



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# *Alistamiento para la Auditoría Interna I del SGSI*

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI

**15 Febrero de 2022**



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



# Agenda

- Agenda de Auditoría Interna I **01**
- Identificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información **02**
- Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros del SGSI **03**
- Políticas institucionales de Seguridad y Privacidad de la Información **04**
- Criterios para el desarrollo de la Auditoría Interna I **05**



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# 1. AGENDA DE AUDITORÍA INTERNA I

---



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

# MATRIZ DE PROCESOS



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

F  
U  
S  
A  
G  
A  
S  
U  
G  
Á

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
ESTRATÉGICO	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	16 de febrero Presencial	09:00am a 12:00pm 2:00pm a 4:00pm
MISIONAL	Admisiones y Registro		09:00am a 12:00pm
APOYO	Oficina de Archivo y Correspondencia		2:00pm a 4:00pm
ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Comunicaciones	17 de febrero Presencial	8:00am a 10:00am
ESTRATÉGICO	Planeación Institucional		8:00am a 10:00am
ESTRATÉGICO	Seguridad y Salud en el trabajo		10:15am a 12:15pm
APOYO	Oficina de Compras		2:00pm a 4:00pm
SEGUIMIENTO	Control Interno		4:00pm a 6:00pm
ESTRATÉGICO	Sistema de Gestión Ambiental	18 de febrero Presencial	2:00pm a 4:00pm
ESTRATÉGICO	Sistema de Gestión de la Calidad		10:00am a 12:00am
MISIONAL	Ingeniería Agronómica		9:30am a 11:30am
MISIONAL	Centro Académico Deportivo		2:00pm a 4:00pm
MISIONAL	Oficina de Educación Virtual y A Distancia	21 de febrero Presencial	8:00am a 10:00am
MISIONAL	Interacción Social Universitaria		10:00am a 12:00m
APOYO	Sistemas y Tecnología		8:30am a 12:00pm 2:00pm a 3:30pm
MISIONAL	Dialogando con el Mundo	22 de febrero Presencial	2:00pm a 3:45pm
APOYO	Talento Humano		8:00am a 11:00am
MISIONAL	Bienestar Universitario	23 de febrero Virtual	8:00am a 10:00am
MISIONAL	Investigación		10:00am a 12:00pm
MISIONAL	Ingeniería Electrónica		2:00pm a 4:00pm
MISIONAL	Oficina de Graduados	24 de febrero Virtual	8:00am a 10:00am
APOYO	Tesorería General		4:00pm a 6:00pm
APOYO	Dirección Jurídica		10:00am a 12:00am
SEGUIMIENTO	Servicio de Atención al Ciudadano		2:00pm a 4:00pm



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# MATRIZ DE PROCESOS

## GIRADOT

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
ESTRATÉGICO	Dirección administrativa Extensión Girardot	03 de marzo Presencial	10:00am a 12:00pm
MISIONAL	Tecnología en Gestión Turística y Hotelera		10:00am a 12:00pm
	Enfermería		2:00pm a 4:00pm

## UBATÉ

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
MISIONAL	Zootecnia	25 de febrero Presencial	10:00am a 12:00pm
	Especialización Gerencia para el Desarrollo Organizacional	25 de febrero Virtual	2:00pm a 4:00pm

## CHÍA

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
MISIONAL	Administración de Empresas	01 de marzo Presencial	9:00am a 11:00am
	Ingeniería de Sistemas		11:00am a 1:00pm
APOYO	Oficina Apoyo Académico		2:00pm a 4:00pm



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# MATRIZ DE PROCESOS

## FACATATIVÁ

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
ESTRATÉGICO	Dirección administrativa Extensión Facatativá	02 de marzo Presencial	8:00am a 10:00am
MISIONAL	Ingeniería Ambiental		10:00am a 12:00pm
	Psicología		2:00pm a 4:00pm

## SOACHA

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
MISIONAL	Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física	23 de febrero Presencial	9:00am a 11:00am
	Ingeniería Industrial		11:00am a 1:00pm

## ZIQAQUIRÁ

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
MISIONAL	Música	28 de febrero Presencial	10:00am a 12:00pm

## OFICINA DE BOGOTÁ

MACROPROCESO	DEPENDENCIA / COORDINACIÓN	FECHA	HORA
ESTRATÉGICO	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	24 de febrero Presencial	8:00am a 10:00am
SEGUIMIENTO	Control Disciplinario	24 de febrero Virtual	10:00am a 12:00m



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## **2. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -SGSI**

