

 <p>PERS  NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: DE- PEST - 02
		Versión No. 01 - 2021
	Macroproceso: ESTRATEGICO	TRD: 03 - 04
		Proceso: Planificación estratégica
Subserie: PLANES	Páginas: 1 de 6	

**PLAN ANUAL DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE
LA INFORMACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON
VIGENCIA 2025**

INTRODUCCION

La gestión de los riesgos de seguridad de la información, son aquellos procesos que reducen las pérdidas y brindan protección de la información, permitiendo conocer las debilidades que afectan durante todo el ciclo de vida del servicio.

Es muy importante que las organizaciones cuenten con un plan de gestión de riesgos para garantizar la continuidad de las funciones misionales, por este motivo, ha surgido la necesidad de realizar un análisis de riesgo de seguridad de la información aplicado en la Personería Municipal de San Juan Girón.

Antes de iniciar con este plan de gestión se hizo un diagnóstico de la situación actual de la entidad y la identificación de los activos con sus respectivas amenazas, para continuar con la medición de riesgos existentes y sugerir las protecciones necesarias que podrían formar parte del plan de gestión de riesgos con la seguridad de la información.

El insumo que arroja este plan permite identificar el nivel de riesgo en que se encuentran los activos mediante el nivel de madurez de la seguridad existente y sobre todo incentivar al personal a seguir las respectivas normas y procedimientos referentes a la seguridad de la información y recursos.

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: DE- PEST - 02
		Versión No. 01 - 2021
	Macroproceso: ESTRATEGICO	Proceso: Planificación estratégica
Subserie: PLANES	Páginas: 2 de 6	

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General:

Desarrollar un plan de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información que permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de la información en la Personería Municipal de San Juan Girón.

1.2. Objetivos Específicos

- A) Plantear modelos de reportes para su posterior uso en cada incidencia presentada en la Personería Municipal de San Juan Girón.
- B) Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y tratar con eficiencia, en particular, identificar si es necesario o no clasificarlos como incidentes de seguridad de la información.
- C) Determinar el alcance del plan de gestión de riesgos de la seguridad y privacidad de la información.
- D) Definir los principales activos a proteger en la Personería Municipal.
- E) Identificar las principales amenazas que afectan a los activos
- F) Proponer soluciones para minimizar los riesgos a los que está expuesto cada activo.
- G) Evaluar y comparar el nivel de riesgo actual con el impacto generado después de implementar el plan de gestión de seguridad de la información.

2. ALCANCES

- A) Lograr el compromiso de la Personería Municipal para emprender la implementación del plan de gestión del riesgo en la seguridad de la información.
- B) Designar funciones de liderazgo para apoyar y asesorar el proceso de diseño e implementación del plan de gestión.
- C) Capacitar al personal de la entidad en el proceso de plan de gestión del riesgo de la seguridad de la información.

3. GESTION DE RIESGOS

3.1. Importancia de la gestión de riesgos

La Personería Municipal de San Juan Girón, sigue los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y Gobierno en Línea que viene impulsando actividades dentro de las entidades públicas para que se ajusten a modelos y estándares que permitan brindar seguridad a la información dando cumplimiento al Decreto 1078 de 2015.

Los riesgos por desastres naturales, riesgos inherentes relacionados con procesos no adecuados en el tratamiento de la misma información, desconocimiento de normas y políticas de seguridad y el no cumplimiento de estas, suelen ser los temas más frecuentes y de mayor impacto presentes en las empresas. una entidad sin un plan de gestión de riesgos está expuesta a perder su información.

Todas las organizaciones deberán implementar planes para gestionar los riesgos que afectan a los sistemas de información, tecnologías de información y activos informáticos, considerando que en la actualidad los riesgos más comunes son generados por ataques dirigidos al software, afectando la disponibilidad e integridad de la información almacenada o transportada a través de los equipos de comunicación.

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: DE- PEST - 02
		Versión No. 01 - 2021 TRD: 03 - 04
	Macroproceso: ESTRATEGICO	Proceso: Planificación estratégica
Subserie: PLANES	Páginas: 3 de 6	

Por esta razón hay que estar preparados para prevenir todo tipo de ataques o desastres, ya que cuando el costo de recuperación supera al costo de prevención es preferible tener implementados planes de gestión de riesgos que permitan la continuidad de la entidad tras sufrir alguna pérdida o dañen la información de la entidad.

Considerando la situación actual la Personería Municipal de San Juan Girón, para reducir los niveles de riesgo, ha diseñado un plan para iniciar las prácticas de las normas y políticas de seguridad e Implementar procesos que aseguren la continuidad de los servicios.

3.2. Definición gestión del riesgo

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las posibilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres; así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse.

3.3. identificación del riesgo

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. el manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de política, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad y de la articulación entre dependencias

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales

Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

3.4. identificación de situaciones no deseadas

- Hurto de información o de equipos informáticos.
- Hurto de información durante el cumplimiento de las funciones laborales, por intromisión
- Incendio en las instalaciones de la entidad por desastre natural o de manera intencional
- Alteración de claves y de información.
- Pérdida de información.
- Baja Cobertura de Internet.
- Daño de equipos y de información
- Atrasos en la entrega de información
- Atrasos en asistencia técnica
- Fuga de información
- Manipulación indebida de información

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: DE- PEST - 02
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 03 - 04
	Macroproceso: ESTRATEGICO	Proceso: Planificación estratégica
	Subserie: PLANES	Páginas: 4 de 6

4. ORIGEN DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Debido al riesgo de pérdida de información es necesario crear un plan de gestión de riesgos de seguridad de la información que permita proteger el activo más valioso para la entidad; la información.

