
 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código:SGN-C043-PLAN02
		Versión: 6 Página 1 de 15
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	

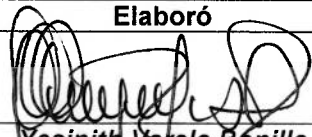
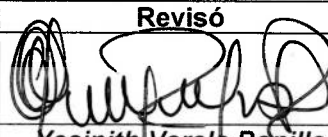
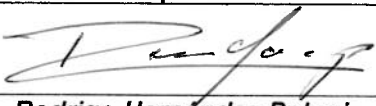
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

2024

El plan de seguridad y privacidad de la información se formuló considerando la tecnología como herramienta transversal que soporta la prestación de servicios y ejecución de actividades misionales de cara al ciudadano, para generar valor y cumplir de manera efectiva las metas del Plan de Desarrollo Departamental.

Grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación



	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Yesinith Varela Bonilla	Yesinith Varela Bonilla	Rodrigo Hernández Polania
Cargo	Líder de Proceso	Líder de Proceso	Secretaria General





 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código:SGN-C043-PLAN02
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 6
		Página 2 de 15

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO	3
1.1 Objetivos Específicos	3
2. ALCANCE	4
3. MARCO NORMATIVO.....	4
4. MARCO DE REFERENCIA	5
4.1. Políticas de Seguridad de la Información	5
4.2. Inventario de Activos	5
4.3. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad.....	6
4.4. Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación	6
5. NIVEL DE MADUREZ INICIAL DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – MSPI (DIAGNÓSTICO).....	7
6. DOFA	8
7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.....	9
8. FUENTES DE INFORMACIÓN	13
9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	13
10. CONTROL DE CAMBIOS.....	14

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código:SGN-C043-PLAN02
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 6
		Página 3 de 15

INTRODUCCIÓN

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la GOBERNACIÓN DEL HUILA es resultado de un ejercicio de planeación estratégica realizado por el proceso GESTION Y SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, para mejorar los niveles de gestión de la seguridad y privacidad, permitiendo a la entidad mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de TI, a fin de soportar sus servicios y procesos de TI, y apoyar las áreas y procesos que requieren de éstos, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos estratégicos, y al incremento de los índices de transparencia en la gestión pública, y metas del plan de desarrollo.



El presente plan es formulado para la vigencia 2024 y se encuentra enmarcado en los planes de desarrollo nacional y departamental, así como en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la política de Gobierno Digital.

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Establecer estrategias y definir acciones que conlleven al mejoramiento de la gestión de la seguridad y privacidad de la información de la GOBERNACIÓN DEL HUILA, y que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales y estratégicos, fortaleciendo el enfoque preventivo referente a la seguridad y privacidad de la Información, y garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

1.1 Objetivos Específicos

- Fomentar una cultura organizacional orientada hacia la seguridad y la privacidad de la información al interior de la Gobernación del Huila.
- Garantizar altos niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de cada uno de los procesos de la Gobernación del Huila.
- Divulgar y socializar entre todos los grupos de interés (funcionarios, contratistas, proveedores, usuarios, y ciudadanía en general), nociones sobre el uso seguro de la infraestructura tecnológica.
- Prevenir, controlar, mitigar o evitar la materialización de, a través de acciones y medidas de control.
- Garantizar la implementación de procedimientos de control y mitigación de riesgos de seguridad de la información, así como la atención y respuesta a incidentes de seguridad que se presenten en la Gobernación del Huila.
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias del estado relacionadas con la seguridad y privacidad sobre la información gestionada por la Gobernación del Huila.



 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
<p>Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024</p>	<p>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>Código:SGN-C043-PLAN02</p> <p>Versión: 6</p> <p>Página 4 de 15</p>

2. ALCANCE

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información abarca todos los activos de TI ubicados en las diferentes sedes de la GOBERNACIÓN DEL HUILA, y la totalidad de procesos y actividades enmarcadas en el Sistema Integrado de Gestión, que permitan adoptar políticas y procedimientos que se establezcan sobre dichos activos, enmarcadas en un ciclo PHVA, a fin de mejorar la eficiencia de los servicios ofertados a la ciudadanía.