---

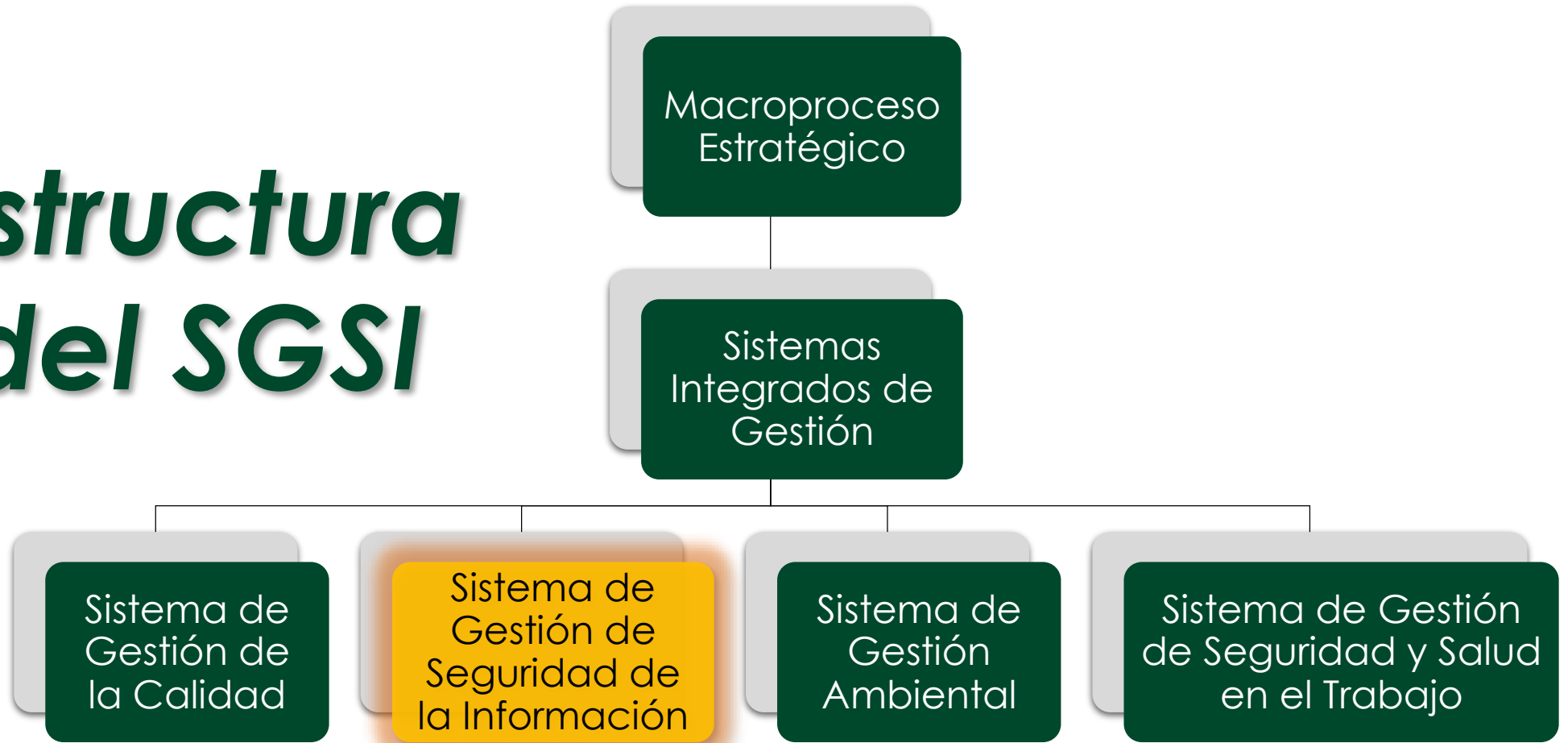


SC-CER355037

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

# Estructura del SGSI







UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# **3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS DEL SGSI**

---



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS DEL SGSI

**Macroproceso: Estratégico**  
Proceso: Gestión Sistemas Integrados – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

- Vigente
- Subrogado
- Compilatorio

**ARTÍCULO 15**— Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.

**Constitución Política de Colombia 1991**

**Ley 1581 de 2012** "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" - **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." (Artículo 13,14) - **Decreto 1377 de 2013** "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012."

**Congreso de la República**

**Decreto 1074 de 2015** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Comercio" (**Capítulo 25** "reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012", **Capítulo 26** "Registro Nacional de Base de Datos")

**Gobierno Nacional**

**Decreto 1078 de 2015** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" (**Título 9** "Políticas y lineamientos de tecnologías de la información") - Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital" - Decreto 090 de 2018 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015," - **Decreto 1330 de 2019**

**Organización Internacional de Normalización - Comisión Electrotécnica Internacional**

Norma Técnica NTC-ISO IEC Colombiana 27001 de 2013 - Norma Técnica IEC NTC-ISO Colombiana de 2018

**Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)**

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"

**CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA**

CONPES 3854 DE 2016 – "Política Nacional de Seguridad Digital"

