



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Enero de 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/01/2023	
		Código:	13-00-PL-0003	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2. ALCANCE.....	3
3. DEFINICIONES	3
4. DESARROLLO DEL PLAN.....	5
5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN	6
6. BIBLIOGRAFIA.....	6
7. ANEXOS.....	7

	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/01/2023	
		Código:	13-00-PL-0003	

1. OBJETIVO

Presentar el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual contempla actividades de control a desarrollar durante la vigencia los cuales tratan de forma directa los riesgos definidos operacionales, digitales y de corrupción relacionados con la seguridad y privacidad de la información de la subred Sur Occidente E.S.E.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer la gestión del control de riesgos de la Entidad validando periódicamente los controles establecidos y medidas de seguridad de la información que estén acordes al entorno servicios tecnológicos de la Entidad.
- Generar a las partes interesadas la cultura y apropiación de prevención en cuanto a los riesgos de seguridad de la información, y su mitigación.

2. ALCANCE

La gestión del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, se aplica a todos los procesos que utilizan los servicios tecnológicos que soportan la información misional y administrativa. Los riesgos establecidos de seguridad y privacidad de la información se realizaron teniendo en cuenta la guía metodológica de tratamiento de riesgos definida por función pública por lo cual las etapas de control están orientadas a las políticas establecidas, la identificación de los riesgos de seguridad de la información y su valoración (análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento).

3. DEFINICIONES

Información: Es un conjunto de datos, ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado.

Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo de gestión: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo de seguridad digital: combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/01/2023	
		Código:	13-00-PL-0003	

Gestión del riesgo: proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.

Procedimientos: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias.

SGSI: Es para una organización el diseño, implantación, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información.

Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la información que involucre datos personales y la información clasificada que estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual de GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en observancia del marco legal vigente.

Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Disponibilidad: propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad.

Vulnerabilidad: Es una debilidad de un activo o control en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas.

Divulgación: Es la acción y efecto de divulgar (difundir, promover o publicar algo para ponerlo al alcance de nuestros grupos de interés.

Mantenimiento preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin de prevenir o detectar fallas que puedan llevar al mal funcionamiento del objeto en mantenimiento y, de esta manera se evita los altos costos de reparación y se disminuye la probabilidad de paros imprevistos, asimismo, permite una mayor duración de los equipos e instalaciones y mayor seguridad de los activos de información.

Adherencia: Nivel de conocimiento de las personas sobre un tema específico

Partes interesadas (Stakeholder): Persona u organización que puede afectar a, ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad.

4. DESARROLLO DEL PLAN

Para el desarrollo del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información se establecieron las siguientes actividades, las cuales se desarrollarán durante la vigencia de este año.

13-00-PL-0001 Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones 2023 enviado

RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Pérdida de la información asistencial y administrativa de la Subred, afectando la gestión institucional. (Operacional)	Aplicación del Procedimiento de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos e Infraestructura Tecnológica y Redes de comunicaciones	Líderes de Subprocesos: Servicios Tecnológicos e Infraestructura	SEMESTRE	1/01/2023	31/12/2023
	Aplicación del Procedimiento de Mantenimiento de Software a la infraestructura tecnológica	Líderes de Subprocesos: Servicios Tecnológicos	SEMESTRE	1/01/2023	31/12/2023
	Ejecución plan de backup de bases de datos de los sistemas de información.	Administrador de Bases de Datos	TRIMESTRE	1/01/2023	31/12/2022
Alteración de Confidencialidad, Disponibilidad e integridad de la información (Seguridad Digital)	Aplicación de políticas del manual de seguridad de la información.	Líder de Sistemas de Información de la Oficina de TICS	TRIMESTRE	1/01/2023	31/12/2023
	Seguimiento a la consola de actualizaciones antivirus.	Líder de Sistemas de Información de la Oficina de TICS	TRIMESTRE	1/01/2023	31/12/2023
	Realizar actividad de divulgación de seguridad de la información	Líder de proceso y líder de Gobierno y Estrategia Digital	SEMESTRE	1/01/2023	31/12/2023

RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
	Ejecución del plan de backup de bases de datos de los sistemas de información	Administrador de Bases de Datos	TRIMESTRE	1/01/2023	31/12/2023
Manipulación indebida de la información con intereses personales o a terceros (Corrupción)	Aplicación del procedimiento de usuarios y contraseñas.	Líder HIS	TRIMESTRE	1/01/2023	31/12/2023

5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN

El seguimiento del plan se hará a nivel interno como autocontrol desde la oficina TIC a través del plan operativo Anual.

Seguimiento	Responsable	Mecanismos de seguimiento	Periodicidad
Autocontrol	Jefe Oficina TICS	Espacios comité Directivo – PAA Planeación	Trimestral
Auditoría interna			

El presente documento está sujeto a verificaciones externas

Indicadores

Actividades ejecutadas/actividades programadas

6. BIBLIOGRAFIA

- Guías del modelo de seguridad y privacidad de Seguridad de Mintic
<https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html>.
- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013
- Decreto 612-2018 del 4 de abril de 2018
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas- Función Pública octubre de 2018.
- Modelo de Seguridad y privacidad de la información.
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 31/01/2023	
		Código: 13-00-PL-0003	

7. ANEXOS

No aplica

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS		
No	FECHA	CAMBIO
1	30/01/2020	Se establece el documento como primera versión debido a que se deja un plan para seguridad de la información y otro para riesgos.
2	28/01/2021	Actualización del plan para gestión del año actual
3	28/01/2022	Actualización del plan para gestión de la vigencia 2022
4	31/01/2023	Actualización del plan para gestión de la vigencia 2023

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO
<ul style="list-style-type: none"> 01-01-GI-0002 Guía administración del riesgo

CAMPO DE APLICACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> La aplicación del presente plan es para cumplimiento de la oficina TICS, quienes lo harán extensivo a los diferentes procesos durante la ejecución.

Lugar y tiempo de Archivo: Según lo definido en TRD (Tabla de retención documental)

Disposición final: Archivo central

	ELABORÓ	REVISÓ	AVAL DE CALIDAD	APROBÓ
Nombre y Apellidos:	Daimary Cuenca Molina	Hernando Miguel Mojica Mugno	Jaime Chararí	Martha Yolanda Ruíz Valdés
Cargo y/o actividad:	Profesional Especializado TICS	Jefe Oficina TICS	Profesional Calidad	Gerente
Fecha:	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023