

**FOMVIVIENDA**  
Empresa de Fomento  
de Vivienda de Armenia

**RESOLUCIÓN NÚMERO 018 DE 2023**  
**(31 DE ENERO DE 2023)**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA “FOMVIVIENDA” Y SE REGULA SU FUNCIONAMIENTO**

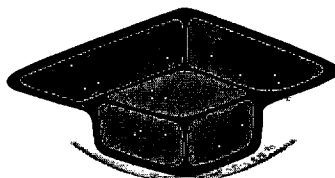
La Gerente General de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia “FOMVIVIENDA”, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que confiere el Decreto 023 del 20 de febrero de 2013 en sus artículos 29 y 30, y

**CONSIDERANDO:**

La Gerente General de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia “FOMVIVIENDA”, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que confiere el Decreto 023 del 20 de febrero de 2013 en sus artículos 29 y 30, y

**CONSIDERANDO:**

- Que en el artículo 15 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de las personas a conservar su intimidad y familiar, al buen nombre y a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en bancos de datos y en archivos de las entidades públicas.
- Que la Ley 1273 de 2009 por medio del cual se modifica el código penal, 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 “TIC”, entre otras disposiciones.
- Que la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales reglamentado por el decreto 1377 de 2013, incorporo los lineamiento necesarios para que los organismos públicos y privados identificaran los roles y la tipología de datos que son objeto de protección constitucional, así mismo, dispuso las condiciones las cuales se deben recolectar los datos personales que posteriormente serán vinculados con la administración de una base datos.
- Que la Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública en las instituciones del Estado, estableció los procedimientos para el ejercicio y garantías para el registro de activos de información.
- Que por medio del Decreto 1078 de 2015, se expidió el Reglamento del Sector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Artículo 2.2.9.1.2,1 de dicho decreto se instituye los componentes de la Estrategia y es cuarto componente denominado Seguridad y Privacidad de la Información “Comprende las acciones las acciones transversales en los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.
- Que por medio de CONPES 3854 de 2016 se fijó la plan Nacional de seguridad digital, para que las entidades del Estado constituyan mecanismos para la gestión de los riesgos digitales
- Que conforme de la normatividad citada surge la necesidad de adoptar una plan de seguridad y privacidad de la información y protección de datos considerando el papel estratégico de las tecnologías de información y comunicaciones – TIC; además de la importancia de mitigar riesgos alrededor de la información mediante la implementación de planes para el manejo de incidentes, así como



**FOMVIVIENDA**  
Empresa de Fomento  
de Vivienda de Armenia

## RESOLUCIÓN NÚMERO 018 DE 2023

las herramientas para respaldar las actividades ejecutadas en FOMVIVIENDA, incentivando la cultura de seguridad de la información a los usuarios, previniendo o solucionando posibles ataques informáticos, virus, robos, uso indebido de software o pérdida de información.

- Que el fundamento de un plan de seguridad y privacidad de la información y protección de datos de buscar la gestión del conocimiento como base para la mejora continua de la misma, adaptándola a la normatividad vigente en el sector, las tendencias tecnológicas y los cambios de la gestión de procesos y procedimientos tecnológicos en la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia "FOMVIVIENDA".
- Que la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia "FOMVIVIENDA" presenta la tecnología como uno de los procesos estratégicos, lo que origina la necesidad de generar un Plan Estratégico de Tecnologías de la información acorde con los lineamientos y exigencias del Ministerio de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Que la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia "FOMVIVIENDA", propende por ser una entidad alineada con las nuevas tecnologías y marcos de trabajo de TI.

En mérito de lo antes expuesto:

### RESUELVE:

**ARTÍCULO 1º. Objeto.** Adoptar el PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, en la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia como norma fundamental para el desarrollo de proyectos de tecnología con una gestión eficiente y optimización de los recursos, servicios TIC, y los sistemas de información.

**ARTÍCULO 2º. Ámbito de Aplicación:** Los planes aplican a los servidores públicos, contratistas, proveedores y/o terceros usuarios de la información impresa, digital y la soportada sobre las tecnologías de información y las comunicaciones de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia.

