
	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
OBJETIVO:	Planificar el diseño e implementación de las actividades que conforman el Sistema de Gestión de seguridad de la información (SGSI, a través de la definición de lineamientos, metodologías y estrategias, con el propósito de consolidar la operación y contribuir al logro de los objetivos de la SNR y requisitos normativos en materia de SGSI y Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG		
ALCANCE:	Limite Inicial:	Inicia con la definición de los diagnósticos, políticas, objetivos y metodologías del sistema.	RESPONSABLE: Jefe OTI
	Limite Final:	Consolidación, implementación, seguimiento y mejoramiento continuo del SGSI y MIPG	


GLOSARIO DE TÉRMINOS:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
MIPG	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG	Es la articulación de los sistemas de gestión de manera armónica y complementaria para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables, MIPG y los legales vigentes.
Proceso	Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento	Forma especificada de llevar a cabo una o más actividades. El desarrollo de uno o más procedimientos permite avanzar en el cumplimiento de los procesos.
Sistema de control interno	Conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos (Ley 87 de 1993).
Sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI.	Son medidas preventivas que incluyen factores de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, responsabilidad, aceptabilidad y confiabilidad de la información e incluye aquellos aspectos sistémicos de la gestión de la seguridad, como podrían ser: Gestión de la seguridad de la información, asesoría y auditoría de la seguridad, análisis y gestión de riesgos, continuidad de negocio, gobierno, comercio electrónico y legislación relacionada con seguridad.

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021

ISO 27002: 2013	Norma diseñada para que las organizaciones la usen como referencia a la hora de seleccionar los controles dentro del proceso de implantación de un SGSI.
Activo de Información	Todo aquel elemento lógico o físico que conforme cualquiera de los sistemas de información y que tiene un valor para la institución. Ej. Bases de datos, sistemas operacionales, redes, sistemas de información y comunicaciones, documentos impresos, fichas, formularios y recursos humanos.
Análisis de riesgos	Proceso sistemático que permite identificar y determinar el impacto o grado de vulnerabilidad de los activos de la organización.
Amenaza	Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar el daño a un sistema o la organización.
Confidencialidad	Característica de la información por medio de la cual no se revela ni se encuentra a disposición de individuos, organizaciones o procesos no autorizados. La información debe ser vista o estar disponible solo a las personas autorizadas.
Control	Mecanismo para manejar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, guías, estructuras organizacionales, buenas prácticas, y que pueden ser de carácter administrativo, técnico o legal.
Criptografía	Conjunto de herramientas matemáticas, técnicas y algoritmos, que con el uso de una o más claves permiten cifrar la información y, por tanto, protegerla y dotarle al menos de confidencialidad e integridad.
Disponibilidad	Es la garantía de poder acceder a los activos de la información cuando sea necesario, por personal autorizado.
Evaluación de riesgos	Proceso de comparar el riesgo estimado contra un criterio de riesgo dado con el objeto de determinar la importancia del riesgo.
Impacto	Resultado de un incidente de seguridad de la información.
Incidente de Seguridad de la información	Es la identificación de la ocurrencia de un hecho que está relacionado con los activos de información, que indica una posible brecha en las Políticas de Seguridad o falla en los controles y/o protecciones establecidas.
Integridad:	Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso. Propiedad/característica de


	salvaguardar la exactitud y completitud de los activos
No repudio	Los activos de información deben tener la capacidad para probar que una acción o un evento han tenido lugar, de modo que tal evento o acción no pueda ser negado posteriormente.
PDCA	Modelo de proceso basado en un ciclo continuo de las actividades de planificar (establecer el SGSI), realizar (implementar y operar el SGSI), verificar (monitorizar y revisar el SGSI) y actuar (mantener y mejorar el SGSI).
Plan de continuidad del negocio	Plan orientado a permitir la continuación de las principales funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro en el caso de un evento imprevisto que las ponga en peligro.
Plan de tratamiento de riesgos	Documento de gestión que define las acciones para reducir, prevenir, transferir o asumir los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la misma.
Plan de recuperación de desastres	Proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software crítico, para que la entidad pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o una causa externa.
Política	Son instrucciones mandatorias que regulan la forma en que una organización previene, protege y maneja los riesgos de diferentes daños.
Red	Se tiene una red, cada vez que se conectan dos o más computadoras de manera que pueden compartir recursos.
Riesgo	Son instrucciones mandatorias que regulan la forma en que una organización previene, protege y maneja los riesgos de diferentes daños.
Riesgo residual	Es el riesgo remanente, después de la implantación de las medidas de seguridad determinadas en el plan de seguridad de la información
Seguridad	Mecanismos de control que evitan el uso no autorizado de recursos, no es un producto sino un proceso, en el que intervienen todos los aspectos de la tecnología y también las personas, siendo estas últimas por lo general el eslabón más débil de toda la cadena.
Spamming	Se llama spam, correo basura o SMS basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción de

