

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La gerencia de la fe pública</small>		MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS			Código: SIG - SGC - PO - 01 - FR - 05 Versión: 01 Fecha: 06-05-2022	
ELIJA EL TIPO DE PARTE INTERESADA	IDENTIFIQUE LA PARTE INTERESADA INTERNA O EXTERNA	INFORMACIÓN QUE REQUIERE DE LA PARTE INTERESADA	EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	QUÉ PROCESO Y/O SISTEMA LE APLICA EL DOCUMENTO SALIDA	
EXTERNA	MINISTERIO DE JUSTICIA	Lineamientos para la conformación del Comité de Seguridad y privacidad de la información y requerimientos celulas de seguridad de la información.	Lograr cumplimiento de la política y estrategia de Seguridad de la Información. Acuerdo 002 del 5 de Jun de 2018 (Comité de seguridad Digital)	Cumplimiento de los requerimientos de celulas de seguridad de la información.	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	
INTERNA	Alta Dirección Superintendencia de Notariado y Registro - SNR	Lineamientos, Compromiso y apoyo en la implementación de SGSI	Reducir al mínimo incidencias de seguridad de la información. Apoyar en la implementación de un práctica de seguridad de la información efectiva e integral en toda la Entidad (SGSI). Orientar acciones para el cumplimiento de objetivos y políticas del SGSI. Aprobar temas relativos al SGSI de acuerdo con lineamientos MSP, MINJUSTICIA y MINTIC (Gobierno Digital).	Información documentada aprobada de acuerdo a lineamientos normativos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	
INTERNA	Funcionarios SNR con roles de Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	Información generada en el cumplimiento de sus roles y responsabilidades en la implementación y uso del Sistema de Gestión de la Seguridad de la información, según políticas, procedimientos y metodologías establecidas.	Contar con el conocimiento y la capacitación para cumplir con lineamientos, políticas y responsabilidades de su rol para consolidar la gestión de la seguridad de la información. Poder cumplir con su rol de segunda línea de defensa para ayudar a identificar posibles amenazas de seguridad de la información que puedan afectar los activos de información de la entidad y orientar en la implementación de los controles para el logro de los objetivos de seguridad de información de la SNR. Contar con herramientas adecuadas que les permitan resguardar y proteger la información del SGSI basado en los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad).	La información generada a partir de la ejecución de las políticas, procedimientos y metodologías vigentes en cada fase de implementación y operación del SGSI.	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
INTERNA	Funcionarios SNR sin roles de Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	Retroalimentación de posibles incidentes y amenazas de información Resguardar la información	Adquirir conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información. Actuar proactivamente en la identificación de riesgos y vulnerabilidades de los activos de información Contar con conocimiento para cumplir las políticas que les atañen de seguridad de la información. Recibir direccionamiento permanente para ayudar a establecer controles efectivos de seguridad de la información.	Notificación de incidentes y vulnerabilidades.	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	
INTERNA	Contratistas y Proveedores	Clase de proveedor y objeto de contrato orden de prestación de servicios, con el fin de identificar su función dentro de la entidad y su responsabilidad en la seguridad de la información.	Conocer, acatar y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, manuales y otros documentos de seguridad de la información de la SNR. Conocer en profundidad su responsabilidad en la seguridad de la información para poder cumplirla.	Responsabilidades específicas con respecto a la seguridad de la información.	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	
INTERNA	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Inventario de Activos de información, gestión de tratamientos de riesgos, identificación y solución de incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la información.	Cumplir con las funciones de seguridad de la información a su cargo. Suplir las necesidades de entidades cliente de servicios de información con interoperabilidad eficiente y segura.	Planes de tratamiento de riesgos, registro de la gestión de vulnerabilidades e incidentes de seguridad de la información y asignación de roles y responsabilidades.	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
