FORMATO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Rol	Gestión de Responsabilidades				Rendición de Cuentas		
	Responsabilidad	**Aplicación de Sistemas de Gestión**	**¿Cual Sistema de Gestión?**	**Autoridad**	**¿Qué cuentas rinde?**	**¿A quién rinde cuentas?**	**¿Cada cuánto rinde cuentas?**
1. Director	Es responsable de garantizar que la seguridad y privacidad de la información se comunique y gestione adecuadamente en la Entidad. Con las aprobaciones de las resoluciones que hacen parte en el SGSI	SI	SGSI	Resoluciones	Información acerca del SGSI	Entes de control interno y externo	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
2. Representante de la Alta Dirección para el SGSI	Son responsables para liderar, orientar, coordinar y hacerles seguimiento al SGSI	SI	SGSI	Definir modificaciones en el presupuesto para dar respuesta a los temas críticos o prioritarios.	Desempeño del Sistema de Gestión Seguridad de la Información	Director	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	Dirigir acciones específicas que ayuden a proveer un ambiente seguro y establecer los recursos de información que sean consistentes con las metas y objetivos de la Unidad Nacional de protección.	SI	SGSI				
	Recomendar a la Alta Dirección (CIGD) el uso de metodologías y procesos específicos para la seguridad y privacidad de la información.	SI	SGSI				
	Realizar la promoción y sensibilización de la seguridad y privacidad de la información en la UNP. Divulgar en la Entidad, los documentos generados al interior de la Subcomisión de gestión y seguridad de TI.	SI	SGSI				
3. Comité Institucional de Gestión y Desempeño:	Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.	SI	SGSI	Hacer seguimiento al avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI.	Desempeño del Sistema de Gestión Seguridad de la Información	Director	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	Invitar al CIO – Oficial Líder de Tecnología, al Coordinador del Grupo de Tecnología, al CSO – Oficial de Seguridad, y al – Oficial de Seguridad de la Información, a las sesiones de Comité en las cuales se traten temas seguridad y privacidad de la información.	SI	SGSI				
	Realizar seguimiento a las estrategias y acciones para la operación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.	SI	SGSI				
	Establecer la conformación de la Subcomisión de Gestión y Seguridad de TI interdisciplinaria, conformado por delegados de los diferentes procesos, el cual tendrá como objeto, asegurar que exista una dirección y apoyo gerencial para soportar la administración y desarrollo de iniciativas sobre seguridad y privacidad de la información.	SI	SGSI				
	Designar al CIO – Oficial Líder de Tecnología de acuerdo con lo establecido por el MINTIC o quién lo regule.	SI	SGSI				
	Designar al Líder de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital ; antes Líder GEL.	SI	SGSI				
	Designar al CDO Oficial de Protección de Datos Personales establecido por la SIC en la oficina jurídica.	SI	SGSI				
	Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información	SI	SGSI				
	Asignar las responsabilidades asociadas a la seguridad y privacidad de la Información.	SI	SGSI				
4.CIO Chief Information Officer Gerente de Sistemas o Director de Tecnologías de la Información	Liderar la formulación de los planes, programas y proyectos de tecnologías de información y las comunicaciones de la UNP de acuerdo con los lineamientos y objetivos para el fortalecimiento institucional establecidos por el MINTIC y el Departamento Administrativo de la Función Pública.	SI	SGSI	Supervisar y hacer seguimiento a las actividades concernientes a la adecuada administración del PHVA del SGSI	Avances y oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Seguridad de la Información	Director Representante de la Alta Dirección para el SGSI Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	Velar por que las estrategias de T.I esten alineadas con las de la entidad, incluyendo loas aspectos de seguridad y privacidad que se requiere para componente.	SI	SGSI				
	Es el encargado de informar acerca del desempeño del SGSI a la alta dirección	SI	SGSI				
	Analizar y realizar propuestas para mejorar los procesos de las tecnologías de la información.	SI	SGSI				
	Alinear el gobierno de tecnologías de la información a los requerimientos tecnológicos, y establecer mejoras e innovaciones de soluciones y productos de tecnologías de la Información y las comunicaciones, como también de la seguridad Informática y Privacidad de la Información.	SI	SGSI				
	Garantizar y designar los recursos y equipos de trabajo necesarios para ejecutar los planes, programas y proyectos de T.I. teniendo en cuenta el MSPI.	SI	SGSI				
	Diseñar e implementar soluciones tecnológicas confiables y seguras, teniendo en cuenta requerimientos, capacidades, costos entre otros, como lo indican las buenas prácticas de gestión de T.I.	SI	SGSI				
	Elaborar la Metodología del Plan de Recuperación de Desastres "DRP".	SI	SGSI				
	Asesorar a los Procesos de la Entidad en el desarrollo de la Metodología del Plan de Continuidad del Negocio "BCP".	SI	SGSI				
	Trabajar con la alta dirección y los dueños de los procesos misionales dentro de la entidad en el desarrollo de los planes de recuperación de desastres y los planes de continuidad del negocio.	SI	SGSI				
	Programar ejecuciones periódicas de análisis de vulnerabilidades sobre la Infraestructura tecnológica y definir y aplacar los planes de remediación.	SI	SGSI				
	Promover la Gestión de los riesgos de seguridad de información.	SI	SGSI				
