

PLAN DE TRATAMIENTO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (PSPI)

2018-2021

Tecnológico de Antioquia
Institución Universitaria

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
LISTA DE TABLAS	3
PLAN DE TRATAMIENTO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (PSPI)	4
1. OBJETIVOS	4
Objetivo General	4
Objetivos específicos	4
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO	4
3. RECURSOS	4
4. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN	5
5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN	5
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	8

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Desarrollo de fases del PSPI.....6

PLAN DE TRATAMIENTO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (PSPI)

1. OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar un documento guía que permita desarrollar las pautas para la implementación y socialización del *Plan Seguridad y Privacidad de la Información del Tecnológico de Antioquia, institución Universitaria (TdeA)*, de ahora en adelante PSPI, el cual busca preservar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información, generando estrategias para garantizar la privacidad y el buen uso de los datos que genera y posee la Institución dentro de sus sistemas de información.

Objetivos específicos

- Definir la metodología y etapas de implementación del PSPI del TdeA.
- Realizar el plan de trabajo para la implementación del PSPI del TdeA.
- Definir los documentos que se deben actualizar o desarrollar que apoyen el PSPI del TdeA.

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este documento busca identificar la metodología, los documentos y procesos que permitan desarrollar el PSPI de la Institución, definiendo las tareas generales en cada una de las etapas de implementación.

De esta forma la institución puede comenzar a definir, implementar y documentar el PSPI de una forma ordenada y de acuerdo a una metodología establecida que garantice el logro de los objetivos establecidos dentro del PSPI.

3. RECURSOS

Aquí se definen los recursos tanto humanos, físicos y financieros que soportan la implementación del PSPI.

Humanos

La definición e implementación del PSPI será liderado por el coordinador de las TIC del TdeA, apoyado por los profesionales que lideran los procesos de Sistemas de información, Soporte e Infraestructura y telecomunicaciones y acompañados por la oficina de gestión de calidad de la institución.

Físicos

Para lograr los objetivos trazados dentro de la implementación del PSPI se hace necesario el acceso a los equipos de control perimetral con que cuenta la Institución (Firewall, IDS/IPS), al equipo de análisis de tráfico que permitirá una visión más real de lo que está pasando en el perímetro de la red de datos, además el acceso a los centros de cableado, switches CORE y de borde.

Financieros

Para desarrollar el PSPI se requiere un presupuesto estimado de veinte millones de pesos (\$ 20.000.000).

4. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación el PSPI Institucional se acoge el modelo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min-TIC), para estar acorde con las buenas prácticas de seguridad y teniendo en cuenta las normas ISO 27001 del 2013, Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la ley de Protección de Datos Personales, entre otras.

5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Acogiendo lo planteado en el modelo de seguridad y privacidad de la información del Min-TIC (MSPI), donde se plantean cinco (5) fases que sirven de ruta para el desarrollo de dicho modelo y permite gestionar de una forma adecuada la seguridad y la privacidad de la información como componente fundamental de los procesos institucionales, se definen las siguientes fases:

Diagnóstico

En esta fase se realiza un levantamiento de información que pretende identificar el estado actual de la seguridad y la privacidad de la información e identificar su nivel de madurez.

Planificación

Partiendo de los resultados de la fase de diagnóstico, se procede a la elaboración del PSPI alineado con el objetivo misional Institucional, definiendo las acciones a implementar y los alcances de dicho plan.

Implementación

Se implementan todas las acciones planteadas en la fase de planificación, teniendo en cuenta indicadores de gestión y tratamiento de la seguridad y privacidad de la información.

Evaluación de Desempeño

A través de auditorías internas, monitoreo, medición y evaluación de controles y los resultados que arrojan los indicadores de la seguridad de la información se puede verificar la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas.

Mejora continua

En esta fase se define el plan de mejoramiento continuo donde se toman acciones para mitigar las debilidades encontradas, de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de evaluación de desempeño.

