

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



**EMPRESA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS AAA
LA BELLEZANA**

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

HISTORIA

VERSIÓN	VIGENCIA	CAMBIOS INTRODUCIDOS
Inicial	2020	Emisión Inicial
1.0	2021	Ajustes y Publicación
2.0	2022 - 2023	Actualización, seguimiento, evaluación y mejoras
3.0	2023 - 2024	Actualización en seguridad informática, actividades, seguimiento evaluación y cronograma para la nueva vigencia

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

CONTENIDO

CONTENIDO.....	3
ALCANCE	4
GLOSARIO.....	4
OBJETIVO GENERAL.....	9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	9
DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE OPERACIÓN	10
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	11
ROLES Y RESPONSABILIDADES	12
COMITÉ TI.....	12
CUMPLIMIENTO	13
COMUNICACIÓN.....	13
DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALIDADES.....	13
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	14
ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS.....	14
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	14
SITIO WEB.....	15
LICENCIAS DE SOFTWARE	15
GESTIÓN DOCUMENTAL.....	15
IDENTIFICACIÓN, CONTRASEÑAS Y AUTORIZACIONES.....	16
SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTERNO.....	16
SEGURIDAD INFORMÁTICA (V3).....	16
SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	17
ACTIVIDADES (V3).....	17
CRONOGRAMA 2020 - 2021	18
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2020 – 2021	19
CRONOGRAMA 2022 – 2023	21
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2022.....	22
CRONOGRAMA 2023 – 2024	24
REFERENCIAS:	25

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

INTRODUCCIÓN

La Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado La Bellezana, hace parte de las entidades públicas que ha apropiado las iniciativas de Gobierno en Línea a nivel nacional y las ha manejado en sus niveles organizacionales, incluyéndolas en los objetivos estratégicos de la entidad.

Las políticas de seguridad de la información, de la cooperativa se ven enfocadas en la protección de los activos de la información, que soportan los procesos de la misma, teniendo en cuenta que esta práctica es llevada a cabo por la Gerente, funcionarios contratistas y terceros, en el ámbito de las tecnologías de información como lo son el Hardware y Software que esta misma posee.

El presente plan pretende facilitar la comprensión del proceso de construcción de una política de privacidad por parte de la cooperativa, que permita fijar los criterios que servirán para proteger la seguridad de la información y los datos, así como los procesos y las personas vinculadas con dicha información, teniendo como base el modelo de seguridad y privacidad de la información de la estrategia de Gobierno en Línea, aprovechando las TIC y este modelo se trabaja, en el fortalecimiento de la seguridad de la información en la Bellezana, con el fin de garantizar la protección de la misma y la privacidad de los datos de los usuarios y funcionarios de la misma, todo esto acorde con lo expresado en la legislación Colombiana.

ALCANCE

El plan presentado aplica a todas las áreas de la entidad, funcionarios, contratistas y terceros.

GLOSARIO

- **Acceso a la Información Pública:** Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4)

- **Activo:** En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas...) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000).
- **Activo de Información:** En relación con la privacidad de la información, se refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.
- **Archivo:** Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3)
- **Amenazas:** Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000).
- **Análisis de Riesgo:** Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000).
- **Bases de Datos Personales:** Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3)
- **Ciberseguridad:** Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. (CONPES 3701).
- **Ciberespacio:** Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software), redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009).

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

- **Control:** Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo.
- **Datos Abiertos:** Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6)
- **Datos Personales:** Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art 3).
- **Datos Personales Públicos:** Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. (Decreto 1377 de 2013, art 3)
- **Datos Personales Privados:** Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, art 3 literal h)
- **Datos Personales Mixtos:** Para efectos de esta guía es la información que contiene datos personales públicos junto con datos privados o sensibles.
- **Datos Personales Sensibles:** Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. (Decreto 1377 de 2013, art 3)

- **Declaración de aplicabilidad:** Documento que enumera los controles aplicados por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI, de la organización tras el resultado de los procesos de evaluación y tratamiento de riesgos y su justificación, así como la justificación de las exclusiones de controles del anexo A de ISO 27001.(ISO/IEC 27000).
- **Gestión de incidentes de seguridad de la información:** Procesos para detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información.(ISO/IEC 27000).
- **Información Pública Clasificada:** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6).
- **Información Pública Reservada:** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6)
- **Ley de Habeas Data:** Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
- **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:** Se refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 2014.
- **Mecanismos de protección de datos personales:** Lo constituyen las distintas alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para ofrecer protección

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

a los datos personales de los titulares tales como acceso controlado, anonimización o cifrado.

