

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

COPIA CONTROLADA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Director Gestión de
Recursos Tecnológicos
Contratista Seguridad y
privacidad de la
información

Director Gestión de
Recursos Tecnológicos

Rector(a)

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	2 De 22

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	3
2.1. GENERAL.....	3
2.2. ESPECÍFICOS.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	4
5. ANÁLISIS DE CONTEXTO ESTRATÉGICO (DOFA).....	5
6. PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO.....	8
6.1. TIPO DE ACTIVOS:.....	8
6.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	19
7. SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGOS	20
8. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	20
9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	20
10. PLAN DE CAPACITACIÓN.....	21
11. MARCO LEGAL	21
12. BIBLIOGRAFÍA	21
13. CONTROL DE CAMBIOS.....	22

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	3 De 22

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información permite realizar la detección temprana de vulnerabilidades, amenazas y/o debilidades minimizando pérdida de información y asegurando la continuidad de los procesos.

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca entiende la necesidad de implementar el plan estratégico de gestión de riesgo de seguridad y privacidad de la información articulado con el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad, garantizando la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Implementar el plan de gestión de riesgo de seguridad y privacidad de la información, articulado con los requerimientos de Gobierno Digital y MIPG.

2.2 ESPECÍFICOS

1. Alinear los procesos del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad con los controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
2. Definir el alcance y delimitación del Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
3. Mantener actualizados los activos de información relevantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.
4. Monitorear los incidentes de seguridad de la información detectados como críticos y realizar la gestión.

3. ALCANCE

El plan de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información aplica a todos los procesos de la institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca los cuales manejen, procesen o interactúen con información tanto física como digital.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DIGITAL Y FÍSICA)			
Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos			
Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	4 De 22

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ACTIVO DE INFORMACIÓN: Conocimiento o información que tiene valor para la organización.

ACTIVO: Cualquier cosa que tenga valor para la organización.

AMENAZA: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización.

ANÁLISIS DE RIESGO: Estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir.

AUTENTICIDAD: Propiedad de que una entidad es lo que afirma ser.

CID: Trilogía de seguridad de la información, conformado por los pilares Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

CONFIDENCIALIDAD: Propiedad de que la información no esté disponible o revelada a personas no autorizadas, entidades o procesos.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: Capacidad de la organización para continuar con la entrega de productos o servicios a los niveles predefinidos aceptables después de un evento perjudicial.

CONTROL: Medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la organización que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal.

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SOA- Statement Of Applicability): Documento que contiene los controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

DISPONIBILIDAD: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada.

DISRUPCIÓN O INTERRUPCIÓN: Evento o circunstancia que puede afectar significativamente las operaciones críticas de la organización. Esto incluye cualquier ocurrencia inesperada de causa natural, técnica o humana.

DOFA: Método de planificación que permite conocer el estado actual de una empresa, permitiendo buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dados, para determinar la importancia del riesgo.

IMPACTO: Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. [Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. DAFP octubre 2018].

INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Evento o serie de eventos inesperados o no deseados de seguridad de la información con probabilidad significativa que puede afectar las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información.

INFORMACIÓN DIGITAL: Es toda aquella información que es almacenada o transmitida empleando unos y ceros (el sistema binario). Estos unos y ceros representan un estado real de

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	5 De 22

materia, onda o energía. Por ejemplo, en un disco óptico (CD, DVD...) [http://www.alegsa.com.ar/Dic/informacion_digital.php].

INFORMACIÓN: Conjunto organizado y con sentido de datos.

INTEGRIDAD: Propiedad de exactitud y completitud.

IUCMC: Abreviatura de Institución universitaria Colegio Mayor del Cauca.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito, política o documento, cuya repetición pone en riesgo la efectividad.

POLÍTICA: Intenciones y direcciones de una organización como se expresan formalmente por la Alta Dirección.

RIESGO: Representa la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. (Política de Administración del Riesgo - 100.05.25.D.32 – SAIC Colegio Mayor del Cauca).

SAIC: Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca).

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Además, otras propiedades tales como autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confiabilidad pueden estar involucradas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI): Interrelación de elementos que utiliza una organización donde se determinan políticas, objetivos y controles de Seguridad de la Información con, basado en un enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua.

VULNERABILIDAD: Una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la explotación por parte de una o más amenazas contra los activos.