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021

	enviar dichos mensajes se denomina Spamming. La vía más usada es el correo electrónico.
Trazabilidad:	Propiedad que garantiza que las acciones de una Superintendencia de Notariado y Registro se pueden rastrear únicamente hasta dicha Superintendencia de Notariado y Registro.
Plan de mejora	Son medidas y acciones que se toman para mejorar el desarrollo y gestión de la organización o área.
Virus	Software malicioso que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de una computadora, reemplazando así programas ejecutables, sin la autorización ni el conocimiento del usuario
RIESGOS Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES	Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que puede afectar el logro de los objetivos institucionales estratégicos, la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la Entidad o los objetivos de la seguridad de la información. Los enfoques de los riesgos y oportunidades son de Gestión de procesos, Corrupción, Estratégicos, de seguridad de la información y oportunidades.
Vulnerabilidad:	Debilidad en la seguridad de la información de una organización que potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo. Debilidad de un activo o conjunto de activos que puede ser explotado por una amenaza.

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		1.PLANEAR			INTERNO	EXTERNO
PROCESOS SNR	Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. Ministerio de Justicia. Icontec Organización internacional de Estándares	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG Plan estratégico de Seguridad de la información vigencia anterior o actual. Plan estratégico de tecnología vigencia anterior o actual	Generar un diagnóstico inicial del sistema para identificar las condiciones en las que se encuentra el nivel de implementación de los controles del SGSI frente a la situación actual de la entidad. Generar un diagnóstico inicial para determinar el nivel de implementación de las	Verificar trimestralmente el cumplimiento de los objetivos propuestos y su avance frente a la línea base detectada en el autodiagnóstico. Alinear el modelo de gestión de seguridad de la información con las arquitecturas tecnológicas	Herramienta del autodiagnóstico y DOFA Herramienta para el diagnóstico del MIPG vs Sistema (Políticas y Atributos de MIPG que le	Procesos de la SNR	Usuarios que requieren servicios de la SNR, personas naturales y jurídicas que representan a organizaciones privadas y públicas. Estado colombiano

	Entidades del Gobierno Nacional.	<p>Plan estratégico de seguridad de la información. Plan PESI.</p> <p>Plan estratégico de tecnología de la Información PETI</p> <p>Política de gobierno digital.</p> <p>Plan de gestión de la seguridad de la función pública.</p> <p>Política de seguridad de la información vigencia anterior o actual</p> <p>Plan de mejoramiento vigencias anteriores</p>	<p>dimensiones, políticas y atributos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG frente al Sistema de Gestión de Seguridad de la información</p> <p>Generar la matriz DOFA</p> <p>Identificación de la documentación del SGSI</p> <p>Definir programa y Plan de trabajo para las Auditorías del SGSI en coordinación con la Oficina de Control Interno – OCI.</p> <p>Identificar metodología para la administración de riesgos del SGA</p> <p>Identificar los puntos críticos de éxito para formulación indicadores del sistema</p> <p>Planear la estrategia de seguridad de la información tomando como base las nuevas arquitecturas</p>	<p>actuales.</p> <p>Cumplimiento del cronograma para la elaboración de la documentación del SG-SI.</p> <p>Verificar el cumplimiento del Plan de auditorías al Sistema, en coordinación con el Proceso de Control Interno</p>	<p>aplican al SG-SI)</p> <p>Plan anual de gestión del sistema</p> <p>Inventario Documentación (Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del SG-SI).</p> <p>Programa y plan auditorias del SGSI</p> <p>Política de administración de riesgos del Sistema.</p> <p>Documento puntos críticos de éxito del Sistema.</p>		
--	----------------------------------	---	---	--	---	--	--