- **Plan de tratamiento de riesgos:** Documento que define las acciones para gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la misma.(ISO/IEC 27000).
- **Privacidad:** En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la información que involucre datos personales y la información clasificada que estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual de GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en observancia del marco legal vigente.
- **Riesgo:** Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias.(ISO/IEC 27000).
- **Seguridad de la información:** Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000).
- **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI:** Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua. (ISO/IEC 27000).
- **Vulnerabilidad:** Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas. (ISO/IEC 27000).

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA**
NIT: 900. 348.296 -2

OBJETIVO GENERAL

Generar un documento de lineamientos de buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información en la Bellezana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública
- Promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información para ser la base de aplicación del concepto de seguridad digital
- Dar lineamientos para la implementación de mejoras en las prácticas de seguridad
- Contribuir a mejorar los procesos de intercambio de información pública
- Optimizar la gestión de la seguridad de la información al interior de la Cooperativa AAA. La Bellezana
- Optimizar la labor de acceso a la información pública al interior de las entidades destinatarias

MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se toma como base el modelo de seguridad y privacidad de la información, ofrecido por el MINTIC contemplando 5 fases, las cuales permiten que la Cooperativa pueda gestionar adecuadamente la seguridad y privacidad de sus activos de información, a su vez alineando al componente de TIC para servicios, apoyando el tratamiento de la información utilizada en los trámites y servicios que ofrece la entidad, teniendo en cuenta las normas sobre protección de datos personales, así como otros derechos garantizados por la ley que exceptúa el acceso público a determinada información.

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

El componente de TIC para Gobierno Abierto se alinea con el componente de seguridad y privacidad de la información que permita la construcción de un Estado más transparente, colaborativo y participativo, al garantizar que la información que provee, tenga controles de seguridad y privacidad de tal forma que los ejercicios de interacción de la información con el usuario, entidades de control entre otras.

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE OPERACIÓN

A continuación, se explica a manera general el ciclo del funcionamiento del modelo de operación, el cual está comprendido por 5 fases, los cuales permiten que la seguridad y privacidad de la información, sea un sistema de gestión sostenible dentro de la Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado la Bellezana.

Diagnosticar	Planear	Realizar	Verificar	Implementar
Identificación del estado actual	Definición de las políticas de seguridad y privacidad de la información	Asignación de Recursos	Medición de resultados	Aplicación de las acciones correctivas y de mejora
metas	Estimar Riesgos	Inventario de Activos	Análisis de Tendencias	Resultados
Identificar el uso de las	Objetivos	Políticas de seguridad y	Revisión y supervisión de la organización	Definición de indicadores de gestión

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

buenas prácticas		privacidad de la Información		
---------------------	--	---------------------------------	--	--

Tabla1. Descripción del Ciclo de Operación – Cooperativa AAA. La Bellezana

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Cooperativa AAA. La Bellezana, con el propósito de salvaguardar la información de la entidad, garantizando la seguridad de los datos y el cumplimiento de las normas legales, ha optado la elaboración del plan de seguridad y privacidad de la información, con el ánimo de que no se presenten pérdidas, robos, accesos no autorizados o duplicación de la misma sin previa autorización, a su vez ofrece una política de seguridad de la información física recibida, emitida y resguardada en instalaciones de la Cooperativa, no obstante la información digital que es tratada por funcionarios internos y externos, los cuales deben cumplir con la preservación de las siguientes:

- **Confidencialidad:** Se garantiza que la información sea accesible solo a aquellas personas que sean autorizadas
- **Integridad:** La información es resguardada con exactitud y en su totalidad, teniendo en cuenta su debido procesamiento
- **Disponibilidad:** Se garantiza que los usuarios tengan acceso a la información y a los recursos, toda vez que lo requiera y sea autorizado

Lo anterior considerando los siguientes contextos:

- **Protección a la Duplicidad:** Consiste en asegurar que la información suministrada sea proporcionada más de una vez, a menos que sea justificada, de la misma forma debe ser suministrada con la debida protección en archivo digital, evitando que se grabe una transacción para posterior reproducir con el objeto de simular múltiples peticiones y posiblemente con alteraciones en el mismo.