5. ANÁLISIS DE CONTEXTO ESTRATÉGICO (DOFA)

Se realizó análisis de seguridad y privacidad de la información haciendo uso de la matriz DOFA, para determinar el estado actual, con el propósito de identificar riesgos e implementar controles que garanticen la continuidad del negocio.

ANÁLISIS INTERNO		ANÁLISIS EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información cuenta con documentos aprobados para el	Falta de articulación entre los sistemas de información, que pueden desencadenar	Articular proyectos de innovación tecnológica y seguridad informática para lograr trabajo	Respuesta no inmediata (parcial o total), por parte de los proveedores externos,

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	6 De 22

tratamiento de riesgos.	reproceso o pérdida de información.	colaborativo y satisfacción de necesidades de las partes interesadas.	materializados en pérdida o cambios que afecten la información.
Uso de infraestructura tecnológica pertinente para mitigar riesgos de seguridad y privacidad de la información tal como el UTM (Sistema Unificado contra Amenazas), sistema de protección contra malware y virus y el sistema de backups automatizado.	No contar con la disponibilidad de un ambiente de producción y un ambiente de pruebas para el desarrollo e implementación de software y sistemas de información.	Mejorar el nivel de cumplimiento a los requerimientos de gobierno por parte de los entes de control en términos de seguridad y privacidad de la información.	Ataques híbridos (Ingeniería social e informáticos) contra los funcionarios y/o empleados que generen impactos sobre la institución.
Se cuenta con la madurez de un sistema de gestión de calidad en la Institución, el cual puede ser integrado con el SGSI actual.	Deficiencia de la comunicación interna.	Generar, actualizar y divulgar políticas, documentos y procedimientos relacionados con Seguridad y Privacidad de la Información.	Incumplimiento en el mantenimiento contratado con personal externo.
La creación del comité liderado desde la Alta Dirección para la revisión y aceptación de la estructura del SGSI desde su planeación hasta la mejora continua.	No se cuenta con un procedimiento formal exactamente de un plan de contingencia general para enfrentar incidentes de seguridad de la información.	Proyectos de mejora encaminados al diseño, implementación y mantenimiento de controles a nivel de infraestructura tecnológica para el aseguramiento de la información institucional.	Daño en equipos o medios tecnológicos.

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	7 De 22

<p>Servidores Privados Virtuales (VPS), con el fin de mantener en alto grado de disponibilidad los servicios críticos tales como página web institucional, LMS Moodle y Campus como parte de implementación del plan de continuidad de negocio.</p>	<p>Datos incompletos, incorrectos, inexactos o no pertinentes en las bases de datos institucionales.</p>	<p>Llevar a cabo pruebas a los controles implementados de forma periódica siguiendo las mejores prácticas para la Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	<p>Nuevas regulaciones gubernamentales que obliguen a cambiar la operación de la Institución.</p>
<p>Mejoras encaminadas a la instalación, re-estructuración y montaje de la red de datos, red eléctrica y dispositivos tecnológicos además de mejoras en el diseño de seguridad perimetral y unificación de la red.</p>	<p>No contar con espacios y puestos de trabajos adecuados y/o restringidos si se maneja información sensible para el desarrollo de las actividades.</p>	<p>Consolidar proyectos de mejora de acuerdo a espacios de trabajo adecuados basados en recomendaciones de seguridad y ergonomía.</p>	<p>Afectación de servicios tecnológicos debido a fenómenos meteorológicos, medioambientales o eventos externos.</p>
<p>Articulación de proyectos de grado relacionados con Seguridad y Privacidad de la Información con la Facultad de Ingeniería, aplicados a la institución sobre los activos de información.</p>	<p>Falencia en la implementación de la política de control de acceso (Identificación única, niveles de acceso y privilegios en sistemas de información, sistemas de cifrado, sitios de acceso a solo personal autorizado etc.)</p>	<p>Mejorar infraestructura de acceso físico a las áreas de la IUCMC donde se cuenta con activos de información.</p>	<p>Hurto de activos de información.</p>

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	8 De 22

Se cuenta con un inventario de activos informáticos.	No se tienen establecido un procedimiento de disposición final de equipos de cómputo, información en medios digitales e información o documentación física.	Realizar un proceso completo y continuo para el Inventario de Activos.	Extracción de información confidencial (datos personales, sensibles o críticos) de los equipos o medios digitales mediante procedimientos de recuperación avanzada
Se cuenta con el formato de entrada y salida de elementos tecnológicos (104.07.R.17), acta entrega de activos tecnológicos en calidad de préstamos (104.07.R.25), acta de devolución equipos de cómputo (104.07.R.26) actualizados	No se contempla en la política de dispositivos móviles los equipos externos al parque informático Institucional.	Creación de un procedimiento e implementación de una solución para el control de acceso y servicios y redes en la Institución.	No se tiene control de los usuarios que se conectan a los servicios y a las redes inalámbricas.