**ARTÍCULO 3º Implementación.** Todas las áreas de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia deberán implementar los planes adoptados a través del presente acto administrativo, conforme a sus responsabilidades y competencias.

**ARTICULO 4 Vigencia.** La presente Resolución rige a partir de su publicación

Dada en Armenia Quindío, a los 31 días del mes de Enero de 2023.

**PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**NATALIA MERCHÁN VALENCIA**  
Gerente General

Proyectó: Andrés Felipe Murillo Romero – Ingeniero de sistemas de apoyo  
Revisó: Claudia Lorena Sierra-Directora administrativa y Financiera  
Revisó: Jesús Bernardo Camargo López - Asesor Jurídico  
Archivado en: Serie Documental: RESOLUCIONES.



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



# **PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**EMPRESA DE FOMENTO  
DE VIVIENDA DE ARMENIA - FOMVIVIENDA**

**Responsables:**

**Ingeniero de Sistemas – Dirección Administrativa y Financiera**

**Armenia, Enero 2023**



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



## TABLA DE CONTENIDO

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ALCANCE</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>MARCO NORMATIVO</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>VISIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS DE FOMVIVIENDA</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>TERMINOLOGÍA</b>	<b>25</b>



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



## 1. INTRODUCCIÓN

La gerencia de la empresa de fomento de vivienda de Armenia – FOMVIVIENDA ha señalado una política y claro apoyo a los temas relacionados con el área de Seguridad de la información, la cual se ve reflejado en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información “PETI”, el cual fue actualizado mediante resolución 015 del 30 de Enero del año 2023 **“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN “PETI” DE LA EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA “FOMVIVIENDA” Y SE REGULA SU FUNCIONAMIENTO**”, donde se instauran cada uno de los comprometidos dentro la Política de “Gobierno Digital” antes “Gobierno en Línea” y demás instrumentos que reglamentan ésta política.



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



## 2. OBJETIVO

Establecer el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información como una guía metodológica alineada a los indicadores de corrupción plasmados en la matriz de riesgos de corrupción y atención al ciudadano, que permita a los responsables de los procesos administrativos y tecnológicos de FOMVIVIENDA gestionar los riesgos que en materia de seguridad y privacidad de la información sea necesario sobre los activos de información que hacen parte de la entidad y que sean identificados con una criticidad alta por sus dueños según la valoración dada a su confidencialidad, integridad y su disponibilidad.



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



### **3. ALCANCE**

El tratamiento de riesgos de seguridad de la información, teniendo en cuenta su tratamiento será aplicado sobre todos los activos de información de FOMVIVIENDA identificados por cada uno de los procesos y que hacen parte del PETI de FOMVIVIENDA; teniendo como referencia las normas vigentes, las técnicas definida por la entidad para la gestión del riesgo definida, las políticas y recomendaciones previstas en la ISO 27001 para su rastreo, monitoreo y estimación enfocado al acatamiento y mejoramiento continuo.



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



#### **4. MARCO NORMATIVO**

- **MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE COLOMBIA:** Documento se elaboró con la recopilación de las mejores prácticas, nacionales e internacionales, para suministrar requisitos para el diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento continuo, del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi de la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL / Gobierno Digital.
- **PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (Versión 3.0) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE COLOMBIA:** Establecer las actividades que están contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, alineadas con la NTC/IEC ISO 27001:2013, la Política de Seguridad Digital y Continuidad del servicio, en el Mapa de Procesos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC.
- **Ley 1712 de 2014:** Ley de Transparencia y de acceso a la información pública nacional.
- **Decreto 1008 del 14 de Junio de 2018:** "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".





