



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
IMCY

ENERO 2023



[imcy.gov.co](http://imcy.gov.co)



[@imcyyumbo](https://www.instagram.com/imcyyumbo)



[@imcyyumbo](https://www.facebook.com/imcyyumbo)

Carrera 5 N° 6-34 Barrio Belalcázar Yumbo / Telefono: 6691529 - 6959115  
[www.imcy.gov.co](http://www.imcy.gov.co) - email: [contactoimcy@imcy.gov.co](mailto:contactoimcy@imcy.gov.co)

<b>CONTENIDO</b>	
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .....	4
VISIÓN.....	4
MISIÓN .....	4
3. VALORES INSTITUCIONALES .....	4
4. POLITICA DE CALIDAD .....	5
5. OBJETIVO GENERAL.....	5
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	5
7. NORMATIVIDAD .....	6
8. SITUACIÓN ACTUAL.....	10
9. RIESGOS.....	10
RIESGOS DE GESTIÓN .....	10
RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	11
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	12
10. ACTIVIDADES DEL PLAN .....	12
11. EVALUACIÓN .....	13

## 1. INTRODUCCIÓN

La Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital son fundamentales para la transformación empresarial y digital de la Entidad, la seguridad de la información es parte esencial para el logro de los objetivos institucionales.

En el ciberespacio y entornos digitales crece la participación de los ciudadanos y el aumento en el uso y adopción de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) llevando a tener una alta dependencia de infraestructuras digitales.

Las infraestructuras digitales traen consigo una serie de riesgos relacionados con la seguridad digital. Tanto así que, los incidentes de seguridad cada vez son más frecuentes debido a vulnerabilidades o amenazas con mayor complejidad y experticia por sus autores, generando graves consecuencias económicas, sociales o reputacional, conllevando hacia la desconfianza digital y desaceleración del desarrollo en el futuro digital.

Por consiguiente, las entidades deberán realizar la formulación y actualización de estrategias o políticas que, permitan fortalecer la seguridad digital para conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de información.

El presente Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (PTRSPI) operará en conjunto con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI) acorde a la disponibilidad de recursos y capacidad institucional de la entidad.

## 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

### VISIÓN

Ser el mejor ente rector de la cultura a nivel regional, liderando el desarrollo artístico y cultural del Municipio de Yumbo, ofreciendo servicios con calidad, innovación, cobertura y eficiencia, aportando al desarrollo económico, social y educativo de la región.

### MISIÓN

El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo tiene como misión propender y promover las políticas, planes, programas y proyectos encaminados a fortalecer la cultura, teniendo en cuenta la participación de la comunidad, organizaciones e instituciones; propiciando la accesibilidad y disfrute de los procesos de formación, fomento, difusión, creación, investigación y organización, comprometidos en un trabajo continuo por la protección y conservación del patrimonio cultural, rescatando, preservando y fomentando los valores culturales de la comunidad yumbeña.

## 3. VALORES INSTITUCIONALES

- ✓ Compromiso
- ✓ Respeto
- ✓ Efectividad
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Calidad
- ✓ Honestidad
- ✓ Proactividad
- ✓ Transparencia
- ✓ Participación
- ✓ Diligencia
- ✓ Justicia

#### 4. POLITICA DE CALIDAD

Como organismo rector de la cultura en el Municipio, el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY, se compromete en asegurar la prestación de los servicios de manera efectiva, de conformidad con la normatividad legal vigente, el cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestra comunidad, coordinando y ejecutando los planes y proyectos en materia cultural y del patrimonio, a partir del compromiso y competencia del talento humano, el manejo adecuado de los recursos físicos, financieros y el mejoramiento continuo de los procesos para a su vez alcanzar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad del Instituto.

#### 5. OBJETIVO GENERAL

Disminuir la probabilidad de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información que puedan afectar el Instituto Municipal De Cultura De Yumbo –IMCY- para proporcionar mayor seguridad y confianza sobre la información utilizada en la toma de decisiones y la planificación institucional orientada a mejorar la prestación de sus servicios y generación de valor público, mediante la implementación de la metodología para la administración del riesgo puesta a disposición por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- y fundamentada en la Política de Administración del Riesgo, Identificación y Valoración del Riesgo.