**- Externa**



SC-CER355037

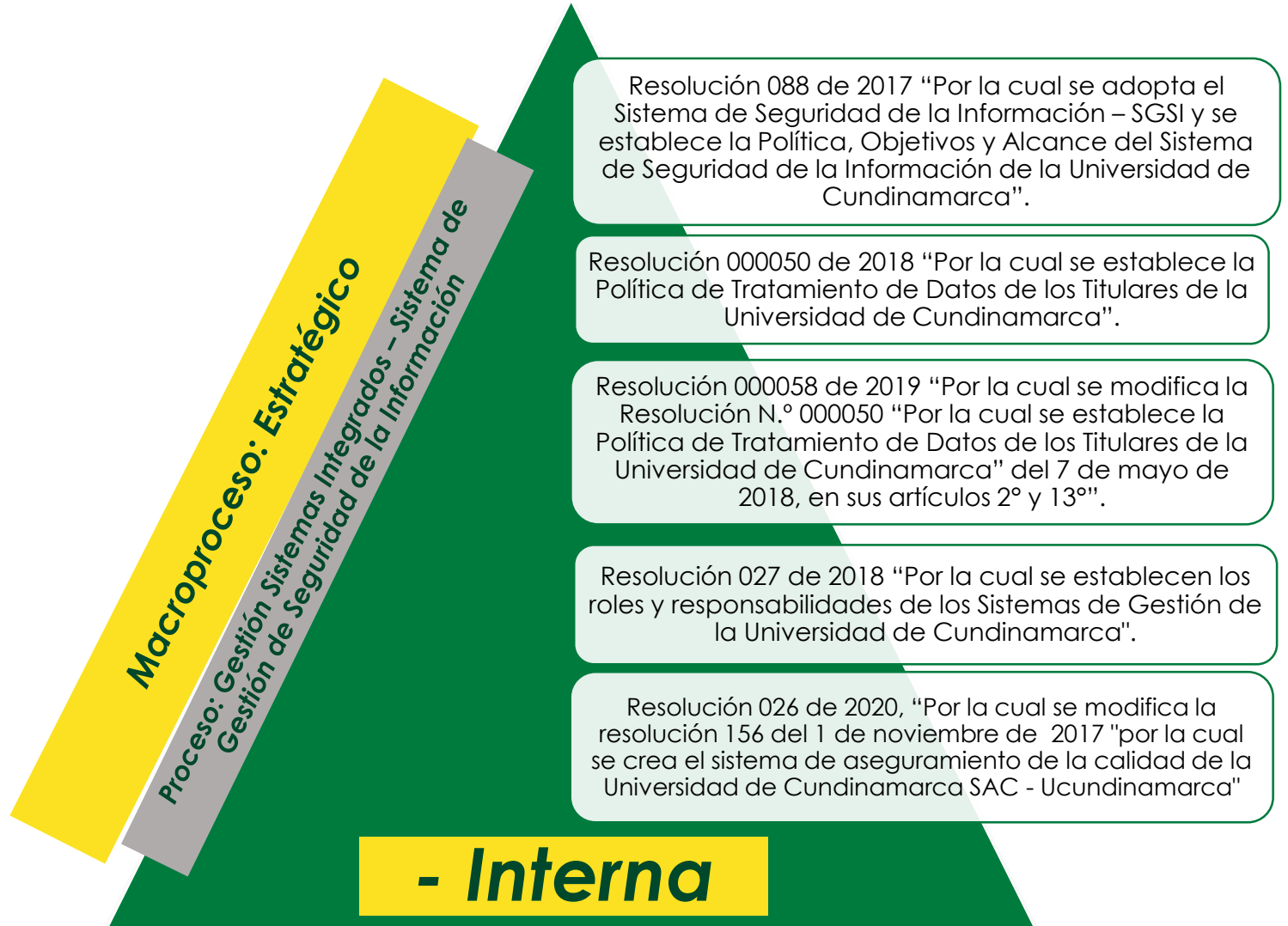
# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS DEL SGSI



Vigente

Subrogado

Compilatorio



**Universidad de Cundinamarca**





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# 4. *POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN*

---



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# POLÍTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Organización de la seguridad de la información
2. Gestión de activos
3. Privacidad y confidencialidad
4. Gestión de incidentes de seguridad de la información
5. Capacitación y sensibilización en seguridad de la información

**Realizado**



**Políticas**

6. Control de acceso
7. No repudio
8. Integridad
9. Disponibilidad del servicio e información
10. Registro y auditoría

**En Proceso**



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Capacitación y sensibilización del personal
2. Identificación y clasificación de activos
3. Ingreso seguro a los sistemas de información
4. Gestión de usuarios y contraseñas
5. Mantenimiento de equipos
6. Gestión de cambios
7. Transferencia de información
8. Tratamiento de la seguridad en los acuerdos con los proveedores
9. Adquisición, desarrollo y mantenimiento
10. Control de software
11. Gestión de incidentes de seguridad de la información

**Realizado**

**Procedimientos**

**En Proceso**



12. Ingreso y desvinculación del personal
13. Controles criptográficos
14. Gestión de llaves criptográficas
15. Control de acceso físico
16. Protección de activos
17. Retiro de activos
18. Gestión de capacidad
19. Separación de ambientes
20. Protección contra códigos maliciosos
21. Aseguramiento de servicios en la red
22. Gestión de continuidad del negocio