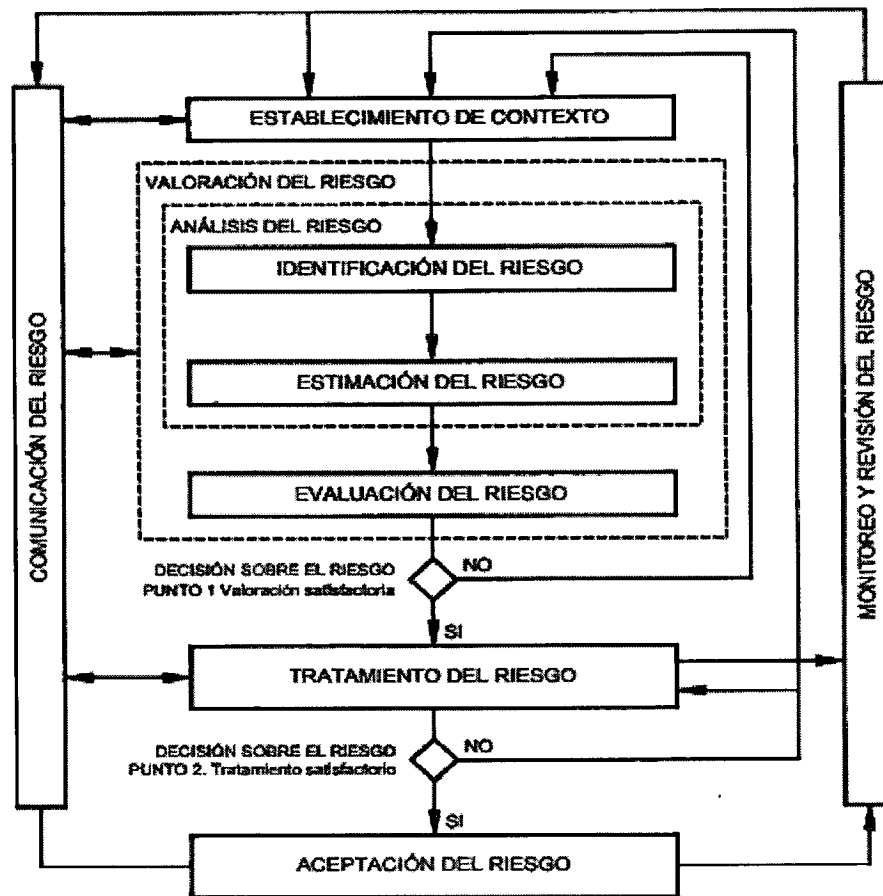
Nit: 800.246.890-7

Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia



## 5. VISIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia – Fomvivienda afronta la gestión de los riesgos de información, en las que se tienen en cuenta los riesgos tecnológicos con base en la guía de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información realizada por el Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la presidencia de la republica de Colombia y las recomendaciones de las ISO 31000 y 27005.





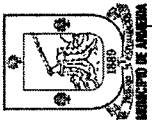
Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



## 6. ANÁLISIS DE RIESGOS DE FOMVIVIENDA



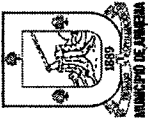


Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



	Interrupción del fluido eléctrico	Se puede llegar a presentar un corte de energía a causa de un desastre natural de cualquier índole	SI	Raro	1	Moderado	3	3	6	23	MODERADO	MODERADO						Abierto
				Poco probable	2	Moderado	3	3	6	23	MODERADO	MODERADO		1. Apagar manualmente el sistema de servidores de FOMVIVIENDA. 2. Comunicar a funcionarios de FOMVIVIENDA realizar el correcto apagado de los equipos de computo. 3. despues de que el fluido electrico se restablezca encender y poner operativos tanto el equipo servidor que se encuentran en el data center como el equipo de cada uno de los funcionarios de la entidad.	Contratista de gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.	Interrupción del fluido eléctrico por mas de 15 minutos		

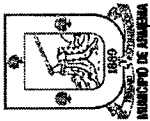


Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



<p>Modificaciones a la constitución política</p>	<p>Acto administrativo de obligatorio cumplimiento, en el que la empresa para el fomento de vivienda de Armenia se vea en la necesidad de modificar el tratamiento de la información.</p>	<p>SI</p>	<p>Rafo</p>	<p>1</p>	<p>Insignificante</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Rafo</p>	<p>1</p>	<p>Insignificante</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>11</p>	<p>Mantener actualizado sobre los actos administrativo s, noticias y/o políticas que expide el MinTIC</p>	<p>1. Acatar las nuevas leyes y intentar aplicar cada una de las recomendaciones del gobierno nacional</p>	<p>Dirección Administrativa y Financiera y Control Interno.</p>	<p>Acto administrativo gobierno nacional</p>	<p>Abierto</p>
--	---	-----------	-------------	----------	-----------------------	----------	----------	-------------	----------	-----------------------	----------	----------	-----------	---	--	---	--	----------------

