

Personería Distrital de Cartagena de Indias



PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

2025

GESTION TIC

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS.....	2
3. ALCANCE DEL PLAN.....	2
4. MARCO NORMATIVO	3
5. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	3
6. PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	4
7. PRESUPUESTO	20
8. INDICADORES	20
9. DIVULGACIONES	21



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [REDACTED] No. 20 C 14.
info@personeriactagena.gov.co
3114015759
www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Tratamiento de Riesgos se elabora con el fin de dar a conocer cómo se realizará la implementación y socialización del componente de Gobierno digital en el Eje Temático de la Estrategia en seguridad y privacidad de la información, el cual busca proteger los datos de los ciudadanos garantizando la seguridad de la información.

2. OBJETIVOS

Aplicar el plan de acción a los procesos existentes de la Personería Distrital de Cartagena de Indias con el fin de proteger los activos de información, el manejo de medios, el control de acceso y la gestión de los usuarios

Objetivo específico

- Elaborar un plan de trabajo para la implementación del plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información.
- Aplicar en cada uno de los procesos la metodología para la aplicación en los diferentes procesos

3. ALCANCE DEL PLAN

La Personería Distrital de Cartagena es una entidad orientada al mejoramiento continuo, a través de su plan de acción de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información, se aplicara a todas las áreas de la entidad, con el compromiso día a día en la satisfacción de las necesidades de sus usuarios (comunidad) a través de la prestación de servicios de calidad, atendidos oportunamente y con respeto a la dignidad humana, enmarcados en los parámetros de ley; los cuales se soportan en procesos óptimos, un equipo de colaboradores competentes y en mecanismos de comunicación efectivos.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

4. MARCO NORMATIVO

Ley 1273 de 2009 "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones".

Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales". Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013.

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". Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015.

Decreto Nacional 2573 de 2014 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones".

Decreto 1078 del 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".

La Ley 527 de 1999 "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".

5. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Modernizar el sitio web de la entidad para cumplir con los lineamientos de las estrategias de gobierno digital, asegurando un acceso inclusivo a todos nuestros grupos de interés y fomentando la interacción a través de diversos canales digitales.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle No. 20 C 14.
info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

6. PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información es un activo estratégico para las operaciones diarias de la Personería Distrital y a su vez un factor determinante para el éxito de su plan de desarrollo. Por ello, la entidad está comprometida con la adopción de buenas prácticas de seguridad de la información tendientes a implementar, mantener y mejorar su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI. Las Políticas y lineamientos de Seguridad de la Información y de las TI son de carácter obligatorio y deben ser conocidas y cumplidas por los servidores públicos, proveedores, contratistas y usuarios externos que hagan uso de la información y de los recursos tecnológicos de la entidad.

POLÍTICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EXTERNOS

Estas políticas aplican tanto a los procesos realizados directamente por la Personería Distrital de Cartagena de Indias, como a los ejecutados a través de contratos o acuerdos con terceros. Deben ser conocidas y cumplidas por los servidores públicos, proveedores, contratistas y usuarios externos de la entidad y de las sedes externas de la entidad que hagan uso de la información institucional y de sus recursos tecnológicos. Comprende desde la explicación de los riesgos a los que están expuestos los activos de información, hasta la ejecución y seguimiento al cumplimiento de las normas y/o políticas informáticas. Las políticas de seguridad de la información también aplican para los servidores públicos en modalidad de teletrabajo.

POLÍTICAS DE IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los activos de información dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben ser identificados, clasificados y definidos los responsables de cada uno de ellos. Busca asegurar que la información recibe el nivel de protección apropiado de acuerdo con la clasificación establecida.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [redacted] No. 20 C 14.
info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En la Personería Distrital de Cartagena de Indias, la gestión de los riesgos fundamenta la toma de decisiones de seguridad de la información. Busca establecer la gestión del riesgo como eje principal de las actuaciones institucionales relacionadas con la seguridad de la información.

