



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
<b>Código:</b>	GSI-CR-001	<b>Versión:</b>	001

**Tipo de proceso:** Proceso de Estratégico  
**Responsable del Proceso:** Oficial de Seguridad de la Información

**Alcance:** El proceso inicia con la identificación de necesidades y requerimientos de seguridad de la información y seguridad digital, así como la definición de la planeación estratégica, ejecución de planes, programas y proyectos, continúa con la verificación de los controles implementados a través de las pruebas de seguridad digital, auditorías, indicadores y planes de tratamiento de riesgos de seguridad, y termina con la identificación de oportunidades de mejora e implementación de acciones para contribuir a la mejora continua del Sistema de Seguridad de la Información.

Objetivo del Proceso
Planear, administrar, implementar y mantener la seguridad de la información de la Entidad, que permita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, en los diferentes procesos de la Entidad en cumplimiento de la misión y visión de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Políticas de Operación
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los activos de información se deben clasificar de acuerdo con los niveles de clasificación definidos por la Entidad, y se deben identificar, valorar y tratar los riesgos de seguridad de la información asociados a dichos activos.</li> <li>• Las políticas de seguridad de la información deben ser aprobadas, publicadas y comunicadas a los servidores, contratistas y personal delegado, y deben ser revisadas y actualizadas de acuerdo con lo definido por la Entidad.</li> <li>• Los servidores, contratistas y personal delegado deben asistir a las campañas de sensibilización en seguridad de la información, y aplicar dentro de sus funciones los lineamientos que a nivel de seguridad se comuniquen.</li> <li>• La aplicación de la seguridad de la información se materializará a través de la implementación de los documentos asociados al Sistema de Seguridad de la Información.</li> <li>• Los aspectos relevantes y que deba gestionar directamente la Alta Dirección relacionados con la seguridad de la información, se revisarán y acordarán en el Comité de Seguridad de la Información.</li> <li>• Para contribuir a la mejora continua del Sistema de Seguridad de la Información, se debe reportar de manera oportuna los seguimientos a las verificaciones de los controles de seguridad, para implementar las acciones necesarias de acuerdo con las oportunidades de mejora que se deriven de dichos seguimientos por parte del Comité de Seguridad de la Información.</li> <li>• Siempre que se modifique, elimine o actualice un activo de información «tipo dato o información» se debe articular con los instrumentos técnicos archivísticos en especial con la tabla de retención documental.</li> </ul>

Actividades								
Proveedor	Entrada	Actividad	Descripción	Responsable	Registro	Tiempo Máximo de Realización	Salida	Usuario
Procesos UBPD	Solicitudes de Requerimientos Análisis de Incidentes de Seguridad de la Información, e Incidentes de Seguridad Digital Auditorías Indicadores de Gestión Actas del Comité de Seguridad de la Información	Determinar las necesidades de Seguridad de la Información de la Entidad	Identifica, analiza, prioriza, valida y consolida las necesidades de Seguridad de la Información.	Oficial de Seguridad de la Información	Tickets de la Mesa de Servicio de los requerimientos, y de incidentes reportados de seguridad de la información en los que se identifiquen nuevas necesidades. Informes de Auditorías. Resultados del monitoreo de los indicadores. Actas de Comité de Seguridad de la Información.	Cada vez que se requiera	Registro consolidado de necesidades de Seguridad de la Información	Direccionamiento y Planeación Estratégica