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA**
NIT: 900. 348.296 -2

- **No Repudio:** Se refiere a evitar que una entidad que halla enviado o recibido información se queje ante terceros que no la envió o recibió
- **Legalidad:** Referido al cumplimiento de las leyes y normatividad a las que está sujeta la Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado la Bellezana.
- **Confiability de la Información:** se hace referencia a la información generada adecuadamente para sustentar la toma de decisiones y ejecución de las misiones y funciones

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de los funcionarios internos y externos que hacen parte del comité de las Tecnologías de Información de la Cooperativa, la implementación, aplicación, seguimiento y autorizaciones de la política de seguridad y privacidad de la información, que sean utilizadas como herramientas para los debidos procesos de la gestión en la misma, las cuales deben ser aplicadas de forma obligatoria a nivel general para el cumplimiento de los objetivos y normatividades vigentes concernientes a la preservación de la información como activo histórico de la entidad pública, como lo es la Cooperativa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado la Bellezana.

COMITÉ TI

Este comité es el encargado de toda el área de Tecnología de Información de la entidad, el cual lleva el seguimiento a las iniciativas de TI y seguridad/privacidad de la Información, entre otras la Gobernabilidad y seguridad, el cual refiere a la creación de planes propios de TIC, con el fin de llevar a cabo un óptimo resguardo de la información, en los diferentes medios digitales a nivel de Hardware y Software.

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de las políticas establecidas en el presente son de obligatoriedad, ya que si los funcionarios omiten alguna, es el deber de la Gerente de la entidad tomar las medidas correspondientes.

COMUNICACIÓN

El presente documento será socializado con los funcionarios dando a conocer las políticas de la seguridad y privacidad de la información, así mismo, este se alojará en el portal web referenciado a continuación <https://aaalabellezana.org.co/index.html>, y el soporte físico estará a cargo de la administración documental de la misma, para que puedan ser consultados por la entidad de control que lo requiera u otros según corresponda.

DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS

GENERALIDADES

La Cooperativa AAA. La Bellezana, en todas las áreas, cuenta con buenas prácticas y básicos conocimientos de las políticas de la seguridad de información previamente socializadas, fundamentales para la toma de decisiones eficientes, razón por la cual existe un compromiso expreso de protección de datos e información propia de la Cooperativa, optando una estrategia orientada a la administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad y no obstante de privacidad.

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- La información publicada en redes sociales, o sitio web, debe hacerse a través del funcionario encargado, según su perfil profesional, quien debe hacerse responsable del manejo de la publicación de información de la entidad.
- Los diferentes funcionarios deben proteger los archivos para su divulgación, este con el fin de evitar modificación en los mismos.
- La Cooperativa no se hace responsable por las consecuencias que se deriven de la utilización inadecuada por parte de terceros.

ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS

- Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos de la cooperativa, teniendo en cuenta la vida útil de los mismos.
- Se debe contar con personal apto para generar diagnósticos de equipos obsoletos y si es el caso dar de baja para renovación, sin perder información del anterior.
- Exigir a los funcionarios la utilización responsable de los recursos informáticos, teniendo en cuenta las medidas de control establecidas para proteger el software y hardware y datos almacenados.
- Correcta utilización de dispositivos móviles corporativos ya que la atención se está brindando por este medio y hay información que puede ser útil para algún proceso de peso en la entidad

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

- La conexión a la red, debe ser autorizada por la Gerente de la Cooperativa AAA. La Bellezana.

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

SITIO WEB

- Actualizar constantemente el sitio web <https://aaalabellezana.org.co/index.html>, en el cual se encontrará gran parte de la documentación pública, como información de contacto y sitios electrónicos de la Cooperativa.
- Realizar las publicación con previa aprobación y autorización de la Gerencia y áreas dentro de la organización de la Bellezana.
- Una vez Publicada la actualización es responsabilidad del funcionario solicitante.