Tabla 1. Desarrollo de fases del PSPI

Fase	Actividad	Meta	Entregable	Plazo	Avance
Diagnóstico	Realizar diagnóstico del estado actual de Seguridad y privacidad de la información en el TdeA.	Determinar el grado de madurez del PSPI.	Documento con estado actual PSPI.	Nov-18	0%
	Realizar pruebas y medir la efectividad de los controles existentes	Identificar las fortalezas y debilidades de los controles existentes	Documento con la descripción de las pruebas y resultados obtenidos	Nov-18	0%
Planificación	Revisión de las Políticas Actuales de Seguridad y Privacidad de la información	Actualización de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.	Documento Políticas SPI Actualizado	Ene-19	0%
	Definir las de políticas de copias de seguridad y retención	Elaborar documento con políticas de backups	Documento con políticas de	Mar-19	0%

Fase	Actividad	Meta	Entregable	Plazo	Avance
			Backups		
	Establecer grupos y roles de responsables dentro del PSPI	Asignación de recurso humano y definición de roles y responsabilidades	Acto administrativo con Manual de funciones	Mar-19	0%
	Establecer las actuaciones dentro de cada fase de implementación del PSPI	Definición de herramientas de apoyo para la elaboración de cada fase del PSPI, incluyendo los modelos entregados por MI-TIC	Manuales, y herramientas de apoyo a cada fase.	Mar-19	0%
Implementación	Revisión de nueva políticas de seguridad de la información	Presentación del nuevo documento de políticas al comité de informática	Documento Políticas aprobado por la alta dirección	Jun-19	0%
	Revisión del PSPI en grupo primario	Presentación del PSPI al comité de informática	Documento de PSPI Aprobado por la alta dirección	Jun-19	0%
	Elaboración de estrategias de socialización	Socialización de políticas de PSPI a la comunidad del TdeA	Políticas socializadas	Jul-19	0%
	Configurar en los equipos de seguridad las reglas de control establecidas de acuerdo a cada necesidad	Implementación de controles tanto en la red interna como perimetrales de seguridad a la infraestructura informática	Controles establecidos y en operación	Jul-19	0%
	Revisar y documentar procedimientos del área de las TIC	Elaborar procedimientos de asignación de servicios informáticos y control de acceso	Procedimientos elaborados y aprobados por la oficina de Gestión de la calidad.	Ago-19	0%
Evaluación de desempeño	Revisar el comportamiento de los controles establecidos	Determinar el grado de efectividad de los controles establecidos	Documento con acciones a realizar para mejorar controles	Nov-19	0%
	Realizar revisiones de las actividades y acciones establecidas dentro del PSPI	Auditorías internas al PSPI	Documento con resultados de las auditorías y definición de mejoras.	Nov-19	0%
Mejora continua	Realizar ataques controlados a la red para identificar vulnerabilidades	Análisis de vulnerabilidades	Documento con resultado del análisis de vulnerabilidades y acciones correctivas.	NA	0%
	Realizar revisiones de las actividades y acciones establecidas	Auditorías internas al PSPI	Documento con resultados de las	NA	0%

Fase	Actividad	Meta	Entregable	Plazo	Avance
	dentro del PSPI		auditorías y definición de mejoras.		
	Definir estrategias y documentos que permitan tener claridad sobre un proceso y mantener el interés del usuario final.	Capacitación y Socialización continua	Manuales técnicos y de usuario final. Envío de Tips a través de correo electrónico.	NA	0%

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Como se establece en la “tabla 1” todas las fases requieren un seguimiento, unas metas y evaluación que permiten definir las mejores prácticas en cada caso concreto. En reuniones periódicas con el grupo primario que lidera el coordinador de las TIC de la Institución, se socializan todas las actividades y eventos que afectan el PSPI y se hace entrega de documentos o avances asignados en cada fase. De todas estas reuniones se elaboran actas.