PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

APC-COLOMBIA

CONTENIDO

1 ALCANCE DEL PLAN 3
2 OBJETIVO 3
3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
4 ESTRATEGIAS 4
5 PROYECTOS 5
5.1 REVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE 5
5.2 APROPIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SGS 5
5.3 REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 6
6 METAS 7
7 ACCIONES 7
8 PRODUCTOS 8
9 RESPONSABLES 10
10 CRONOGRAMA 14
11 PLANES GENERALES DE COMPRAS QUE DESAGREGUEN LOS RECURSOS ASOCIADOS A TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 15
12 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS 16
13 MAPAS DE RIESGOS 16
14 CONTROL DE CAMBIOS 17

1 ALCANCE DEL PLAN

Basados en la operatividad nación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG *el comité institucional de gestión y desempeño debe articular esfuerzos, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación de la política del sistema de gestión seguridad de la información. Por lo cual es necesario designar un responsable de seguridad digital o de la información, quién debe pertenecer a un área transversal que haga parte de la alta dirección. (Tomado del Manual operativo de MIPG página 53).*

Así las cosas, la implementación, gestión y operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, se realiza en todos los procesos de la Agencia Presidencial de Cooperación internacional APC Colombia, de acuerdo con el ciclo de mejora continua PHVA; esto incluye, las actividades de formalización de los procesos, procedimientos y documentación correspondiente al SGSI.

2 OBJETIVO

Este plan tiene como objetivo determinar las acciones que se realizaran con el fin de proteger la información que la Agencia Presidencial de Cooperación internacional APC Colombia utiliza para brindar la posibilidad de consolidar un liderazgo en Colombia frente al desarrollo de nuevos instrumentos, herramientas y aportes metodológicos que logren llevar al país hacer un referente técnico y metodológico en el impulso a la cooperación Sur-Sur de excelencia, agregando valor a las iniciativas que se implementen y teniendo en cuenta los retos del desarrollo sostenible y equitativo..

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Socializar las políticas y documentos existentes del sistema de gestión de seguridad de la información a todos los servidores públicos, contratistas y terceros que puedan tener alguna responsabilidad frente a los activos de información

- Implementar los lineamientos establecidos en las políticas del sistema de gestión de seguridad la información en cuanto a la conservación de la información, su protección, permisos de acceso, responsabilidades en la administración y divulgación de la información relativa APC Colombia, esto incluye información que por sumisión reciba administre y/o almacene.

- Definición de indicadores de medición, que permitan evaluar la gestión y la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información.

- Preparar a la agencia para una posible certificación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la norma internacional ISO 27001:2013.

4 ESTRATEGIAS

Teniendo en cuenta a que la agencia se propone un trabajo conjunto entre todos los actores de la cooperación (agencia es nacionales, autoridades locales, cooperantes, sector privado y sociedad civil) en 5 ejes de acción.

Siendo conscientes que este trabajo conjunto implica compartir información, administrar información propia o de otros y al mismo tiempo velar por qué se mantenga su confidencialidad integridad y disponibilidad, es por lo que se presentan las siguientes estrategias en temas de protección de la información a adoptar en la Agencia:

- **Ampliar la visión** frente al alcance y las tendencias de la cooperación internacional para el desarrollo en el país garantizando la confidencialidad y disponibilidad de la información.

- **Fortalecer la gestión** de la cooperación bajo un enfoque de resultados, innovación y sostenibilidad, utilizando los medios más seguros para hacer de esta gestión una gestión transparente.

- **Promover el posicionamiento de Colombia** como oferente de CSS y CT, a través de una participación efectiva en los diferentes espacios como mecanismos regionales de integración y concertación, programas regionales y bilaterales de cooperación, entre otros, a través de mecanismos.

- **Implementar mecanismos de coordinación** con una gobernanza pertinente y clara.

- **Definir criterios de priorización** de la demanda y la oferta de cooperación internacional.

Se plantean las siguientes estrategias en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

- Fortalecer la presencia la Agencia como actor clave en el **fortalecer la gestión** de la cooperación bajo un enfoque de resultados, innovación y sostenibilidad, utilizando los medios más seguros para hacer de esta gestión, una gestión transparente.