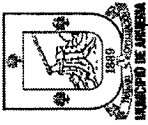


Nit: 800.246.890-7

## Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia



<p>Perdida de información</p>	<p>SI</p>	<p>Se trabaja en lo relacionado a la seguridad de la información que maneja FOMVIVIENDA, la misma debe conservarse de manera confidencial, evitando ser entregada accidentalmente, o bien, que sea objeto de robo.</p>	<p>Poco probable</p>	<p>2</p>	<p>Moderado</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>33</p>	<p>ALTO</p>	<p>FOMVIVIE NDA cuenta con una política de respaldo de la información, dicho respaldo se genera de manera quincenal para contratistas y semestral para personal de planta, el resultado se guarda en discos duros externos.</p>	<p>Possible</p>	<p>3</p>	<p>Menor</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	<p>32</p>	<p>MODERADO</p>	<p>Realizar correctamente e las copias de seguridad según el período establecido.</p>	<p>1. Evaluar los procedimientos de backup's para establecer los servicios de comunicación de datos.</p>	<p>Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.</p>	<p>Daño o pérdida de información en alguno de los servidores y/o equipo de computo.</p>	<p>Abierto</p>
<p>Falla de equipos electrónicos</p>	<p>SI</p>	<p>Como cualquier dispositivo electrónico computadores están susceptibles a fallos en cualquier momento, pudiendo llegar a provocar pérdida de la información y retrasos labores propias de la entidad.</p>	<p>Poco probable</p>	<p>2</p>	<p>Moderado</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>23</p>	<p>MODERADO</p>	<p>FOMVIVIE NDA y con el apoyo de la empresa contratista a cargo del outsourcing de impresora, debera reportar y tener presente cualquier inconvenient e con los equipos tanto de trabajo como de impresión.</p>	<p>Possible</p>	<p>3</p>	<p>Menor</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	<p>32</p>	<p>MODERADO</p>	<p>Realizar un seguimiento tanto a los equipo de computo como de impresora.</p>	<p>1. Valorizar el inconveniente que a sufrido el equipo. 2. Si es un daño de hardware, determinar un posible cambio de pieza, en el caso de ser un dispositivo de impresión acordar con la empresa contratista encargada de dicho elemento. 3. Si es un daño en software se procede a una reinstalación del software y en caso de ser necesario una restauración a un punto anterior del equipo.</p>	<p>Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.</p>	<p>Daño o falla en equipos electronicos de la empresa de fomento de vivienda de la ciudad de Armenia</p>	<p>Abierto</p>	

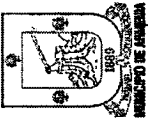


Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



Virus informáticos	Los virus informáticos tienen por objeto alterar el funcionamiento normal de los equipos de cómputo, tienen la facilidad de propagarse con facilidad con el uso de memorias USB, correo electrónico, etc.	SI	Poco probable	2	Menor	2	4	22	<p><b>MODERADO</b></p> <p>FOMVIVIE NDA cuenta con antivirus en cada uno de los equipos de cómputo de la misma (Incluido el equipo que hace de servidor), protegiendo o los equipos en tiempo real. Es de destacar que a través del año, se realiza mantenimiento preventivo incluyendo mantenimiento de software y sistema operativo (desinfección).</p> <p>Para reducir el riesgo de robo el centro administrativo municipal de Armenia donde se encuentra físicamente FOMVIVIE NDA cuenta con</p>	<p>Se debe estar en constante alerta prestando atención a la actualización de las bases de datos del antivirus en cada uno de los equipos de cómputo de la entidad.</p>	<p>1. Inspeccionar con utensilios de software libre el equipo afectado. 2. Detectar si se es necesario realizar la restauración del sistema operativo y revisar dentro de las copias de seguridad la información pertinente a solicitud del funcionario afectado.</p>	<p>Contratista de gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.</p>	<p>Fallas de tipo software en equipos de cómputo de FOMVIVIENDA</p>	Abierto
Seguridad o Robo	Hurto de información, equipos de cómputo o equipos de red con los que cuenta FOMVIVIENDA	SI	Poco probable	2	Menor	2	2	21	<p>Realizar un sistema de seguimiento de equipos para llevar la trazabilidad de que funcionario tiene equipos de la entidad.</p>	<p>Aplicar pólizas de equipos para la correspondiente compra del equipo robado.</p>	<p>Contratista de gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera.</p>	<p>Robo de equipo</p>	Abierto	