Servidores públicos y contratistas de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben identificar y reportar condiciones que podrían indicar la existencia de riesgos de seguridad informática.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

En la Personería Distrital de Cartagena de Indias, los eventos e incidentes de seguridad de la información son gestionados oportunamente con el fin de minimizar el impacto sobre la entidad. Busca establecer las líneas de actuación de los servidores públicos frente a la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad de la información.

POLÍTICA DE USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE LA PLATAFORMA DE TI

Toda la información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, así como los recursos para su procesamiento, almacenamiento y transmisión deben ser empleados únicamente para propósitos laborales o de la entidad; evitando su abuso, derroche, uso ilegal o desaprovechamiento.

- Lineamientos generales de la gestión del riesgo de seguridad informática
- Requerimientos generales para el uso adecuado de la plataforma de TI.

Se prohíbe el uso de los recursos de plataforma de T.I. de la Personería Distrital de Cartagena de Indias para la realización de cualquier actividad ilegal. 1.4.1.2. Para verificar el cumplimiento de las presentes políticas; la Personería Distrital de Cartagena Indias podrá monitorear y auditar las Plataforma de T.I.C. de la entidad que son facilitadas a servidores públicos y contratistas para el cumplimiento de sus deberes y funciones laborales.

- Los servidores públicos y contratistas deben abstenerse de crear, acceder, almacenar o transmitir material ilegal, pornográfico, que promueva la violación de los derechos humanos o que atente contra la integridad moral de las personas o de las instituciones.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [REDACTED] No. 20 C 14.
 info@personeriact Cartagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriact Cartagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

- Está prohibida la realización de pruebas a los controles de seguridad de la información.
- No está permitido aprovechar las vulnerabilidades de seguridad de la plataforma de TI.

Uso adecuado del correo electrónico

- No está permitido enviar correos masivos sin la autorización del personal directivo de la dependencia.
- El PU de Informática podrá establecer los límites en la cantidad de destinatarios y el tamaño de los mensajes de correo electrónico.
- No está autorizado el envío de correos electrónicos con contenido que atente contra la integridad y la dignidad de las personas, así como con el buen nombre de la entidad.
- Cuando un funcionario, contratista o colaborador al que le haya sido autorizado el uso de una cuenta de correo electrónico se retire de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, su cuenta de correo será desactivada.
- Las cuentas de correo electrónico son propiedad de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, son asignadas para la realización de tareas propias de las funciones laborales.
- Todos los mensajes pueden ser sujetos a análisis y conservación permanente por parte de la Entidad.

Cuando se detecte un correo fraudulento, con fines maliciosos o con contenido sospechoso se debe informar esta situación al PU de Informática o a la mesa de ayuda del Centro de Servicios Informáticos.

- Uso adecuado de equipos de cómputo asignados

- No está permitida la instalación, ejecución y/o utilización de software diferente al preinstalado en los equipos de cómputo o al instalado por integrantes de los equipos de trabajo de informática.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [REDACTED] No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

- Los parámetros de configuración del sistema operativo solo deben ser modificados por integrantes de los equipos de trabajo de informática.
- Uso adecuado de los servicios de red
- No deben almacenarse archivos personales en carpetas de la red y demás servicios de almacenamiento en internet suministrados por la Personería Distrital de Cartagena de Indias.
- No se permite el uso de servicios de descarga o intercambio de archivos que funcionan bajo el esquema P2P (person to person).
- La Personería Distrital de Cartagena de Indias, podrá controlar y limitar la navegación a ciertos sitios, recursos o servicios de internet con el fin de proteger la seguridad y la disponibilidad del servicio de internet.
- No está permitido deshabilitar o evadir los controles de navegación en internet.
- Horarios laborales, está prohibido el uso del servicio de internet de la entidad para acceder a páginas de transmisión de películas, programas de televisión y eventos deportivos
- El acceso remoto a los equipos y dispositivos de la plataforma de T.I. solo está permitido para labores de soporte técnico autorizado.
- El acceso remoto a equipos de cómputo debe contar con la aprobación del servidor público.
- Solo se permite el acceso remoto a estaciones de trabajo de la entidad si el servidor público responsable del equipo de cómputo lo aprueba.
- Solo está permitido el uso de servicios de almacenamiento de información suministrados por la entidad.
- La red de visitantes está dispuesta únicamente para las personas que visitan temporalmente la Personería Distrital de Cartagena de Indias.
- Uso de material protegido por derechos de autor
- Se prohíbe el almacenamiento de archivos multimedia (videos, música, imágenes o libros electrónicos) y cualquier otro tipo de contenido que viole las



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [REDACTED] No. 20 C 14.
info@personeriactagena.gov.co
3114015759
www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

leyes y regulaciones vigentes de propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial) en las carpetas de red y demás servicios de almacenamiento en internet suministrados por la entidad.

