

	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	104-OT 005
	PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA	Versión:	2
		Fecha de Emisión:	08/07/2021

PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

**BARRANCABERMEJA – SANTANDER
2022**

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PENA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021

	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	104-OT 005
	PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA	Versión:	2
		Fecha de Emisión:	08/07/2021

Contenido

INTRODUCCION	3
1.GENERALIDADES	3
1.1. Objetivo General	3
1.2 Normatividad.....	3
2. ANALISIS DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MRAE DE LA SEGURIDAD DE INFORMACION DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA	5
2.1. Sistemas de Información	5
2.2. Seguridad Informática.....	6
3. PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓ	8
3.1 Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y Privacidad de la Información	8
3.2 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	9

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PEÑA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021

	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	104-OT 005
	PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA	Versión:	2
		Fecha de Emisión:	08/07/2021

INTRODUCCION

El plan de CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022, de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja contiene la propuesta de actividades de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y eficaz situaciones adversas o incidentes en hardware, software y redes que afecten el normal funcionamiento de servicio, así como desastres producto de eventos naturales u otros, a causa de algún incidente tanto interno como externo, que afecten la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información; para lo cual el Plan de Contingencias se integra de dos planes, 1) Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y Privacidad de la Información 2) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Los cuales orientan la planeación de las actividades de seguridad y privacidad de la información a implementarse.

1.GENERALIDADES

1.1. Objetivo General

Disponer de las estrategias planificadas para la implementación de controles de seguridad de la información y contingencias que permitan evitar incidentes en la seguridad informática y el uso de la información en los sistemas de información de la E.S.E BARRANCABERMEJA.

1.2 Normatividad

Decreto 1747 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con: “Las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales”.

Ley 1266 de 2008. Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información.

Decreto 1151 de 2008. Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea.

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PEÑA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021

	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	104-OT 005
	PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA	Versión:	2
		Fecha de Emisión:	08/07/2021

Decreto Nacional 1377 de 2013. Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales.

Decreto 2573 de 2014. Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea. Se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Decreto 1078 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Decreto 1008 del 14 de junio de 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto único reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ISO/IEC 27001:2013. Norma Técnica del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Manual de Arquitectura Empresarial TIC. Documento Técnico expedido por el MINTIC, que orienta el lineamiento de la aplicación de las TIC en seguridad de la información.

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PEÑA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021

 ese Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	104-OT 005
	PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA	Versión:	2
		Fecha de Emisión:	08/07/2021

2. ANALISIS DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MRAE DE LA SEGURIDAD DE INFORMACION DE LA E.S.E BARRANCABERMEJA

Continuando la aplicación de los lineamientos de Gobierno Digital, enmarcados en la Arquitectura Empresarial TIC, la E.S.E. BARRANCABERMEJA, para implementar el Plan de Contingencias de Riesgos de seguridad y Privacidad de la Información 2022, elaboró el análisis diagnóstico de la situación actual de la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones a partir de los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI en el Estado: Gestión de información, sistemas de información. La metodología que se utilizó para desarrollar el análisis se basó en el modelo de gestión IT4+.

2.1. Sistemas de Información

Este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los sistemas de información que facilitan y habilitan las dinámicas del Ministerio TIC. Garantizar la adecuada gestión y soporte de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. La estrategia de sistemas de información implica el desarrollo de los siguientes aspectos:

- Buscar la adecuada planeación y gestión de los Sistemas de Información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).
- Gestionar el ciclo de vida de los Sistemas de Información
- Brindar soporte, mantenimiento y fortalecimiento a los Sistemas de Información de la entidad.
- Realizar seguimiento y apoyo a la gestión de operación e implementación de los sistemas.
- Garantizar el buen funcionamiento de las bases de datos.
- Definir las condiciones de disponibilidad mediante el levantamiento de los requerimientos de los SI, la puesta en marcha y la usabilidad.
- Gestionar mecanismos y controles para cumplir con los niveles requeridos de privacidad, seguridad, y trazabilidad de los SI.
- Definir lineamientos y estándares orientados a la definición y diseño de la Arquitectura de los sistemas de información.

