

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 01 – 12 - 2022

CARACTERIZACION 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 GESTION - 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).

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 01 – 12 - 2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
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.
ISO 27002	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.
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.
Incidentes 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

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 01 – 12 - 2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PHVA	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 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.
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.
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.
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.
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
PROCESO SSNR.	Ministerio de tecnologías y las comunicaciones.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	Generar un diagnóstico inicial del sistema para identificar las condiciones en las que se encuentra el nivel de implementación de los	Verificar trimestralmente el cumplimiento de los objetivos propuestos y su avance frente a la línea base	Política de seguridad de la información SNR. Manual de políticas	Procesos de la SNR	Usuarios que requieren servicios de la SNR,
OBJETIVOS ESTRATÉGICO		Plan estratégico					

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		1.PLANEAR			INTERNO	EXTERNO
SDE LA SNR.	<p>Ministerio de Justicia.</p> <p>Icontec</p> <p>Organización internacional de Estándares</p> <p>Entidades del Gobierno Nacional</p>	<p>SNR vigencia anterior o actual – Objetivos estratégicos.</p> <p>Plan estratégico de Seguridad de la información vigencia anterior o actual. – PESI</p> <p>Plan estratégico de tecnología vigencia anterior o actual – 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</p>	<p>controles del SGSI frente a la situación actual de la entidad.</p> <p>Generar un diagnóstico inicial para determinar el nivel de implementación de las dimensiones, políticas y atributos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG frente al SGSI.</p> <p>Generar la matriz DOFA y Análisis de Riesgos.</p> <p>Identificar documentación SGSI</p> <p>Definir programa y Plan de trabajo para las Auditorías del SGSI en coordinación con el Sistema de control interno – OCI.</p> <p>Identificar metodología de gestión de inventario de Activos de información y evaluación de riesgos de Seguridad de la</p>	<p>detectada en el autodiagnóstico.</p> <p>Alinear el modelo de gestión de seguridad de la información con las arquitecturas tecnológicas actuales.</p> <p>Cumplimiento del cronograma para la elaboración de la documentación del SGSI.</p> <p>Verificar el cumplimiento del Plan de auditorías al Sistema en coordinación con el Proceso de Control Interno</p>	<p>de seguridad y privacidad de la información, aprobada por la alta dirección y socializada al interior de la entidad.</p> <p>Herramienta del autodiagnóstico y DOFA.</p> <p>Herramienta para el diagnóstico del MIPG vs Sistema (Políticas y Atributos de MIPG que le aplican al SGSI)</p> <p>Plan anual de gestión del sistema</p> <p>Inventario Documentación (Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y otros SGSI).</p> <p>Programa y plan auditorias del</p>		<p>Personas naturales y jurídicas que representan a organizaciones privadas y públicas.</p> <p>Estado colombiano</p>

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Fecha: 01 – 12 - 2022

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		1.PLANEAR			INTERNO	EXTERNO
		anteriores	<p>información (criticidad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad)</p> <p>Identificar puntos críticos de éxito para formulación indicadores del sistema</p> <p>Planear la estrategia de seguridad de la información a partir de nuevas arquitecturas tecnológicas yPHVA.</p> <p>Determinar los Requisitos legales y otros requisitos.</p>		<p>SGSI</p> <p>Política de administración de riesgos del Sistema.</p> <p>Documento puntos críticos de éxito del Sistema.</p> <p>Matriz roles y responsabilidades SGSI.</p> <p>Plan de capacitación y comunicaciones.</p> <p>Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros Requisitos</p>		

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		2. HACER			INTERNO	EXTERNO
PROCESOS	Información de sistemas de	Herramienta para el diagnóstico del	Desarrollar las actividades propias a	Verificar trimestralmente el	Informe de avance del cumplimiento de	Procesos de la	Personas naturales y

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		2. HACER			INTERNO	EXTERNO
SNR Líder de seguridad de la información.	información externos como proveedores de pagos.	MIPG Herramienta del diagnóstico SGSI DOFA Matrices de riesgos e indicadores de la vigencia anterior Plan anual de gestión del sistema Inventario Documentación (Procesos Procedimientos Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del SGSI). Plan estratégico de seguridad de la información. Políticas de seguridad de la	cumplir conforme al diagnóstico realizado (Herramientas MIPG y SGSI-Gestión de Activos de información y Plan de tratamiento de riesgos). Aplicar las matrices de riesgos e indicadores Elaborar o actualizar la documentación del SGSI identificada (Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del sistema). Elaborar las actividades descritas en el Plan estratégico de seguridad de la información. Coordinar la realización de las auditorías del SGSI con la OCI Aplicar la política de administración de	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 cambios. Verificar el cumplimiento de los objetivos del SGSI. Verificar el cumplimiento de las auditorías del SGSI Verificar la elaboración de la matriz de riesgos Verificar la elaboración indicadores Verificar la normatividad del	actividades identificadas en los diagnósticos MIPG y del SGSI Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos actualizados o elaborados Matrices de riesgos e indicadores. Informe avances de Auditorías Informe del Plan estratégico de seguridad de la información. Evidencias de registro de información Matriz de gestión de riesgos de seguridad de la información. Batería de	superintendencia de notariado y registro.	jurídicas.