INTERNA	Usuarios de procesos Areas Misionales SNR	Inventario de Activos de información, gestión de tratamientos de riesgos, identificación y solución de incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la información.	Prestar los servicios misionales cumpliendo las políticas y alineando los procedimientos de acuerdo a lineamientos de Seguridad de la Información.	Planes de tratamiento de riesgos, registro de la gestión de vulnerabilidades e incidentes de seguridad de la información y asignación de roles y responsabilidades.	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
INTERNA	Usuarios otras areas de soporte SNR	Inventario de Activos de información, gestión de tratamientos de riesgos, identificación y solución de incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la información.	Apoyar a las areas y procesos misionales y otros de soporte en el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información	Planes de tratamiento de riesgos, registro de la gestión de vulnerabilidades e incidentes de seguridad de la información y asignación de roles y responsabilidades.	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
INTERNA	Oficial de Seguridad de la Información - OTI	Lineamiento de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	Cumplir con sus funciones de manera alineada con lineamientos regulatorios y de los entes de Gobierno SGSI	Plan de trabajo, coordinación de la implementación y Seguimiento al proyecto de implementación del SGSI.	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
INTERNA	Áreas de Control Interno	Plan de auditorías al SGSI	Cumplir con sus funciones de evaluación de implementación de controles de seguridad de información. 3a Línea de defensa.	Informe de Auditoría del SGSI	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
EXTERNA	ENTIDADES PÚBLICAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Propuesta de Servicios de Seguridad de la información.	Apoyo efectivo en el suministro de servicios tendientes a mitigar vulnerabilidades de seguridad de la información y remediación.	Resultados de la aplicación del servicio.	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	
EXTERNA	ENTIDADES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Propuesta de Servicios de Seguridad de la información.	Apoyo efectivo en el suministro de servicios tendientes a mitigar vulnerabilidades de seguridad de la información y remediación.	Resultados de la aplicación del servicio.	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	
EXTERNA	Todas las imágenes Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MINTIC	Lineamientos Regulatorios	Lograr cumplimiento de la SNR de los aspectos referentes a Seguridad de la Información considerados en el MSP y Política de Gobierno Digital.	Políticas, procedimientos y metodologías alineados con requerimientos.	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información y Todos los procesos y sistemas	
EXTERNA	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Lineamientos Regulatorios Cumplimiento de las dimensiones y políticas de seguridad digital (MIPG)	Lograr cumplimiento de la SNR de los aspectos referente a la Dimensión de Gestión con valores para resultados y política de Seguridad digital (MIPG)	Resumen de la evaluación Información documentada aprobada de acuerdo a lineamientos normativos del Sistema de Gestión de la Información	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
EXTERNA	OTRAS ENTIDADES REGULATORIAS	Lineamientos Regulatorios	Lograr cumplir con los objetivos marcados por los lineamientos regulatorios de la entidad	Información documentada de cumplimiento de requerimientos	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
EXTERNA	ENTIDADES PÚBLICAS QUE USAN SERVICIOS DE INFORMACION	Marco de seguridad de la información en los acuerdos de niveles de servicio.	Lograr atender sus requerimientos de servicios de información de acuerdo con el marco regulatorio establecido y respetando las políticas de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información de los servicios solicitados.	Informe de cumplimiento de marco de seguridad de la información en la prestación de los servicios.	Sistema de Gestión de la Seguridad de la información	
EXTERNA	Ciudadanos (usuarios del servicio)	Expectativas de satisfacción en el servicio	Lograr atender sus requerimientos de servicios de información de acuerdo con el marco regulatorio establecido y respetando las políticas de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información de los servicios solicitados.	Servicio con calidad	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	
EXTERNA	Entidades Jurídicas privadas (usuarios del servicio)	Expectativas de satisfacción en el servicio	Lograr atender sus requerimientos de servicios de información de acuerdo con el marco regulatorio establecido y cumpliendo las políticas de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información de los servicios solicitados.	Servicio con calidad	Sistemas Integrados de Gestión y Proceso	