Defensa | DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

2024-2026

# PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

Versión Consulta ciudadana

**Ministerio de Defensa Nacional**
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

Versión 03
Enero 2025

# PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.

**TABLA DE CONTENIDO**

Contenido


INTRODUCCION....3

1. OBJETIVO....4

1.1 Objetivos Específicos....4

2. ALCANCE....4

3. DEFINICIONES....4

4. MARCO NORMATIVO....5

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD....6

6. POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN....8

7. MODELO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN....8

8. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION....13

# INTRODUCCION

El presente documento describe el Plan de Seguridad y Privacidad de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI, alineado con los objetivos, metas, procesos, procedimientos y estructura organizacional de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, sus componentes, y habilitadores transversales.

El habilitador de Seguridad y Privacidad, permite a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVIR garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, de acuerdo al modelo de seguridad establecido por MINTIC, y alienado a las directivas y políticas del sector Defensa.

## 1. OBJETIVO

Establecer las actividades contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI de la política de Gobierno Digital del MinTIC, alineadas con la NTC/IEC ISO 27001 y los criterios de Continuidad de la operación de los servicios, que permitan mantener la seguridad y privacidad de la información que circula en los procesos de la DIVRI.

### 1.1 Objetivos Específicos

- Incrementar el nivel de madurez en la gestión de la seguridad de la información.
- Establecer lineamientos para la implementación y/o adopción de mejores prácticas de seguridad en la entidad.
- Establecer lineamientos para la metodología de gestión de activos de información acorde a los requerimientos mínimos del MINTIC y DAFP.
- Definir los lineamientos necesarios para el manejo de la información tanto física como digital en el marco de una gestión documental basada en Seguridad y Privacidad de la Información.
- Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y protección de la información personal.

## 2. ALCANCE

El plan de seguridad y privacidad de la información será aplicado a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y control de la DIVRI, por tal motivo, deberá ser conocido y cumplido por todas las partes interesadas, que accedan a los sistemas de información, repositorios digitales, e instalaciones físicas..

## 3. DEFINICIONES

**Acceso a la Información Pública.** Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4).

**Amenazas.** Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000).

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

**Auditoría.** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. (ISO/IEC 27000).

**Activo de Información.** En relación con la privacidad de la información, se refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

**Amenaza.** causa potencial de un incidente no deseado, que pueda provocar daños a un sistema o a la organización.

**Amenaza informática.** la aparición de una situación potencial o actual donde un agente tiene la capacidad de generar una agresión cibernética contra la población, el territorio y la organización política del Estado (Ministerio de Defensa de Colombia).

**Análisis de riesgos.** proceso que permite comprender la naturaleza del riesgo y determinar su nivel de riesgo.

**Archivo**. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3).

**Tratamiento de datos personales** (Ley 1581 de 2012, art 3). Bases de Datos Personales. Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3).

**Ciberespacio.** Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software), redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC2258 de2009).

**Ciberseguridad.** capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética

## 4. MARCO NORMATIVO

**Ley 527de 1999.** Por medio de la cual se define y se reglamenta el acceso y el uso de los mensajes de datos.

**Ley 594 de 2000.** Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones.

**Ley 1266 de 2008.** Por la cual se dictan disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países información

**Ley 1273 de 2009.** Por medio de la cual 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.

**Ley 1581 de 2012.** Por medio de la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos Personales.

**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.

**Decreto 1499 de 2017.** Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Manual operativo.

**Decreto 1008 de 2018.** Establece los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital. Deroga el Decreto 2573 de 2014.