Direccionamiento y planeación estratégica	Plan Estratégico de la Entidad  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)  Registro consolidado de necesidades de Seguridad de la Información	Establecer el Plan Estratégico de Seguridad (PESI)	Establece los planes y proyectos a ser ejecutados en diferentes vigencias.	Oficial de Seguridad de la Información	Documento con la propuesta del Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI)	Cada 4 años hasta que haya cambio de ciclo	Documento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) Aprobado	Direccionamiento y Planeación Estratégica  Gestión de TIC
Gestión de Seguridad de la Información  Secretaría General  Direccionamiento y Planeación Estratégica	Oportunidades de Mejora al proceso de Gestión de Seguridad de la Información  Plan Anual de Adquisiciones	Formular la planeación estratégica de Gestión de Seguridad de la Información	Identifica los objetivos, detalla las estrategias, define las tareas y designa los responsables para las diferentes acciones a tomar dentro del proceso de Gestión de Seguridad de la Información.	Oficial de Seguridad de la Información	Actas de reuniones	Cada año	Plan de acción de Gestión de Seguridad de la Información	Secretaría General  Direccionamiento y Planeación Estratégica
Gestión de TIC ISO - International Organization for Standardization <a href="https://www.iso.org/home.html">https://www.iso.org/home.html</a> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento Administrativo de la Función Pública Superintendencia de Industria y Comercio Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Fiscalía General de la Nación Instituto Nacional de Medicina Legal Unidad para las Víctimas Centro Nacional de Memoria Histórica Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República	Documentación y lineamientos de Gestión de TIC  Norma ISO 27001  Lineamientos relacionados a Seguridad de la Información  Lineamientos relacionados a Gestión de Riesgos y Activos de Información  Lineamientos relacionados a la Protección de Datos Personales	Elaborar, revisar y/o actualizar la documentación relacionada al proceso de Gestión de Seguridad de la Información	Establece los lineamientos y documentación necesaria para la gestión del proceso	Oficial de Seguridad de la Información	Documentación del proceso actualizada	Cada vez que se requiera	Políticas de Seguridad de la Información. Planes, procedimientos, guías, metodologías y formatos de Seguridad. Guía de Gestión de Activos de Información. Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y Seguridad Digital. Indicadores de Gestión de Seguridad.	Procesos de la UBPD  Partes Interesadas Externas
Gestión de Seguridad de la Información  Procesos de la UBPD	Guía de Gestión de Activos de Información	Identificar y/o actualizar activos de información	Identifica, elimina y/o actualiza los activos de información de la Entidad	Oficial de Seguridad de la Información	Acta de Reunión del Comité de Seguridad de la Información	Cada vez que se requiera	Matriz de Activos de Información Actualizada	Procesos UBPD

	Gestión de Seguridad de la Información Direccionamiento y planeación estratégica	Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y Seguridad Digital Matriz de Activos de Información Actualizada	Identificar y valorar los riesgos de Seguridad y generar los planes de tratamiento	Identifica los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital, los valora, y genera los planes de tratamiento correspondientes a cada uno.	Oficial de Seguridad de la Información	Acta de Aceptación de la Identificación y Valoración de Riesgos Acta de Aceptación de Planes de Tratamiento	Semestral	Matriz de riesgos de seguridad de la información y seguridad digital Actualizada	Direccionamiento y Planeación Estratégica Procesos UBPD
	<b>Proveedor</b>	<b>Entrada</b>	<b>Actividad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Registro</b>	<b>Tiempo Máximo de Realización</b>	<b>Salida</b>	<b>Usuario</b>
HACER	Gestión de Seguridad de la Información Direccionamiento y Planeación Estratégica	Plan de acción de Gestión de Seguridad de la Información Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI)	Ejecutar el Plan de Acción, y el Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI)	Ejecuta las acciones definidas dentro del Plan de Acción, y los planes y proyectos definidos dentro del Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI)	Oficial de Seguridad de la Información	Actas de reuniones Actas de seguimiento de los proyectos Correos Electrónicos	De acuerdo con el cronograma de trabajo de cada uno de los planes	Informes y documentos resultado de la ejecución de los planes	Direccionamiento y Planeación Estratégica Gestión de TIC
	Gestión de Seguridad de la Información	Políticas de Seguridad de la Información. Planes, procedimientos, guías, metodologías y formatos de Seguridad.	Implementar la documentación asociada al proceso	Implementa todos los lineamientos definidos dentro de la documentación asociada al proceso	Oficial de Seguridad de la Información	Actas de registro de implementación Correos Electrónicos	Cada vez que se requiera	Actas de aprobación de la documentación asociada al proceso	Procesos de la UBPD
	Gestión de Seguridad de la Información Comunicación Estratégica y Pedagógica	Plan Estratégico Institucional de Comunicaciones Plan de Sensibilización y Capacitación de Seguridad Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar el Plan de Sensibilización y Capacitación de Seguridad	Ejecuta las acciones definidas dentro del Plan de Sensibilización y Capacitación de Seguridad	Oficial de Seguridad de la Información	Actas de asistencia a las campañas de sensibilización	De acuerdo con el cronograma de trabajo	Informes resultado de la ejecución del plan de sensibilización. Resultado de evaluaciones realizadas	Procesos UBPD
	Gestión de Seguridad de la Información	Mapa de Riesgos de Seguridad	Ejecutar los planes de tratamiento de los riesgos de seguridad	Ejecuta los planes de tratamiento definidos para cada uno de los riesgos de seguridad identificados y valorados.	Responsables de Ejecución de los Planes de Tratamiento	Actas de registro de implementación Correos Electrónicos	De acuerdo con el cronograma de trabajo	Mapa de Riesgos de Seguridad	Procesos UBPD

