



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO: GDC-FO-01
 VERSIÓN: 4
 VIGENCIA: Mayo 15 de 2018
 PÁGINA : 1 de 2

CLASIFICACIÓN:	PROCESO DE EVALUACIÓN
PROCESO:	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
RESPONSABLE:	PROFESIONAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO:	Planear, implementar, evaluar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), de Gobierno en Línea (GEL), garantizando con esto, la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), mediante actividades de análisis y valoración de riesgos.
ALCANCE:	Aplica para todos los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación, definidos y aprobados por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la ETITC.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	PARTES INTERESADAS
		PLANEAR	HACER		
Todos los procesos definidos y aprobados por el SGC. Entes gubernamentales y de control.	Requisitos y Anexo A de la norma NTC ISO/IEC 27001:2022. Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Gobierno Digital. Herramienta de Seguimiento a la Implementación del MSPI de Gobierno Digital. Análisis del contexto de la organización. Informe de auditorías internas/externa. Informes de revisiones realizadas por la Alta Dirección. Informes de entes de control. Planes de Mejoramiento. Encuestas y/o entrevistas de seguridad de la información. Requerimientos de seguridad de la información, por parte de la comunidad de la ETITC. Incidentes de seguridad de la información reportados. Marco legal vigente (Leyes, Decretos, Circulares). Resultados del análisis y valoración de riesgos de seguridad de la información. Resultados de los indicadores definidos. Análisis de vulnerabilidad. Procedimiento Gestión del cambio. Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos (SST) del proceso.	Alcance MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información). Políticas de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Identificación y valoración de riesgos. Elaborar el Plan sensibilización y entrenamiento. Plan operativo de seguridad y privacidad de la información. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Programar las inspecciones y auditorías a realizar en la vigencia.	Implementación de controles de seguridad. Implementar los mecanismos para la difusión y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información Implementación del plan de tratamiento de riesgos. Indicadores de gestión del SGSI. Auditorías Internas y a proveedores críticos. Actualizar la matriz de inventario general de activos. Actualizar la matriz de riesgos.	Contexto Normograma Matriz de partes interesadas Plan de necesidades Plan de acción Medición de Indicadores Manual de políticas. Procedimientos de seguridad de la información. Metodología para identificar, clasificar y valorar los Activos de Información. Matriz general de activos de Información. Diagnóstico del MSPI. Reporte de eventos e incidentes de seguridad de la información. Matriz de Riesgos. Plan de Mejoramiento. Plan de Remediación. Informe de auditorías externas realizadas. Informe de revisión por la Dirección. Matriz de planificación de los cambios. Manual operativo del SGSI.	Todos los procesos definidos y aprobados por el SGI. Entes gubernamentales y de control.
		ACTUAR	VERIFICAR	Plan de seguimiento, evaluación y análisis del MSPI. Evaluación del plan de tratamiento de riesgos. Revisiones independientes realizadas por entes de control. Evaluar el cumplimiento de los indicadores	

RECURSOS		REQUISITOS POR CUMPLIR		DOCUMENTOS ASOCIADOS
TALENTO HUMANO	FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS			
Profesional Universitario	Escritorio, archivador, teléfono, computadores, impresora, papelería e insumos de oficinas	LEGALES	Ver link Normograma https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&sgi	Ver link documentación procesos del SGI https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&sgi
		DE LA NORMA (NTC ISO 9001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 4.4., 6.1., 6.3., 7.5.3, 8.7, 9.1., 9.1.2., 9.1.3., 10	
		DE LA NORMA (NTC ISO 14001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 7.3., 8.1., 10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO 45001:2018)	Requisitos: 4.1., 4.2., 4.4., 5.4., 6.1., 7.5.3., 9.1., 10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO/IEC 27001:2022)	Requisitos: 4.1., 4.2., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.3., 7.5., 8., 9.1, 10. Controles del Anexo: A.5.1., A.5.2., A.5.6., A.5.8., A.5.9., A.5.12., A.5.13., A.5.14., A.5.24., A.5.25., A.5.26., A.5.27., A.5.28., A.5.29., A.5.30., A.5.31., A.5.34., A.5.35., A.5.36., A.6.3., A.6.6., A.6.7., A.6.8., A.7.1., A.7.2., A.7.5., A.7.7., A.7.9., A.8.1., A.8.7., A.8.8., A.8.24., A.8.29., A.8.32., A.8.33., A.8.34.	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG (POLÍTICAS)	Racionalización de Trámites y Gobierno Digital Seguridad Digital Control Interno Factor 4, Característica 15, Aspecto 37			
LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	Factor 11, Característica 43, Aspectos 88 y 89			
LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS	Factor 11, Característica 46, Aspecto 94			
DE LA COMUNIDAD	Políticas de calidad y satisfacción al cliente Información veraz y oportuna			

POLÍTICA OPERACIONAL	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	AMBIENTE DE TRABAJO
Ver link políticas de operación	Ver link de indicadores	Ver link matriz de riesgos	Oficinas (dotación básica, computadores, software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y comunicación).

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
SANDRA JOHANA GUERRERO GÓMEZ Líder del Proceso Gestión de Seguridad de la Información	ANAY PINTO VALENCIA Administrador de la Documentación	JORGE HERRERA ORTÍZ Representante de la Dirección

FECHA: Junio 28 de 2024

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1