3. MARCO NORMATIVO

- Resolución 500 de 2021. Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de Seguridad Digital y se adopta el Modelo de Seguridad y Privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital.
- Decreto 1008 del 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 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.
- Decreto 415 de 2016. Definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Artículo 232 de la Ley 1450 de 2011, racionalización de trámites y procedimientos al interior de las entidades públicas.
- Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 2573 de 2014, reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y que en el mismo decreto se define el componente de Privacidad y Seguridad de la información que incluye el modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI.
- Resolución N 2710 de 2017, por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1221 del 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
- Decreto 1078 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- CONPES 3701 de 2011, Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.
- CONPES 3854 de 2016, Política Nacional de Seguridad digital.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código:SGN-C043-PLAN02
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024		Versión: 6 Página 5 de 15

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. Políticas de Seguridad de la Información

La GOBERNACIÓN DEL HUILA, cuenta en la actualidad con un Manual de Política, Uso y Administración de Recursos Tecnológicos, a disposición de funcionarios, contratistas y proveedores de servicios de la entidad, en el que se establecen lineamientos bajo la responsabilidad del Grupo de Tecnología, Conectividad y Telecomunicaciones, que orientan al uso adecuado de estas políticas para obtener el mayor provecho de estas, y constituyen una herramienta de vital importancia y sensibilidad organizacional de carácter obligatoria, el cual permite a la entidad crecer y mantenerse competitiva.

Sin embargo, a raíz de los nuevos lineamientos generados por el Ministerio TIC y el Departamento Administrativo de la Función Pública en materia de seguridad y privacidad de la información, es necesario establecer nuevos lineamientos y directrices, que soporten la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la entidad, siendo los principales:



- Política General de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Lo anterior, en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión Institucional de la Función Pública -lineamiento general adoptado por la Gobernación-, específicamente en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, alineándolos para facilitar la gestión de las entidades públicas hacia la orientación a resultados, y a su vez articulando dichos lineamientos a los establecidos por parte del Ministerio TIC, a través de la Política de Gobierno Digital, en donde la Seguridad y Privacidad corresponde a uno de los tres habilitadores transversales con lo que se soporta el desarrollo de las líneas de acción de dicha Política, para cumplir con los propósitos establecidos, garantizando el buen uso de los activos de información de las entidades estatales y la privacidad de los datos.

4.2. Inventario de Activos

Un activo es cualquier elemento que tenga valor para la organización, sin embargo, en el contexto de seguridad digital son activos elementos tales como aplicaciones, servicios Web, redes, información física o digital, Tecnologías de la Información -TI- o Tecnologías de la Operación -TO-) que utiliza la GOBERNACIÓN DEL HUILA para su funcionamiento.

En la actualidad, la entidad cuenta con un inventario de la infraestructura tecnológica que incluye la información sobre equipos de cómputo, impresoras, escáners, UPS, servidores, access point, sistemas de información y licenciamiento propiedad de la entidad, y se puede resumir en las siguientes cantidades:

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024		Código: SGN-C043-PLAN02 Versión: 6 Página 6 de 15

- Equipos de Cómputo: 684
- Impresoras: 115
- Escáner: 18
- UPS: 39
- Servidores (físicos y virtualizados): 57
- Equipos activos de red (Switches y Access Point): 80
- Sistemas de Información internos: 23
- Licenciamiento que incluye:
 - Microsoft Servers y Clientes
 - Microsoft Office
 - Gestor de Base de Datos
 - Antivirus
 - Firewall



Además del anterior, se cuenta con el registro de activos de seguridad digital y los mapas de riesgos de seguridad digital, adelantados por parte del Grupo de Tecnología, Conectividad y Telecomunicaciones de la Gobernación del Huila.