Tabla 1. DOFA IUCMC

6. PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO

Teniendo claramente definido el contexto, se identificaron y clasificaron los activos de información tanto física como digital presente en cada uno de los procesos críticos Institucionales.

6.1. TIPO DE ACTIVOS:

Los activos de información deben ser identificados por los líderes de proceso o responsables de los activos y del responsable de seguridad de la información, teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

No.	Id Activo/Clasificación	Proceso /Sub-Proceso (SAIC)	Responsable	Perfiles Usuario
-----	-------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	9 De 22

[S] SERVICIOS

1.	[S_SIAG] Unimayor	Servicios	Campus	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	NA	
2.	[S_WEB]			Gestión de Comunicaciones y Gestión de Recursos Tecnológicos	Web master P.U. Comunicaciones Contratista Externo		
3.	[S_WIFI]			Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital		
4.	[S_CORREO_ELECTRONICO]				P.U Seguridad Digital		
5.	[S_TELFONIA_IP]				P.U Seguridad Digital		
6.	[S_DHCP]				P.U Seguridad Digital		
7.	[S_MAQUINAS_V]				P.U Seguridad Digital		
8.	[S_ANTIVIRUS]				P.U Seguridad Digital		
9.	[S_SNIES]				Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
10.	[S_CAMARAS_IP]				Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
11.	[S_FINANCIERO]			Dirección Financiera y Contable	Director Gestión Financiera y Contable		
12.	[S_CATALOGO_BIBLIOTECA]			Gestión de Biblioteca	Bibliotecólogo		
13.	[S_MOODLE]			Gestión Recursos Tecnológicos	Director Unimayor Virtual		
14.	[S_DNS]			Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital		
15.	[S_BACKUPS]			Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital		
16.	[S_SITH] (Sistema Talento Humano)	Información		Gestión de Talento Humano	P.U de Talento Humano Gestión Recursos Tecnológicos		

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	10 De 22

17.	[S_Inventario_Incidencias]	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión Recursos Tecnológicos	
18.	[INFO_R] Información restringida	Gestión Documental	P.U. Gestión Documental	
19.	[INFO_PUBLICA]	Gestión Documental	P.U. Gestión Documental	
20.	[S_VoIP] Sistema de Telefonía IP Nube	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
[S] APLICACIONES (Software)				
21.	[S_CAMPUS_AA] Campus Académico –Administrativo	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Auxiliares administrativas de cada facultad. Permisos: Edición y consulta.
22.	[S_ SICCED_DA] Sistema de Evaluación Docente – Alumnos	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Estudiantes de programas regulares IUCMC. Permisos: Registro.
23.	[S_ SICCED_DD] Sistema de Evaluación Docente – Decano	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Decanos de cada facultad. Permisos: Registro y consulta.
24.	[S_ SICCED_V] Sistema de Evaluación Docente –Vicerrector académico y de Investigaciones	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Vicerrector IUCMC. Permisos: Registro y consulta.
25.	[S_CAMPUS_R] CAMPUS Reportes [Administrativos]	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Personal académico-administrativo IUCMC. Permisos: consulta.
26.	[S_CAMPUS_P] CAMPUS Promedio MVC – Facultades	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Auxiliares administrativas de cada facultad. Permisos: consulta.
27.	[S_CAMPUS_ BU] CAMPUS Bienestar Universitario	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Personal administrativo oficina bienestar universitario IUCMC. Permisos: consulta.