LICENCIAS DE SOFTWARE

- La cooperativa debe adquirir software según la necesidad y su respectiva licencia para de esta manera poseer características ajustables a lo requerido en los procesos del área
- Emplear en lo posible las últimas versiones ofimáticas disponibles en el mercado para disminuir los problemas de incompatibilidad de formato debido al cambio de versiones.
- Todos los programas utilizados en los recursos informáticos deben ser licenciados

GESTIÓN DOCUMENTAL

- Circulares y demás comunicaciones digitales deben ser enviadas por correo electrónico, publicación en redes sociales y portal web de la Cooperativa, con el ánimo de regir buenas prácticas y dar continuidad a la estrategia de cero papel.
- Responsabilizar al usuario y funcionario el estar consultando los diferentes medios establecidos para la socialización de noticias informativas, circulares, decretos y demás
- La radicación de correspondencia interna y externa que requiera imprimirse es responsabilidad de cada área y el funcionario encargado de la gestión documental.

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

IDENTIFICACIÓN, CONTRASEÑAS Y AUTORIZACIONES

- Todos los funcionarios que accedan a los sistemas de información de la cooperativa deberá tener su propio identificador el cual será asignado como parte del proceso de autorización , de esta manera todas las acciones realizadas por el usuario adquirido tendrá un responsable.
- Los usuarios, claves, y autorizaciones deberán ser deshabilitadas o modificadas una vez se tenga la desvinculación del funcionario.

SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTERNO

- Establecer protocolos de seguridad apropiados en el ingreso a las instalaciones de la cooperativa (funcionarios, contratistas y terceros)

SEGURIDAD INFORMÁTICA (V3)

- Llevar a cabo la creación de Backup semestral del Sitio Web de la Cooperativa
- Llevar a cabo la creación de copias de seguridad de los quipos de la entidad
- Llevar a cabo la configuración de copia de seguridad a los dispositivos móviles y redes sociales (Facebook, Whatsapp entre otros)
- Llevar a cabo la correcta depuración del servicio de correo electrónico de Google Gmail, ya que esta por ser una herramienta gratuita tiende a limitar el espacio de almacenamiento a tan solo 15 GB, y al llegar al tope inhabilita las entradas y salidas de mensajería, un riesgo que es manejable pero que si llega a suceder puede durar un promedio de 3 días para su activación de servicio.
- Llevar a cabo resguardo del servicio de correo electrónico de Google Gmail, herramienta gratuita y multidispositivo, la cual tiene una historia de los procedimientos contractuales, PQRS y de diferentes entes de control, los cuales se deben conservar de forma segura la Cooperativa AAA La Bellezana
- Depuración correcta de correos electrónicos corporativos

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

- Llevar a cabo la copia de seguridad a correos electrónicos corporativos, en casos fortuitos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, deberá ser revisado y ajustado anualmente, garantizando que el contenido se encuentre actualizada conforme a los cambios surgidos en la entidad, realizando seguimiento constante de las actividades establecidas en el cronograma del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, quedando como evidencia la respectiva evaluación, seguimiento y mejoras de las actividades programadas para la nueva vigencia.

ACTIVIDADES (V3)

- Revisión de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información
- Seguimiento del comité de TI a las políticas de seguridad y Privacidad de la Información
- Implementación de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
- Aprobación y adopción de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
- Backup sitio web de la Cooperativa
- Backup computadores de la Bellezana
- Backup de dispositivos móviles y redes sociales (whatsapp entre otros).
- Backup de correo gratuito Gmail
- Backup de correos corporativos

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

CRONOGRAMA 2020 - 2021

Cronograma de Actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

ACTIVIDADES	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	ENERO 2021	JUNIO 2021
REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	✓			
SEGUIMIENTO DEL COMITE DE TI A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		✓		✓
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN			✓	✓
APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN			✓	
BACKUP SITIO WEB DE LA COOPERATIVA		✓	✓	✓
BACKUP COMPUTADORES DE LA BELLEZANA		✓	✓	✓

Imagen 1. Cronograma de Actividades – Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (2020 – 2021)