5. Equipo Técnico, apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:	Apoyar al CIO, en la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de seguridad y privacidad de la información	SI	SGSI	Informar y reportar a los niveles superiores acerca del grado de cumplimiento en los distintos procesos acerca de la implementación y eficacia de las acciones en el marco del desarrollo del PHVA del SGSI.	Cambios normativos, avances del SGSI	Representante de la Alta Dirección para el SGSI Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	Realizar diagnósticos e emitir conceptos de primer nivel en cuanto a las dudas técnicas y de procedimiento que se puedan suscitar en el desarrollo de la implementación del mspi	SI	SGSI				
	Articular con el CIO, en la gestión de proveedores de tecnología e infraestructura en materia de seguridad y privacidad de la información.	SI	SGSI				
	(ii) un servidor público, contratista o colaborador con experiencia en seguridad de la información, (iii) un servidor público, contratista o colaborador con experiencia en ciberseguridad, (iv) un servidor público, contratista o colaborador con experiencia en seguridad informática, (v) un servidor público, contratista o colaborador con experiencia en apoyo técnico y mesa de ayuda y (vi) un servidor público, contratista o colaborador con experiencia en tratamiento de datos personales.	SI	SGSI				
6, Equipo técnico de apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	(i) seguimiento a planes e iniciativas orientados a disminuir los riesgos de seguridad de la información y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de seguridad de la información,	SI	SGSI	Informar y reportar a los niveles superiores acerca del grado de cumplimiento en los distintos procesos acerca de la implementación y eficacia de las acciones en el marco del desarrollo del PHVA del SGSI.	Cambios normativos, avances del SGSI	Representante de la Alta Dirección para el SGSI Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	(ii) elaborar y revisar la política general de seguridad y privacidad de la información y velar por su cumplimiento	SI	SGSI				
	(iii) definir lineamientos para la continuidad de las operaciones ante una interrupción de las actividades críticas de la entidad	SI	SGSI				
	(iv) Impulsar y promover la implementación y cultura de seguridad y privacidad de la información	SI	SGSI				
	(v) monitorear y hacer seguimiento a los incidentes, amenazas y eventos críticos que afecten la seguridad de la información institucional	SI	SGSI				
7. Funcionarios, contratistas y colaboradores de la Entidad:	Dar cumplimiento con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y tratamiento de datos personales	SI	SGSI	No aplica	Información acerca de incumplimientos, cambios, mejoras o necesidades frente al tratamiento de datos oportuno	Responsable del SGSI	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	Cumplir con las políticas de seguridad de la información.	SI	SGSI				
	Reportar incidentes de seguridad que atenten contra la confidencialidad, intgeridad o disponibilidad de la información o evidencie un incumplimiento de las políticas de seguridad de la UNP.	SI	SGSI				
	Participar activamente de las campañas de sensibilización del SGSI.	SI	SGSI				
	Participar en las actividades de identificación de activos y los riesgos de seguridad de la información asociados a éstos.	SI	SGSI				
	Apoyar el desarrollo de las auditorias internas y externas al SGSI.	SI	SGSI				
8. Oficina de control interno:	Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información de la entidad en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información	SI	SGSI	Informar y reportar a los niveles superiores acerca del grado de cumplimiento en los distintos procesos acerca de la implementación y eficacia de las acciones en el marco del desarrollo del PHVA del SGSI.	Información acerca de incumplimientos, cambios, mejoras o necesidades frente al tratamiento de datos oportuno	Director	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas.	SI	SGSI				
9. Responsable de activos de información	Clasificar los activos de información de acuerdo con los criterios establecidos, dar las directrices de uso del activo al interior de sus procesos, procedimientos y actividades	SI	SGSI	Los procesos	Información acerca de incumplimientos, cambios, mejoras o necesidades frente al tratamiento de datos oportuno	Responsable SGSI	con la periodicidad de los comités cuando se realicen o cuando exista un nuevo requerimiento
	Informar al Oficial de Seguridad de la información, cuando detecte cualquier incidente de seguridad de la información, para que sea tratado y corregido mediante la aplicación de controles.	SI	SGSI				
	Implementar los controles, y las medidas de seguridad de la información necesarias en su área para evitar fraudes, robos, explotación de vulnerabilidades o interrupción en los servicios o activos de información.	SI	SGSI				
	Asegurarse de que el personal: servidores públicos, contratistas y/o proveedores apliquen los controles y cláusulas de confidencialidad y que conozcan de sus responsabilidades del tratamiento del activo.	SI	SGSI				

Archívese en:	Carpeta digital en INTRANET	
GIN-FT-33/V2	Oficialización: 04/10/2021	**Página** 1 de 1

CONTROL CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIOS DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Creación del formato Matriz de Responsabilidades	2/12/2019	01
01	Se realiza la actualización del documento, con base a la necesidad identificada por el equipo técnico de MIPG-SIG, y se agregan columnas adicionales al formato tales como; Aplicación al Sistema de Gestión y ¿Cuál Sistema de Gestión?, asi mismo se mejoró las intrucciones de diligenciamiento frente al formato y ajustes de acuerdo con lo establecido en el formato GIN-IN-01 y conforme a lo dispuesto a la resolución 1366 del 2019	4/10/2021	2