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	11 De 22

28.	[S_CAMPUS_RN_PR] CAMPUS Registro de Notas programas Regulares	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Docentes programas regulares IUCMC. Permisos: registro, edición y consulta.
29.	[S_CAMPUS_CN-PR] CAMPUS Consulta de Notas Programas Regulares.	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Estudiantes de programas regulares IUCMC. Permisos: consulta.
30.	[S_CAMPUS_RL_PR] CAMPUS Registro en Línea Programas Regulares	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Aspirantes de programas regulares IUCMC. Permisos: registro, edición y consulta.
31.	[S_CAMPUS_L] CAMPUS Liquidación [Recaudos - Certificados]	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Auxiliares administrativas de cada facultad. Permisos: registro, edición y consulta.
32.	[S_CAMPUS_RL] Sistema de Información Académico Extensión Registro en Línea.	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Aspirantes de programas ingles IUCMC. Permisos: registro, edición y consulta.
33.	[S_CAMPUS_AA] CAMPUS Admisiones para Administrativos de Admisiones	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información. Director Admisiones.	Personal administrativo oficina admisiones IUCMC. Permisos: registro, edición y consulta.
34.	[S_FACTURA_I] Factura de Inscripción Aspirantes	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Aspirantes de programas IUCMC. Permisos: registro y consulta.
35.	[S_CAMPUS_AC] CAMPUS Académico para administrativos Ingles.	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Personal administrativo del curso de extensión de inglés IUCMC. Permisos: Registro y consulta.
36.	[S_CAMPUS_RN] CAMPUS Registro Notas Ingles	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Docentes del curso de extensión de

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	12 De 22

					inglés. Permisos: registro, edición y consulta.
37.	[S_CAMPUS_CN] Consulta de Notas	CAMPUS	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Estudiantes de curso de extensión de inglés. Permisos: consulta.
38.	[S_CAMPUS_G] Registro Graduandos.	CAMPUS	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Graduandos programas regulares. Permisos: registro y consulta.
39.	[S_CAMPUS_Adm] para Personal de Desarrollo.	CAMPUS	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Oficina de desarrollo. Permisos: registro, edición y consulta.
40.	[S_Task_Manager] Registro de actualizaciones de software personal TIC		Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Personal gestión de recursos tecnológicos. Permisos: registro, edición y consulta.
41.	[S_CAMPUS_EGRESADOS] CAMPUS Administrativo Egresados	Administrativo	Administrativo-Admisiones	P.U. Sistemas de Información. Responsable Egresados	Responsable Egresados. Permisos: registro, edición y consulta.
42.	[S_CAMPUS_BA_1] Bienestar _ICETEX	CAMPUS	Casa Obando	P.U. Sistemas de Información. Director Bienestar Institucional	Oficina de Bienestar institucional Permisos: consulta.
43.	[S_CAMPUS_BIBLIOTECA] CAMPUS Registro Multas de Biblioteca.		Bienestar Universitario	P.U. Sistemas de Información. P.U. Biblioteca	Proceso de biblioteca. Permisos: registro, edición y consulta.
44.	[S_CAMPUS Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad		Egresados	P.U. Sistemas de Información	Personal administrativo de planeación. Permisos: registro, edición y consulta.
45.	[S_Acciones] Sistema de Acciones y Mejoras		Docencia	P.U. Sistemas de Información	Personal administrativo de planeación y control interno.

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	13 De 22

				Permisos: registro, edición y consulta.
46.	[S_HELPDESK] Sistema Inventario e Incidencias de Activos de TI	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos	Super_administrador or Administrador Técnico Post_Only
47.	[S_Ponderados] Sistema de Ponderados UNIMAYOR	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Aspirantes a programas regulares IUCMC. Permisos: consulta.
48.	[S_PQR'S] Sistema Web de PQR'S	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Personal administrativo IUCMC. Permisos: registro, edición, consulta y borrado.
49.	[S_Directorio] Sistema Web Directorio Institucional	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos	Oficina TIC y comunicaciones. Permisos:
50.	[S_CAMPUS_ME] CAMPUS Modulo Externo de Egresados	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Contratista Egresados	Egresados IUCMC programas regulares. Permisos: registro, edición y consulta.
51.	[S_CAMPUS_MF] CAMPUS matricula Financiera Admisiones - Aspirantes	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Admitidos programas regulares IUCMC. Permisos: registro y consulta.
52.	[S_CAMPUS_SNIES] CAMPUS Reporte a SNIES	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Auxiliar Vicerrectoría	Auxiliar administrativa vicerrectoría: permisos: consulta.
53.	[S_CAMPUS_Electoral] CAMPUS Elección Representantes Entes Institucionales	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Secretaría General	Secretaría general. Permisos: registro, edición y consulta.
54.	[S_CAMPUS_Bitácoras] CAMPUS reporte actividades Docentes	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Docentes de programas regulares IUCMC.