4.3. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital de la GOBERNACIÓN DEL HUILA incluye en la actualidad 36 procesos del Sistema Integrado Gestión de la entidad, identificando los controles necesarios para tratar las causas que puedan llevar a la materialización de los riesgos de seguridad digital en dichos procesos, y con base en estos se realizó la declaración de aplicabilidad (SoA) de controles de seguridad, según la Norma Técnica ISO/IEC27001:2013. En base a esto, se realizó el Plan Consolidado de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en el cual se establecen actividades a realizar para el cumplimiento de cada uno de los controles, los soportes o evidencias de cumplimiento, los responsables al interior de la entidad, y el plazo para la implementación de dichas actividades.

4.4. Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación

El Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad y Privacidad de la Información permitirá producto de la articulación necesaria entre el Grupo de Tecnología y Telecomunicaciones, el área de Talento Humano y el área de Prensa y Comunicaciones, coordinar acciones, diseños y medios de socialización, teniendo en cuenta los diferentes públicos objetivo: usuarios finales internos (circulares y charlas de sensibilización), usuarios finales externos (redes sociales y página web), administradores de sistemas y profesionales especializados (capacitaciones y cursos especializados), directivos (charlas de sensibilización a nivel directivo).



 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código:SGN-C043-PLAN02</p>
<p>Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024</p>	<p>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>Versión: 6 Página 7 de 15</p>

5. NIVEL DE MADUREZ INICIAL DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – MSPI (DIAGNÓSTICO)

La GOBERNACIÓN DEL HUILA llevó a cabo un autodiagnóstico sobre la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, usando el instrumento de evaluación provisto por el Ministerio TIC, en el marco de la estrategia de Gobierno Digital. Este autodiagnóstico dio como resultado para el año 2023 un promedio del 50% en la implementación de controles dispuestos en el Anexo A de la norma ISO 27001:2013.



Este resultado muestra un nivel de madurez **EFFECTIVO** del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la GOBERNACIÓN DEL HUILA, sobre el que se cuenta con un nivel de cumplimiento intermedio, ya que se ha avanzado en la documentación e implementación de actividades de control básicas en materia de seguridad de la información, como lo es el establecimiento de políticas de uso del correo electrónico, transferencia de información, uso y control de activos de TI, servicios TIC, publicaciones en sede electrónica, derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos de la sede electrónica, respaldo de información, separación de ambientes de desarrollo, pruebas y operación, adquisición, desarrollo, soporte, mantenimiento, retiro, cambio y/o actualización de software, entre otras, que permiten avanzar en la implementación del MSPI y por consiguiente del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código:SGN-C043-PLAN02
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 6
		Página 8 de 15



6. DOFA

Como resultado del análisis DOFA, se identifica la necesidad de desarrollar estrategias que permitan fortalecer la gestión de la seguridad de la información en la Gobernación del Huila, a partir de los planes estratégicos y políticas específicas de TI que actualmente se gestionan y fortalecen permanentemente, aprovechando para ello las nuevas tecnologías disponibles y tendencias en transformación digital para implementar soluciones tecnológicas que permitan mejorar los procesos y la eficiencia administrativa.

Tabla 1. Matriz DOFA para el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