- Fortalecer la gestión de los procesos administrativos y de apoyo de la Agencia que aportan en **promover el posicionamiento de Colombia** como oferente de CSS y CT, a través de una participación efectiva en los diferentes espacios como mecanismos regionales de integración y concertación, programas regionales y bilaterales de cooperación, entre otros.

- Sensibilizar a las diferentes áreas y procesos de la agencia sobre las

responsabilidades que tienen frente a la protección y acceso a la información.

- Generar alianzas entre procesos de apoyo que administren y gestionen controles de acceso de usuarios de forma física y digital, para garantizar el cumplimiento de las directrices de control de acceso establecidas en el SGSI.

- Capacitar a los servidores públicos en la identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información y la identificación de los activos de información, así como su valoración.

5 PROYECTOS

Dentro de los proyectos establecidos para seguridad de la información se encuentra la contratación de un ethical hacking, apropiación y sensibilización del SGSI a toda la agencia y la realización de una auditoría interna, con miras a que la agencia se pueda certificar en la norma ISO 27001:2013; a continuación, se especifican los requerimientos y necesidades de estos dos proyectos:

5.1 REVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

Contratar un experto para poder realizar un ejercicio de hacking ético, análisis de vulnerabilidades, diseño de red segura e ingeniería social que permita identificar oportunidades de mejora en:

- Puertos, servicios y direcciones IP relacionadas con la infraestructura que soporta los servicios tecnológicos expuestos en el ciberespacio la Agencia.

- Vulnerabilidades a nivel de red y sistema operativo de los servidores publicados en internet de propiedad la Agencia.

- Vulnerabilidades web sobre las aplicaciones importantes de propiedad de APC Colombia.

- Vulnerabilidades de red y sistema operativo para el 30% de las direcciones IP internas que incluye servidores, dispositivos de red y una muestra de equipos de escritorio y portátiles.

- Una prueba de ingeniería social para al menos el 30% de los usuarios de APC Colombia, que se escogerá de un conjunto de opciones posibles de acuerdo la prueba más conveniente para la agencia.

5.2 APROPIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SGS

Es necesario contar con la colaboración de todo el personal esto es los servidores públicos,

contratistas y/o terceros, ya que sin su colaboración los esfuerzos para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información pueden quedarse en buenas intenciones por lo que se requiere:

- Establecer un programa continuo de concientización sobre la protección de la información que garantice llevar a todo el equipo de trabajo de menos a más en cuanto al conocimiento de los medios, mecanismos e importancia del sistema de gestión de seguridad de la información.

- El uso adecuado de un marco conceptual qué incorpore principios, ideas de protección de la información ya sea esta digital, impresa o de gestión del conocimiento.

- Mecanismos de divulgación donde se den a conocer los riesgos ocasionados por el trabajo que se desempeña y cómo minimizarlos, además como estos pueden afectar la información y por ende la operación.

- Socializar las fallas de seguridad de la información reveladas en auditorías internas, externan, ejercicios de ingeniería social o ethical hacking.

- identificar falencias o debilidades en el conocimiento de protección de la información, con el fin de fortalecer las mediante sensibilizaciones, capacitaciones o ejercicios didácticos que permitan aprender y reconocer las necesidades de protección de la información frente amenazas presentes o futuras.

- Realizar presentaciones o actividades lúdicas, con ejemplos prácticos que generen recordación.

- Esencialmente, los empleados deben comprender cómo actuar y por qué.

5.3 REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Con el fin de evitar el incumplimiento de las obligaciones frente al MINTIC, DAFP, y de acuerdo con las evaluaciones del FURAG, MIPG, así como las obligaciones legales o de reglamentación relacionadas con seguridad de la información, se plantea como proyecto y en apoyo con control interno realizar una auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de la información.

Se proyecta que dentro de la formación al grupo de auditores internos se incluya el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI y su respectiva auditoría.

6 METAS

Dentro de las metas planteadas en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y acordes al MSPI se definen las siguientes metas:

- Servidores públicos y contratistas de la agencia conocen sus responsabilidades frente a la protección y acceso a la información que administran y generan en su cotidianidad.

- Integración entre los procesos de apoyo que administran y gestionan controles de acceso físico y digital, con el fin de garantizar el cumplimiento de las directrices de control de acceso establecidas en el sistema de gestión de seguridad de la información.

- Los servidores públicos y contratistas tienen la capacidad de identificar y documentar los riesgos de seguridad de la información a partir del inventario de activos de información valorado y clasificado.

