



**SEGUIMIENTO A LA POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

DICIEMBRE 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

COMPROMISOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. La gestión del riesgo de seguridad de la información, implementando los controles necesarios que permitan proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de acuerdo con su clasificación.
2. El impulsar una cultura en seguridad y privacidad de la información con las partes interesadas, a través del desarrollo de programas y planes de divulgación, capacitación, entrenamiento y concienciación.
3. El diseñar e implementar servicios de Tecnología con los niveles de disponibilidad y continuidad definidos para que los procesos cumplan sus objetos.

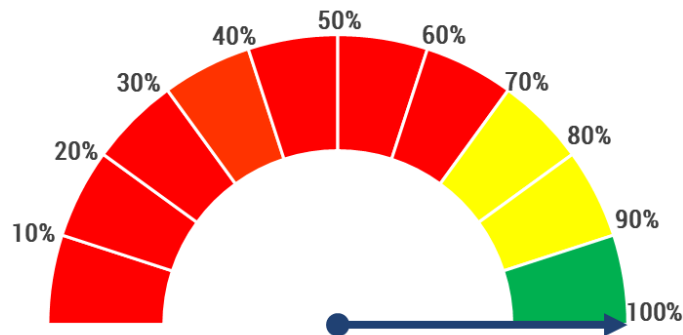
Los compromisos de seguridad de la información se despliegan a través de los siguientes objetivos:

- Implementar los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI a partir de los requisitos de seguridad con el propósito de gestionar los riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.
- Promover la cultura de seguridad y privacidad de la información
- Definir y mantener actualizados los servicios de TI que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales

RESULTADOS MEDICIÓN DE OBJETIVOS A SEPTIEMBRE 2021

En el período se evaluaron tres de tres objetivos, a través de 3 indicadores en el período evaluado con los cuáles se tuvo un cumplimiento promedio de **100%** como se muestra en la gráfica 1.

Gráfico 1 Cumplimiento Promedio Objetivos SGSI



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El cumplimiento promedio se estableció como el promedio de cumplimiento de cada objetivo.

Este cumplimiento se detalla así:

Tabla 1 Cumplimiento de Metas de los Objetivos SGSI

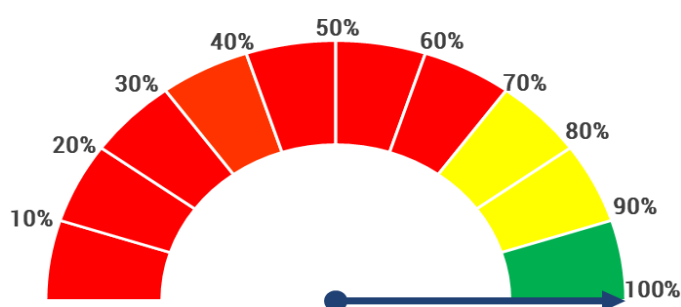
OBJETIVO MIPG-SIG	META	NOMBRE INDICADOR	CUMPLIMIENTO	INDICADOR
Implementar los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI a partir de los requisitos de seguridad con el propósito de gestionar los riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.	85%	Nivel de implementación de controles del MSPI	CUMPLE	100%
Promover la cultura de seguridad y privacidad de la información	85%	Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información	CUMPLE	100%
Definir y mantener actualizados los servicios de TI que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	100%	Actualización del Catálogo de servicios de TI	CUMPLE	100%

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Objetivo: Implementar los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI a partir de los requisitos de seguridad con el propósito de gestionar los riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

Gráfico 2 Cumplimiento Objetivo 1 SGSI



Fuente: Elaboración Propia

El objetivo tuvo un cumplimiento promedio del **100 %** donde el indicador evaluado en el período cumplió la meta planteada.

- **Nivel de implementación de controles del MSPI**

Tabla 2 Nivel de implementación de controles del MSPI

META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	Numerador del Indicador	Denominador del Indicador
85%	Nivel de implementación de controles del MSPI	(Número de controles implementados de la declaración de aplicabilidad en el periodo evaluado/ Número total de controles planeados de la declaración de aplicabilidad para el periodo evaluado) *100	CUMPLE	100%	27	27

Fuente: Elaboración Propia

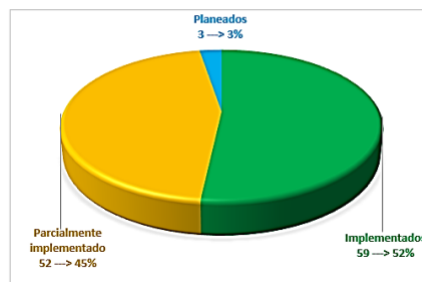
A partir de la aprobación, publicación y socialización del manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información, desde el equipo técnico se empezó a identificar la aplicación de los controles del anexo A de la norma y formalizar su nivel de implementación.

Para este cuarto trimestre, se seleccionaron 27 controles que en su mayoría se encontraban parciamente implementados.