- Se prohíbe el almacenamiento, uso, instalación y/o ejecución de software que viole las leyes y regulaciones vigentes de propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial) y/o licenciamiento en la plataforma tecnológica de la entidad.

POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA CONTRATACIÓN

La información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, debe ser protegida en el proceso de contratación. Busca proteger los procesos de contratación frente a situaciones que comprometan la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información de dichos procesos; resguardando así su legalidad y transparencia.

POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INFORMACIÓN Y LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.

Se debe brindar seguridad física a la información de la entidad y a los recursos de la plataforma de T.I., de modo que se encuentren en condiciones ambientales adecuadas y a su vez, sean protegidos de situaciones como acceso no autorizado, robo, destrucción o desconexión.

Se pretende proteger la información, así como las tecnologías de información y la comunicación de la entidad frente a incidentes de seguridad causados por condiciones inadecuadas protección física, sean estas ambientales o que faciliten el acceso indebido a los activos de información.

Seguridad en las instalaciones

- Fuera del horario laboral normal o cuando se alejen de sus estaciones de trabajo, los Servidores públicos y contratistas deben despejar sus pantallas, escritorios y áreas de trabajo, de tal manera que los datos, bien sean físicos (como documentos impresos y carpetas) o electrónicos (como memorias USB, Discos Duros Externos, CDs y DVDs), estén resguardados adecuadamente.
- Cuando un servidor público se percate de la presencia de personas sospechosas en las instalaciones de entidad, debe reportar dicha situación a la Dirección administrativa.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [REDACTED] No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

- No se deben prestar ni descuidar los elementos de identificación y acceso a las instalaciones de la Personería Distrital de Cartagena de Indias (tales como tarjetas de acceso, carnets, llaves y tokens).
- Cuando se imprima información clasificada o reservada, las impresiones deben ser retiradas inmediatamente.
- Siempre que sea posible, las impresiones deben ser protegidas por medio de una clave de seguridad.
- No está permitido fumar, ingerir alimentos o bebidas en los puestos de trabajo con equipos de cómputo.
- Seguridad de los equipos
- Los servidores públicos y contratistas de la Personería Distrital de Cartagena de Indias son responsables de garantizar la debida protección de los equipos asignados (computadores de escritorio y dispositivos móviles) dentro y fuera de la entidad, lo que contempla su vigilancia, el debido cuidado en su transporte y el uso de cualquier otra medida de seguridad física necesaria.
- Los equipos suministrados por la Personería Distrital de Cartagena de Indias, como computadores de escritorio y dispositivos móviles (incluye computadores portátiles), no deben ser objeto de alteraciones en su hardware. Toda modificación a los equipos debe ser autorizada y realizada por personal de soporte técnico de los equipos
- Se debe bloquear la sesión cuando el usuario se aleje del computador.
- La salida de los computadores (de escritorio o portátiles) de la entidad debe ser autorizada por la jefe de talento humano.
- Toda pérdida de equipos de cómputo o de alguno de sus componentes, debe ser informada inmediatamente al PU de informática.
- Los equipos de cómputo externos (no entregados por la Personería Distrital de Cartagena de Indias) no deben conectarse a la red de datos de la entidad, a menos que cumplan con los requisitos definidos por la oficina de sistemas. (Requisitos por definir).

POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO A PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [redacted] No. 20 C 14.
 info@personeriacartagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriacartagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, otorga el nivel de acceso necesario a la información y su plataforma de T.I. para el cabal cumplimiento de las funciones de los servidores públicos y contratistas. Se busca evitar y mitigar riesgos que comprometan la confidencialidad de la información y de las plataformas T.I.C. institucionales.

- Gestión de acceso a usuarios
 - Los dueños de los sistemas de información deben verificar que los privilegios de acceso de los usuarios en las Plataformas de tecnología de la información se han otorgado de acuerdo con la necesidad laboral legítima.
 - Los privilegios de acceso otorgados a los usuarios de las Plataformas de tecnología de la información deben ser autorizados por el superior inmediato.
 - 1.7.1.3. Los privilegios de acceso otorgados a los usuarios de las Plataformas de Tecnología de Información deben ser revisados al menos anualmente por los jefes inmediatos de los usuarios.
 - No están permitidas las cuentas de usuarios genéricas para el ingreso a la Plataforma de T.I.
 - Todas las cuentas de usuario son personales e intransferibles.
 - Servidores públicos y contratistas de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben reportar a su jefe cuando tengan más derechos de acceso de los necesarios.
 - excepción de las carpetas de red, los usuarios deben abstenerse de ingresar a los servidores de la plataforma tecnológica de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, a menos que lo requieran en virtud de sus funciones laborales (como los Administradores de plataforma de T.I. de la entidad).
 - En la eventualidad de requerirse el ingreso a un equipo o a alguna de las cuentas de los sistemas de información de la entidad asignadas a un servidor público ausente, el jefe directo respectivo será el único autorizado para solicitar el acceso.
 - Los servidores públicos y contratistas son los responsables de todas las transacciones o acciones efectuadas con su cuenta de usuario.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

- Ningún servidor público, contratista deberá acceder a la red o a los servicios de T.I.C. de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, utilizando una cuenta de usuario diferente a la que le fue asignada.

Manejo de contraseñas

- Los usuarios de las Plataformas de Tecnologías de la Información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben abstenerse de escribir las contraseñas en medios físicos o electrónicos.
- Las contraseñas de acceso a las Plataformas de Tecnologías de la Información son personales e intransferibles, cada usuario es responsable de su uso y de preservar su confidencialidad.
- El préstamo de contraseñas está prohibido bajo cualquier circunstancia, en caso de hacerlo el usuario de la información responsable de la cuenta asume las consecuencias generadas por dicha situación

POLÍTICA DE OPERACIÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, aplica controles para el funcionamiento correcto y seguro de las Plataformas de tecnología de la información y la comunicación.

Requisitos para la planeación y operación de las plataformas de TI.

- Los componentes y sistemas de la infraestructura de seguridad de la información no deben ser inhabilitados, desviados, apagados o desconectados sin la previa autorización del PU de informática.

Protección contra software malicioso

- No está permitido el ingreso intencionado de software malicioso a los equipos y redes de la Personería Distrital de Cartagena de Indias.
- La presencia identificada o sospechada de software malicioso debe ser reportada a la oficina de sistemas.

Intercambio de información

- Personal de la mesa de ayuda del Centro de servicios Informáticos no está obligado a realizar procedimientos de recuperación de información



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [redacted] No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

borrada, debido a que no puede garantizarse la eficacia (el éxito) de la realización de estas actividades de recuperación.

POLÍTICAS DE CIFRADO DE LA INFORMACIÓN

Deben aplicarse mecanismos de cifrado cuando exista un alto riesgo de comprometer la confidencialidad de la información clasificada o reservada de la entidad. Busca establecer lineamientos tendientes a la protección de la confidencialidad de la información a través de mecanismos de cifrado.

- Servidores públicos y contratistas que sean responsables de llaves (o claves) de cifrado deben reportar al Equipo de Seguridad de la información, novedades acerca del manejo de dichas llaves (por ejemplo: cambio de dueños, cambio de custodia, pérdidas, acceso no autorizado).
- Cada vez que se utilice el cifrado, los servidores públicos y contratistas no deben borrar la única versión legible de los datos, a menos que hayan probado que el proceso de descifrado poder establecer una versión legible de los datos.
- Se deben utilizar mecanismos de cifrado cuando se requiera el almacenamiento de información reservada o clasificada en medios removibles (como memorias USB, discos duros externos, CD y DVD).
- Se deben utilizar mecanismos de cifrado cuando se requiera enviar información reservada o clasificada a través de redes externas (internet).