7 ACCIONES

Las acciones se encuentran especificadas por temas de acuerdo con el avance de la implementación del SGSI y se presentan a continuación:

Tema 1: Socialización y planificación

- Presentación de proyecto a Comité institucional de Gestión y Desempeño, para aprobación de proyecto de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI.

- Asumir compromiso por parte la Agencia para la implementación y certificación de SGSI.

- Divulgación a nivel institucional del compromiso adquirido de implementación y certificación de SGSI.

- Implementación de la documentación al interior de los procesos y planes operativos de la agencia para cumplir con la implementación y certificación de SGSI.

- Diagnosticar y Analizar la situación de la agencia frente a Seguridad de la información.

Tema 2: Implementación de SGSI

- Documentación formalizada de Procedimientos e instructivos requeridos para la implementación de SGSI.
- Generar un plan de acción para la definición de arquitecturas o componentes redundantes.
- Depuración de usuarios y permisos de acceso
- Alianzas entre procesos de apoyo que administran y gestionan controles de acceso de usuarios de forma física y digital, para garantizar el acceso seguro a áreas restringidas.
- Implementar un sistema de cifrado acorde a las necesidades de la información clasificada como, pública clasificada o pública reservada.
- Evaluación de documentación implementada
- Ajustes a implementación de SGSI

Tema 3: Revisión independiente de la seguridad de la información

- Revisión del cumplimiento técnico
- Implementación de Mejoras
- Socialización de resultados

Tema 4: Evaluación y Certificación

- Formación de auditores internos en ISO/IEC 27001:2013
- Auditoría Interna
- Revisión por la Dirección
- Solicitud de certificación
- Certificación de SGSI implementado

8 PRODUCTOS

El principal producto del presente plan será el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información certificado bajo la norma ISO/IEC 27001:2013

A continuación, se presentan los entregables durante el desarrollo del proyecto

Tema 1: Socialización y planificación

ACCIÓN	ENTREGABLES
Presentación de proyecto a Comité institucional de Gestión y Desempeño, para aprobación de proyecto de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI.	Documentación existente del SGSI, presentación power point y Acta
Asumir compromiso por parte la Agencia para la implementación y certificación de SGSI.	Acta
Divulgación a nivel institucional del compromiso adquirido de implementación y certificación de SGSI	Campaña de comunicaciones
Implementación de la documentación al interior de los procesos y planes operativos de la agencia para cumplir con la implementación y certificación de SGSI	Documentación revisada y actualizada
Diagnosticar y Analizar de la situación de la agencia frente a Seguridad de la información	Documento de diagnóstico del SGSI
Planificación de implementación de SGSI	Documento Plan del SGSI

Tema 2: Implementación de SGSI

ACCIÓN	ENTREGABLES
Documentación de Procedimientos e instructivos requeridos para la implementación de SGSI.	Estructura documental de SGSI
Generar un plan de acción para la definición de arquitecturas o componentes redundantes.	Plan de Recuperación de Desastres
Depuración de usuarios y permisos de acceso	Directorio activo acorde con listado de planta y contratistas activos.
Alianzas entre procesos de apoyo que administran y gestionan controles de acceso de usuarios de forma física y digital, para garantizar el acceso seguro a áreas restringidas.	Inventario áreas seguras Plan de implementación controles físicos de acceso
Implementar un sistema de cifrado acorde a las necesidades de la información clasificada como, pública clasificada o pública reservada.	Herramienta para el cifrado de la información, socializada y en funcionamiento
Evaluación de documentación implementada	Documentación revisada
Ajustes a implementación de SGSI	Documentación aprobada y socializada

Tema 3: Revisión independiente de la seguridad de la información

ACCIÓN	ENTREGABLES
Revisión del cumplimiento técnico	Informes de resultados de la revisión técnica (Ethical hacking)
Implementación de Mejoras	Acciones de mejora implementadas y documentadas
Socialización de resultados	Acta

Tema 4: Evaluación y Certificación

ACCIÓN	ENTREGABLES
Formación de auditores internos en ISO 27001:2013	Auditores formados
Auditoría Interna	Informe de Auditoría
Revisión por la Dirección	Acta
Solicitud de certificación	Documentación pertinente
Certificación de SGSI implementado	Certificado del ente certificador