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	14 De 22

				Permisos: registro, edición y consulta.
55.	[S_UTILITY] Sistema registro actividades Personal Desarrollo	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Personal oficina de desarrollo. Permisos: registro, edición y consulta.
56.	[S_CAMPUS_INV] CAMPUS Investigaciones	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Director de Investigaciones	Proceso de investigaciones. Permisos: registro, edición y consulta.
57.	[S_R_FISICOS] CAMPUS Recursos Físicos	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión Recursos Tecnológicos	Personal gestión de recursos tecnológicos. Permisos: registro, edición y consulta.
58.	[S_CAMPUS_INT] CAMPUS Internacionalización	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información P.U. Internacionalización	Proceso de internacionalización. Permisos: registro, edición y consulta.
59.	[S_CAMPUS_LR] CAMPUS Liquidación Recaudos	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Aux-Facultades	Personal administrativo IUCMC. Permisos: registro, edición y consulta.
60.	[S_CAMPUS_MFA] CAMPUS Matrículas Admisiones Aspirantes	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Director Admisiones	Aspirantes a curso de extensión de inglés IUCMC. Permisos:
61.	[S_CAMPUS_PS] CAMPUS Proyección Social	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Responsable Proyección Social	Sub Proceso de Proyección social IUCMC. Permisos: registro, edición y consulta.
62.	[S_CAMPUS_BP] CAMPUS Banco de Proyectos	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Jefe Oficina Asesora de Planeación	Sub proceso de Planeación y personal administrativo. Permisos: registro, edición y consulta.
63.	[S_CAMPUS_G] CAMPUS Graduandos	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información	Graduandos curso de extensión de

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	15 De 22

			Egresados	inglés. Permisos: registro y consulta.
64.	[S_Consulta_F] Sistema Consulta Financiera	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Tecnológicos Aux-Facultades	Dirección financiera y contable IUCMC. Permisos: consulta.
65.	[S_Recursos_T] Sistema de Recursos Tecnológicos	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Director de Gestión Recursos Tecnológicos	Proceso de gestión de recursos tecnológicos. Permisos: registro, edición y consulta.
66.	[S_CAMPUS_Ambiental] Sistema Ambiental	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Jefe Oficina Asesora de Planeación	Permisos: registro, edición y consulta.
67.	[S_RESERVAS] Sistema de Reservas de Salas de Reunión	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos Contratista TIC	Administrador Usuario Normal
68.	[S_SAEVA] Sistema de Autoevaluación	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos Contratista TIC	Administrador Usuario Normal
69.	[S_ENC] Sistema de Encuestas Unimayor	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos Contratista TIC	Administrador
70.	[S_SITH] Sistema de Talento Humano	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos Contratista TIC	Super_Usuario Administrador
71.	[S_UNICA] Sistema de Unidad de Correspondencia	Gestión Documental	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos Contratista TIC	Administrador Usuario Normal
72.	[S_CELESTE] Sistema Contable y Financiero	Dirección Financiera y Contable	Director Financiera y Contable	Administrador Usuario funcional

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	16 De 22

73.	[S_CATALOGO_BIBLIOTECA] Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas	Gestión de Biblioteca	Bibliotecólogo	Usuario
74.	[S_DOCUMENTAL] Sistema de Gestión Documental	Gestión Recursos Tecnológicos	Director de Gestión de Recursos Tecnológicos Contratista TIC	Administrador Usuario Normal
[HW] EQUIPOS INFORMÁTICOS (Servidores, Hardware)				
75.	[SER_BCP_CAMPUS] Servidor Business Continuity Plan del Campus	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
76.	[SER_CAMPUS] Servidor Sistema de Información Académica y Gestión	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	Personal administrativo con acceso a los diferentes módulos del CAMPUS
77.	[SER_WEB_BACKUPS] Servidor NAS Web	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
78.	[SER_DHCP] Servidor DHCP	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
79.	[SER_PRUEBAS_CAMPUS] Servidor Pruebas Campus	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
80.	[SER_PANTALLAS] Servidor Pantallas Informativas y Aplicaciones WEB	Gestión Recursos tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
81.	[SER_CELESTE] Servidor Sistema Financiero y Contable	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
82.	[SER_MOODLE_DNS] Servidor Herramientas Virtuales de Aprendizaje	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
83.	[SER_DHCP] Servidor DHCP	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
84.	[HW_PC] Equipos de cómputo (escritorio y portátiles)	Todos	Todos	
85.	[HW_IMP] Impresoras	Administrativos - Docentes	Todos	
86.	[HW_ESC] Escáneres	Administrativos - Docentes	Todos	

