PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de seguridad y privacidad de la información que permita minimizar los riesgos de perdida de activos de información y/o datos utilizados en la Lotería del Cauca

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definición de inventario de activos tecnológicos.
- Identificación de amenazas.
- Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y tratar con eficiencia.
- Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos para la protección de datos personales (cod:PL-DI-PDP v:1)

PROPOSITO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información es un componente indispensable en la conducción y consecución de los objetivos corporativos de la Lotería del Cauca definidos por la estrategia de la empresa, razón por la cual es necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una manera adecuada independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada.

La Lotería del Cauca posee políticas de seguridad de la información, como también políticas de protección de datos personales.

Preparación de un plan de respuesta a incidentes (contenido en el Plan de continuidad de negocio Lotería del Cauca).

ALCANCE

Aplica a toda la información obtenida, creada o administrada por la Lotería del Cauca, dentro de sus recursos de información. Las políticas antes mencionadas y estándares están basadas en la interpretación del estándar ISO 27001, y se aplican a toda la información generada por las funciones de recursos de información de la Lotería del Cauca, durante el tiempo de transferencia hacia un agente externo de la institución o durante su propia disposición o destrucción.

AUDIENCIA

Las políticas se aplican igualmente a todo el personal de la Lotería del Cauca y a todos los otros usuarios autorizados a acceder a los recursos de información de la empresa.

APLICACIÓN

La Lotería del Cauca, protegerá todos los recursos de información de la institución de acuerdo a políticas definidas.

La empresa aplicará políticas, procedimientos, prácticas estándares y guías para proteger las funciones de los RI de datos internos, errores de programación, esto con la finalidad de proteger a la institución de riesgos que comprometan la integridad de la información, violación de los derechos individuales a la privacidad y confiabilidad, violación del derecho penal, o de potenciales daños a la seguridad pública.

VIOLACIONES

Cualquier evento que resulte en robo, pérdida o uso desautorizado, declaración no autorizada, modificaciones desautorizadas, destrucciones desautorizadas, o acceso a RI denegados, constituyen una brecha de seguridad y confidencialidad.

Estas violaciones pueden incluir, pero no limitarse, a los siguientes:

- Exponer a la empresa a actuales o potenciales pérdidad monetarias comprometiendo la seguridad de los RI.
- Involucra las declaraciones de información sensible o confidencial o el uso no autorizado de datos o recursos de la empresa.
- Incluye el uso de los RI para beneficio personal, no ético, dañino o con propósitos ilícitos.

Las violaciones a estas políticas pueden resultar en acciones disciplinarias inmediatas, reprimendas formales, suspensión a acceso a los RI, suspensión de labores, terminación de contrato, despido, proceso civil o penal.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Ley 1581 de 2012: Tratamiento de datos personales
- Ley 1712 de 2014: Información pública
- Decreto 1074 de 2015: (antiguo Decreto 1377 de 2013) Capítulo 25 - Reglamenta
- parcialmente la Ley 1581 de 2012
- Decreto 1081 de 2015 (antiguo Decreto 103 de 2015): Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional

PRINCIPIOS

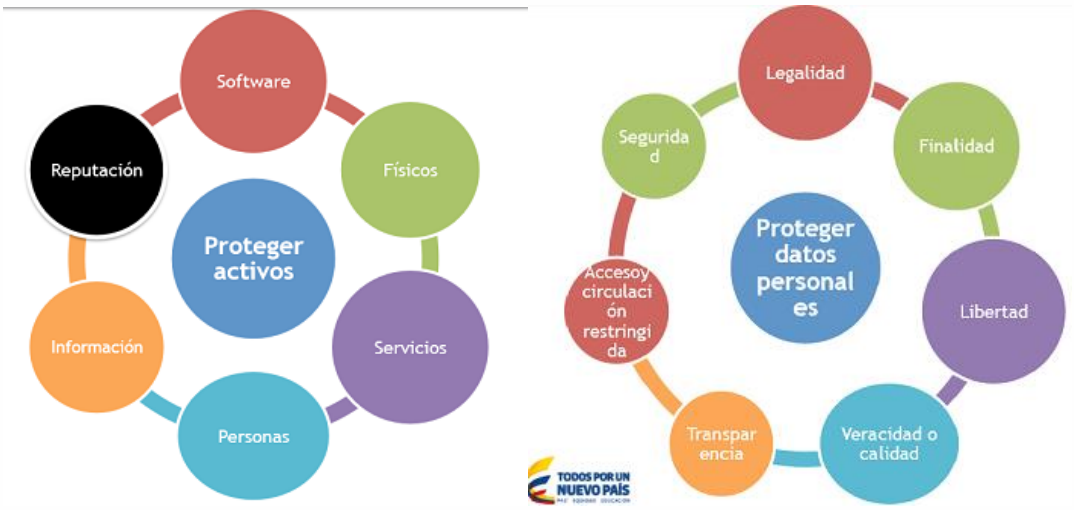

Imagen tomada de Taller 1. Seguridad y Privacidad de la Información mintic

IDENTIFICACION DEL RIESGO

PROCESO:	SISTEMAS				FECHA ACTUALIZACIÓN: junio 30 de 2018		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Velar por el buen funcionamiento del hardware y software de la empresa atendiendo oportunamente los requerimientos de los procesos y garantizando la seguridad informática de la empresa.						
RIESGO	CALIFICACIÓN				TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probable		Impacto				
Infección de equipos por virus,acceso a información confidencial, perdida de la información, daño del equipo.	1	RARO	3	MODERADO	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
Perdida de información, daño en equipos.	1	RARO	4	MAYOR	Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Incomunicación en el momento de devoluciones en página web.	1	RARO	3	MODERADO	Tecnología	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
Perdida de información, presentandose impedimentos al normal funcionamiento de actividades	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	Tecnología	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Perdida de información confidencial.	1	RARO	2	MENOR	Operativo	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
Falla en el mantenimiento de la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio	1	RARO	2	MENOR	Tecnología	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
Dependencia del proveedor	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	Operativo	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Falla en la comunicación interna y externa.	1	RARO	2	MENOR	Operativo	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
Distorsión en la imagen empresarial por falta de un adecuado diseño de página web.	1	RARO	3	MODERADO	Imagen	ZONA DE RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Fallas en el servidor	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Fallas en el cuarto eléctrico	1	RARO	3	MODERADO	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Fallas en equipos de computo e impresoras	3	POSIBLE	3	MODERADO	Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Perdida de la información	1	RARO	4	MAYOR	Tecnología	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Incendio	1	RARO	3	MODERADO	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Ingresos no permitidos	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Ataques a la información	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Discordancia de datos al momento de la restauración	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Imposibilidad de restauración de la información como contingencia	3	POSIBLE	4	MAYOR	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Ausencia de soporte técnico del proveedor unipersonal	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Redundancia en datos	3	POSIBLE	3	MODERADO	Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Duplicidad en la información	3	POSIBLE	3	MODERADO	Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Cambios sin registro de auditoria	3	POSIBLE	4	MAYOR	Operativo	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Errores operativos	3	POSIBLE	4	MAYOR	Operativo	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Imposibilidad de reanudación de actividades	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Posibles errores no detectados	3	POSIBLE	3	MODERADO	Tecnología	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Retraso en solución de incidentes	3	POSIBLE	4	MAYOR	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Perdida de información e imposibilidad de reanudación de operaciones	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo
Perdida de información	4	PROBABLE	4	MAYOR	Tecnología	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCION

Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN LOTERÍA DEL CAUCA (AJUSTADO) A JUNIO 2018

Dando alcance a la auditoría informática llevada a cabo por EGOB NIT 900482036-7, en el mes de marzo de 2015; y como resultado de la auditoria de ICONTEC en 2015, se establecieron unas actividades para cumplirlas en el 2015 (de acuerdo a la disponibilidad presupuestal) y otras para incluirlas en el presupuesto del 2016 , 2017,2018 de acuerdo con la prioridad establecida.

