adecuación y efectividad.

8. INDICADORES CLAVE

Para evaluar la efectividad del plan, se establecerán los siguientes indicadores clave:

- **Número de incidentes de seguridad reportados:** Evaluación mensual.
- **Tasa de éxito en pruebas de recuperación de datos:** Revisión trimestral.
- **Nivel de cumplimiento normativo:** Auditorías semestrales.
- **Satisfacción del personal capacitado:** Encuestas después de cada capacitación.

9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

9.1. Política de Acceso y Autorización

- Establecer niveles de acceso basados en roles y responsabilidades.
- Implementar autenticación de dos factores para cuentas críticas.
- Revisar y actualizar periódicamente los privilegios de acceso.

9.2. Política de Respaldo y Recuperación

- Realizar copias de seguridad programadas de los datos críticos.
- Almacenar copias de seguridad en ubicaciones seguras y fuera de las instalaciones principales.
- Realizar pruebas regulares de recuperación para validar la efectividad del plan.

9.3. Política de Monitoreo y Auditoría

- Establecer registros de auditoría detallados para actividades críticas.
- Monitorear proactivamente eventos de seguridad y anomalías.
- Realizar auditorías de seguridad internas y externas periódicas.

9.4. Política de Gestión de Incidentes

- Documentar y reportar incidentes de seguridad de manera oportuna.
- Mejorar continuamente las respuestas a incidentes basándose en lecciones aprendidas.

9.5. Política de Manejo de Datos Personales

- Obtener consentimiento informado para la recolección y procesamiento de datos personales.
- Establecer períodos de retención de datos y procedimientos para su eliminación segura.
- Garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales.

10. CONTROLES DE SEGURIDAD

10.1. Controles Técnicos

10.1.1. Firewalls y Antivirus

- Mantener firewalls actualizados y configurados para bloquear tráfico no autorizado.
- Implementar soluciones antivirus en todos los dispositivos para detectar y prevenir software malicioso.

10.1.2. Actualización de Software y Sistemas

- Establecer un programa de gestión de parches para sistemas y software críticos.
- Realizar pruebas de compatibilidad antes de aplicar actualizaciones en entornos de producción.

10.1.3. Encriptación de Datos

- Encriptar datos confidenciales durante su transmisión a través de redes seguras.

- Implementar encriptación en repositorios de almacenamiento de datos sensibles.

10.2. Controles Físicos

10.2.1. Acceso Restringido a Áreas Críticas

- Implementar sistemas de control de acceso físico, como cerraduras electrónicas.
- Registrar y monitorear el acceso a áreas críticas.

10.2.2. Respaldo Físico de Copias de Seguridad

- Establecer un proceso seguro para transportar y almacenar copias de seguridad en ubicaciones externas.
- Garantizar la integridad de las copias de seguridad almacenadas físicamente.

10.3. Controles Administrativos

10.3.1. Programas de Formación en Seguridad

- Implementar programas de formación en seguridad de la información para todo el personal.
- Incluir sesiones de actualización periódicas sobre las políticas y procedimientos de seguridad.

10.3.2. Políticas de Uso Aceptable

- Desarrollar políticas claras que especifiquen cómo se deben utilizar los sistemas y datos.
- Comunicar y hacer cumplir estas políticas mediante la capacitación y auditorías internas.

11. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

11.1. Manejo de Datos Personales

11.1.1. Principios Básicos

- Obtener el consentimiento informado antes de la recolección de datos personales.
- Limitar la recolección de datos a lo estrictamente necesario para los fines específicos.
- Garantizar la exactitud y actualización de los datos personales recolectados.

11.1.2 Consentimiento Informado

- Obtener un consentimiento claro y específico antes de recolectar, procesar o compartir datos personales.
- Proporcionar información transparente sobre el propósito de la recolección y el uso previsto de los datos.

11.1.3 Retiro del Consentimiento

- Proporcionar mecanismos claros para que los individuos retiren su consentimiento en cualquier momento.
- Respetar la decisión de retirar el consentimiento y ajustar el manejo de los datos en consecuencia.

11.1.4 Retención y eliminación de datos

- Establecer periodos de retención claros y justificables para los datos personales recolectados.
- Revisar y actualizar periódicamente los periodos de retención según las necesidades y regulaciones.
- Implementar procedimientos seguros para la eliminación de datos personales al finalizar su periodo de retención.
- Garantizar que la eliminación se realice de manera irreversible y documentada.

11.2 Transparencia y comunicación

11.2.1 Políticas de privacidad

- Publicar y mantener políticas de privacidad accesibles para informar a los individuos sobre cómo se manejan sus datos personales.

- Incluir detalles sobre los derechos de los individuos con respecto a sus datos personales.

11.2.2 Comunicación de incidentes

- Notificar a las partes afectadas y autoridades pertinentes en caso de una brecha de seguridad que pueda comprometer datos personales.
- Proporcionar información clara y oportuna sobre la naturaleza del incidente y las medidas tomadas.

11.3 Derechos de los individuos

11.3.1 Acceso a datos personales

- Garantizar que los individuos tengan acceso a sus propios datos personales.
- Facilitar el ejercicio de otros derechos, como rectificación, limitación del procesamiento y portabilidad de datos.

11.3.2 Respuesta a solicitudes

- Establecer procedimientos eficientes para responder a las solicitudes de derechos de los individuos en un plazo razonable.
- Designar un punto de contacto responsable de manejar estas solicitudes.

12 CONCIENTIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

12.2 Sesiones de Concientización

- Temas de actualidad en seguridad de la información.
- Amenazas cibernéticas y tácticas comunes.
- Casos de estudio y lecciones aprendidas.

12.3 Sesiones de Formación

- Fundamentos de seguridad de la información.
- Prácticas seguras en el uso de sistemas y datos.
- Procedimientos de respuesta a incidentes.

13 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

13.2 Revisiones Periódicas

- Evaluar la efectividad de los programas mediante revisiones regulares.
- Ajustar y actualizar contenido y métodos de formación según las tendencias y necesidades emergentes.

13.3 Adaptación a Cambios

- Mantenerse al tanto de las evoluciones en amenazas de seguridad y tecnologías emergentes.
- Ajustar programas de concientización y formación en consecuencia.

Dado en Tenjo, Cundinamarca el 30 de enero de 2025.

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO