
 Alcaldía de Bucaramanga	<b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	CÓDIGO: PA.05-PD04
		PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	VERSIÓN: 01 FECHA: 19/12/2024

**PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

**Herramienta de Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)**




**INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA**

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Objetivos.....</b>	<b>5</b>
<b>Objetivos Específicos.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Estructura del Diagnóstico .....</b>	<b>8</b>
<b>Seguridad y Privacidad de la Información .....</b>	<b>8</b>
<b>Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad .....</b>	<b>9</b>
<b>Control de Accesos y Gestión de Identidades.....</b>	<b>10</b>
<b>Protección de Datos Personales .....</b>	<b>11</b>
<b>Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad.....</b>	<b>12</b>
<b>Capacitación y Concientización del Personal .....</b>	<b>12</b>
<b>Auditoría y Cumplimiento .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Análisis de Resultados .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Recomendaciones.....</b>	<b>14</b>
<b>6. CONTROL DE CAMBIOS.....</b>	<b>15</b>
<b>7. CONTROL DE DOCUMENTOS .....</b>	<b>15</b>


 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

## 1. Introducción

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - INDERBU) desempeña un papel crucial en la promoción de la actividad física, la recreación y el bienestar social en la ciudad. A través de sus programas y servicios, el INDERBU interactúa con una amplia variedad de actores, incluyendo ciudadanos, deportistas, colaboradores y entidades externas. En este contexto, la seguridad y privacidad de la información se ha convertido en un aspecto esencial para garantizar la confianza y la integridad en la gestión de los datos personales y sensibles que maneja la entidad.

Con el avance de la tecnología y la digitalización de servicios, los riesgos asociados al manejo de la información aumentan, tanto en términos de ciberseguridad como de cumplimiento normativo. En particular, la protección de datos personales ha sido un tema central en los últimos años, debido a la creciente preocupación por el respeto a los derechos de los usuarios y la necesidad de cumplir con las normativas nacionales en materia de privacidad (como la Ley 1581 de 2012 en Colombia, que regula la protección de datos personales). Además, los incidentes de seguridad informática pueden tener consecuencias significativas, no solo en términos de pérdida de confianza, sino también en el impacto reputacional y operativo para la institución.


El **Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)** se presenta como una herramienta integral para realizar un diagnóstico detallado sobre el estado actual de la seguridad y privacidad de la información dentro de INDERBU. Esta herramienta permite evaluar los procesos, controles, políticas y procedimientos implementados por la entidad en relación con la protección de la información sensible. Mediante el autodiagnóstico, INDERBU podrá identificar las áreas que requieren atención inmediata, fortalecer las que ya son robustas y establecer un plan estratégico para mitigar los riesgos identificados durante la evaluación.

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

El propósito de este diagnóstico es ayudar a la entidad a alinearse con las mejores prácticas y a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a seguridad de la información y protección de la privacidad, promoviendo una cultura organizacional que valore la importancia de la seguridad de los datos. Además, el diagnóstico brindará una visión clara sobre el nivel de madurez en cuanto a seguridad y privacidad, permitiendo que INDERBU implemente acciones correctivas y preventivas para optimizar sus procesos y servicios, asegurando la protección de los datos personales de los ciudadanos y colaboradores, y garantizando la continuidad operativa en el largo plazo.

En este diagnóstico se abordarán todos los componentes clave del MSPI, estructurando un análisis exhaustivo y proporcionando preguntas fáciles de responder para que las áreas responsables de la seguridad y privacidad de la información en INDERBU puedan identificar las brechas y establecer las acciones correctivas necesarias. Este proceso de autodiagnóstico no solo es útil para cumplir con los requisitos legales, sino también para fortalecer la capacidad de INDERBU de ofrecer servicios confiables, seguros y transparentes a la comunidad de Bucaramanga.

De esta manera, este documento busca ser una herramienta estratégica para guiar la evolución de la seguridad y privacidad de la información, asegurando que la entidad se mantenga a la vanguardia en cuanto a protección de datos y seguridad informática.

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>


## 2. Objetivos

### Objetivo General


El objetivo general de este diagnóstico es **evaluar el estado actual de la seguridad y privacidad de la información en INDERBU**, utilizando la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para identificar áreas de mejora, riesgos existentes y establecer un plan estratégico para la optimización de los controles, políticas y procedimientos en materia de protección de la información durante la vigencia 2024-2025.

### Objetivos Específicos


- Identificar el grado de cumplimiento de INDERBU con respecto a las normativas y buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información:
- Analizar el cumplimiento de la entidad sobre protección de datos personales, como la Ley 1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008, entre otras.
- Evaluar el cumplimiento de las políticas internas de INDERBU en cuanto a la gestión de seguridad y privacidad de la información.
- Evaluar la efectividad de los controles de seguridad implementados en INDERBU:
- Analizar la robustez de los controles de acceso y gestión de identidades, verificando si se aplican principios como el mínimo privilegio y la autenticación multifactorial en los sistemas sensibles.
- Evaluar las medidas de protección de datos personales, como la encriptación y las políticas de almacenamiento seguro, para prevenir accesos no autorizados.
- Determinar los riesgos de seguridad informática que enfrenta INDERBU:
- Realizar un análisis de los riesgos actuales que afectan a la infraestructura de TI de INDERBU, incluyendo amenazas cibernéticas como ataques de malware, ransomware, accesos no autorizados, entre otros.

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

- Identificar brechas de seguridad en la protección de datos personales, con especial atención a los puntos vulnerables que puedan comprometer la integridad y confidencialidad de la información.
- Evaluar la capacidad de INDERBU para gestionar incidentes de seguridad y privacidad:
- Revisar los procedimientos existentes para la gestión y respuesta ante incidentes de seguridad, como violaciones de privacidad o brechas de seguridad informática.
- Verificar la preparación del personal de INDERBU para manejar estos incidentes, asegurando que haya un plan de respuesta bien documentado y que se realicen simulacros periódicos de respuesta ante incidentes.
- Fomentar la capacitación y la concienciación sobre seguridad y privacidad de la información en INDERBU:
- Analizar la frecuencia y efectividad de los programas de formación y sensibilización dirigidos al personal sobre la importancia de la protección de datos y la seguridad informática.
- Proponer un plan de acción para mejorar la formación continua en estos aspectos, asegurando que los empleados de INDERBU comprendan sus responsabilidades en cuanto al manejo y protección de la información.
- Establecer un plan de acción para la mejora continua de la seguridad y privacidad de la información en INDERBU:
- Elaborar recomendaciones basadas en los hallazgos del diagnóstico para mejorar los controles de seguridad, actualizar las políticas de privacidad y fortalecer los procedimientos de gestión de riesgos.
- Proponer la implementación de nuevas tecnologías o la optimización de las existentes para mejorar la protección de los datos y reducir los riesgos a largo plazo.
- Asegurar la continuidad de las operaciones de INDERBU en caso de incidentes de seguridad:

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

- Evaluar la existencia de un plan de continuidad de negocio que contemple medidas específicas para garantizar la protección de la información crítica ante posibles desastres, fallos de infraestructura o ataques cibernéticos.
- Proponer acciones de mejora para asegurar que los servicios prestados por INDERBU sigan funcionando incluso en situaciones de crisis o incidentes graves de seguridad.
- Promover la confianza de los ciudadanos en INDERBU en cuanto a la protección de sus datos personales:
- Evaluar el grado de transparencia y comunicación de INDERBU hacia los ciudadanos sobre el tratamiento de sus datos personales y su compromiso con la privacidad.
- Proponer acciones que garanticen que INDERBU sea percibido como una entidad confiable en cuanto al manejo de la información personal de los usuarios de sus servicios.

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>


### 3. Estructura del Diagnóstico

El diagnóstico se organiza en varios componentes clave del MSPI. Para cada componente, se plantearán preguntas que deben ser contestadas de manera sencilla, permitiendo obtener una evaluación clara del estado de cada área de seguridad y privacidad en INDERBU. Estas preguntas están formuladas de manera que cualquier responsable del área pueda responderlas, permitiendo su fácil cumplimiento y además podrá establecer planes de mejora.

#### Seguridad y Privacidad de la Información

Este componente se refiere a las políticas, la gestión y la responsabilidad en cuanto a seguridad y privacidad dentro de la entidad.

1. **¿INDERBU cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información escrita y aprobada?**
  - Sí
  - No
  - En proceso
2. **¿Existe un equipo o responsable asignado para la gestión de la seguridad y privacidad de la información?**
  - Sí
  - No
  - En proceso
3. **¿Se han establecido objetivos de seguridad y privacidad alineados con la misión de INDERBU?**
  - Sí
  - No
  - En proceso
4. **¿La política de seguridad se actualiza regularmente para mantenerse al día con nuevas normativas y riesgos?**

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

- **Sí**
- **No**
- **En proceso**

**5. ¿INDERBU tiene un plan de continuidad de negocio que contemple medidas para proteger la información ante incidentes?**

- **Sí**
- **No**
- **En proceso**

### **Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad**

La gestión de riesgos es esencial para la identificación y mitigación de posibles amenazas a la seguridad de la información.

**1. ¿INDERBU realiza evaluaciones de riesgos periódicas relacionadas con la seguridad y privacidad de la información?**


- **Sí**
- **No**
- **En proceso**

**2. ¿Se identifican y gestionan los riesgos asociados al tratamiento de datos personales y confidenciales?**

- **Sí**
- **No**
- **En proceso**

**3. ¿Se implementan acciones correctivas para mitigar los riesgos identificados en las evaluaciones?**

- **Sí**
- **No**
- **En proceso**


 Alcaldía de Bucaramanga	<b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	CÓDIGO: PA.05-PD04
		PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	VERSIÓN: 01 FECHA: 19/12/2024

4. ¿Se tiene un plan documentado para la respuesta ante incidentes de seguridad y privacidad?
- Sí
  - No
  - En proceso

### Control de Accesos y Gestión de Identidades

El control adecuado sobre el acceso a los sistemas y la gestión de identidades son fundamentales para proteger los datos sensibles.