	Proveedor	Entrada	Actividad	Descripción	Responsable	Registro	Tiempo Máximo de Realización	Salida	Usuario
VERIFICAR	Seguimiento Evaluación y Control	Metodología de Seguimiento del SSI Plan de Auditoría del Sistema de Seguridad de la Información	Ejecutar el Plan de Auditoría del Sistema de Seguridad de la Información	Ejecuta el Plan de Auditoría del Sistema de Seguridad de la Información de acuerdo con lo definido dentro del programa de auditoría de la Entidad	Jefe de la Oficina de Control Interno	Actas de reuniones	Cada año	Lista de verificación para auditorías internas SSI Informe de Auditoría Informe de Acciones Correctivas de cada proceso auditado Plan de Mejoramiento	Procesos UBPD
	Gestión de TIC	Metodología de Seguimiento del SSI Relación de la plataforma tecnológica sobre la cual se harán las pruebas de seguridad digital	Realizar las pruebas de seguridad digital	Ejecuta las pruebas de vulnerabilidades y ethical hacking, según la planeación acordada	Administrador de Seguridad Digital	Informe de pruebas ejecutadas	Cada semestre	Informe de Pruebas de vulnerabilidades y ethical hacking	Gestión de TIC Gestión de Seguridad de la Información
	Gestión de Seguridad de la Información	Metodología de Seguimiento del SSI Indicadores de Seguridad	Evaluar las variables de los indicadores de seguridad	Evalúa las variables de los indicadores de seguridad y realiza el monitoreo correspondiente a cada uno	Oficial de Seguridad de la Información	Ficha de Indicadores de Seguridad	De acuerdo con las metas por cada indicador	Ficha de Indicadores de Seguridad con el registro del monitoreo Informe ejecutivo de los monitoreos a los indicadores.	Gestión de Seguridad de la Información
	Gestión de Seguridad de la Información	Metodología de Seguimiento del SSI Mapa de Riesgos de Seguridad	Realizar el seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos de seguridad	Realiza la validación del seguimiento hecho por cada uno de los responsables a los planes de tratamiento de los riesgos de seguridad, verificando que se hayan ejecutado en los tiempos establecidos	Oficial de Seguridad de la Información	Mapa de Riesgos de Seguridad	Cada mes	Informe ejecutivo del seguimiento a los riesgos de seguridad	Gestión de Seguridad de la Información

	Seguimiento Evaluación y Control Gestión de TIC Gestión de Seguridad de la Información	Metodología de Seguimiento del SSI Plan de Mejoramiento Informe ejecutivo de pruebas de seguridad digital realizadas	Analizar informes de seguimiento a: pruebas de seguridad, indicadores, auditorías y riesgos	Analiza los informes de: seguimiento de las acciones correctivas del plan de mejoramiento de las auditorías realizadas al SSI, seguimiento del resultado de las pruebas de seguridad digital, monitoreos a los indicadores y seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos de seguridad, para generar las oportunidades de mejora necesarias.	Comité de Seguridad de la Información	Actas del Comité de Seguridad de la Información	De acuerdo con la periodicidad definida para cada seguimiento	Informes de oportunidades de mejora	Procesos de la UBPD
	<b>Proveedor</b>	<b>Entrada</b>	<b>Actividad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Registro</b>	<b>Tiempo Máximo de Realización</b>	<b>Salida</b>	<b>Usuario</b>
ACTUAR	Gestión de Seguridad de la Información	Informes de Oportunidades de Mejora	Implementar las acciones de acuerdo con las oportunidades de mejora	Implementa los planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas por el Comité de Seguridad de la Información	Responsables de la implementación de las acciones	Actas de reuniones Correos electrónicos	De acuerdo las fechas de los Comités de Seguridad de la Información en los que se realice verificación de los seguimientos	Informes de los planes de acción implementados	Gestión de Seguridad de la Información Seguimiento Evaluación y Control Gestión de TIC

Documentos Asociados

Indicadores de Gestión
Consultar matriz de indicadores página Web de la Entidad: <a href="https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#sec-trans">https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#sec-trans</a> Planeación

Recursos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Humanos:</b> Oficial de Seguridad de la Información, Oficiales de Seguridad de la Información Operativo.</li> <li>• <b>Infraestructura:</b> Áreas que se consideren áreas seguras teniendo en cuenta su restricción de acceso, Puestos de trabajo, infraestructura con condiciones favorables en cuanto a ventilación e iluminación.</li> <li>• <b>Tecnológicos:</b> Herramienta de Gestión de Seguridad de la Información, Software, hardware, internet, correo electrónico institucional, teléfono.</li> </ul>

Administración de riesgos
Consultar la matriz de riesgos de la UBPD