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)





# Modelo de Operación Digital de la Ucundinamarca

The screenshot shows the website of the Universidad de Cundinamarca (UDEC). At the top, there is a navigation bar with the university logo and the text "UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA". To the right of the logo, there is a link "> Ir al sitio web principal". The main navigation menu includes "INICIO", "ESTRATÉGICO", "MISIONAL", "APOYO", "SEGUIMIENTO", and a hamburger menu icon. A dropdown menu is open, listing the following items: "Autoevaluación y Acreditación", "Comunicaciones", "Direccionamiento Estratégico", "Planeación Institucional", "Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales", and "Sistemas Integrados". A sub-menu is also visible, listing "Calidad", "Seguridad de la Información", "Ambiental", and "Seguridad y Salud en el Trabajo".

The central part of the page features a large diagram titled "Modelo de Operación Digital" (Resolución). The diagram is a circular flowchart with the UDEC logo in the center. It is divided into four quadrants representing macroprocesses: "Macroproceso ESTRATÉGICO" (top, green), "Macroproceso MISIONAL" (right, dark green), "Macroproceso de SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN" (bottom, orange), and "Macroproceso de TRANSLOCALIDAD" (left, light green). The outer ring of the diagram is labeled "SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN". The diagram is flanked by two large arrows: an upward-pointing arrow on the left labeled "EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA" and a downward-pointing arrow on the right labeled "SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EDUCACIÓN PARA LA VIDA".

At the bottom left of the screenshot, there is a URL: <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgsi/>

Fuente: <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgci/>



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



# Micrositio del SGSI

## SERVICIOS EN LÍNEA

**Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**

- Atención al Ciudadano
- Chat interactivo
- Correo institucional
- Directorio Interno
- Glosario Académico Institucional
- Mapa del sitio
- Plataforma Institucional
- Protocolo en caso de sismo

- FAQ (Preguntas Frecuentes)
- Foro UCundinamarca

Verificar certificado (Digital)

- Manual de Identidad Institucional
- Descargar logos institucionales
- Plantillas de presentaciones

## SISTEMAS DE GESTIÓN

Modelo de Operación Digital

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS  
 LIDER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -SGSI



Edilson Martínez Clavijo  
 Director de Sistemas y Tecnología  
 Rol Oficial de Tratamiento de Datos Personales

INICIO	QUIENES SOMOS	HISTÓRICO - EVENTOS	MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SGSI
--------	---------------	---------------------	---

### Últimas Noticias

Boletín Informativo No. 027 – Alerta de Malware circulando en la red móvil – Suplantación página web de la DIAN

Diciembre 23 de 2021

[Leer más...](#)

Boletín Informativo No. 026 – Alerta de campaña de

### TIPS Informativos

**¡ALISTÉMONOS!**  
**AUDITORÍA INTERNA I**

Participa de la sesión virtual de alistamiento

**Enlace:** <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgsi/>



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# 5. CRITERIOS A EVALUAR ISO 27001

---



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la seguridad de la información.

01

### DIAGNOSTICO INICIAL

Matriz DOFA – Año 2017

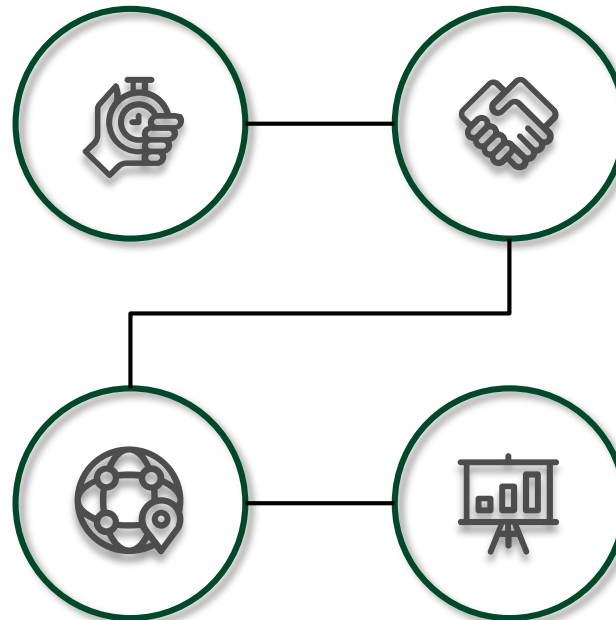
Resultado: 0.9% de implementación

03

### CONSULTORIA LEGAL SHIELD

Política de protección de datos personales - Año 2019

Resultado: Plan de mejoramiento de protección de datos



02

### IMPLEMENTACIÓN

Políticas institucionales - Normograma  
Año 2018

Resultado: Resolución 088 de 2017

04

### ANALISIS GAP

Matriz de partes interesadas - Año 2021

Resultado: 32% de implementación



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

### 04 ANALISIS GAP

No.	Evaluación de Efectividad de controles		
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	60	100
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	51	100
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	59	100
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	18	100
A.9	CONTROL DE ACCESO	51	100
A.10	CRIPTOGRAFÍA	20	100
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	62	100
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	47	100
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	56	100
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	22	100
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	50	100
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	17	100
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	10	100
A.18	CUMPLIMIENTO	34	100
<b>PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES</b>		<b>40</b>	<b>100</b>