1. ¿INDERBU implementa controles de acceso basados en el principio de "mínimos privilegios"?
- Sí
  - No
  - En proceso
2. ¿Se utiliza autenticación fuerte (como contraseñas robustas o autenticación multifactorial) para acceder a los sistemas sensibles?
- Sí
  - No
  - En proceso
3. ¿Se realiza un seguimiento de los accesos y se auditan regularmente los registros de actividad en sistemas que manejan información sensible?
- Sí
  - No
  - En proceso
4. ¿Los accesos a la información se revisan periódicamente y se ajustan según los cambios de roles o personal?
- Sí
  - No


 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

- **En proceso**

## **Protección de Datos Personales**

Este componente se enfoca en las medidas tomadas para proteger los datos personales de los usuarios y ciudadanos en cumplimiento con las normativas de privacidad.

1. **¿INDERBU tiene un inventario detallado de los datos personales que recopila y procesa?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**
2. **¿Se implementan medidas técnicas (como encriptación) y organizativas (como políticas de acceso) para proteger los datos personales?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**
3. **¿La organización realiza auditorías internas para verificar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales (por ejemplo, la Ley 1581 de 2012 en Colombia)?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**
4. **¿Se garantiza que los datos personales sean tratados de forma transparente y se cumplen los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

## **Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad**


La capacidad para responder ante incidentes de seguridad y violaciones de privacidad es crucial para reducir el impacto de los mismos.

1. **¿INDERBU tiene un procedimiento documentado para la gestión de incidentes de seguridad y privacidad?**
  - Sí**
  - No**
  - En proceso**
2. **¿Se realiza un seguimiento y análisis posterior a cada incidente para identificar causas y aplicar mejoras preventivas?**
  - Sí**
  - No**
  - En proceso**
3. **¿La organización tiene un equipo de respuesta ante incidentes entrenado y preparado para actuar de manera rápida y eficaz?**
  - Sí**
  - No**
  - En proceso**

## **Capacitación y Concientización del Personal**

La formación continua del personal es esencial para reducir riesgos derivados de errores humanos o desconocimiento de las políticas.

1. **¿INDERBU ofrece capacitación regular en seguridad y privacidad de la información a su personal?**
  - Sí**
  - No**
  - En proceso**


 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

2. **¿Se realizan campañas de concienciación sobre la importancia de la protección de la información y los riesgos asociados?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**
3. **¿El personal conoce las políticas y procedimientos relacionados con la protección de datos personales?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**

### **Auditoría y Cumplimiento**

Las auditorías permiten verificar que las prácticas de seguridad y privacidad sean efectivas y conformes con las normativas vigentes.

1. **¿INDERBU realiza auditorías internas regulares para evaluar el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**
2. **¿La organización ha contratado auditorías externas para verificar el cumplimiento de las normativas de privacidad?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**
3. **¿INDERBU cumple con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)?**
  - **Sí**
  - **No**
  - **En proceso**

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> <b>FECHA: 19/12/2024</b>

#### 4. Análisis de Resultados

Con base en las respuestas obtenidas del autodiagnóstico, INDERBU podrá identificar las siguientes áreas:


1. **Fortalezas:** Áreas en las que se cumplen de manera efectiva las normativas y las buenas prácticas.
2. **Oportunidades de Mejora:** Áreas en las que se requieren mejoras en las políticas, procesos o controles.
3. **Riesgos:** Riesgos identificados que deben ser gestionados de inmediato para evitar impactos mayores.

#### 5. Recomendaciones

Conforme a los resultados del diagnóstico, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. **Actualizar las Políticas de Seguridad y Privacidad:** Asegurar que las políticas estén alineadas con las regulaciones vigentes y que se revisen anualmente.
2. **Fortalecer el Control de Accesos:** Implementar autenticación multifactorial y revisar periódicamente los accesos a los sistemas sensibles.
3. **Realizar Evaluaciones de Riesgo Continuas:** Desarrollar un programa de evaluación de riesgos de manera anual para prevenir brechas de seguridad.
4. **Mejorar la Capacitación del Personal:** Aumentar la frecuencia de la formación sobre protección de datos y respuesta ante incidentes.
5. **Establecer un Plan de Respuesta ante Incidentes:** Documentar y probar regularmente el protocolo de respuesta ante incidentes.

Este diagnóstico de seguridad y privacidad de la información proporcionará una visión clara sobre el estado de la seguridad de la información en INDERBU. A partir de este análisis, la entidad podrá implementar mejoras clave en la gestión de la

 <b>INDERBU</b> Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	<b>PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>CÓDIGO: PA.05-PD04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 19/12/2024</b>

privacidad y la protección de los datos, lo que redundará en un servicio más seguro y confiable para la comunidad de Bucaramanga.

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN Y/O MODIFICACIONES	VIGENCIA
01	Creación del documento	19/12/2024

## 7. CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS			
<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>
Nombre: Oscar Leonardo Ramírez Díaz	Nombre: Jorge Antonio Cardozo Rubio	Nombre: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	27/12/2024
Cargo: CPS Sistemas	Cargo: Sub Director Administrativo y Financiero		