Los controles implementados son aquellos cuyos objetivos de control se cumple a través de la documentación que la entidad ha venido desarrollando como políticas, procedimientos, guías, implementaciones entre otros.

TABULACION DE CONTROLES ANEXO A

Estado del control	No.	
Implementados	59	52%
Parcialmente implementado	52	46%
Planeados	3	3%
114		



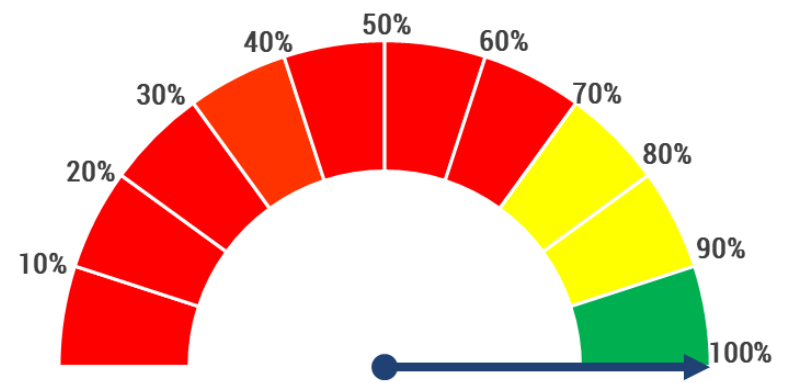
Para este trimestre se implementaron entre otros, controles relacionados organización de la seguridad, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, control de acceso, seguridad física y del entorno, seguridad de las operaciones, seguridad de las comunicaciones, relación con los proveedores y finalmente el dominio relacionado con cumplimiento.

Controles del Anexo A - implementados

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION DECLARACION DE APLICABILIDAD NTC ISO 27001:2013 Anexo A											
#	Descripción	Requisito aplicable	Objetivo	Requisito aplicable	Texto objetivo	#	Control	Requisito aplicable	Texto control	Aplicabilidad	Estado
1	SI	...
2	SI	...
3	SI	...
4	SI	...
5	SI	...
6	SI	...
7	SI	...
8	SI	...
9	SI	...
10	SI	...
11	SI	...
12	SI	...
13	SI	...
14	SI	...
15	SI	...
16	SI	...
17	SI	...
18	SI	...
19	SI	...
20	SI	...
21	SI	...
22	SI	...
23	SI	...
24	SI	...
25	SI	...
26	SI	...
27	SI	...
28	SI	...
29	SI	...
30	SI	...
31	SI	...
32	SI	...
33	SI	...
34	SI	...
35	SI	...
36	SI	...
37	SI	...
38	SI	...
39	SI	...
40	SI	...
41	SI	...
42	SI	...
43	SI	...
44	SI	...
45	SI	...
46	SI	...
47	SI	...
48	SI	...
49	SI	...
50	SI	...
51	SI	...
52	SI	...
53	SI	...
54	SI	...
55	SI	...
56	SI	...
57	SI	...
58	SI	...
59	SI	...
60	SI	...
61	SI	...
62	SI	...
63	SI	...
64	SI	...
65	SI	...
66	SI	...
67	SI	...
68	SI	...
69	SI	...
70	SI	...
71	SI	...
72	SI	...
73	SI	...
74	SI	...
75	SI	...
76	SI	...
77	SI	...
78	SI	...
79	SI	...
80	SI	...
81	SI	...
82	SI	...
83	SI	...
84	SI	...
85	SI	...
86	SI	...
87	SI	...
88	SI	...
89	SI	...
90	SI	...
91	SI	...
92	SI	...
93	SI	...
94	SI	...
95	SI	...
96	SI	...
97	SI	...
98	SI	...
99	SI	...
100	SI	...

Objetivo: Promover la cultura de seguridad y privacidad de la información

Gráfico 3 Cumplimiento Promedio Objetivo 2 SGSI



Fuente: Elaboración Propia

El objetivo tuvo un cumplimiento promedio del **100%**, el indicador evaluado en el período cumplió la meta planteada.

- **Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información**

Tabla 3 Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información.

META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	Numerador del Indicador	Denominador del Indicador
85%	Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información	(Número de actividades realizadas del plan de comunicaciones en el periodo evaluado/ Número de actividades planeadas del plan de comunicaciones para el periodo evaluado) *100	CUMPLE	100%	1	1

Fuente: Elaboración Propia

El plan de seguridad y privacidad de la información está integrado a la estrategia de comunicaciones del Sistema de Gestión, donde se tiene dispuesto desplegar la comunicación para todos los sistemas de gestión.