OPORTUNIDADES (externas)	DO	DA	AMENAZAS (externas)
Incentivos por entidades del orden nacional asociadas a TI para la formación del talento humano en seguridad de la información	Elaboración e implementación de políticas de uso y control de activos de TI existentes (activos de información, software, aplicativos y sistemas de información, soporte y mantenimiento de infraestructura tecnológica)	Diseño y/o actualización de planes estratégicos de TI y principales políticas específicas de tecnologías más usadas en la entidad	Incumplimiento de la normatividad establecida a nivel nacional en seguridad de la información
Tendencias de innovación y transformación digital	Definición e implementación de políticas y procedimientos de seguridad de redes, perímetros de seguridad y protección de activos de TI	Revisión y actualización de política de tratamiento de datos personales de la entidad y los documentos asociados a su implementación	Rezago en la implementación de buenas prácticas y estándares de protección de datos
Asistencia y acompañamiento para implementación de nuevas tecnologías			Ataques externos de malware mediante suplantación de identidad
FORTALEZAS (Internas)	FO	FA	DEBILIDADES (Internas)
Conocimiento de la entidad y sus procesos	Ejecución de procesos y/o procedimientos de adquisición, desarrollo, soporte, mantenimiento, retiro, cambio y/o actualización de licenciamiento, software, y sistemas de información	Elaboración, revisión y actualización de políticas, planes y/o procedimientos de contingencia, recuperación de desastres y continuidad del negocio	Falta de inversión en protección y seguridad de TI
Revisión y mejora continua de políticas y procedimientos de seguridad de TI	Documentación, revisión y mejora de actividades establecidas como resultados de la aplicación del FURAG en la Gobernación del Huila	Documentación, revisión y actualización de lineamientos de seguridad de la información, establecidos en el marco de implementación de la Política de Gobierno Digital	El grupo TIC no es tenido en cuenta en el nivel estratégico de la entidad
Experiencia y buenos resultados en proyectos formulados			Falta de capacitación al personal en temas técnicos de seguridad TI

Así mismo, es importante direccionar recursos desde entidades del orden nacional asociadas a TI (como el Ministerio TIC, el Departamento de Función Pública, entre otras) para el fortalecimiento de las capacidades y competencias del talento humano de la entidad, y de esta manera, avanzar en el cumplimiento e implementación de buenas prácticas, estándares y normatividad nacional, entre los que se destacan la Política de Gobierno Digital, la Política de Seguridad Digital, y el Índice de Desempeño Institucional del FURAG. Lo anterior, permitirá seguir fortaleciendo los conocimientos, experiencia y resultados obtenidos y documentados en el proceso de Gestión y Seguridad de TI de la entidad, y atendiendo así riesgos, necesidades y debilidades identificadas.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código:SGN-C043-PLAN02
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 6
		Página 9 de 15

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Las actividades derivadas de los controles a aplicar para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Gobernación del Huila, se pueden agrupar en categorías, de forma que se establezcan, en primer lugar, acciones de planificación e implementación de tecnologías más utilizadas en la entidad, alineándose al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- establecido. Posteriormente, elaboración e implementación de planes, políticas y procedimientos específicos de seguridad para diferentes tipos de activos de TI, atención de eventos e incidentes de seguridad y, por último, actualización de lineamientos jurídicos y técnicos relacionados:

- Diseño y/o actualización de planes y políticas de TI en la Gobernación del Huila
- Elaboración e implementación de políticas de uso y control de activos de TI
- Procesos de adquisición o desarrollo de software en la entidad
- Seguridad de redes, perímetros y protección de activos tecnológicos
- Contingencia, recuperación de desastres y continuidad del negocio en la Gobernación del Huila
- Lineamientos jurídicos y técnicos de seguridad de la información
- Tratamiento de datos personales
- Acciones de mejora a partir de Gobierno Digital
- Acciones de mejora a partir de FURAG







 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		Código:SGN-C043-PLAN02
	Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024		Versión: 6 Página 10 de 15

Tabla 2. Cronograma de implementación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Gobernación del Huila