Año	AVANCE PHVA		
	COMPONENTE	% de Avance Actual Entidad	% Avance Esperado
2020	Planificación	25%	40%
	Implementación	2%	20%
	Evaluación de desempeño	3%	20%
	Mejora continua	2%	20%
<b>TOTAL</b>		<b>32%</b>	<b>100%</b>



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 5. LIDERAZGO

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la seguridad de la información.

### POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Resolución 088 de 2017 "Por la cual se adopta el Sistema de Seguridad de la Información – SGSI y se establece la Política, Objetivos y Alcance del Sistema de Seguridad de la Información de la Universidad de Cundinamarca".

Resolución 000050 del 7 de Mayo de 2018 – "Por la cual se establece la " Política de Tratamiento de Datos de los titulares de la Universidad de Cundinamarca

Resolución 000058 del 3 de Abril de 2019 – "Por la cual se modifica Resolución 000050 "Por la cual se establece la "Política de Tratamiento de Datos de los titulares de la Universidad de Cundinamarca del 07 de mayo del 2018 en sus artículos 2º y 13º"

### MANUALES

ESG-SSI-M004 - Manual de Roles y Responsabilidades en Seguridad y Privacidad de la Información





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 6. PLANIFICACIÓN

Al planificar el sistema de gestión de seguridad de la información, la organización debe considerar las cuestiones referidas a prevenir o reducir los riesgos.

### CONTEXTO DOFA Y MATRIZ DE RIESGOS

#### Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

- Resolución 088 del 17 de Mayo de 2017 - Política de Seguridad de la Información
- Resolución 000050 del 8 de Mayo de 2018 - Política de Tratamiento de Datos
- Resolución 000058 del 3 de Abril de 2019 - Por la cual se modifica la Resolución 000050
- **Contexto (DOFA) y Matriz de Riesgos**
- Indicadores
- Matriz de requisitos legales y otros
- Matriz de Flujos de Comunicación
- Matriz de Partes Interesadas
- Listado Maestro de Documentos

### OBJETIVOS DE SEGURIDAD

Resolución 088 de 2017 "Por la cual se adopta el Sistema de Seguridad de la Información – SGSI y se establece la Política, Objetivos y Alcance del Sistema de Seguridad de la Información de la Universidad de Cundinamarca".

**Artículo Segundo – Política y objetivos del sistema de gestión de seguridad e la información.**

ESG-SSI-F032 - PLAN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SGSI



SC-CER355037





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 7. SOPORTE

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.

## TOMA DE CONCIENCIA, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA

ESG-SSI-PL01 – PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Estadísticas

CURSO EN EL AULA VIRTUAL "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI V2"

Estadísticas: 1818 / 2337 matriculados = 77%

### Modelo de Operación Digital - SGSI

**2 HACER**

**POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL PROCESO**

La Universidad de Cundinamarca, comprende la importancia de proteger la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información como activo esencial para la prestación de sus servicios de formación y aprendizaje, ciencia, tecnología e innovación universitaria, por lo tanto es prioritario la implementación de un Sistema de Seguridad de la Información - SGSI, como herramienta que permita identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos, manteniendo el mejoramiento continuo acorde con las necesidades de los diversos grupos de interés identificados.

La Dirección de Sistemas y Tecnología es el área que establece, gestiona y articula las directrices, mecanismos de protección y resguardo de la información que la Universidad de Cundinamarca considera, de acuerdo a la normatividad legal aplicable y en concordancia con la misión y visión de la institución.

Las demás políticas que se generen como producto de la implementación del SGSI, serán adoptadas y de obligatorio cumplimiento por todos los grupos de interés.

Políticas consignadas en el documento: ESG-SSI-M005-MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Levantamiento de activos de la Información</li> <li>Inventario de activos de la Información</li> <li>Clasificación de los activos de la Información</li> <li>Etiquetado de los activos de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG-SSI-P01 – Gestión de Activos de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventario de activos de la Información de la Universidad de Cundinamarca clasificado, etiquetado y publicado</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Protección de Datos de los Trabajadores de la Universidad de Cundinamarca</li> <li>Solicitud de consulta, reclamos o supervisión de datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG-SSI-P02 – Consulta y Reclamos de Datos Personales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respuesta a la solicitud</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 1581 de 2012</li> <li>Decreto 1377 de 2013</li> <li>Decreto reglamentatorio 104 de 2015</li> <li>Política de Protección de Datos de los Trabajadores de la Universidad de</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Datos estadísticos de</li> </ul>



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 8. OPERACIÓN

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos de seguridad de la información y para implementar las acciones referidas a prevenir o reducir los riesgos.

