

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	GESTION HUMANA		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	Página 1 de 8	Revisión 1



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD.

	GESTION HUMANA		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	Página 2 de 8	Revisión 1

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Bucaramanga teniendo en cuenta las directrices del Ministerio TIC y la reglamentación propia al tema de seguridad y privacidad de la información formulará y aplicará el presente Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad.

Es fundamental definir y establecer un plan para la entidad en la que se establezcan los parámetros y protocolos para salvaguardar la información, diariamente se genera información confidencial y a su vez de interés general, la cual debe tener un tratamiento especial en cada caso, garantizar su privacidad y adecuado tratamiento.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Formular, desarrollar y poner en práctica el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad para la Contraloría Municipal de Bucaramanga para que sirva de referencia en cuanto al tratamiento de información propia de la entidad así como de usuario externos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar la entidad en lo que realmente tiene en materia de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Aplicar las metodologías, mejores prácticas y recomendaciones dadas por la función pública y Mintic para el Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Optimización de los recursos de la institución en la aplicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información.

	GESTION HUMANA		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	Página 3 de 8	Revisión 1

3. ALCANCE

El plan de riesgos de seguridad y privacidad aplica a todos los procesos de la entidad los cuales manejen, procesen o interactúen con información institucional.

4. RESPONSABLES

La estructura organizacional de los procesos responsables de la realización del plan es la siguiente:



Figura 1. Estructura Organizacional

- Contralor Municipal de Bucaramanga
- Secretario General
- Asesor Planeación
- Técnico

5. MARCO CONCEPTUAL

Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4)

Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.

	GESTION HUMANA		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD		Página 4 de 8 Revisión 1

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3)

Ciberseguridad: Capacidad del estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadano, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética.

Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6)

- **Derecho a la Intimidad:** Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta de la intervención del poder del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional).

- **Gestión de incidentes de seguridad de la información:** Procesos para detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información. (ISO/IEC 27000).

- **Información Pública Clasificada:** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6)

- **Información Pública Reservada:** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6)

	GESTION HUMANA		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD		Página 5 de 8 Revisión 1

- **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:** Se refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 2014.

- **Riesgo:** Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

- **Seguridad de la información:** Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000).

- **Trazabilidad:** Calidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información o un sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o entidad. (ISO/IEC 27000).

- **Vulnerabilidad:** Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas. (ISO/IEC 27000).

6. MARCO NORMATIVO

- Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 - Reglamento sobre la gestión de la información pública
- Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública
- Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales

7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Identificación del riesgo:

Se implementaran encuestas a los funcionarios de la entidad para determinar los riesgos en cuanto al manejo de la información generada por cada uno de ellos, así como de la documentación colectiva.

	GESTION HUMANA		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD		Página 6 de 8 Revisión 1

De acuerdo a los lineamientos otorgados por MinTic se aplicarán las matrices de medición del riesgo de la entidad, actividad que se realizará con los líderes de procesos involucrados.

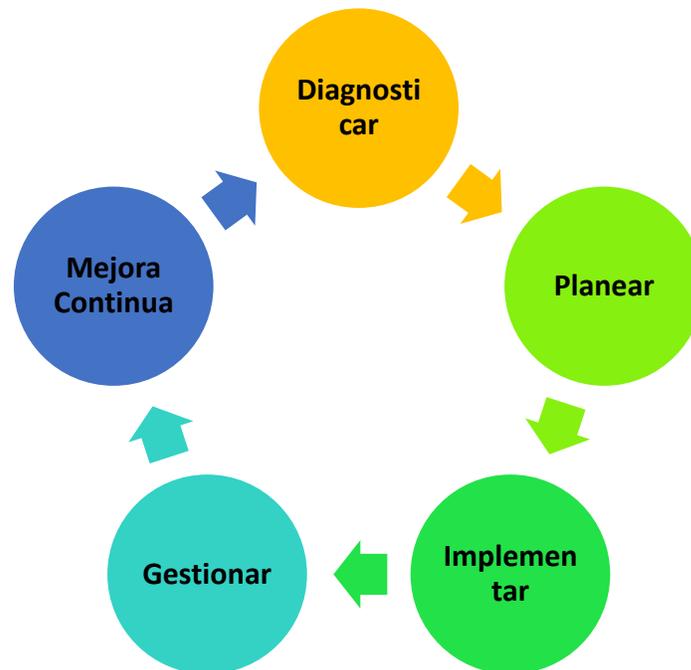


Figura 2. Fuente: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información emitida por MinTIC

8. ACTIVIDADES

- Realizar Diagnóstico
- Elaborar el Alcance del Plan del Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información
- Realizar la Identificación de los Riesgos con los líderes del Proceso.
- Entrevistar con los líderes del Proceso
- Valoración del riesgo
- Realizar Mapas de identificación donde se ubican los riesgos
- Plantear al plan de tratamiento de riesgo aprobado por los líderes

	GESTION HUMANA							
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD				Página 7 de 8		Revisión 1	

9. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA																
Actividad	Enero - Marzo				Abril - Junio				Julio - Septiembre				Octubre - Diciembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizar diagnóstico																
Elaborar el alcance del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad																
Realizar la identificación de los riesgos																
Entrevistas con los líderes del proceso																
Valoración del riesgo																
Mapas de identificación de los riesgos																
Seguimiento y Control																

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Al finalizar cada etapa se realizará una reunión con la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General para presentar el informe del avance del proyecto y de esta manera evaluar todos los pasos se han ido realizando.

11. ENTREGABLES

- Informe de avance o resumen ejecutivo
- Acta de Reunión.
- Plan de tratamiento de riesgo aprobado por los líderes
- Política de Seguridad
- Productos de cada etapa

	GESTION HUMANA		
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	Página 8 de 8	Revisión 1

12. BIBLIOGRAFÍA

- Mintic - [http://www.mintic.gov.co/
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf](http://www.mintic.gov.co/http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf)
- Mintic - [http://www.mintic.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html](http://www.mintic.gov.co/http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html)

Proyectó/Realizó:	Maria Helena Sinuco R. Técnico
Revisó:	Rafael Picón Sarmiento Secretario General
Revisó:	Luisa Murillo Carreño Asesor Planeación