9 RESPONSABLES

En la definición de los responsables y responsabilidades se identificaron para el plan las siguientes

Tema 1: Socialización y planificación

ACCIÓN	ENTREGABLES	RESPONSABLE
Presentación de proyecto a Comité institucional de Gestión y Desempeño, para aprobación de proyecto de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI.	Documentación existente del SGSI, presentación power point y Acta	Grupo de trabajo de Tecnologías de la Información
Asumir compromiso por parte la Agencia para la implementación y certificación de SGSI	Acta	Comité institucional de Gestión y Desempeño
Divulgación a nivel institucional del compromiso adquirido de implementación y certificación de SGSI	Campaña de comunicaciones	Grupo de trabajo de Tecnologías de la Información
Implementación de la documentación al interior de los procesos y planes operativos de la agencia para cumplir con la implementación y certificación de SGSI	Documentación revisada y actualizada	Responsable de seguridad de la información asignado por el Comité institucional de Gestión

ACCIÓN	ENTREGABLES	RESPONSABLE
		y Desempeño
Diagnosticar y Analizar de la situación de la agencia frente a Seguridad de la información	Documento de diagnóstico del SGSI	Responsable de seguridad de la información asignado por el Comité institucional de Gestión y Desempeño
Planificación de implementación de SGSI	Documento Plan del SGSI	Responsable de seguridad de la información asignado por el Comité institucional de Gestión y Desempeño

Tema 2: Implementación de SGSI

ACCIÓN	ENTREGABLES	RESPONSABLE
Documentación de Procedimientos e instructivos requeridos para la implementación de SGSI.	Estructura documental de SGSI	Responsable de seguridad de la información asignado por el Comité institucional de Gestión y Desempeño
Generar un plan de acción para la definición de arquitecturas o componentes redundantes.	Plan de Recuperación de Desastres	Grupo de trabajo de Tecnologías de la Información
Depuración de usuarios y permisos de acceso	Directorio activo acorde con listado de planta y contratistas activos.	Grupo de trabajo de Tecnologías de la Información
Alianzas entre procesos de apoyo que administran y gestionan controles de acceso de usuarios de forma física y digital, para garantizar el acceso seguro a áreas restringidas.	Inventario áreas seguras Plan de implementación controles físicos de acceso	Gestión Administrativa Grupo de trabajo de Tecnologías de la Información Responsable de seguridad de la información

ACCIÓN	ENTREGABLES	RESPONSABLE
Implementar un sistema de cifrado acorde a las necesidades de la información clasificada como, pública clasificada o pública reservada.	Herramienta para el cifrado de la información, socializada y en funcionamiento	Grupo de trabajo de Tecnologías de la Información
Evaluación de documentación implementada	Documentación revisada	Responsable de seguridad de la información asignado por el Comité institucional de Gestión y Desempeño
Ajustes a implementación de SGSI	Documentación aprobada y socializada	Responsable de seguridad de la información asignado por el Comité institucional de Gestión y Desempeño

Tema 3: Revisión independiente de la seguridad de la información

ACCIÓN	ENTREGABLES	RESPONSABLE
Revisión del cumplimiento técnico	Informes de resultados de la revisión técnica (Ethical hacking)	Contrato con tercero Seguimiento por parte del Responsable de seguridad de la información
Implementación de Mejoras	Acciones de mejora implementadas y documentadas	Contrato con tercero Seguimiento por parte del Responsable de seguridad de la información
Socialización de resultados	Acta	Contrato con tercero Seguimiento por parte del Responsable de seguridad de la información

Tema 4: Evaluación y Certificación

ACCIÓN	ENTREGABLES	RESPONSABLE
Formación de auditores internos en ISO 27001:2013	Auditores formados	Control Interno
Auditoría Interna	Informe de Auditoría	Control Interno
Revisión por la Dirección	Acta	Comité institucional de Gestión y Desempeño
Solicitud de certificación	Documentación pertinente	Comité institucional de Gestión y Desempeño
Certificación de SGSI implementado	Certificado del ente certificador	Comité institucional de Gestión y Desempeño

Es importante mencionar que todas las áreas y procesos son responsables del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, además de ser responsables de la identificación de los activos de información, su valoración e identificación de riesgos.

Además, todas las áreas y procesos son responsables de la protección de la información, por lo cual velan por su confidencialidad integridad y disponibilidad.