### CONTEXTO DOFA Y MATRIZ DE RIESGOS

#### Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

- Resolución 088 del 17 de Mayo de 2017 - Política de Seguridad de la Información
- Resolución 000050 del 8 de Mayo de 2018 - Política de Tratamiento de Datos
- Resolución 000058 del 3 de Abril de 2019 - Por la cual se modifica la Resolución 000050
- **Contexto (DOFA) y Matriz de Riesgos**
- Indicadores
- Matriz de requisitos legales y otros
- Matriz de Flujos de Comunicación
- Matriz de Partes Interesadas
- Listado Maestro de Documentos

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTIVO O GRUPO DE ACTIVOS	IDENTIFICADOR DEL RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VULNERABILIDADES	AMENAZAS	CONSECUENCIAS
---------------------------	--------------------------	--------	------------------------	------------------	----------	---------------

#### VALORACIÓN DE RIESGOS

PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
--------------	---------	------------------

#### TRATAMIENTO DEL RIESGO

OPCIÓN TRATAMIENTO	OBJETIVO DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO
--------------------	---------------------	----------------------	---------	-------------	--------



SC-CER355037







UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La organización debe evaluar el desempeño del sistema de gestión de la información y la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

### SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANALISIS

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2021

FECHA: 05-11-2021

SEGUIMIENTO PERIÓDICO A COMPROMISOS RESULTADO DEL EJERCICIO

SEGUIMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA I DEL SGSI

#### Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

- Resolución 088 del 17 de Mayo de 2017 - Política de Seguridad de la Información
- Resolución 000050 del 8 de Mayo de 2018 - Política de Tratamiento de Datos
- Resolución 000058 del 3 de Abril de 2019 - Por la cual se modifica la Resolución 000050
- Contexto (DOFA) y Matriz de Riesgos
- **Indicadores**
- Matriz de requisitos legales y otros
- Matriz de Flujos de Comunicación
- Matriz de Partes Interesadas
- Listado Maestro de Documentos

FRENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE CALIDAD	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FÓRMULA	META	SEGUIMIENTO MEDICIÓN	RESULTADO
Frente Estratégico VI: Gobierno Universitario Digital	5. Instituir un Gobierno Universitario Digital, caracterizado por el autocontrol, el control social, las buenas prácticas y el control social universitario	Cumplimiento al Cronograma de Actividades anual del SGSI	Eficacia	$\text{Actividades realizadas} * 100 / \text{Actividades realizadas} * 100$	90 %	Trimestral	<b>87%</b>
		Cobertura de las Sensibilizaciones en Seguridad y Privacidad de la Información del SGSI	Eficiencia	$\frac{\text{Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización} * 100}{\text{Total de personas a sensibilizar}}$	50 %	Anual	<b>57%</b>
		Gestión de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales durante la vigencia	Eficiencia	$\frac{\text{Numero de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales aprobadas durante la vigencia} * 100}{\text{Número de estudiantes activos durante la vigencia}}$	70 %	Semestral	<b>86%</b>



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# NORMA ISO 27001

## NUMERAL 10. MEJORA

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe tomar las acciones para controlar y corregir.

### NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

#### SEGUIMIENTO PERIÓDICO A COMPROMISOS RESULTADO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- Traslado de Macroproceso de Apoyo a Macroproceso Estratégico.
- Se inactivaron los indicadores que se tiene asociados al proceso de Sistemas y Tecnología.
- Se inactivaron los riesgos que se tiene asociados al proceso de Sistemas y Tecnología.

#### PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA I

- Resultado de la Auditoria Interna I por la firma consultora WEXLER SAS.



SC-CER355037





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

Domino A5 Políticas de Seguridad

Domino A6 Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información.

Domino A7 Seguridad Ligada a los Recursos Humanos

Domino A8 Gestión de Activos.

Domino A9 Control de Accesos.

Domino A10 Cifrado.

Domino A11 Seguridad Física y Ambiental.

Domino A12 Seguridad en las Operaciones.

Domino A13 Seguridad en las Telecomunicaciones

Domino A14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información

Domino A15 Relaciones con Suministradores

Domino A16 Gestión de Incidentes en la Seguridad de la Información.

Domino A17 Aspectos de Seguridad de la Información en la Gestión de la Continuidad del Negocio.

Domino A18 Cumplimiento.

# Controles ISO 27001



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



### Modelo de Operación Digital

#### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI*



Resolución 088 de 2017 “Por la cual se adopta el Sistema de Seguridad de la Información – SGSI y se establece la Política, Objetivos y Alcance del Sistema de Seguridad de la Información de la Universidad de Cundinamarca”.