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – GOBERNACIÓN DEL HUILA						
Actividad	Responsable	Seguimiento	Presupuesto Estimado		% AVANCE A 30/12/2022	Observaciones
			Recurso Humano	Materiales		
DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE TI Y PRINCIPALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE TECNOLOGÍAS MÁS USADAS						
Realizar levantamiento y/o actualización de inventario de activos de seguridad digital de la entidad	Grupo de Tecnología	dic-22	5 técnicos	Papelería	\$ 10.000.000	- Actualizar para vigencia 2024
Realizar análisis, evaluación y/o actualización de riesgos TI, que permita la actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital vigente	Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional especializado	Documentación	\$ 12.000.000	- Actualizar para vigencia 2024
Documentar e incluir el subsistema de seguridad de la información en el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Huila	Calidad - Grupo de Tecnología	dic-22	3 profesionales	Documentación	\$ 12.000.000	- Trámite inicial en comité MIPG y posterior gestión con Mejora Continua
Elaborar plan de auditoría interna a las políticas de seguridad de la información	Calidad – Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional especializado	Documentación	N.A.	- Incluir evaluación de políticas de seguridad en planes de auditoría sobre el proceso de gestión de tecnología
CONTINGENCIA, RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO						
Verificar y establecer fases, roles y responsabilidades de implementación de plan de continuidad del negocio para la Gobernación del Huila.	Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional especializado	Documentación	\$ 12.000.000	- Recursos para contratación de Profesional TIC por prestación de servicios
Revisar y actualizar plan de contingencia ante desastres de Tecnologías de la Información	Grupo de Tecnología	jun-23	1 profesional especializado	Documentación	\$ 12.000.000	- Actualizar en vigencia 2024
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE USO Y CONTROL DE ACTIVOS DE TI EXISTENTES (INFORMACIÓN, SOFTWARE, MANTENIMIENTO)						
Elaboración de plan de diagnóstico, verificación y mantenimiento preventivo de activos de TI (equipos de cómputo, impresoras, sistemas de respaldo eléctrico, dispositivos de almacenamiento de información y servicios, y cableado estructurado)	Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional especializado	Documentación	\$ 18.000.000	- Personal de planta administrativa + Profesional TIC por prestación de servicios
Elaborar procedimiento para acoger la estrategia de Teletrabajo al interior de la entidad	Talento Humano – Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional	Documentación	\$ 25.000.000	- Costo de vinculación de profesional por OPS
Elaborar e implementar procedimiento de retiro y/o traslado de activos TI, e inclusión en políticas de uso de activos TI	Almacén - Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional + 1 profesional especializado	Documentación	\$ 18.000.000	- Personal de planta administrativa + Profesional TIC por prestación de servicios

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		Código:SGN-C043-PLAN02
	Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024		Versión: 6 Página 11 de 15

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – GOBERNACIÓN DEL HUILA							
Actividad	Responsable	Seguimiento	Presupuesto Estimado		% AVANCE A 30/12/2022	Observaciones	
			Recurso Humano	Materiales			
Elaborar e implementar procedimiento para la baja, eliminación segura o retiro de activos TI, e inclusión en políticas de uso de activos TI	Almacén - Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional + 1 profesional especializado	Documentación	\$ 18.000.000	-	Personal de planta administrativa + Profesional TIC por prestación de servicios
PROCESOS DE ADQUISICIÓN O DESARROLLO DE LICENCIAMIENTO, SOFTWARE, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
Realizar verificación y seguimiento a licenciamiento de aplicaciones y software registrado	Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional especializado	Documentación	\$ 12.000.000	-	Revisar según catálogo de sistemas de información
Realizar verificación de requerimientos técnicos de TI relacionados con seguridad de la información en estudios previos de conveniencia y procesos contractuales de desarrollo de software.	Secretaría General - Grupo de Tecnología	dic-22	2 profesionales + 1 profesional especializado	Documentación	\$ 12.000.000	-	Revisión de estudios previos remitidos por Contratación
Realizar monitoreo, revisión de servicios, y gestión de cambios de TI como producto de la gestión de seguridad de la información en las relaciones con proveedores.	Grupo de Tecnología	dic-22	1 profesional especializado	Documentación	\$ 12.000.000	-	Revisión y gestión con proveedores, de cambios en sistemas de información
SEGURIDAD DE REDES, PERÍMETROS Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS							
Elaborar e implementar política de monitoreo de usuarios y eventos de seguridad de la información	Grupo de Tecnología	dic-23	1 profesional especializado	Documentación	\$ 12.000.000	-	Recursos para contratación de Profesional TIC por prestación de servicios
Efectuar y documentar análisis periódicos de tráfico de red, realizar reporte de anomalías detectadas y aplicar medidas preventivas y correctivas cuando sea el caso.	Grupo de Tecnología	dic-22	2 profesionales	Software libre de análisis tráfico + Documentación	N.A.	-	Informes de monitoreo permanente mediante firewall y UTM disponibles
Elaborar e implementar procedimiento de gestión de cambios en los procesos que afecten aspectos de seguridad de la información de la entidad	Grupo de Tecnología - Calidad	sep-23	1 profesional + 1 profesional especializado	Documentación	\$ 18.000.000	-	Personal de planta administrativa + Profesional TIC por prestación de servicios
LINEAMIENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Revisión y actualización de lineamientos de seguridad y privacidad de la información en el Sistema de Gestión Integrado	Grupo de Tecnología - Calidad	sep-23	1 profesional especializado	Documentación	N.A.	-	Incluir en los procedimientos existentes de revisión del SIG, los aspectos de seguridad de la información