#### 6. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Complementar mapa de riesgos de la seguridad de la información
2. Monitorear los controles implementados para los riesgos identificados y valorizados
3. Cerrar progresivamente brechas de seguridad de la información

## 7. NORMATIVIDAD

LEYES	
Ley 1955 del 2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
Ley 1978 de 2019	Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones.
Ley 1757 de 2015	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
Ley 1753 de 2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS" "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.
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.
Ley 1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 19 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
Ley 1341 de 2009	Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.
Ley 1273 de 2009	Por medio de la cual se modifica el Código Penal, 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, entre otras disposiciones

DECRETOS	
Decreto 767 de 2022	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
Decreto 338 de 2022	Lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y servicios esenciales, la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de seguridad digital
Decreto 88 de 2022	Por el cual se adiciona el Título 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentar los artículos 3, 5 Y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea
Decreto 1287 de 2020	Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los documentos firmados durante el trabajo en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria.
Decreto 620 de 2020	Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de servicios ciudadanos digitales
Decreto 2106 de 2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
Decreto 1008 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.
Decreto 612 de 2018	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado
Decreto 415 de 2016	Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones.
Decreto 2433 de 2015	Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 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.
Decreto 1078 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dan Lineamientos Generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.
Decreto 103 de 2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones



**IMCY**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA DE YUMBO

## DECRETOS

Decreto 333 de 2014	Define el régimen de acreditación de las entidades de certificación, aplicable a personas jurídicas, públicas y privadas
Decreto 1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
Decreto 1510 de 2013	Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública
Decreto 2693 de 2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2482 de 2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión (Ley 489 de 1998, Ley 552 de 1994).

## DIRECTIVAS

Directiva 26 de 2020	Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014.
Directiva 03 de 2019	Lineamientos para la definición de la estrategia institucional de comunicaciones, objetivos y contenidos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional
Directiva 02 de 2000	Plan de Acción de la estrategia de Gobierno en Línea.

## CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

CONPES 3995 de 2020	Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital
CONPES 3975 de 2019	Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial.
CONPES 3920 de 2018	Política Nacional de Explotación de Datos (BIG DATA)
CONPES 3854 de 2016	Política Nacional de Seguridad Digital
CONPES 3701 de 2011	Lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa
CONPES 3292 de 2004	Política Nacional Realización y Automatización de Trámites
CONPES 3248 de 2003	Renovación de la administración pública





## RESOLUCIONES

MINTIC, Resolución 746 de 2022	Por la cual se fortalece el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución No. 500 de 2021
MINTIC, Resolución 500 de 2021	Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital.
MINTIC, Resolución 1519 de 2020	Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.
MINTIC	Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (MGRSD)
DAFP, Guía de 2020	Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) Versión 5

## 8. SITUACIÓN ACTUAL

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se mantiene con las acciones concebidas por la operación de TI en la Entidad por parte del área de sistemas.

## 9. RIESGOS

A continuación, descripción de los riesgos identificados y valorados con controles implementados y monitoreados, quedando la tarea de seguir revisando y actualizando en la presente vigencia.

### RIESGOS DE GESTIÓN

Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Consecuencia	Controles existentes
Posibilidad de apagarse los equipos de cómputo por suspensión del suministro de energía eléctrica debido a Sobretensiones Eléctricas de forma transitoria o permanente	Aumento de voltaje o elevación inusual de la tensión de la corriente eléctrica de forma transitoria o permanente con un valor superior al valor nominal de la red eléctrica	<p><b>1) Ausencia Sistemas Energía de Emergencia:</b> Ausencia de un sistema de energía de emergencia (UPS y/o Planta) que, garantice el suministro sin interrupciones de energía eléctrica</p> <p><b>2) Ausencia Sistemas de Protección Eléctrica:</b> Ausencia de dispositivos dedicados a la protección de las instalaciones eléctricas contra cortocircuitos, sobrecargas y electrocución.</p> <p><b>3) Descargas Atmosféricas:</b> Propagadas por sobretensiones conducidas (rayos) o sobretensiones inducidas (campos electromagnéticos)</p> <p><b>4) Sobretensiones de Conmutación:</b> Generadas por la conexión y desconexión de dispositivos electrónicos de gran potencia y por maniobras o defectos en el suministro eléctrico.</p> <p><b>5) Suspensión Servicio de Energía Eléctrica:</b> Suspensión o daño en un componente del servicio de energía eléctrica contratado con el proveedor</p>	<p>1.) Interrupción funcionamiento de los equipos de cómputo, provocando fallas o daños en los equipos</p> <p>2.) Interrupción de los servicios tecnológicos implementados a través del uso de los equipos de cómputo</p> <p>3.) Pérdida de información accidentalmente almacenada en los equipos de cómputo</p>	La entidad mantendrá el suministro de energía de emergencia a los equipos de cómputo a través de un equipo UPS o Sistema de alimentación ininterrumpida

## RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Consecuencia	Controles existentes
Posibilidad de pérdida de información por incidentes de seguridad debido a vulnerabilidades o amenazas	<p>Es importante distinguir entre una fuga y la pérdida de información. La fuga se lleva a cabo de forma intencional, mientras que la pérdida es accidental. Sin embargo, es importante mencionar que también podrían existir pérdidas de información intencionales (Un empleado que borra una base de datos) y fugas accidentales (si se envía un correo electrónico con información sensible a un destinatario erróneo).</p> <p>Quizá la diferencia radica en que una fuga implica que la información pueda ser accedida por personas o entidades sin los privilegios para hacerlo (divulgación), mientras que la pérdida de información no necesariamente se puede relacionar con la fuga o filtración, ya que esta puede dañarse (modificación, destrucción o interrupción) sin necesidad de que un agente interno o externo pueda acceder a ella.</p> <p>También es relevante identificar al actor que materializa un riesgo sobre la información, sobre todo porque ya sea una pérdida, fuga o filtración de información puede ser debida a un agente interno o externo. A decir verdad, existen un sin número de escenarios posibles en los cuales se pueden presentar los incidentes de seguridad, debidos a amenazas o vulnerabilidades que, podrían interrumpir el uso de los servicios tecnológicos desde un usuario hasta toda la entidad</p>	<p>1) Gobierno y gestión inadecuada de la información</p> <p>2) Ausencia de roles y responsables con las competencias en seguridad informática</p> <p>3) Altos volúmenes de información con operación manual</p> <p>4) Acceso no autorizado a la información sensible y crítica de la entidad</p>	<p>1) Pérdida de disponibilidad de la información frente al logro de objetivos y la misión institucional.</p> <p>2) Sobreesfuerzos para el tratamiento de la información que permita mayores posibilidades a la Entidad para la estrategia, la operación y la entrega de valor de manera oportuna.</p> <p>3) Pérdida de control de la información con acceso indiscriminado generando amenazas de demanda para la entidad y ante terceros</p>	<p>El área de sistemas realizará copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de información.</p> <p>La entidad contratará soporte y actualizaciones a las aplicaciones de los Sistemas de información</p>

## RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

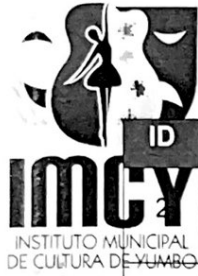
Código	Riesgo	Activo	Tipo Activo	Amenazas	Descripción del riesgo	Causa	Consecuencia	Controles existentes
R-GT-01	Pérdida de la Integridad	Bases de datos de los Sistemas de Información	Información	Bases de datos sin copias de respaldo	Pérdida de información de las bases de datos de los sistemas de información debido a no realizar copias de respaldo	Realizar copias de respaldo guardándolas en un solo sitio, quedando dependiendo de un solo dispositivo de almacenamiento y/o alternativa de recuperación cuando sea requerido, pudiendo presentar averías o anomalías  Ausencia de un sistema automático que, realice y almacene copias de respaldo en diferentes sitios	Parada de las operaciones del negocio  Manualmente desarrollar los procesos de información retrasando las operaciones del negocio	El área de sistemas realizará copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de información
R-GT-02	Pérdida de la Disponibilidad	Aplicaciones de los Sistemas de Información	Software	Aplicaciones sin soporte y actualizaciones	Pérdida de disponibilidad de las aplicaciones debido a falta de soporte y actualizaciones que se requieran para el buen funcionamiento de las mismas	Demora en el desarrollo o aprobación proceso de contratación de soporte y actualizaciones para las aplicaciones de los sistemas de información	Retraso en el desarrollo de los procesos de información  Parada de las operaciones del negocio	La entidad contratará Soporte y Actualizaciones a las aplicaciones de los Sistemas de información

### 10. ACTIVIDADES DEL PLAN

A continuación, las actividades definidas para el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

El avance estará supeditado al apalancamiento y la capacidad institucional, ante lo cual se revisará la priorización y su implementación procederá acorde con las necesidades institucionales bajo principios de gradualidad, proporcionalidad y disponibilidad de recursos específicos.

ID	Actividad	Responsables	Fecha
1	Respaldo copias de seguridad de la información en un dispositivo de almacenamiento interno y externo de la entidad.	Área de sistemas.	Recurrente, cada año



ID	Actividad	Responsables	Fecha
2	Realizar mantenimiento Preventivo a equipo UPS de la sede principal del IMCY	Líderes de procesos, Área de sistemas.	2023
3	Suministrar energía regulada a los equipos de cómputo de la sede principal de la Biblioteca Pública Municipal de Yumbo	Líderes de procesos, Área de sistemas.	2023
4	Suministrar energía regulada a los equipos de cómputo de la sede principal del Centro Cultural de Yumbo	Líderes de procesos, Área de sistemas.	2023
5	Contratar asistencia técnica y actualizaciones a las aplicaciones de los sistemas de información	Líderes de procesos, Área de sistemas.	2023

### 11. EVALUACIÓN

La evaluación del presente plan se realizará de acuerdo a las acciones establecidas dentro del mismo y con base en ellas se realizarán las mejoras necesarias para cumplir con el ciclo PHVA.

**EDWIN CORTAZAR VILLABON**  
GERENTE IMCY

Reviso y aprobó: Comité de gestión y desempeño  
Proyectó: Gestión de Dirección y Planeación.



imcy.gov.co



@imcyyumbo



@imcyyumbo

Carrera 5 N° 6-34 Barrio Belalcázar Yumbo / Telefono: 6691529 - 6959115  
www.imcy.gov.co - email: contactoimcy@imcy.gov.co