Resolución 000050 del 7 de Mayo de 2018 – “Por la cual se establece la ” Política de Tratamiento de Datos de los titulares de la Universidad de Cundinamarca

Resolución 000058 del 3 de Abril de 2019 – “Por la cual se modifica Resolución 000050 “Por la cual se establece la ”Política de Tratamiento de Datos de los titulares de la Universidad de Cundinamarca del 07 de mayo del 2018 en sus artículos 2º y 13º”



## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI*



ESG-SSI-M004- MANUAL DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ESG-SSI-G002 - GUÍA DE CONTACTO CON LAS AUTORIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL

ESG-SSI-M007 MANUAL - POLÍTICA PARA USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y BYOD



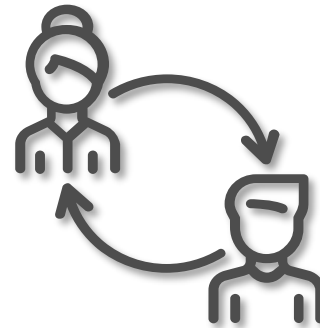
### Modelo de Operación Digital

#### Macroproceso de Apoyo

*Dirección de Talento Humano*

Para la contratación de los trabajadores y contratistas se debe realizar un proceso de selección y verificación de antecedentes conforme a la normativa vigente.

Términos y condiciones de la contratación, responsabilidades y deberes de seguridad de la información.



#### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI*

ESG-SSI-PL01 – PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CURSO EN EL AULA VIRTUAL "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI V2"

SECCIÓN EN CURSO EN EL AULA VIRTUAL "CURSO DE INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"



## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso Estratégico

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI



ESG-SSI-P01 – GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN, INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CON CORTE A NOVIEMBRE 2021

ESG-SSI-I001 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ESG-SSI-G001 GUÍA PARA REGISTRO EN EL APLICATIVO DENOMINADO GESTIÓN DE ACTIVOS

ESG-SSI-F010 CHECKLIST PARA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN



# Domino A9 Control de Accesos



## Modelo de Operación Digital

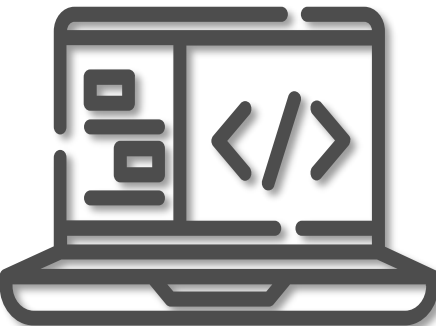
### Macroproceso de Apoyo

*Dirección de Sistemas y Tecnología*

Se debe establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información

Se debe gestionar, implementar y asegurar el acceso de los usuarios y evitar el acceso no autorizado a sistemas y servicios.

Se debe gestionar y asegurar el acceso no autorizado a sistemas y aplicaciones



SC-CER355037



# Domino A10 Cifrado



## Modelo de Operación Digital



### Macroproceso de Apoyo

*Dirección de Sistemas y Tecnología*

Se debe establecer y asegurar el uso apropiado de la criptografía para proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o a integridad de la información.





## Domino A11 Seguridad Física y Ambiental



### Modelo de Operación Digital

#### Macroproceso de Apoyo

*Dirección de Sistemas y Tecnología*

#### Macroproceso de Apoyo

*Dirección de bienes y servicios*

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la información y las instalaciones de procesamiento de información de la institución.

#### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI*

ESG-SSI-M006 -MANUAL - POLITICA DE ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA





## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso de Apoyo

*Dirección de Sistemas y Tecnología*

Se debe establecer y asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de información.

- Controles contra códigos maliciosos
- Copias de respaldo
- Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación.

**Procedimientos de operación documentados** y a disposición de todos los usuarios. (*Modelo de Operación Digital*)

Gestión de las vulnerabilidades técnicas.



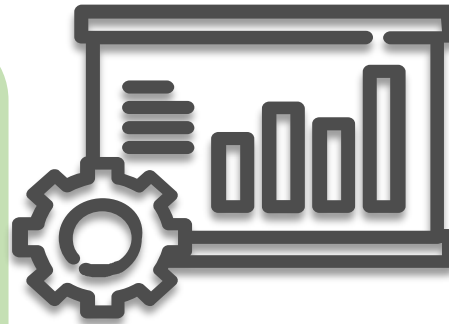
## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso de Apoyo

*Dirección de Sistemas y Tecnología*

Se debe establecer y asegurar la protección de la información en las redes y sus instalaciones de procesamiento y soporte.

- Controles de redes.
- Seguridad de los servicios de red.
- Separación en las redes.



### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI*

ESG-SSI-P07 – TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES

ESG-SSI-F021 - AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES

ESG-SSI-G003 - GUÍA PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso de Apoyo

#### *Dirección de Sistemas y Tecnología*



Se debe asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los sistemas de información durante todo el ciclo de vida. Esto incluye también los requisitos para sistemas de información que prestan servicios sobre redes públicas.