Con el fin de dar dirección y apoyo gerencial que permita realizar la gestión y desarrollo de las iniciativas sobre seguridad de la información, en el marco de la Estrategia de Gobierno Digital, el cumplimiento de la legislación vigente, en materia de seguridad de la información y la gestión adecuada de riesgos de seguridad de la información, APC COLOMBIA establece roles y responsabilidades para:

- Asegurar, que el sistema de gestión de la calidad preserva la seguridad de la información y es conforme con los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO/IEC 27001:2013.

- Informar a la dirección sobre el desempeño de la gestión de la seguridad de la información y los controles que la apoyan.

- Gestionar los riesgos de seguridad de la información.

- Proteger los activos de seguridad de la información.

- Ejecución de procesos de seguridad específicos.

A continuación, se describen a groso modo las responsabilidades definidas:

Dirección General / Comité institucional de Gestión y Desempeño: Aprobar los lineamientos de seguridad de la información, apoyar en su divulgación e implementación.

Gestión de Talento Humano: Garantizar compromisos de protección de la información por parte de los servidores públicos antes, durante y al terminar su relación laboral con la agencia**.**

Gestión Contractual: Garantizar compromisos de protección de la información por parte de los contratistas antes, durante y al terminar su contrato con la agencia**.**

Planeación: Garantizar la inclusión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Infomración en la integración al sistema, la gestión de riesgos y su tratamiento, socialización y planeación estratégica

Gestión Administrativa: Apoyar en la administración de recursos físicos que almacenen información, el acceso seguro a las instalaciones y acceso físico restringido a áreas

seguras.

Gestión Documental: Apoyar en la identificación de activos de información, implementar el etiquetado de Infomración y definir tiempos de conservación física y digital.

Jurídica: Apoyar a las áreas y procesos en la identificación y sustentación jurídica de los activos clasificados o de reserva y en velar por el cumpliendo en las obligaciones legales o contractuales relacionadas con la seguridad de la información

Control Interno: Realizar las auditorías internas al Sistema de Gestión de seguridad de la Información

Director Administrativo y Financiero con funciones de Control Interno Disciplinario: velar por el cumplimiento de los lineamientos y políticas para la protección de la información y de ser necesario tomar acciones de cumplimiento disciplinario

10 CRONOGRAMA

De acuerdo con las actividades definidas se presenta el cronograma con vigencia del 2020-2022.

Tema 1: Socialización y planificación

ACCIÓN	FECHA DD / MM / AAAA	
	INICIO	FIN
Presentación de proyecto a Comité institucional de Gestión y Desempeño, para aprobación de proyecto de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI.	01/12/2020	15/12/2020
Asumir compromiso por parte la Agencia para la implementación y certificación de SGSI.	15/12/2020	15/12/2020
Divulgación a nivel institucional del compromiso adquirido de implementación y certificación de SGSI	01/12/2020	31/12/2021
Implementación de la documentación al interior de los procesos y planes operativos de la agencia para cumplir con la implementación y certificación de SGSI	01/10/2020	31/12/2021
Diagnosticar y Analizar la situación de la agencia frente a Seguridad de la información	Dos veces al año	
Planificación de implementación de SGSI	15/01/2021	05/02/2021

Tema 2: Implementación de SGSI

ACCIÓN	FECHA DD / MM / AAAA	
	INICIO	FIN
Documentación de Procedimientos e instructivos requeridos para la implementación de SGSI.	01/07/2020	30/03/2021
Depuración de usuarios y permisos de acceso	01/02/2021	30/06/2021
Revisión entre procesos de apoyo que administran y gestionan controles de acceso de usuarios de forma física y digital, para garantizar el acceso seguro a áreas restringidas.	15/01/2020	30/06/2021
Evaluación de documentación implementada	01/06/2020	01/03/2022
Ajustes a implementación de SGSI	15/01/2020	02/05/2022

Tema 3: Revisión independiente de la seguridad de la información

ACCIÓN	FECHA DD / MM / AAAA	
	INICIO	FIN
Revisión del cumplimiento técnico	15/08/2020	30/12/2021
Implementación de Mejoras	16/05/2021	15/09/2021
Socialización de resultados	16/08/2021	15/12/2021