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PEÑA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
E.S.E BARRANCABERMEJA

Código:	104-OT 005
Versión:	2
Fecha de Emisión:	08/07/2021

DOMINIO	DIAGNOSTICO ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION					
	Lineamientos	Estado de aplicación			Actividades realizadas	Iniciativas de transformación digital
		C	CP	NC		
Arquitectura de referencia de sistemas de información			x	No integralidad de sistemas, se tienen varios sistemas y aplicativos	Gestión para implementación Sistema de Información	
Arquitecturas de solución de sistemas de información			x	La Entidad no realiza desarrollo de aplicaciones		
Arquitecturas de software	x			Manejo de una misma arquitectura de sistema operativo windows		
Catálogo de sistemas de información	x			Catálogo de sistemas de información incluido en PETI	Registro de aplicaciones utilizadas en la institución	

2.2. Seguridad Informática

La Dimensión de Seguridad Informática de la Oficina de TI trabaja en el fortalecimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio mediante la mejora continua de los controles, procedimientos, métodos y técnicas que mejoren la seguridad digital. Las actividades por desarrollar son:

- Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos de información.
- Realizar lineamientos y procedimientos para fortalecer la gestión de la seguridad informática.
- Generar estrategias de capacitación con el fin de apropiar los temas de seguridad informática.
- Realizar seguimiento a los controles implementados en la oficina de TI.
- Dar cumplimiento a los temas legales y normativos externos e interno concernientes a la seguridad informática

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PENA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA

Código: 104-OT 005
 Versión: 2
 Fecha de Emisión: 08/07/2021

DOMINIO	DIAGNOSTICO ARQUITECTURA DE SEGURIDAD				
	Estado de aplicación			Actividades realizadas	Iniciativas de transformación digital
	C	CP	NC		
Auditoria y trazabilidad de componentes de información		x		Los sistemas manejan logs de auditoria	
Protección y privacidad de componentes de información	x			Levantamiento de Riesgos, política protección datos personales	
Seguridad y privacidad de los sistemas de información	x			Controles necesarios para protección información (antivirus, servidores, copias de seguridad)	Actualizaciones antivirus, sistemas operativos
Auditoria y trazabilidad de los sistemas de información		x		Logs base de datos, copias de seguridad sistemas Rfast, GD, página web y Gsuite	
Análisis de riesgos		X		Plan de Contingencia publicada en página web.	
Seguridad informativa		x		Controles según ISO 27001	

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PEÑA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021

	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	104-OT 005
	PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA	Versión:	2
		Fecha de Emisión:	08/07/2021

3. PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

3.1 Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y Privacidad de la Información

RESPONSABLE	Líder de Sistemas	VIGENCIA	2022											
			MES											
No	ACTIVIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Análisis DOFA de la Seguridad y Privacidad de la Información	DOFA												
2	Identificación de Riesgos e Incidentes en la seguridad y Privacidad de la Información.	Posibles Riesgos Identificados												
3	Formulación del Mapa de Riesgos e Incidentes en la seguridad y Privacidad de la Información.	Mapa de Riesgos de Incidentes en la seguridad y Privacidad de la Información.												
4	Formulación del Plan de contingencias de cada riesgo e incidente en la seguridad y Privacidad de la Información identificado.	Plan de contingencias												
5	Empoderamiento y divulgación del Mapa de Riesgos de Incidentes en la seguridad y Privacidad de la Información.	Divulgación y comunicación del Mapa de Riesgos de Incidentes en la seguridad y Privacidad de la Información.												
6	Seguimiento y evaluación de los controles y actividades del plan de contingencias y la gestión de riesgos de incidentes.	Dos Seguimientos												

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PEÑA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021

	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	104-OT 005
	PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION E.S.E BARRANCABERMEJA	Versión:	2
		Fecha de Emisión:	08/07/2021

3.2 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

RESPONSABLE	Líder de Sistemas	VIGENCIA	2022											
			MES											
No	ACTIVIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Análisis DOFA de la Seguridad y Privacidad de la Información	DOFA												
2	Documentación de un programa de Copias de Seguridad Informática	Programa documentado												
3	Ejecución del Programa de Copias de Seguridad	Programa ejecutado 100%												
4	Documentación un Programa de mantenimiento TIC	Programa documentado												
5	Ejecución del Programa de mantenimiento TIC	Programa ejecutado 100%												
6	Capacitar a los usuarios TIC de la E.S.E BARRANCABERMEJA en medidas preventivas de control de la seguridad de la información	Dos Capacitaciones												
7	Documentación de procedimientos o manuales para la Seguridad y privacidad de la información	Procedimientos o manuales												
8	Revisión y actualización de la Política de seguridad y privacidad de la información institucional	Política de Seguridad												
9	Actualizar el Mapa de Riesgos de Incidentes de la seguridad y Privacidad de la Información cada vez que se requiera	Mapa de Riesgos de Incidentes en la seguridad y Privacidad de la Información												

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ROMERO	Profesional Universitario	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Revisó	ELISA FERNANDA PEÑA REYES	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	08/07/2021
Aprobó	ESMERALDA OTERO	Gerente	Gerencia General	08/07/2021