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código:SGN-C043-PLAN02
		Versión: 6
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Página 12 de 15

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – GOBERNACIÓN DEL HUILA							
Actividad	Responsable	Seguimiento	Presupuesto Estimado			% AVANCE A 30/12/2022	Observaciones
			Recurso Humano	Materiales	Recursos Financieros		
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES							
Actualización de política de tratamiento de datos personales	Grupo de Tecnología	dic-24	1 profesional especializado	Documentación	\$ 6.000.000	–	Política de Tratamiento de Datos Personales / Versión 2 revisar y actualizar si corresponde
Actualización de bases de datos registradas en Registro Nacional de Bases de Datos	Grupo de Tecnología	dic-24	1 profesional especializado	Documentación	\$ 6.000.000	–	Recursos para contratación de Profesional TIC por prestación de servicios
Revisión de documentación relacionada con Registro Nacional de Bases de Datos	Grupo de Tecnología	dic-24	1 profesional especializado	Documentación	\$ 6.000.000	–	Recursos para contratación de Profesional TIC por prestación de servicios
ACCIONES DE MEJORA A PARTIR DE GOBIERNO DIGITAL							
Actualizar planes operativos de seguridad de la información	Grupo de Tecnología	dic-24	1 profesional especializado	Documentación	N.A.	–	Planes operativos: plan de control operacional, plan de seguimiento y evaluación, plan de mejoramiento continuo, indicadores de gestión de la seguridad de la información
Documentar el Plan de auditoría de seguridad de la información	Grupo de Tecnología	dic-24	1 profesional especializado	Documentación	N.A.	–	Integrado al Plan de Auditoría de Calidad
ACCIONES DE MEJORA A PARTIR DE FURAG							
Realizar y documentar Caracterización de riesgos cibernéticos en la entidad	Grupo de Tecnología	dic-24	1 profesional especializado	Documentación	N.A.	–	N.A.
Total					\$ 209.000.000		

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código:SGN-C043-PLAN02
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 6
		Página 13 de 15

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

- MINTIC (2009). Ley 1273 de 2009.
- MINTIC (2016). Modelo de Seguridad – Fortalecimiento de TI.
- MINTIC (2016). Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información.
- MINTIC (2016). Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
- MINTIC (2016). Instructivo para el Diligenciamiento de la Herramienta de Diagnostico de Seguridad y Privacidad de la Información.
- MINTIC. (2018). Gobierno Digital - Estrategia GEL.
- NTC ISO/IEC 27001: 2013. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Para garantizar la participación ciudadana, el presente plan se publicó el 14 de diciembre de la vigencia 2023, publicado durante un plazo de cinco (5) días hábiles en el link de transparencia de participación ciudadano de la Sede Electrónica de la Gobernación del Huila para comentarios, sugerencias y observaciones de la ciudadanía, sin observación alguna.