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	17 De 22

87.	[HW_SWIT] administrable	Switchs	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
88.	[HW_FW] Firewall UTM		Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
89.	[HW_WAP] Puntos de Acceso Inalámbrico		Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
90.	[HW_enrutadores] Enrutadores		Gestión Recursos Tecnológicos	Proveedor ISP	
91.	[HW_Radio_Enlace] Radio Enlace Interconexión Alterna	Radio	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U Seguridad Digital	
[COM] Redes de Comunicaciones					
92.	[COM_RT] Red Telefónica		Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
93.	[COM_Datos] Red de Datos		Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
94.	[COM_WIFI] Red inalámbrica		Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
95.	[COM_MAN] Red Metropolitana	Red Área	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
96.	[COM_ISP] Internet		Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
[SI] SOPORTES INFORMACIÓN					
97.	[SI_CD_ROM/DVD] Soportes de información en CD-ROOM y/o DVD		Todos	Todos	
98.	[SI_USB] Soportes de información en Discos Externos USB		Todos	Todos	
99.	[SI_IMPRESOS] Soportes de Información Impresos en Papel		Todos	Todos	
100.	[SI_NAS] Almacenamiento en la Red		Gestión Recursos Tecnológicos	Todos	

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	18 De 22

101.	[SI_AA] Almacenamiento de archivos en nube Privada	Gestión Recursos Tecnológicos	Todos	
102.	[SI_Drive] Almacenamiento en la Nube (Gmail)	Todos	Todos	
103.	[SI_OCI] Almacenamiento en Oracle Cloud Infrastructure	Gestión Recursos Tecnológicos	Todos	
[AUX] EQUIPAMIENTO AUXILIAR				
104.	[AUX_UPS] Sistema de Alimentación Ininterrumpida	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
105.	[AUX_AC] Aires Acondicionados	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
106.	[AUX_Cabl_Elect] Cableado Eléctrico	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
107.	[AUX_Cabl_Datos] Cableado Datos	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
108.	[AUX_DEST] Equipo de Destrucción de Papel	Gestión Documental	P.U. Gestión Documental	
109.	[AUX_Tel] Teléfonos	Gestión Recursos Tecnológicos	Todos	
110.	[AUX_VIG] Cámaras de Vigilancia	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
111.	[AUX_DATAFONO] Datáfono	Dirección Financiera y Contable	Tesorero General	
[L] INSTALACIONES				
112.	[L_Edificio] Edificios			
113.	[L_DATOS] Centros de Datos	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
114.	[L_CANAL] Canalización (Cableados)	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	19 De 22

115.	[L_GAB] Gabinete de red	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	
[P] PERSONAL				
116.	[P_UE] Usuarios Externos	Gestión de la Información y la Comunicación	P.U. Gestión Documental	
117.	[P_UI] Usuarios Internos	Gestión de la Información y la Comunicación	P.U. Gestión Documental	
118.	[P_ADM] Administradores de Sistemas	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Contratistas TIC	
119.	[P_DBA] Administrador de Bases de Datos	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Contratistas TIC	
120.	[P_SEC] Administradores de seguridad	Gestión Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos P.U. Seguridad Digital Contratistas TIC	
121.	[P_DES] Desarrollo Software	Gestión Recursos Tecnológicos	P.U. Sistemas de Información Contratistas TIC	
122.	[P_CON] Contratistas	Gestión Jurídica	Secretario General	
123.	[Proveedores] Proveedores	Gestión Jurídica	Secretario General	
124.	[P_OCA] Ocasionales	Talento Humano	P.U. Talento Humano	

Tabla 2. Clasificación Activos de Información

6.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos asociados a seguridad y privacidad de la información junto con la valoración y el tratamiento se pueden visualizar en documento: "Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información".