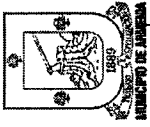
Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



	Este item se relaciona a la probabilidad de que incrementa la temperatura del cuarto de datos por encima de los mínimos permitidos, cabe aclarar que allí se encuentran los servidores y switches principales de la red interna, los cuales generan que incrementa la temperatura dentro del cuarto.	SI	Probable	4	Menor	2	8	42	vigilantes las 24 horas del día, para reforzar la seguridad del mismo.	Este riesgo tiene una probabilidad d Alta de ocurrencia, debido que se encuentra fiscalmente en el cuarto de archivo de FOMVIVE NDA, esta situación de los equipos de datos genera la necesidad de buscar la implementación de un centro de cómputo principal con un Sistema de Temperatura autorregula da, provisto de un sistema de aire acondicionado, con sensores ambientales para el control y	Poco probable	2	Mayor	4	8	24	Monitorear el ambiente del servidor diariamente. En caso de que no se cuente con la posibilidad de acondicionar un cuarto con el sistema de refrigeración mencionado anteriormente , se sugiere generar un ducto un escape y/o circulación de aire a la habitación donde actualmente se encuentra instalado los equipos.	1. Notificar al la dirección administrativa y financiera de la necesidad de implementar un espacio solo para el cuarto de datos. 2. Implementar un aire acondicionado si fuera necesario para el cuarto de archivo ubicado el piso 3 del CAM de Armenia. 3. Realizar copia de seguridad de los servidores en el instante.	Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera.	Calentamiento Cuarto de datos	Abierto
--	--	----	----------	---	-------	---	---	----	--	--	---------------	---	-------	---	---	----	--	---	--	-------------------------------	---------



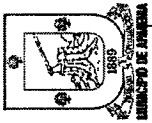


Nit: 800.246.890-7

## Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia



	<p>Copias de seguridad sistemas de informaci3n</p>	SI	Faro	1	Menor	2	2	12	2	2	Moderado	3	6	23	MODERADO		<p>Comprobar que las copias de seguridad se realicen correctamente y de que se tenga la documentaci3n correspondiente para llevar la trazabilidad</p>	N/A	<p>Contratista de Apoyo de la gesti3n Administrativa como ingeniero de Sistemas</p>	<p>Servidores sin respaldo de base de datos por mas de 3 tres d1as</p>	Abierto
	<p>Riesgo asociado a la falta de copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de informaci3n con los que cuenta la entidad, tambien se tiene en cuenta la falta de implementaci3n de documentos de trazabilidad asi como de falta de implementos tecnol3gicos para dicha tarea, dichas copias se realizan quincenalmente para contratistas y semestral para personal de Planta.</p>								<p>Poco probable</p>												



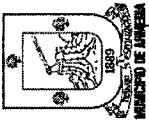
Nit: 800.246.890-7

# Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia



**FOMVIVENDA**  
Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia

Falta de Actualización de infraestructura tecnológica	Se refiere a la falta de adquisición y/o actualización de equipos que se van quedando obsoletos por su tiempo de uso, así como la debida actualización de el cableado pertinente de la red de ethernet	SI	Poco probable	2	Moderado	3	6	23	FOMVIVIE NDA cuenta con un plan de anual de adquisición, dentro del cual se proyecta la adquisición de equipos y/o dispositivo s que ayuden a actualizar la infraestructura tecnológica de la misma.	Raro	1	Menor	2	2	12	CONFIRMADO	Confirmar que dentro del plan de compras anual, se indique la adquisición de equipos informativos así como de buscar en la transición a los protocolos de IPV4 a IPV6	Incluir dentro del presupuesto de FOMVIVENDA un item que destine recursos para la actualización de equipos informaticos y actualización de la red.	Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera.	Presupuesto insuficiente para actualizaciones tecnologicas	Abierto
---	--	----	---------------	---	----------	---	---	----	--	------	---	-------	---	---	----	------------	---	--	--	--	---------