El gobierno nacional y el ministerio de las TIC han abanderado los proyectos de Gobierno en línea que permite conocer el funcionamiento de las diferentes entidades públicas en el país; en consecuencia, se hace necesario por parte de la Personería Municipal de San Juan Girón cumplir con los requisitos necesarios para entregar la información de manera oportuna y eficiente a estas entidades y a la ciudadanía.

4.1. Propósito del plan de gestión de riesgo de la seguridad de la información.

- Dar soporte al modelo de seguridad de la información al interior de la entidad.
- Conformidad legal y evidencias de la debida diligencia.
- preparación de un plan de respuesta a incidentes.
- Descripción de los requisitos de seguridad de la información para un producto un servicio o un mecanismo.
- Alcances, límites y organización del proceso de gestión de riesgos en la seguridad de la información.

4.2. identificación del riesgo



5. ANALISIS DE RIESGOS

5.1. Descripción de Riesgos

Aunque la protección de la información digital se ve amenazada frecuentemente por errores cometidos por los usuarios, en la Personería Municipal de San Juan Girón, se encontraron otras amenazas e impactos como los siguientes:

- Las políticas y normas de seguridad de la información existentes no son controladas, por eso es muy común identificar el incumplimiento a las reglas básicas del cuidado tanto de los equipos informáticos como de la información física y digital, algunas son:
 - Bebidas y alimentos cerca a los equipos de cómputo, cualquier derrame de líquidos afectan los activos de información y de informática.
 - La información es llevada en memorias o discos duros portátiles personales, por ende, la información sale de la entidad.
 - No hay control para el uso de memorias portátiles en los equipos de la Personería Municipal de San Juan Girón, exponiendo a perder la información por virus no detectados o daños irreparables del hardware.

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: DE- PEST - 02
		Versión No. 01 - 2021
	Macroproceso: ESTRATEGICO	TRD: 03 - 04
		Proceso: Planificación estratégica
Subserie: PLANES	Páginas: 5 de 6	

- Se identificó un completo desconocimiento del tema de seguridad y privacidad de la información en la Personería Municipal de San Juan Girón.
- No existe un historial de reportes de los procesos de asistencias y mitigación de riesgos realizados por el personal de sistemas en la entidad.

6. PLAN DE SEGURIDAD

- Revisar las políticas existentes para identificar debilidades y fortalezas, si es necesario se hacen ajustes, teniendo en cuenta que seguridad informática no es igual a seguridad de la información.
- Creación de cuentas de usuario y claves para tratar de mitigar los riesgos de pérdida de información en manos de otro funcionario que use el equipo compartido.
- El funcionario responsable de sistemas puede crear las cuentas y claves, socializando al personal de la Personería Municipal de San Juan Girón, la creación de claves en forma correcta.

7. PLAN SEGURO PARA LA CREACION DE COPIAS DE SEGURIDAD

- Capacitar de forma personal a los funcionarios de la Personería Municipal de San Juan Girón, en el almacenamiento de copias de seguridad de la información local manejada en las diferentes dependencias.
- Contar con un plan alternativo que asegure la continuidad de la actividad en caso de que ocurran incidentes graves.

8. IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD PARA LA INFORMACION

El análisis permitió identificar que se desconocen y poco se cumplen las políticas de seguridad; por lo cual debe quedar integrado con el documento actual.

Se recomienda entre otros tener en cuenta:

- Los temas de seguridad informática y de la información.
- Sistemas de respaldo para mantener soporte de la información en caso de eventualidades catastróficas.

MATRIZ DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE INFORMACION 2025							
RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	VALORACION	MITIGACION DEL RIESGO	RESPONSABLE
Incumplimiento de las políticas y normas de seguridad de la entidad	Desconocimiento de las normas de seguridad que con respecto a la información que maneja la entidad	Rotación de personal	Incumplimiento de confiabilidad	Riesgo humano	Riesgo moderado	Capacitación en normas y políticas	Personero y CPS asignado

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: DE- PEST - 02
		Versión No. 01 - 2021
	Macroproceso: ESTRATEGICO	Proceso: Planificación estratégica
Subserie: PLANES		Páginas: 6 de 6

RIESGO	ESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	VALORACION	MITIGACION DEL RIESGO	RESPONSABLE
Deficiencia en los procedimientos de asistencia y mitigación realizados por el personal en cargo del área de sistemas.	No existe un historial de reportes de asistencia a eventos.	Rotación de personal	No hay continuidad en la evaluación de los riesgos.	Riesgo humano	Riesgo moderado	CPS idóneo en el área de sistemas	Personero y CPS asignado
Uso de memorias extraíbles	La información es llevada en discos o memorias portátiles sin realizar revisión previa con antivirus para evitar daño de equipos.	No se lleva control de información guardada en memorias y discos externos	Incumplimiento de confidencialidad	Riesgo humano	Riesgo moderado	Capacitación en normas y políticas	Personero y CPS asignado


CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ.
Personero Municipal

Proyecto:
 Edgar Pérez Parra 
 CPSP Asesor Control interno

Carrera 25 No. 29-19
 Tel. 646 6805
 Girón – Santander
www.personeriagirón.gov.co
Personeria@giron-santander.gov.co