POLÍTICA DE DISPOSITIVOS MÓVILES

- El acceso a los datos y sistemas de información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, a través de dispositivos móviles debe ser realizado de forma regulada y controlada con el fin de evitar incidentes de seguridad de la información.

Computadores portátiles

- Los usuarios que tengan bajo su responsabilidad computadores portátiles de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, son responsables de su protección dentro y fuera de las instalaciones de la entidad.
- Todo usuario al que se le asigne o facilite un computador portátil de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, debe asegurarlo adecuadamente al puesto de trabajo en su gabinete con llave.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [REDACTED] No. 20 C 14.
info@personeriactagena.gov.co
3114015759
www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

- Los usuarios de computadores portátiles de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben emplear medidas de seguridad para su adecuado manejo fuera de las instalaciones de la entidad.

Dispositivos móviles diferentes a computadores portátiles.

- Esta sección hace referencia a dispositivos como teléfonos móviles inteligentes y tabletas.
- Los usuarios de dispositivos móviles entregados por la Personería Distrital de Cartagena de Indias, son responsables de su protección dentro y fuera de las instalaciones.
- Los usuarios de dispositivos móviles entregados por la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben abstenerse de modificar las configuraciones de seguridad de dichos dispositivos.
- Los usuarios de dispositivos móviles entregados por la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben reportar inmediatamente el robo o pérdida de dicho dispositivo al personal de los equipos de trabajo de informática.
- No está permitido el envío de información Clasificada o Reservada a través de servicios de mensajería instantánea no institucionales.
- La Personería Distrital de Cartagena de Indias, no está obligada a prestar soporte técnico a dispositivos móviles que sean de propiedad de los usuarios o cualquier otro que no sea propiedad de la entidad.
- Los usuarios que accedan a los servicios de la plataforma de T.I. (por ejemplo, al correo electrónico) a través de un dispositivo móvil propio, deben reportar inmediatamente el robo, cambio o pérdida de dicho dispositivo a la oficina de sistemas.

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, cumple la regulación y legislación vigente aplicable en materia de seguridad de la información. Busca identificar y asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y legales aplicables a la entidad en cuanto a la seguridad de la información.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [redacted] No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

Cumplimiento legal y normativo

- Será sancionado con las acciones disciplinarias y legales correspondientes, al que utilice registros informáticos, software u otro medio para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad de la entidad, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar los estados contables o la situación de un proceso, área o persona física o jurídica.

- Toda la información de ciudadanos o servidores públicos y contratistas que incluya cédulas de identidad, datos de contacto o información financiera debe ser sólo accesible al personal de la entidad que necesite ese acceso en virtud de su trabajo.

POLÍTICAS PARA EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE INFORMÁTICA

Estas Políticas aplican exclusivamente a personal de los equipos de Informática de la Personería Distrital de Cartagena de Indias ya sea interno o externo, en el ámbito del proceso de Planeación y Administración de las TI.

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

En la Personería Distrital de Cartagena de Indias, la gestión de los riesgos fundamenta la toma de decisiones de seguridad de la información. Busca establecer la gestión del riesgo como eje principal de las actuaciones institucionales relacionadas con la seguridad de la información.

Lineamientos generales de la gestión del riesgo de seguridad informática

- Se deben identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los activos de información de la entidad.

- Los criterios de evaluación y aceptación de riesgos de seguridad de la información deben estar alineados con los criterios y políticas de gestión del riesgo de la entidad.

- Los riesgos de seguridad de la información analizados deben ser objeto de tratamiento (mitigar, transferir, evitar, aceptar), dicho tratamiento debe ser coherente con los criterios de aceptación de riesgos.