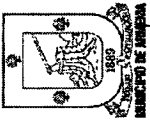


Nit: 800.246.890-7

# Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia



Incumplimiento de los contratos	Este riesgo puede ocurrir a causa del posible atraso en la contratación, o trasgresión del de los contratos de actualización, modificación, mantenimiento, que se asumen durante la vigencia, como licenciamiento de antivirus, de outsourcing, de proveedor de internet, de proveedor de línea telefónica, Sistema de software contable, Intranet y Página virtual, etc.	SI	Poco probable	2	Moderado	3	6	23	MODERADO	Dentro de los procesos de contratación que tiene FOMVIVIE NDA, con los proveedores de sistemas de información, se cuenta con cláusulas de cumplimiento y responsabilidad que ayudan a mitigar el riesgo inherente al incumplimiento.	Poco probable	2	Menor	2	4	22	Monitorear a través de actas de supervisión y/o informes periodicos que proveedores de sistemas de información y el personal si esten cumpliendo con sus contactos	1. Terminación anticipada del contrato. 2. Búsqueda de nuevos proveedores de servicios. 3. Contratación del nuevo proveedor	Dirección Administrativa y Financiera.	Informe de actividades mensual incompleto	Abierto
---------------------------------	---	----	---------------	---	----------	---	---	----	----------	--	---------------	---	-------	---	---	----	--	--	--	---	---------

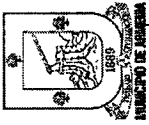


Nit: 800.246.890-7

## Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia



Retrasos en Procesos Administrativos	Implementar los procesos tecnológicos relacionados con la ejecución de los contratos, involucrando el personal correcto de desarrollo de trámites administrativos, llegando a retrasar por exigencias en el cumplimiento de requisitos.	SI	Poco probable	2	Menor	2	Poco probable	2	Menor	4	22	FOMVIVIE NDA busca el resguardo de la seguridad de la información, por tal motivo se intenta contar como primer lugar con todas las políticas necesarias personal capacitado en el area de Sistemas.

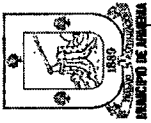


Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



<p>Procesos de capacitación constante del personal TI</p>	<p>Tener en cuenta la actualización y los conocimientos en sistemas de información del ingeniero contratista del Área de Sistemas, pero también tener en cuenta las distintas capacitaciones a contratistas en general de FOMVIVIENDA sobre el área TIC</p>	<p>SI</p>	<p>Foco probable</p>	<p>2</p>	<p>Moderado</p>	<p>3 6 23</p>	<p>El profesional contratado para el área de Sistemas debe estar debidamente actualizado y contextualizado con cada uno de los sistemas de información que tiene la empresa FOMVIVIE NDA para dar un soporte primario en caso de inconvenientes. Paralelamente dicho personal debe capacitar periódicamente a los funcionarios de las otras áreas de la empresa en temas de las tecnologías de información y las comunicaciones</p>	<p>Raro</p>	<p>1</p>	<p>Menor</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>12</p>	<p>Capacitación constante al personal TIC y contratistas en general de FOMVIVIENDA en el área TIC.</p>	<p>El gobierno nacional a través de la estrategia de gobierno digital, de Mint TIC motiva a las entidades de toda el país a mejorar procesos y realizar capacitación en nuestras políticas de orden nacional.</p>	<p>Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.</p>	<p>N/A</p>	<p>Abierto</p>
---	---	-----------	----------------------	----------	-----------------	---------------	---	-------------	----------	--------------	----------	----------	-----------	--	---	--	------------	----------------



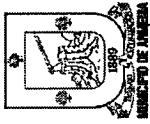
Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