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2020 – 2021

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	LOGRO	IMPACTO
Revisión de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información	La información recibida, emitida y resguardada en la Cooperativa debe contar con la confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.	Se logra revisar la política de Seguridad y Privacidad de la Información, concluyendo que la Cooperativa cumple con la debida confidencialidad de garantizando el acceso a la información solo al personal autorizado, la información es resguardada correctamente dependiente del proceso y publicada la información pública que es de interés a la ciudadanía.	MEDIO
Aprobación y adopción de las políticas de Seguridad y Privacidad de la información	La Cooperativa debe adoptar las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información con el fin de implementarlas y obtener una información confiable y segura.	Se logra la adopción de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información para de esta manera llevar a la implementación de las mismas, teniéndolas en cuenta para la Gestión Documental, y todos los software donde se almacena información de gran importancia para la entidad	ALTO
Implementación de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	La Cooperativa al tener claridad de las políticas de Seguridad y Privacidad que debe tener la información manejada procede a la implementación de actividades que logren una información confidencial, correctamente resguardada y confiable a cualquier usuario.	se logra estructurar adecuadamente el sitio web donde los ciudadanos pueden acceder a la información pública de la Cooperativa de manera actualizada.	MEDIO
Backup del Sitio Web de la Cooperativa	En vista que el sitio web es la fuente de almacenamiento de	Se logra llevar a cabo 3 copias de seguridad para la vigencia 2020 – 2021, con el fin de conservar la	MEDIO

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

	información pública de interés a entes de control y ciudadanía en general se considera de gran importancia la copia de seguridad mínimo cada 6 meses con el fin de no perder la estructura documental e información almacenada.	estructura documental y la información almacenada allí.	
Backup computadores de la Bellezana	Como precaución es de suma importancia el respaldo de la información de los equipos de cómputo de la Cooperativa razón por la cual se debe crear una copia de seguridad teniendo en cuenta el Plan de Preservación digital para su correcto almacenamiento.	La Cooperativa AAA. La Bellezana realiza la copia del equipo del momento de la nueva adquisición del todo en uno (pc escritorio), para la vigencia 2020, por lo cual es necesario realizar un nuevo respaldo ya que para la vigencia 2021 no fue posible por temas de saneamiento ambiental.	MEDIO
Seguimiento de Control de Comité de TI a las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	El equipo de la cooperativa encargado de TI deberá ejercer seguimiento y control de las políticas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con respecto a las actividades administrativas en gestión documental y demás procesos de información de la entidad.	El Comité realiza el seguimiento en base a las restricciones y autorizaciones que la Cooperativa otorga para los debidos procesos, adicional evalúa las actividades programadas para la vigencia 2020 – 2021 para establecer mejoras en la Seguridad y Privacidad de la Información. Hallando que la estimación de cumplimiento en su mayoría es acertada, sin embargo, para seguir trabajando en las políticas adoptadas y obtener éxito en la seguridad y privacidad de la	MEDIO

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

	<p>información se debe incluir al cronograma los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Creación de Backups periódica a los equipos de cómputo de la cooperativa actuales y los que llegaren a adquirir. -Contemplar la importancia de las copias de seguridad de los sistemas de información propios de los procesos de la entidad. -Contemplar la idea de creación de copia de seguridad a dispositivos móviles de la entidad -Actualización del comité de TI
--	--

Tabla 2. Evaluación y seguimiento – Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (2020 – 2021)