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 01 – 12 - 2022

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		2. HACER			INTERNO	EXTERNO
		información. Políticas operativas de administración de riesgos del Sistema. Documento puntos críticos de éxito del Sistema. Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos	riesgos para elaborar la matriz de riesgos del Sistema. Construir la batería de indicadores Gestionar incidentes de seguridad de la información y su impacto. Identificar normatividad aplicable al Sistema	Sistema.	indicadores Normograma		

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
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	Realizar seguimiento trimestral al informe de avance de cumplimiento de actividades identificadas en los diagnósticos MIPG y	Comparar resultado inicial del diagnóstico vs seguimiento Revisión de la documentación de	Informe consolidado de cumplimiento de los requisitos del SGSI. Reporte diligenciamiento	Procesos de la superintendencia de notariado y registro	Personas naturales y jurídicas

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		3. VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
		<p>MIPG y del SGSI</p> <p>Indicadores del sistema de gestión de seguridad de la información, vigencia anterior.</p> <p>Matriz de riesgos del Sistema</p> <p>Controles de seguridad. ISO 27002.</p> <p>Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos.</p> <p>Formulario único de reporte de gestión Furag.</p> <p>Informe Final de auditorías y plan de mejoramiento</p> <p>Plan anual de gestión del</p>	<p>del SGSI</p> <p>Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión del SGSI y MIPG para facilitar trazabilidad.</p> <p>Realizar seguimiento cuatrimestral a los Riesgos y controles asociados frente cumplimiento de las actividades del SGSI y MIPG.</p> <p>Realizar seguimiento trimestral al plan anual de gestión del sistema</p> <p>Realizar seguimiento donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad aplicable al a Sistema.</p>	<p>las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGSI con relación a MIPG.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los riesgos e indicadores del sistema</p> <p>Verificar el cumplimiento trimestral de plan anual de gestión del sistema.</p> <p>Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema.</p>	<p>datos y análisis cualitativo de indicadores SGSI.</p> <p>Informe seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SGSI</p> <p>Informe de auditorías a SGSI.</p> <p>Informe de cumplimiento de la normatividad del Sistema.</p> <p>Informes seguimiento a planes de tratamiento riesgos.</p> <p>Informe de cumplimiento de la normatividad del Sistema.</p> <p>Publicación de indicadores SGSI.</p>		

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Fecha: 01 – 12 - 2022

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		3. VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
		sistema. Normograma					

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 cumplimiento de los requisitos del SGSI. Inventario de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGSI con relación a MIPG. Reporte del diligenciamiento de datos y análisis cualitativo de los indicadores SGSI. Informe	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,	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos del SGSI con relación a MIPG. Avances en el dominio de la seguridad de la información del Formulario único de reporte de gestión Furag Verificar el cumplimiento de la totalidad de la documentación asociada del SGSI con relación a MIPG.	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	Procesos de la superintendencia de notariado y registro.	Personas naturales y jurídicas.

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 01 – 12 - 2022

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		4.ACTUAR			INTERNO	EXTERNO
		seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SGSI Informe del plan anual de gestión del sistema y plan de mejoramiento Informe de cumplimiento de la normatividad del Sistema.	Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos actualizados o elaborados Implementar acciones correctivas y preventivas propias generadas del resultado de los informes de cumplimiento de la normatividad del Sistema.	Mesas de trabajo para la verificación del cumplimiento de las acciones tomadas.	cumplimiento de otros modelos relacionados a las Tecnologías de la Información. Informe Comité de Gestión y desempeño institucional. Plan de mejoramiento aprobado por el Comité de Gestión y desempeño.		

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS	
			PROCEDIMIENTOS	POLITICAS / MANUALES / FORMATOS / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Ver Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. Normatividad relacionada a la	Conjunto de Instalaciones para el funcionamiento del sistema.	Equipos tecnológicos (hardware y software de gestión) Tecnologías de la información y comunicación	PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA	Política General y políticas específicas del Sistema de Seguridad de la Información.

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 01 – 12 - 2022

estructura funcional para la OAP		Herramientas de análisis de vulnerabilidades y amenazas.		
Personal profesional, técnico y jefe de la OAP				

REQUISITOS	
NORMATIVOS	LEGALES
<u>Familia de las normas ISO 27000</u> <u>MIGP Dimensión /política</u> <u>MSPI - Mintic</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>

VERSION DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
SIG - SSI - PO - 04	01	10 – 11 – 2021	<p>Se actualiza para cambio de versión 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.</p> <p>Se ajusta el glosario de términos y se incluyen recomendaciones de la OCI efectuadas en Comité de Gestión y Desempeño Institucional de marzo de</p>

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SSI - PO - 04
	MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Versión: 02
	PROCESO: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha: 01 – 12 - 2022

VERSION DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
			2022.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ	REVISIÓN METODOLOGICA	APROBO		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
Jaime Enrique Camacho Pardo	Jeiffe J. Muñoz Robayo	Leyla Zoraya Rodríguez	Guzmán	Oficina de Tecnología de la Información	Juan Carlos Torres Rodríguez
Jorge Alberto Echeverri					Coordinador del Grupo de Arquitectura Organizacional Mejoramiento Continuo o quien haga sus veces
Oficina de Tecnología de la Información – Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información	Oficina Asesora de Planeación.				
Fecha: 03 de Noviembre de 2022	Fecha: 30 de Noviembre de 2022	Fecha: 29 de Noviembre de 2022		Fecha Aprobación: 01 de Diciembre de 2022	