<p>Accesos no autorizados a los sistemas de información</p>	<p>Referente al acceso a las bases de datos no autorizados de los diferentes sistemas de información utilizados por parte de la entidad y de computadores que manejen información confidencial de la misma.</p>	<p>SI</p>	<p>2</p>	<p>Poco probable</p>	<p>Mayor</p>	<p>8</p>	<p>24</p>	<p>Como parte de las políticas de seguridad de la información aprobadas por la dirección administrativa y financiera, la entidad cuenta con una política de bloqueo de sesión de los equipos cada 5 minutos de inactividad. Lo anterior con el fin de evitar accesos no autorizados a los sistemas cuando el funcionario responsable del equipo no se encuentre en el sitio de trabajo. Por otra parte, y con el fin de evitar acceso no autorizado a los sistemas de información por parte</p>	<p>2</p>	<p>Poco probable</p>	<p>Menor</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>22</p>	<p>Actualizar bases de datos de antivirus y firewall. Además de mantener actualizadas las políticas de seguridad de la información, estar en constante vigilancia de las posibles puertas digitales y/o físico de acceso a la red de datos de FOMVIVIENDA</p>	<p>Ejecutar los protocolos de seguridad de la información y las acciones contingentes establecidas en el DRP de la entidad</p>	<p>Contratista de gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.</p>	<p>Reportes de firewall y antivirus</p>	<p>Abierto</p>
---	---	-----------	----------	----------------------	--------------	----------	-----------	---	----------	----------------------	--------------	----------	----------	-----------	---	--	--	---	----------------





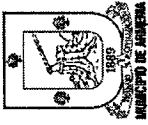
Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



	SI	Posible	3	Moderado	9	33	Se deben brindar capacitaciones continuas a los funcionarios de la entidad, sobre el manejo de los aplicativos de la entidad, además de eso, se deben generar copias de seguridad quincenales de los funcionarios contratistas y de los aplicativos mensualmente.	Raro	1	Menor	2	2	12	Capacitación es por parte del Area de Sistemas y copias de seguridad de contratistas y de las bases de datos de los aplicativos de la entidad	Si el daño es grande, se puede respaldar la información con las copias de seguridad realizadas por parte del ingeniero de Sistemas,	Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como Ingeniero de Sistemas.	Anomalia presentada al area de Sistemas	Abierto
Equivocaciones humanas	Nace del desconocimiento, descuido, o mal uso de un sistema de información o aplicativo de la entidad.																	



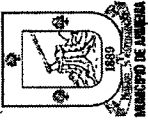


Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



<p>Activos de información desactualizados</p>	<p>La actualización de los activos de la información por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, puede llegar a generar un riesgo inherente a la pérdida de la información y/o desconocimiento de lo que se encuentra instalado en cada equipo de la entidad.</p>	<p>SI</p>	<p>Raro</p>	<p>1</p>	<p>Moderado</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>13</p>	<p>Moderado</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Menor</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>12</p>	<p>Generar un inventario anual de los activos de información con sus respectivas características técnicas.</p>	<p>1, De acuerdo a los resultados del inventario anual generar un documento de necesidad tecnológica ante la dirección administrativa y financiera. 2. Tener en cuenta cada una de las necesidades halladas en el inventario para el momento de crear el PETI del año posterior a la generación del inventario.</p>	<p>Dirección Administrativa y Financiera de FOMVIVIENDA, Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.</p>	<p>Posible deterioro y/o obsolescencia de equipos tecnológicos en los centros de trabajo de cada uno de los funcionarios de FOMVIVIENDA</p>	<p>Abierto</p>
---	--	-----------	-------------	----------	-----------------	----------	----------	-----------	-----------------	----------	----------	--------------	----------	----------	-----------	--	---	--	---	----------------