CRONOGRAMA 2022 – 2023

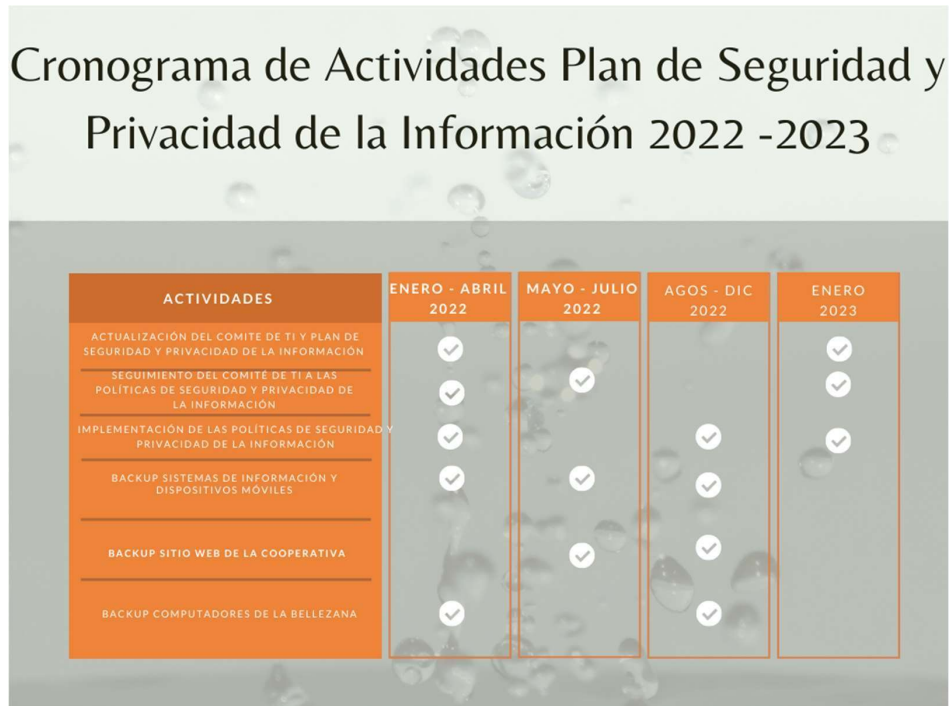


Imagen 2. Cronograma de Actividades – Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (2022 – 2023)

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2022

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	LOGRO	IMPACTO
Actualización del comité de TI y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	La Entidad deberá actualizar anualmente el comité de TI y a su vez el Plan de Seguridad y Privacidad de la información, antes del 31 de enero de la vigencia 2022 (Decreto 612 de 2018)	Se logra proseguir el comité de TI con la debida actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, publicada en los tiempos estipulados por el Decreto 612 de 2018, en el sitio web el día 26 de enero de 2022	ALTO
Seguimiento del Comité de TI a las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	El equipo de la cooperativa encargado de TI deberá ejercer seguimiento y control de las políticas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con respecto a las actividades administrativas en gestión documental y demás procesos de información de la entidad.	El Comité realiza el seguimiento en base a las restricciones y autorizaciones que la Cooperativa otorga para los debidos procesos, adicional evalúa las actividades programadas para la vigencia 2022 – 2023 para establecer mejoras en la Seguridad y Privacidad de la Información. Hallando que la estimación de cumplimiento en su mayoría es acertada, sin embargo, al presentarse situación de riesgo en la inactividad del servicio gratuito de correo electrónico Gmail, debido al exceso de almacenamiento, se deberá seguir trabajando en las políticas adoptadas y obtener éxito en la seguridad y privacidad de la información por lo cual se debe incluir al cronograma de la vigencia 2023 los siguientes: Backup de correo gratuito Gmail Backup de correos corporativos	MEDIO

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

<p>Implementación de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>La Cooperativa al tener claridad de las políticas de Seguridad y Privacidad que debe tener la información manejada procede a la implementación de actividades que logren una información confidencial, correctamente resguardada y confiable a cualquier usuario.</p>	<p>se logra estructurar adecuadamente el sitio web donde los ciudadanos pueden acceder a la información pública de la Cooperativa de manera actualizada, Se logra la actualización de las políticas de seguridad de la información y publicación en el sitio web el día 12 de diciembre de 2022, link que podrá ser consultado en el footer de la página.</p>	<p>ALTO</p>
<p>Backup Sistema de Información y Dispositivos Móviles</p>	<p>El software financiero y facturación, de la entidad deberá tener respaldo de información para eventualidades de riesgo</p>	<p>El sistema de información financiera, cuenta con un motor de base de datos seguro, robusto que permite realizar copias de seguridad diarias, manteniendo la integridad de la información, teniendo en cuenta que la mayor parte de esta información misional y operativa de la entidad es almacenada en esta base de datos.</p>	<p>ALTO</p>
<p>Backup del Sitio Web de la Cooperativa</p>	<p>En vista que el sitio web es la fuente de almacenamiento de información pública de interés a entes de control y ciudadanía en general se considera de gran importancia la copia de seguridad mínimo cada 6 meses con el fin de no perder la estructura documental e información almacenada.</p>	<p>Se logra llevar a cabo 1 copia de seguridad para la vigencia 2022, la cual es resguardada en disco magnético y Drive de correo electrónico destinado para el área de TI, en el primer semestre de la vigencia, ya que posterior ha seguido en constantes actualizaciones de prioridad, las cuales siguen llevándose a cabo hasta lograr la correcta estructura documental y la información almacenada allí, establecida por la Procuraduría mediante la matriz ITA</p>	<p>MEDIO</p>