- Los riesgos deben ser monitoreados después de su tratamiento para asegurar que siguen estando en niveles aceptables para la entidad.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [redacted] No. 20 C 14.
info@personeriactagena.gov.co
3114015759
www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

- En los casos que se realice la estimación económica de los riesgos, se debe asegurar que el valor de la aplicación de medidas de mitigación sea inferior al costo de las consecuencias de la materialización de los riesgos.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

En la Personería Distrital de Cartagena de Indias, los eventos e incidentes de seguridad de la información son gestionados oportunamente con el fin de minimizar el impacto sobre la entidad. Busca establecer las líneas de actuación de los servidores públicos frente a la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad de la información.

- Gestión de incidentes de seguridad de la información.

- Debe conformarse y mantenerse un equipo multidisciplinario para la respuesta y tratamiento a los incidentes de seguridad de la información.
- La atención de incidentes debe seguir el procedimiento descrito en el sistema de gestión de la calidad Gestión de Peticiones de Servicios e Incidentes.

POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ASOCIADA A CONTRATISTAS

La información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, debe ser protegida de los riesgos generados por el manejo o acceso de contratistas y proveedores. Busca mantener la seguridad de los activos de información accedidos por contratistas, evitando situaciones como: Abuso de privilegios de acceso. Fuga de información. Negación de responsabilidades de incidentes de seguridad por parte del contratista.

- Requisitos de seguridad de la información asociados a contratistas y terceros Solamente cuando se demuestre la necesidad de su uso y esté expresamente autorizado por el propietario de los activos de información o sistema de información respectivo.
- Únicamente debe concederse acceso remoto a plataformas de TI a contratistas y proveedores cuando estos tengan una necesidad legítima que lo justifique.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [REDACTED] No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

- El tercero que ejerza funciones de administración y soporte de sistemas de información, debe garantizar que se generan registros automáticos (logs de auditoría) de dichas labores.

SEGURIDAD FÍSICA DE LA INFORMACIÓN Y LOS EQUIPOS DE CÓMPUT

Se debe brindar seguridad física a la información de la entidad y a los recursos de la plataforma de T.I., de modo que se encuentren en condiciones ambientales adecuadas y a su vez, sean protegidos de situaciones como acceso no autorizado, robo, destrucción o desconexión. Se busca proteger la información, así como las tecnologías de información y la comunicación de la entidad frente a incidentes de seguridad causados por condiciones inadecuadas protección física, sean estas ambientales o que faciliten el acceso indebido a los activos de información.

Zonas restringidas de procesamiento

- Todo sistema, equipo, dispositivo, o medio crítico para la transmisión, procesamiento y almacenamiento de la información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, debe ser ubicado dentro de zonas restringidas de procesamiento. Si no se pudiera ubicar algún equipo dentro de estas zonas, dicho equipo debe ser objeto de controles complementarios de acceso físico.

- Sólo personal autorizado por el responsable de cada zona restringida de procesamiento puede ingresar a dicha zona.

Seguridad física de los equipos

- Siempre que se reutilice un servidor, computador portátil o un computador de estación de trabajo, se requiere la realización previa de un formateo de la información almacenada en dichos equipos antes que sean entregados a los nuevos usuarios.

- Debe realizarse Borrado Seguro de los equipos de forma previa al proceso de disposición final (por ejemplo: venta, donación o destrucción).

- Los servidores deben estar ubicados de modo que se reduzcan los riesgos generados.



	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

CONTROL DE ACCESO A PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, otorga el nivel de acceso a la información necesario para el cabal cumplimiento de las funciones. Busca evitar y mitigar riesgos que comprometan la confidencialidad de la información y de las plataformas T.I.C. institucionales.

Proceso de control de acceso

- Todo proceso de control de acceso debe tener un responsable de su gestión. La gestión del proceso de control de acceso debe comprender las actividades de solicitud, aprobación, asignación, modificación y revocación del acceso.

- Cuando aplique, las medidas de control de acceso a las plataformas de tecnología de la información deben cumplir el Criterio de seguridad de la información.

Gestión de acceso a usuarios

- Las cuentas de administración de las Plataformas de tecnología de la información sólo deben ser usadas cuando sea necesario dicho privilegio.

Manejo de contraseñas

- Los nombres de usuario y contraseñas se rigen por el Criterio de seguridad de la información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias.