- Política de desarrollo seguro.
- Ambientes de desarrollo seguro.
- Pruebas de seguridad.

<https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-apoyo/proceso-gestion-sistemas-y-tecnologia>



## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI*

ESG-SSI-P03 – RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ESG-SSI-F005 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES PERSONA NATURAL

ESG-SSI-F020 - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PROVEEDORES Y TERCEROS



<https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados/sgsi>



## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI*

ESG-SSI-P09 – GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ESG-SSI-F025 - REPORTE DE INCIDENTES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ESG-SSI-F026 -CONSOLIDADO DE INCIDENTES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ESG-SSI-G026 -GUÍA PARA REALIZAR REPORTE Y VALORACIÓN DE INCIDENTES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



<https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados/sgsi>



## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso Estratégico

*Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI*

Esta gestión desarrolla y administra una capacidad para responder ante incidentes destructivos y perjudiciales relacionados con la seguridad de la información que impidan continuar con las funciones y operaciones críticas del negocio.



## Modelo de Operación Digital

### Macroproceso Estratégico

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI

LEY 1581 2012

ESG-SSI-PL01 - PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ESG-SSI-PG01 - PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES - PIGDP

**7 procedimientos** (recolección, almacenamiento, uso y circulación, supresión, transferencia internacional y registro nacional de base de datos )

<https://www.ucundinamarca.edu.co/sgsi/index.php/2021/05/27/gestion-del-cumplimiento/>







UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# LEY 1581 DE 2012

---



SC-CER355037

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

# Artículos de la ley

## ARTÍCULO 1. OBJETIVO

Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

### RÉGIMEN LEGAL

*Normatividad*  
*Control Disciplinario*  
*Boletín estadístico*  
*Calendario académico*  
*Control Interno*  
*Derechos pecuniarios*  
*Estatuto General*  
*Estatuto del profesor*  
*Ley 1474 de 2011*  
*Ley de transparencia*  
*P.O.A.I*  
*Plan de Acción*  
*Plan Anti Corrupción 2011*  
*Plan estratégico 2016 - 2026*  
*Plan rectoral 2019 - 2023*  
*Plan de desarrollo 2015 - 2019*  
*Plan de desarrollo 2020 - 2023*  
*Portal de niños*  
***Ley de Protección de Datos Personales***  
*Proyecto Educativo Universitario*  
*Reglamento Estudiantil*  
*Rendición de Cuentas*  
*Citación y Aviso*  
*Ruta de inicio de actividades académicas 2020-1*

## Tratamiento de Datos Personales

El 7 de mayo de 2018, la Universidad de Cundinamarca adoptó mediante

[Resolución No. 000050 de 2018](#), “LA POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la cual será comunicada a todos los titulares.

Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al correo electrónico: [protecciondedatos@ucundinamarca.edu.co](mailto:protecciondedatos@ucundinamarca.edu.co)

<https://www.ucundinamarca.edu.co/>





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# Artículos de la ley

## ARTÍCULO 6. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando el Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;

- ✓ Autorización para el tratamiento de datos personales de menores de edad.
- ✓ Autorización de grupos de interés bajo las finalidades establecidas.

## ARTÍCULO 8. DERECHOS DE LOS TITULARES

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado

- ✓ Política para el tratamiento de protección de datos personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca.
- ✓ Canales de atención
- ✓ Aviso de privacidad

## ARTÍCULO 9. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.

- ✓ Autorización para el tratamiento de datos personales de titulares de la universidad.
- ✓ Autorización de grupos de interés bajo las finalidades establecidas.



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

# Artículos de la ley



UDECA  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

## ARTÍCULO 12. DEBER DE INFORMAR AL TITULAR

El Responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente, El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo;



- ✓ Aviso de privacidad

## ARTÍCULO 14. CONSULTAS

Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado.



- ✓ Inquietud o información relacionada con el tratamiento de datos personales, al correo electrónico: [protecciondedatos@ucundinamarca.edu.co](mailto:protecciondedatos@ucundinamarca.edu.co)
- ✓ SAIC

## ARTÍCULO 15. RECLAMOS

El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley.



- ✓ Inquietud o información relacionada con el tratamiento de datos personales, al correo electrónico: [protecciondedatos@ucundinamarca.edu.co](mailto:protecciondedatos@ucundinamarca.edu.co)
- ✓ SAIC



SC-CER355037



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# Artículos de la ley

## ARTÍCULO 25. DEFINICIÓN

El Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país.

- ✓ Jornada de entrenamiento en el RNBD
- ✓ ESG-SSI-P13 Registro Nacional de Bases de Datos

## TÍTULO VIII.

Transferencia de datos a terceros países.

- ✓ Jornada de entrenamiento en el RNBD
- ✓ ESG-SSI-P07 –Transferencia Internacional de Datos Personales



SC-CER355037





UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# Preguntas

---



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



UDEC  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

# Gracias

---



SC-CER355037



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)