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2**

<p>Backup computadores de la Bellezana</p>	<p>Como precaución es de suma importancia el respaldo información de los equipos de cómputo de la Cooperativa razón por la cual se debe crear una copia de seguridad teniendo en cuenta el Plan de Preservación digital para su correcto almacenamiento.</p>	<p>La Cooperativa AAA. La Bellezana implementa la exigencia de backup de información respecto a la entidad, no tan solo al único equipo de planta, si no también a los contratistas que manejen información de los procesos y documentación de las diferentes áreas de la Cooperativa. Se observó caso de riesgo en el área de TIC, el cual fue subsanado, gracias a la copia de respaldo en DRIVE y disco externo, con un estimado de resguardo seguro de un 95% de información.</p>	<p>ALTO</p>
---	--	---	-------------

Tabla 3. Evaluación y seguimiento – Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (2023 – 2023)

CRONOGRAMA 2023 – 2024

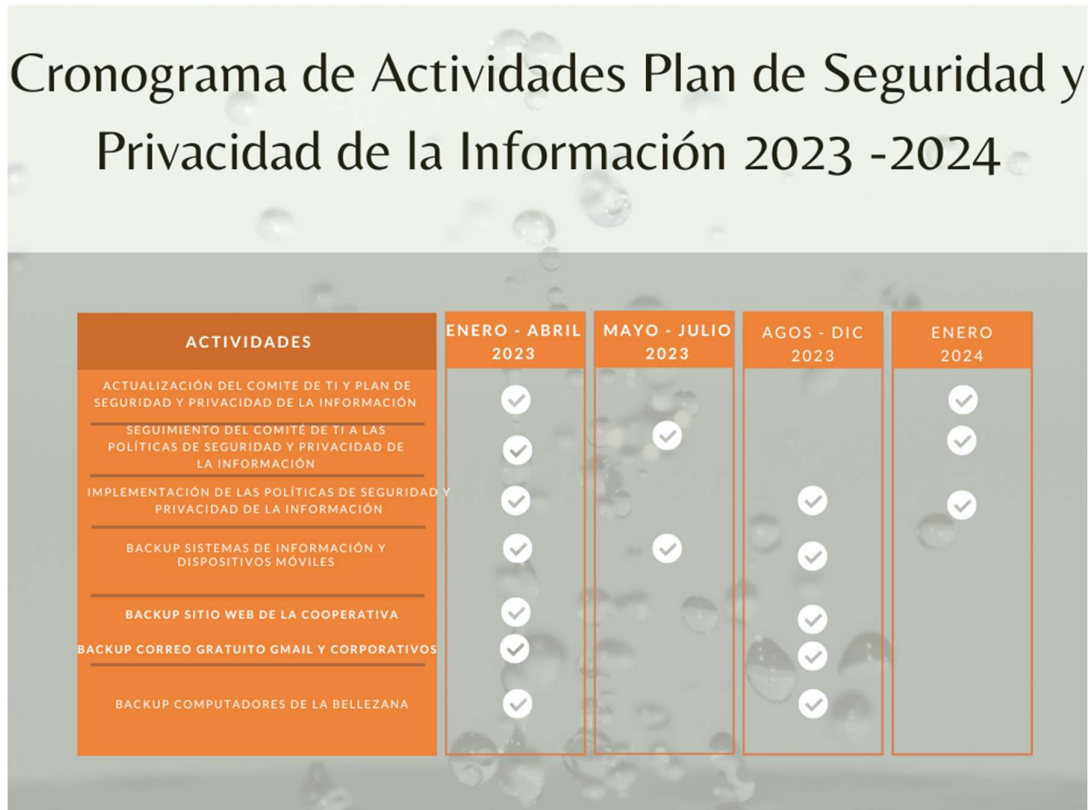


Imagen 2. Cronograma de Actividades – Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (2022 – 2023)

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,
ALCANTARILLADO
LA BELLEZA
NIT: 900. 348.296 -2

REFERENCIAS:

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Decreto Número 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012”.(27junio2013).Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf
- Iso27000.es (julio 2012). Recuperado de: <https://www.iso27000.es/iso27000.html>
- Ley 594 de 2000. Congreso de Colombia(julio 14). Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275>