Sin embargo, desde el equipo técnico de sistemas de gestión de seguridad de la información SGSI, se desarrollaron cuatro actividades complementarias para fortalecer la cultura en seguridad de la información, así:

- ✓ Despliegue de boletines relacionados con ciberseguridad

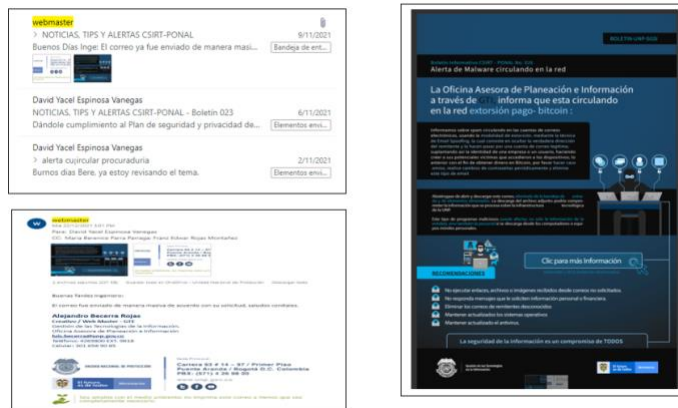
Despliegue de boletines relacionados con ciberseguridad

Se publicaron los boletines recibidos por del csirt Ponal llegaron 5 boletines relacionados con seguridad de la información, los cuales fueron desplegados a interior de la entidad, así:

- ✉ Fwd_ Notificación Indisponibilidad de Portal Web -https__www_unp_gov_co_.msg
- ✉ RV_ Boletín Preventivo de Seguridad_.msg
- ✉ RV_ NOTICIAS_ TIPS Y ALERTAS CSIRT-PONAL - Boletín 023.msg
- ✉ RV_ NOTICIAS_ TIPS Y ALERTAS CSIRT-PONAL - Boletín 026.msg
- ✉ RV_ NOTICIAS_ TIPS Y ALERTAS CSIRT-PONAL.msg

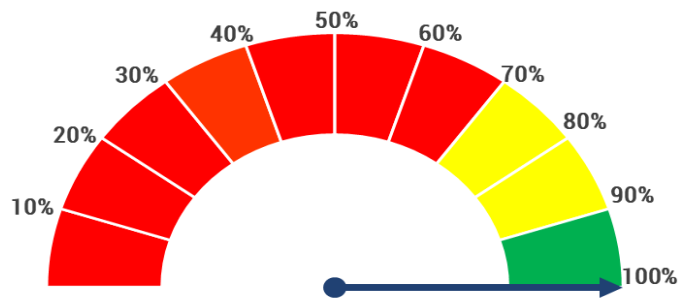
A continuación, se muestra uno de los boletines desplegados al interior de la entidad.

Boletín 023 desplegado al interior de la entidad.



Objetivo: Definir y mantener actualizados los servicios de TI que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales

Gráfico 4 Cumplimiento Objetivo 3 SGSI



Fuente: Elaboración Propia

El objetivo tuvo un cumplimiento promedio del **100%** donde el indicador evaluado en el período cumplió la meta planteada.

- **Actualización del Catálogo de servicios de TI**

Tabla 4 Actualización del catálogo de servicios T.I.

META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	Numerador del Indicador	Denominador del Indicador
100%	Actualización del Catálogo de servicios de TI	0% No tiene, 20% En implementación, 60% Implementado pero desactualizado, 100% Implementado y actualizado.	CUMPLE	100%	100	100

Fuente: Elaboración Propia

Actualización del Catálogo de servicios de TI

- El catálogo de servicios tuvo una mejora y se realizó la socialización con el proceso de gestión tecnológica y se encuentra publicado.

GTE-SE-01	Office 365 Herramienta ofimaticas
GTE-SE-02	Correo electronico
GTE-SE-03	Video conferencia
GTE-SE-04	Pandora - Sharepoint
GTE-SE-05	Biometricas
GTE-SE-06	System Center
GTE-SE-07	Gestion Usuarios
GTE-SE-08	Impresoras
GTE-SE-09	Botones de panico
GTE-SE-10	DHCP
GTE-SE-11	Sistemas de informacion - SER
GTE-SE-12	Sistemas de informacion - SOCRATES
GTE-SE-13	Sistemas de informacion - Formulario Web PQRS
GTE-SE-14	Sistemas de informacion - GEDOC
GTE-SE-15	Seguridad perimetral
GTE-SE-16	Directorio Activo
GTE-SE-17	Base de datos
GTE-SE-18	DNS
GTE-SE-19	Sistemas de informacion - TNS
GTE-SE-20	Sistemas de informacion - SIGOB
GTE-SE-21	Conectividad
GTE-SE-22	Portal WEB
GTE-SE-23	Internet
GTE-SE-24	Intranet
GTE-SE-25	UPS A/C Sistema electricos (FACILITIES)
GTE-SE-26	Telefonica
GTE-SE-27	Virtualización
GTE-SE-28	Azure

CONCLUSIONES

- Es de anotar que este es un sistema de gestión nuevo para la entidad y actualmente se están adelantando actividades propias de la fase de planeación, la cual define los aspectos estratégicos que permiten en la fase del hacer, implementar los controles para posterior fase de verificación y mejora continua.
- Se vienen desarrollando actividades propias de la operación de la entidad, con controles administrativos, tecnológicos, operativos que se van a articular con la Declaración de aplicabilidad y el manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información y que va a contribuir con el nivel de madurez del MSPI.