Normas Técnicas colombianas - NTC/IEC ISO 27001:2013

## 5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

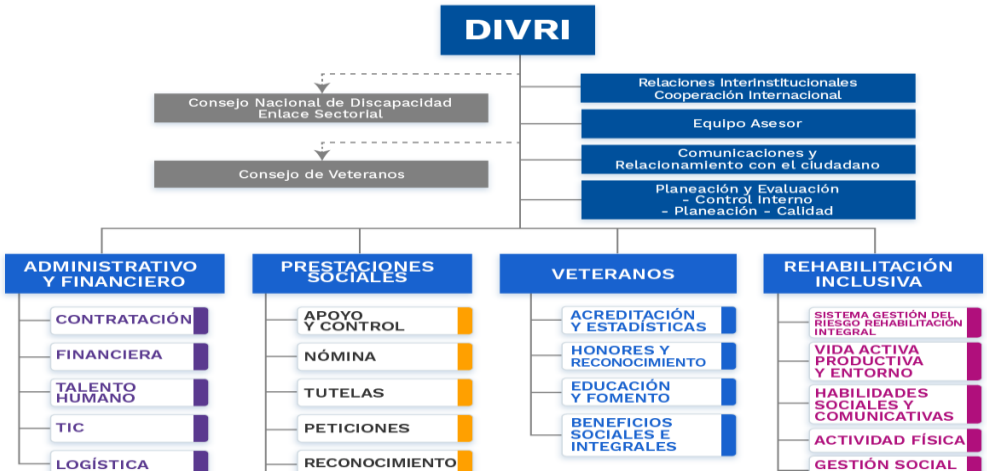
### Misión

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, es una dependencia de Ministerio de Defensa Nacional, que lidera las políticas y programas en materia de bienestar, rehabilitación inclusiva y prestacional, dirigidas a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los veteranos, así como de otras poblaciones definidas por la Ley.

### Visión

En 2033, la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional será reconocida a nivel nacional e internacional como referente en la prestación de servicios innovadores, eficientes y transparentes para los veteranos de la Fuerza Pública y otras poblaciones definidas por la Ley, así como el diseño e implementación de políticas públicas, emisión de lineamientos estratégicos, cooperación con actores internacionales y organizaciones público- privadas, que propicien el intercambio de conocimientos y beneficios.

## ORGANIGRAMA:




## MAPA DE PROCESO

La DIVRI, cuenta con el proceso TICS, el cual tiene a cargo los procedimientos, manuales, formatos y todo el tema documental correspondiente a seguridad y privacidad de la información.

## 6. POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso TICS de la DIVRI, cuenta con la siguiente documentación aprobada por calidad que apoyan el modelo de seguridad y privacidad de la informacion:

GTIC_F010 V1 Política de seguridad Web y protección de datos personales

GTIC_M001 Catálogo de Servicios de TIC

GTIC F010 Política Fondo de Escritorio

GTICS F014 V3 Política teletrabajo

GTIC_M002 Catálogo de sistema de información

GTICS F027-V1 Política de Gestión y uso de redes

GTIC_ M003 Política Gestión de Medios Removibles

GTIC M004 Política de Gestión de contraseñas

GTICS F013 Política de apagado seguro

GTIC_F008 V1 Política de seguridad y privacidad de la información

## 7. MODELO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El modelo del MSIP se encuentra basado en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (Planear, hacer, actuar y verificar), el cual asegura que esté expuesto a revisiones continuas cuando existe un cambio importante en la infraestructura o se requiera mejorar su efectividad dependiendo de las mediciones de parámetros claves de su operación. Se cuenta, entonces, con un ciclo que permite establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar.

Figura 1. **Ciclo de operación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información**
Fuente: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html

### 7.1 Fase

### I – Diagnostico y Situación Actual

De acuerdo al modelo de seguridad y privacidad, se establece para la vigencia 2023 las siguientes metas:

| Metas | Actividades |
|---|---|
| Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la DIVRI | Diagnóstico de la situación actual de la entidad con relación a la gestión de seguridad de la información.<br>Valoración estado actual de la gestión de seguridad de la entidad con base en el Instrumento de Evaluación MSPI de MINTIC. |
| Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la DIVRI | Valoración del nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la DIVRI de acuerdo con los lineamientos establecidos en el capítulo 'MODELO DE MADUREZ' del documento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la estrategia |
| Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación. | Ejecución prueba de vulnerabilidades con el fin de identificar el nivel de seguridad y protección de los activos de información de la entidad y definición de planes de mitigación. |

### 7.1.1 Autodiagnóstico de Seguridad Y Privacidad De La Información Año 2023

A continuación, se presenta el resultado del autodiagnóstico realizado en la DIVRI, durante la vigencia 2024.

EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2013 ANEXO A

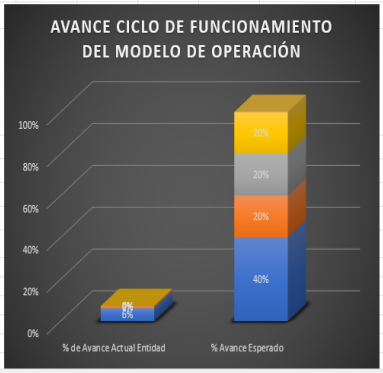
| No. | Evaluación de Efectividad de controles | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DOMINIO | Calificación Actual | Calificación Objetivo | EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL |
| A.5 | POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 60 | 100 | EFECTIVO |
| A.6 | ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 33 | 100 | REPETIBLE |
| A.7 | SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS | 26 | 100 | REPETIBLE |
| A.8 | GESTIÓN DE ACTIVOS | 22 | 100 | REPETIBLE |
| A.9 | CONTROL DE ACCESO | 24 | 100 | REPETIBLE |
| A.10 | CRIPTOGRAFÍA | 30 | 100 | REPETIBLE |
| A.11 | SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO | 17 | 100 | INICIAL |
| A.12 | SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES | 15 | 100 | INICIAL |
| A.13 | SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES | 9 | 100 | INICIAL |
| A.14 | ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | 1 | 100 | INEXISTENTE |
| A.15 | RELACIONES CON LOS PROVEEDORES | 10 | 100 | INICIAL |
| A.16 | GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 11 | 100 | INICIAL |
| A.17 | ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 0 | 100 | INEXISTENTE |
| A.18 | CUMPLIMIENTO | 10 | 100 | INICIAL |
| *PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES* | | 19 | 100 | INICIAL |

| Año | AVANCE PHVA | | |
|---|---|---|---|
| | COMPONENTE | % de Avance Actual Entidad | % Avance Esperado |
| 2022 | Planificación | 7% | 40% |
| | Implementación | 3% | 20% |
| | Evaluación de desempeño | 0% | 20% |
| | Mejora continua | 0% | 20% |
| TOTAL | | 10% | 100% |

Último libro guardado: Ahora mismo

AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

| Año | AVANCE PHVA | | |
|---|---|---|---|
| | COMPONENTE | % de Avance Actual Entidad | % Avance Esperado |
| 2024 | Planificación | 6% | 40% |
| | Implementación | 1% | 20% |
| | Evaluación de desempeño | 0% | 20% |
| | Mejora continua | 0% | 20% |
| TOTAL | | 7% | 100% |




De acuerdo con estos resultados, se continúa la etapa de planificación de acuerdo con el Modelo de Seguridad.

### 7.2 Fase II- Planificación

Durante la vigencia 2024, se continúa con la fase de planeación la cual permite definir la estrategia metodológica, el alcance, objetivos, procesos y procedimientos, pertinentes a la gestión del riesgo y mejora de seguridad de la información, en procura de los resultados que permitan dar cumplimiento con las metas propuestas, a continuación, los documentos desarrollados para tal fin:

| Metas 2024 | Actividades | %cumplimiento |
|---|---|---|
| Política de Seguridad y Privacidad de la Información. | Documento con la política de seguridad de la información, debidamente aprobado por la alta Dirección y socializada al interior de la Entidad. | 100% |
| Procedimientos de seguridad de la información | Procedimientos, debidamente documentados, socializados y aprobados por Calidad. | 80% |
| Inventario de activos de información. | Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información, validado por el comité de seguridad de la información o quien haga sus | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| | veces y revisado y aprobado por la alta dirección. | |
| Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6. | Documento con el Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6. | 0% |

Se programan las siguientes Actividades para la vigencia 2025

### 7.3 Fase III- Implementación

Durante la vigencia 2026, se llevará a cabo la implementación de la fase II de planeación, teniendo en cuenta para esto los aspectos más relevantes en los procesos de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la DIVRI.