Fases o actividades principales	Responsable	Priori-dad	Costo	Fecha de inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2018)		Avance (2019)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A28: Adquisición de un portátil y licencia de team viawer para sorteo en Bogotá	**Miller Tovar**	**Alta**	**$4.785.487**	**15/01/2018**	**22/01/2018**	Compra de un portátil para sorteo en Bogotá	**100%**			
						Licencias de team viawer	**100%**			
A29: Adquisición de dos (2) esccaner de alto rendimiento para el área comercial	**Alicia Ordoñez**	**Alta**	**$5.000.000**	**01/02/2018**	**31/03/2018**	Adquisición de dos (2) escanner de alto rendimiento		**INVITACIÓN A COTIZAR No. 13 03 de Mayo de 2018** RESOLUCIÓN DE REVOCATORIA No. 2 7 9 PE 2018 del 11 de mayo de 2018.		
A30: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas	**Miller Tovar**	**Media**	**$ 57.700.000**	**15/03/2012**	**31/05/2012**	10 TODOENUNO y 2 de escritorio (1 para diseño y 1 para pruebas de restauración de datos) equipos de cómputo de última generación.		**INVITACIÓN A COTIZAR No. 13 03 de Mayo de 2018** RESOLUCIÓN DE REVOCATORIA No. 2 7 9 PE 2018 del 11 de mayo de 2018.		
						12 Licencias de office 2016		Idem		
						2 discos duros externos 1 Impresora dúplex a color		idem		

Elaboró: Carmen Alicia Ordoñez Muñoz Sistemas

Revisó: María Cristina Revelo Ávila, Jefe administrativa, financiera y recursos físicos

Lotería del Cauca @lotecauca contactenos@loteriadelcauca.com.co www.loteriadelcauca.com.co

Lotería del Cauca @lotecauca contactenos@loteriadelcauca.com.co www.loteriadelcauca.com.co

CAPITULO 5: ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta el seguimiento al plan de acción de la Lotería del Cauca a Diciembre de 2015, en las fases o actividades principales:

A1: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas:
- ✓ Meta 1: Adquisición de equipos de Cómputo de última generación. 100%
- ✓ Meta 2: Licencias de office 2016. 100%
- ✓ Meta 3: Adquisición de un servidor 100%

A2: Acondicionamiento del centro de datos:
- Meta 1: Seguridad de acceso a centro de datos. 100%
- Meta 2: Detección de incendio centro de datos. 100%
- ✓ Meta 3: Cableado eléctrico y de datos. 100%

A3: Configuración de 3 centros de impresión:
- ✓ Meta 1: Zonas de acción implementadas. 100%

A4: Estructuración oficina de archivo:
- ✓ Meta 1: Instalación de 2 scanner de alto rendimiento. 100%
- Meta 2: Sw gestión documental y esccaner AR. Pendiente año 2017

A5: Cortafuegos
- Meta 1: Sistema con niveles de seguridad. 100%

A6: Sistema de alimentación de electricidad ininterrumpida:
- ✓ Meta 1: Sistema de UPS para 30 equipos implantado. 100%
- Meta 2: Generador de electricidad implantado. No autorizado

A7: Reestructuración oficina de sistemas:
- ✓ Meta 1: Ajustar procesos. 100%

A8: Correo electrónico empresarial:
- ✓ Meta 1: Servicio de correo institucional. 100%

A9: Comunicación IP:
- ✓ Meta 1: Central hibrida/análoga. 100%

A10: Gestión de redes para acceso a internet:
- ✓ Meta 1: Rourters inalámbricos. 100%

A11: Política de seguridad de la información:
- ✓ Meta 1: Identificación y evaluación de activos. 100%

A12: Portal web institucional:
- ✓ Meta 1: Portal web con módulo PQR. 100%

A13: Copias de seguridad en la nube:
- ✓ Meta 1: sistema de backup en la nube. 100%

A14: Adquisición de 2 DDE:
- ✓ Meta 1: con la finalidad de copias de seguridad. 100%

A15: Componente de seguridad a sitio web.
- ✓ Adquisición de RSfirewall corrige vulnerabilidades. 100%

A16: Diagnostico sw velero (confidencialidad media)..... 0%

A17: Trazabilidad sobre cambios (baja)..... 50%

A18: Flexibilidad (baja)..... 0%

A19: Capacitación sobre su administración..... 0%

A20: Sostenibilidad (baja)..... 0%

A21: Bidireccionalidad en datos..... 0%

A22:Según licencia de uso 0%

A23:Como parte de la licencia de uso..... 0%

A24: Personal adicional capacitado para soporte..... 0%

A25:Plan de continuidad y recuperación de operaciones 60%

A26:Plan de alquiler de espacio en datacenter nivel 3 0%

A27:Adquisición de DDE con finalidad de backup 100%

A28:Adquisición de un portátil y licencia de team viawer para sorteo en Bogotá 100%

A29:Adquisisicón de dos (2) escáner de alto rendimiento para el área comercial 0%

A30:Modernización equipos de cómputo actualización de sw y herramientas ofimaticas 0%