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021

			tecnológicas. Determinar los Requisitos legales y otros requisitos.		Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos		
--	--	--	--	--	--	--	--

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		2.HACER			INTERNO	EXTERNO
PROCESOS SNR	Información de sistemas de información externos como proveedores de pagos.	Herramienta para el diagnóstico del MIPG Herramienta del diagnóstico SG-SI Plan anual de gestión del sistema DOFA Matrices de riesgos e indicadores de la vigencia anterior Plan anual de gestión del sistema Inventario Documentación	Desarrollar las actividades propias a cumplir conforme al diagnóstico realizado (Herramientas MIPG y SGSI) Aplicar las matrices de riesgos e indicadores Elaborar o actualizar la documentación del SG-SI identificada (Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del sistema). Elaborar las actividades	Verificar trimestralmente el cumplimiento de los objetivos propuestos y su avance frente a la línea base detectada en los diagnósticos. Verificar la documentación contenida en el SGC y MIPG versus mapa de procesos. Gestión de	Informe de avance del cumplimiento de actividades identificadas en los diagnósticos MIPG y del SGSI Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos actualizados o elaborados Matrices de riesgos e	Procesos de la superintendencia de notariado y registro.	Personas naturales y jurídicas.

		<p>(Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del SG-SI).</p> <p>Plan estratégico de seguridad de la información.</p> <p>Políticas de seguridad de la información.</p> <p>Política de administración de riesgos del Sistema.</p> <p>Documento puntos críticos de éxito del Sistema.</p> <p>Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos</p>	<p>descritas en el Plan estratégico de seguridad de la información.</p> <p>Coordinar la realización de las auditorías del SG-SI con la OCI</p> <p>Aplicar la política de administración de riesgos para elaborar la matriz de riesgos del Sistema.</p> <p>Construir la batería de indicadores</p> <p>Identificar normatividad aplicable al Sistema</p>	<p>cambios.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los objetivos del SG-SI.</p> <p>Verificar el cumplimiento de las auditorías del SG-SI</p> <p>Verificar la elaboración de la matriz de riesgos</p> <p>Verificar la elaboración indicadores</p> <p>Verificar la normatividad del Sistema.</p>	<p>indicadores.</p> <p>Informe avances de auditorías</p> <p>Informe del Plan estratégico de seguridad de la información.</p> <p>Matriz de riesgos del SGA</p> <p>Batería de indicadores</p> <p>Normograma</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS

ENTRADA

ACTIVIDAD

CONTROL

SALIDA

CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021


INTERNO	EXTERNO		3.VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
Líder de seguridad de la información. Procesos SNR	Función pública. Modelo integrado de planeación y gestión.	Informe de avance del cumplimiento de actividades identificadas en los diagnósticos MIPG y del SGSI Indicadores del sistema de gestión de seguridad de la información, vigencia anterior. Matriz de riesgos del Sistema Controles de seguridad Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos. Formulario único de reporte de gestión Furag. Informe Final de auditorías y plan de mejoramiento Plan anual de gestión del sistema. Normograma	Realizar seguimiento trimestral al informe de avance de cumplimiento de actividades identificadas en los diagnósticos MIPG y del SGSI Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión del SG-SI y MIPG Realizar seguimiento cuatrimestral a los Riesgos y controles asociados frente cumplimiento de las actividades del SG-SI y MIPG. Realizar seguimiento trimestral al plan anual de gestión del sistema Realizar seguimiento donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad aplicable	Comparar resultado inicial del diagnóstico vs seguimiento Revisión de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SG-SI con relación a MIPG. Verificar el cumplimiento de los riesgos e indicadores del sistema Verificar el cumplimiento trimestral de plan anual de gestión del sistema. Verificación del cumplimiento de la	Informe consolidado de aumento de cumplimiento de los requisitos del SG-SI. Reporte del diligenciamiento de datos y análisis cualitativo de los indicadores SG-SI. Informe seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SG-SI Informe de cumplimiento del plan anual de gestión del sistema y plan de mejoramiento. Informe de cumplimiento de la	Procesos de la superintendencia de notariado y registro.	Personas naturales y jurídicas.