La Aprobación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se hace por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en Acta # 01 de fecha 22 de enero de 2024.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, por parte de los miembros del comité CIGD, éste será publicado en la Sede Electrónica de la Gobernación y en la Extranet / Sistema de Gestión MIPG / componentes estratégicos /planes integrados, para conocimiento de los servidores públicos y la ciudadanía en general.



10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN

El Seguimiento y control al del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se realizará mediante la evaluación y consolidación de resultados anuales, proceso que estará a cargo del equipo vinculado al proceso de Gestión y Seguridad de Tecnologías de la Información.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código:SGN-C043-PLAN02
Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión: 6
		Página 14 de 15

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia	Identificación de los cambios	Responsable
1	31 de enero de 2020	Primera versión	Coordinador Grupo de Tecnología, Conectividad y Telecomunicaciones y Secretario General
2	13 de mayo de 2020	Se ajustó el ítem 4.4 , el ítem 4.5 y el ítem 5 conforme a la metodología establecida en la "política de riesgos de Gestión, corrupción y seguridad digital"	Coordinador Grupo de Tecnología, Conectividad y Telecomunicaciones y Secretario General
3	30 de diciembre de 2020	Se actualizó ítem 4.2. "Inventario de Activos" respecto a avances de registro de activos de información y mapas de riesgos de seguridad digital. Se actualizó ítem 4.3. "Nivel de Madurez Inicial del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI", respecto a nivel de madurez identificado en el año 2020. Se actualizó ítem 4.4. "Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad", respecto al número de procesos que cuentan con mapa de riesgos de seguridad identificado y aprobado. Se actualizó porcentaje de avance de actividades establecidas en el grupo "DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE TI Y PRINCIPALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE TECNOLOGÍAS MÁS USADAS"	Coordinador Grupo de Tecnología, Conectividad y Telecomunicaciones y Secretario General
4	28 de enero de 2022	Se actualizó el ítem Introducción y el ítem No. 3 Marco Normativo. Se actualizó ítem 4.3. "Nivel de Madurez Inicial del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI", respecto a nivel de madurez identificado en el año 2021. Se actualizo ítem 4.5. "Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación". Se actualizó seguimiento, actividades y porcentajes de avance a 30/12/2021. Se actualizó el aspecto de actividades, seguimiento, y recursos financieros totales en porcentajes de avance.	Coordinador Grupo de Tecnología, Conectividad y Telecomunicaciones y Secretario General

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código:SGN-C043-PLAN02
		Fecha Aprobación: 22 de enero de 2024
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		Versión: 6 Página 15 de 15

Versión	Vigencia	Identificación de los cambios	Responsable
5	13 de enero de 2023	<p>Se actualizó ítem 4.3. "Inventario de Activos", actualizando datos del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad.</p> <p>Se actualizó ítem 4.4. "<i>Nivel de Madurez Inicial del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSP (Diagnóstico)</i>", respecto a nivel de madurez identificado en el año 2022</p> <p>Se actualizó el ítem 4.6. "<i>Cronograma de implementación</i>", actualizando seguimiento, actividades, recursos financieros totales y porcentajes de avance a 30/12/2022.</p> <p>Se agregó ítem 6 "Participación Ciudadana".</p>	Coordinador Grupo de Tecnología, Conectividad y Telecomunicaciones y Secretario General
6	22 de enero de 2024	<p>Se actualizaron todos los ítems respecto a vigencia del plan a 2024.</p> <p>Se modificó el ítem 4.2. "Inventario de activos", con cifras para la vigencia 2023.</p> <p>Se modificó a numeral 5 el ítem "<i>Nivel de Madurez Inicial del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSP (Diagnóstico)</i>", actualizando el nivel de madurez del modelo para la vigencia 2023.</p> <p>Se incluyó el ítem 6 "DOFA".</p> <p>Se modificaron actividades del ítem 7 "<i>Cronograma de Implementación</i>", concernientes al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	Líder de Proceso y Secretario General