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	20 De 22

7. SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGOS

El seguimiento y monitoreo de controles de seguridad y privacidad de la información, se realiza para determinar el logro de los resultados esperados tomando como referencia lo dispuesto en el procedimiento Autoevaluación del control y gestión 106.09.03.P.03 del proceso planeación y Mejora, publicado en el portal del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.

8. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Sistema de Gestión de Seguridad de la información ha dispuesto el procedimiento para continuidad del negocio, cuyo objetivo es “Definir la forma como la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca - IUCMC gestionará su infraestructura y servicios de TI para mantener la seguridad de la información en caso de un desastre o de otro incidente disruptivo”. (Ver documento: 104.01.02.P.07 Procedimiento para continuidad del negocio).

9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, entiende y conoce la existencia de riesgos en seguridad de la información que pueden afectar el desarrollo de la misión institucional. Por ello, se compromete a realizar las tareas necesarias para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la información, mediante una gestión de riesgos, asignación de responsabilidades en seguridad y la participación activa de las partes interesadas, cumpliendo con la normatividad vigente y para lograr la mejora continua.

Los objetivos de Seguridad de la Información son:

- a. Proteger los activos de la información en términos de su confidencialidad, integridad y disponibilidad que permiten la prestación de los servicios de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.
- b. Atender y solucionar los incidentes de seguridad de la información reportados en la Institución Universitaria.
- c. Sensibilizar al personal de la Institución en seguridad de la información, buscando el compromiso en el cumplimiento de políticas de seguridad de la información, reporte de incidentes de seguridad a través de los canales autorizados y participación periódica en la gestión de riesgos.

Esta política es revisada periódicamente por el Líder de Seguridad de la Información y la Alta Dirección, igualmente cuando se identifiquen cambios en los procesos y/o tecnología o se presente alguna condición que afecte la Seguridad de la Información de la institución, esto como

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DIGITAL Y FÍSICA)			
Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos			
Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	21 De 22

parte de lograr la mejora continua. En caso de realizarse cambios, la política será comunicada a las partes interesadas a través de los canales aprobados por la Alta Dirección de la institución.

10. PLAN DE CAPACITACIÓN

La institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca ha definido el plan de capacitación y sensibilización de las políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información, indicando medios y estrategias a utilizar, y mecanismos de evaluación de la interiorización de las actividades en el documento 104.01.02.D.13 Plan de Sensibilización de Seguridad de la Información.

11. MARCO LEGAL

Decreto 612 de 4 de abril de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado.

Decreto 1008 de 14 de junio de 2018, lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.

12. BIBLIOGRAFÍA

Departamento Nacional De Planeación, Política Nacional de Seguridad Digital – CONPES 3854.

Documentos, Formatos y procedimientos SAIC, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Disponible en <https://campus.unimayor.edu.co/CampusSGI/> opción Campus Unimayor SAIC

GUIA 8 seguridad y privacidad de la información; MINTIC VERSION 3.0.1

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad Digital. Versión 4. Departamento administrativo de la función pública (DAFP). Bogotá, Colombia octubre 2018.

NTC-ISO/IEC 27000:2014, Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad Sistemas de gestión de seguridad de información. Descripción y vocabulario.

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
(DIGITAL Y FÍSICA)**

Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos

Código	Versión	Emisión	Página
104.01.02.D.14	08	2-01-2023	22 De 22

13.CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE CAMBIO	CAMBIO REALIZADO
2 de diciembre de 2019	Se realizó actualización de los activos de información.
26 de enero de 2021	Se realizó actualización de los activos de información.
16 de junio de 2021	Se actualiza código del documento según nueva TRD. Se elimina referencias a la norma ISO 27000. Se actualiza codificación de documentos de referencia.
27 de enero de 2022	Se actualizó Matriz DOFA IUCMC de acuerdo a las fortalezas actuales de la entidad.
6 de septiembre de 2022	Se actualiza código del procedimiento según nueva TRD. Se actualiza denominación del proceso, según nuevo mapa de procesos. Se actualiza denominación de cargos responsables, según nueva estructura organizacional. Se actualiza código de documentos de referencia. Se actualiza denominación CAMPUS UNIMAYOR. Se actualiza denominación curso de extensión de inglés.
13 de octubre de 2022	Se actualiza el plan de acuerdo a revisión realizada por el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos.
26 de enero de 2023	Se actualizó la matriz DOFA, la tabla Tipo de Activos y se revisaron la codificación de los documentos referenciados en el Campus SAIC