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021

			al a Sistema.	normatividad aplicable al Sistema.	normatividad del Sistema.		
--	--	--	---------------	------------------------------------	---------------------------	--	--


PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		4.ACTUAR			INTERNO	EXTERNO
Procesos SNR	Función pública y del ministerio de tecnología Entidad del Gobierno	Informe de aumento de cumplimiento de los requisitos del SG-SI. Inventario de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SG-SI con relación a MIPG. Reporte del diligenciamiento de datos y análisis cualitativo de los indicadores SG-SI. Informe seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SG-SI Informe del plan anual de gestión del sistema y plan de	Ajustar las métricas de evaluación de los modelos de madurez de los procedimientos implementados (Indicadores y riesgos) Implementar acciones correctivas y preventivas propias generadas del resultado de los informes de plan anual de gestión Implementar acciones correctivas y preventivas propias del seguimiento al MIPG. Formular acciones de actualización en los Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos actualizados o elaborados	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos del SG-SI con relación a MIPG. Avances en el dominio de la seguridad del a la información del Formulario único de reporte de gestión Furag Verificar el cumplimiento de la totalidad de la documentación asociada del SG-SI con relación a MIPG. Mesas de trabajo para la verificación del cumplimiento	Plan de mejoramiento frente a riesgos e indicadores del SGSI Plan de mejoramiento frente al PAG Plan de mejoramiento frente a los resultados de avances del MIPG Plan de mejoramiento frente a la documentación del SGSI Plan de mejoramiento relacionado al cumplimiento de otros modelos	Procesos de la superintendencia de notariado y registro.	Personas naturales y jurídicas.

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021

		mejoramiento		de las acciones tomadas.	relacionados a las Tecnologías de la Información.		
		Informe de cumplimiento de la normatividad del Sistema.	Implementar acciones correctivas y preventivas propias generadas del resultado de los informes de cumplimiento de la normatividad del Sistema.		Normograma Actualizado.		

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS	
			PROCEDIMIENTOS	POLÍTICAS / MANUALES / FORMATOS / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. Normatividad relacionada a la estructura funcional para la OAP Personal profesional, técnico y jefe de la OAP	Conjunto de Instalaciones para el funcionamiento del sistema.	Equipos tecnológicos (hardware y software de gestión) Tecnologías de la información y comunicación Herramientas de análisis de vulnerabilidades.	PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA	Política General y políticas específicas del Sistema de Seguridad de la Información.

REQUISITOS

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 01
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 10 – 11 - 2021

NORMATIVOS	LEGALES
<u>Familia de las normas ISO 27000</u> <u>MIGP Dimensión /política</u>	<u>Ver Normograma del Proceso</u>

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
INDICADORES:	RIESGOS:
<u>Ver Indicadores del proceso</u>	<u>Ver Mapa de Riesgo</u>

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
SIG - SSI - PO - 04	01	10 – 11 – 2021	Nueva caracterización de proceso, Se requiere la codificación de la Caracterización del Proceso del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Por tratarse de una pieza fundamental para la implementación del SGSI. La cual fue construida por profesionales de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina Asesora de planeación. El cual permite identificar los elementos esenciales que lo constituyen dicho proceso, así como la gestión y control del mismo.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ		APROBO		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
José Octavio Moreno Orjuela	Profesional Especializado Contratista OAP.	Luis Gerardo Cubides Silva.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información.	Beatriz Helena Galindo Lugo. Juan C. Torres Rodríguez Ceidy Ortiz Espitia	Jefe Oficina Asesora de Planeación Grupo GAO Profesional Especializado
Leyla Zoraya Guzmán.	Profesional Especializado OTI.				
Fecha: 18/06/2020		Fecha:3/11/2021		Fecha:10/11/2021	