- No se permite el uso de contraseñas fijas. Todos los funcionarios sin excepción deben cambiar su password según lo establecido en el Criterio de seguridad de la Información.

- Las contraseñas de administración de las Plataforma de T.I.C. de tener un tiempo de caducidad, o en su defecto, deben ser cambiadas periódicamente. El periodo de vigencia de las contraseñas de administración de plataforma de T.I. se establece en el Criterio de Seguridad de la Información. (A desarrollar por la entidad).



	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

OPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, aplica controles para el funcionamiento correcto y seguro de las Plataformas de tecnología de la información y Telecomunicaciones. Busca proteger la operación de las plataformas de T.I.C. institucionales, garantizando la continuidad y la seguridad de los procesos institucionales.

Requisitos para la planeación y operación de las plataformas de TI

- Toda intervención a las Plataformas de Tecnologías de la Información que impliquen modificaciones o cambios debe ser ejecutada de conformidad a lo establecido en el procedimiento de control de cambios.

- La realización de auditorías, verificaciones o pruebas de seguridad de la información no deben afectar la normal operación de las Plataformas de tecnología de la información.

Respaldo de la información

- La información importante de la entidad alojada en los repositorios de red y los sistemas de información críticos deben ser respaldados a intervalos programados.

- Los respaldos de información deben ser probados regularmente, para verificar que la información si es recuperable ante un incidente.

- Los respaldos de información deben almacenarse además en un lugar externo a la Personería Distrital de Cartagena de Indias, evitando que ante la posibilidad de un desastre al interior de la misma, se pierda por completo la información.

Intercambio de información

- Las direcciones IP internas, topologías, configuraciones e información relacionada con el diseño de los sistemas de comunicación, seguridad y cómputo de la entidad, deberán ser considerados y tratados como información clasificada.

- La creación de una conexión directa entre las Plataformas de tecnología de la información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias y las



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle [redacted] No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

organizaciones externas a través de Internet o cualquier otra red pública, debe estar autorizada por el PU de informática.

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los aplicativos y sistemas de información de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, deben ser asegurados en sus fases de planeación, adquisición, desarrollo, implementación y operación. Se busca mitigar los riesgos de seguridad asociados a la existencia de seguridad en los aplicativos y sistemas de información de la entidad.

- Requerimientos de seguridad de los sistemas de información**
 - Durante la etapa de definición de requisitos para desarrollar, adquirir o modificar un aplicativo, se deben especificar claramente todos aquellos requisitos concernientes a la seguridad. Debe existir un registro que evidencie la documentación de tales requisitos.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

7. PRESUPUESTO

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	VALORACIÓN	PRESUPUESTO
1	Identificación de los riesgos.	Gestión TIC	Marzo 2025	25%	\$2.000.000
2	Valoración de los riesgos.	Gestión TIC	Junio 2025	25%	\$2.000.000
3	Mapa de calor para ubicar los riesgos encontrados	Gestión TIC	Septiembre 2025	25%	\$2.000.000
4	Plan de acción y seguimientos de los riesgos en SIGPER	Gestión TIC	Enero-diciembre 2025	25%	\$2.000.000

8. INDICADORES

(Actividad a ejecutar del plan / Actividad programadas) *100%



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GDP-F-004
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Versión: 01
	PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 - 2018	Fecha de aprobación (d-m-a): 29/01/2025

9. DIVULGACIONES

Con el fin de socializar el siguiente Plan a los ciudadanos, entes distritales, territoriales, funcionarios y contratistas de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, se desarrolla el siguiente plan de comunicaciones:

- Con el apoyo de la oficina de comunicaciones se construirá un mensaje impactante dentro de sliders publicitarios, que motiven a los funcionarios y contratistas en la apropiación, soporte y compromiso en el desarrollo del plan estratégico acá descrito.

REVISADO POR:		APROBADO POR:
Personero Auxiliar	Líder de Proceso	Comité de Gestión y desempeño

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	2025	Se formula la estructura documental de los planes institucionales



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle No. 20 C 14.
 info@personeriactagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriactagena.gov.co