### 7.4 Fase IV- Evaluación

Durante la vigencia 2024, se realizará el proceso de evaluación y cumplimiento de los planes de acuerdo a los instrumentos e indicadores de resultados que permitan determinar la efectividad de la implementación del SGSI.

| Metas 2024 | Actividades | %cumplimiento |
|---|---|---|
| Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPI. | Establecer tablero de mando e indicadores de cumplimento de los planes de PSPSI y PTRPSI. | 100% |
| Plan de Ejecución de Auditorias. | Documento con el informe por parte de Calidad, con los resultados de la auditoría interna. Socializado a la Alta Dirección. | 50% |

### 7.5 Fases V - Mejora Continua

Para la vigencia 2026 se consolidarán los resultados obtenidos del componente de evaluación de desempeño, para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la información, que permita realizar el plan de

implementación de las acciones correctivas identificadas para el modelo de seguridad.

| Metas | Actividades |
|---|---|
| Plan de mejora continua. | Documento con el plan de mejoramiento. Documento con el plan de comunicación de resultados |

## 8. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

El plan de implementación para la dimensión de seguridad y privacidad de la información establece el siguiente cronograma el cual tendrá seguimiento de manera trimestral.

| FASES | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| FASE I -Diagnóstico | X | | |
| FASE II -Planificación | X | x | |
| FASE III –Implementación | | x | |
| FASE IV –Evaluación | x | x | |
| FASE V –Mejora Continua | | x | x |

A continuación, se detalla las actividades a desarrollar en la vigencia 2025, y cada año se proyectará las actividades siguientes actualizando solo la versión de este plan.

### 8.1 Cronograma de Actividades Año 2025

| Metas 2025 | Actividades | Responsable de la Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | %cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6. | Documento con el Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6. | TICS | 01/08/2025 | 31/12/2025 | |
| Adoptar la Resolución | Promover la adopción de medidas técnicas, | TICS | 01/03/2025 | 31/12/2025 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7870 de 2022 - política de seguridad digital en el sector defensa | administrativas y de talento humano para garantizar que la seguridad digital se incorpore al plan de seguridad y privacidad de la información y así mitigar riesgos relacionados con la protección y la privacidad de la información e incidentes de seguridad digital. | | | | |
| | Realizar informe de plan de mejoramiento auditoria Control Interno 2024, y realizar el seguimiento. | TICS | 10/01/2025 | 31/12/2025 | |
| | Actualizar procedimientos de reporte de incidentes: Procedimientos establecidos que especifiquen cuándo y a través de que autoridades se debe contactar a las autoridades (por ejemplo, las encargadas de hacer cumplir la ley, los organismos de reglamentación y las autoridades de supervisión), y cómo se debe reportar de una manera oportuna los incidentes de seguridad de la información identificados (por ejemplo, si se sospecha una violación de la ley). | TICS | 01/03/2025 | 31/12/2025 | |
| | Establecer mecanismos para el control del software instalados en los computadores de la DIVRI | TICS | 01/03/2025 | 31/12/2025 | |
| | Establecer controles de verificación de cada uno de los procedimientos de la DIVRI | TICS | 01/03/2025 | 31/12/2025 | |

### 8.2 Proyección de presupuesto PSPSI

La proyección estimada de presupuesto para la ejecución del PSPSI, se encuentra alineado con el PETI para cumplir con el Plan de Estratégico de la DIVRI 2025 así:

| PRESUPUESTO 2025 |
|---|

| SERVICIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | VALOR |
|---|---|
| Soporte y Mantenimiento Software | 632,585,664 |
| Renovación de Licencias Software | 926,000,000 |
| Redes y seguridad | 130,000,000 |
| Conectividad | 400,500,000 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo | 120.000.000 |
| TOTAL | 1,283,085,664 |