Nota: Esta revisión deberá hacerse cada 2 años

Tema 4: Evaluación y Certificación

ACCIÓN	FECHA DD / MM / AAAA	
	INICIO	FIN
Formación de auditores internos en ISO/IEC 27001:2013	01/10/2020	31/12/2020
Auditoría Interna	01/07/2021	15/07/2021
Revisión por la Dirección	16/07/2021	20/08/2021
Solicitud de certificación	01/09/2021	01/09/2021
Certificación de SGSI implementado	01/10/2021	15/11/2021

11 PLANES GENERALES DE COMPRAS QUE DESAGREGUEN LOS RECURSOS ASOCIADOS A TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Dentro de los planes de adquisiciones se encuentran los siguientes temas:

- Realizar pruebas de vulnerabilidades para corregir o minimizar posibles fallas en los controles de seguridad.

- Realizar la auditoría interna.
- Realizar la auditoría externa.

12 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS

La distribución presupuestal de los proyectos de inversión es la siguiente:

ACCIÓN	COSTO APROXIMADO
Dentro del proyecto Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y los procesos asociados a la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones nacional incluye el ethical hacking	$ 24.000.000
Adquisición de dispositivos de seguridad perimetral.	$ 120.000.000
Adquisición de dispositivos de seguridad física (cámaras, CCTV, XVR,etc)	$ 54.000.000
Prestación de servicios para apoyo profesional para la implementación del SGSI	$ 31.000.000
Curso de formación para auditores internos (6 auditores)	$ 25.000.000

13 MAPAS DE RIESGOS

Descripción del Riesgo: Incumplimiento de las acciones de implementación de una o varias actividades descritas en el presente plan de Seguridad de la información.

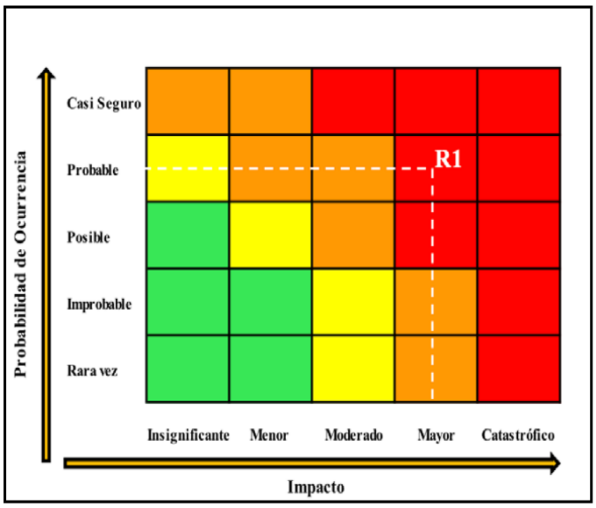
Causas:

- Mecanismos insuficientes en la socialización de los controles a Implementar por parte del responsable de seguridad de la información hacia los propietarios, responsables o custodios de la información.
- Demoras en la Aprobación de presupuesto o personal que apoye la implementación de las acciones descritas en el presente plan de seguridad de la información.
- Indisponibilidad del personal al momento de cumplir o hacer cumplir los lineamientos y políticas definidos en el sistema de gestión de seguridad de la información.
- No contar con el apoyo de la dirección por desconocimiento en temas de seguridad y protección de la información de acuerdo con los modelos establecidos por el estado colombiano.
- Falta de personal responsable de hacer seguimiento al plan de seguridad de la información

Consecuencias:

- Posible materialización de riesgos Que afecten la confidencialidad integridad y/o disponibilidad de la información.
- Incumplimientos y valoraciones bajas en herramientas como MIPG y Política de Gobierno Digital.
- Atraso en la ejecución de actividades e implementación de controles qué prevengan la materialización de los riesgos de seguridad de la información.
- Afectación de la imagen institucional.
- Incumplimientos qué ocasionen sanciones legales o penales.

Tipo de riesgo	Estratégico
Probabilidad de ocurrencia	Probable
Impacto	Moderado
Zona de riesgo	Alta



Fuente: Adaptado de Instituto de Auditores Internos. COSO ERM. 2017.

14 CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Código	Nombre	Aprobación	Control de cambios
1	A-OT-101	Plan de seguridad y privacidad de la información	Brújula, Diciembre 30 de 2022	Creación documento.
2	A-OT-101	Plan de seguridad y privacidad de la información	Brújula, Diciembre 20 de 2022	Actualización del logo institucional de APC-Colombia