Nit: 800.246.890-7

# Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia



Equipos de red (switch y WIFI) conectados a puntos de red a la vista de funcionarios y de fácil acceso, así como no autorizados.	Riesgo asociado a equipos de red identificados en cada una de las áreas de la entidad, los cuales tienen acceso cualquier persona ajena a la entidad, pudiéndose conectar a internet, así como equipos autorizados previamente a la red WIFI de Fomvivienda.	IS	Posible	3	Moderado	3	9	33	Periodicamente se revisan equipos no autorizados conectados a la red de Fomvivienda tanto en la red LAN o WLAN.	Raro	1	Menor	2	2	12	Tener una revisión constante desde le router principal de FOMVIVIENDA que DA que equipos no autorizados están conectados en la red de la entidad.	1. Inspeccionar en la configuración de la red de FOMVIVIENDA los equipos conectados. 2. Estar pendiente de los equipos físicos que se conectan a algún punto de la red interna de FOMVIVIENDA.	Contratista de Apoyo de la gestión Administrativa como ingeniero de Sistemas.	Reportes generado tras auditoría de equipos conectados a la red de datos de FOMVIVIENDA
--	--	----	---------	---	----------	---	---	----	---	------	---	-------	---	---	----	---	--	---	---



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



## 7. TERMINOLOGIA

**Administración del riesgo:** Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse brindan a la entidad la capacidad para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales y protegerla de los efectos ocasionados por su ocurrencia.

**Activo de Información:** En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento de valor para los procesos de la Organización.

**Análisis de riesgos:** Es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado.

Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.  
(ISO/IEC 27000)

**Confidencialidad:** Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

**Consecuencia:** Resultado de un evento que afecta los objetivos.

**Criterios del riesgo:** Términos de referencia frente a los cuales la importancia de un riesgo se evalúa.

**Control:** Medida que modifica el riesgo. 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.

**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.

**Disponibilidad:** Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada.



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



**Evaluación de riesgos:** Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables.

**Evento:** Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo específico.

**Estimación del riesgo:** Proceso para asignar valores a la probabilidad y las consecuencias de un riesgo.

**Evitación del riesgo:** Decisión de no involucrarse en una situación de riesgo o tomar acción para retirarse de dicha situación.

**Factores de Riesgo:** Situaciones, manifestaciones o características medibles u observables asociadas a un proceso que generan la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la entidad.

**Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos.

**Identificación del riesgo:** Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar los elementos de riesgo.

**Incidente de seguridad de la información:** Evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).

**Integridad:** Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud.

**Impacto:** Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados.

**Nivel de riesgo:** Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su posibilidad.

**Matriz de riesgos:** Instrumento utilizado para ubicar los riesgos en una determinada zona de riesgo según la calificación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de un riesgo.



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



**Monitoreo:** Mesa de trabajo anual, la cual tiene como finalidad, revisar, actualizar o redefinir los riesgos de seguridad de la información en cada uno de los procesos, partiendo del resultado de los seguimientos y/o hallazgos de los entes de control o las diferentes auditorías de los sistemas integrados de gestión.

**Plan de tratamiento de riesgos:** Documento que define las acciones para gestionar los riesgos inaceptables en el marco de la seguridad de la información e implantar los controles necesarios para proteger la misma.

**Parte interesada (Stakeholder):** Persona u organización que puede afectar a, ser afectada por, o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad.

**Propietario del riesgo:** Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo.

**Proceso:** Conjunto de actividades interrelacionadas que apuntan a un objetivo o que interactúan para transformar una entrada en salida.

**Riesgo en la seguridad de la información:** 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.

**Riesgo Inherente:** Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

**Riesgo Residual:** El riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo o nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

**Reducción del riesgo:** Acciones que se toman para disminuir la probabilidad las consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo.

**Retención del riesgo:** Aceptación de la pérdida o ganancia proveniente de un riesgo particular.

**Seguridad de la información:** Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



**Seguimiento:** Mesa de trabajo semestral, en el cual se revisa el cumplimiento del plan de acción, indicadores y metas de riesgo y se valida la aplicación de los controles de seguridad de la información sobre cada uno de los procesos.

**Tratamiento del Riesgo:** Proceso para modificar el riesgo” (Icontec Internacional, 2011).

Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación de los riesgos.

**Vulnerabilidad:** Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas.

ANDRÉS FÉLPE MURILLO ROMERO  
APOYO PROCESO TECNOLÓGICO  
Proyectó/Elaboró

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
LIDER PROCESO TECNOLÓGICO  
Revisó

JESUS BERNARDO CAMARGO LOPEZ  
ASESOR JURIDICO  
Revisó