

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 1 de 6
		Versión: 1

INFORME TÉCNICO MSPI



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
CORVIVIENDA, Cartagena
27 de diciembre 2023

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 2 de 6
		Versión: 1

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DIAGNÓSTICO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION MSPI.....	3
3. AVANCES MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	4
3.1. Evaluación del Estado Actual	4
3.2. Evaluación de Efectividad de Controles	4
3.3. BRECHA ANEXO A ISO 27001:2023	4
3.4. AVANCE DEL CICLO PHVA (PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR)....	5
3.5. PLAN DE ACCIÓN	6

1. INTRODUCCIÓN

La fase de diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la información se define como la fase inicial del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (MSPI) establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MinTIC), permitiendo identificar el estado actual de las entidades con respecto a los requerimientos del MSPI.

Implementando medidas que permitan salvaguardar de la mejor manera y que al hacerlo cumpla con los tres grandes pilares de la seguridad, evitando que sea usada para fines distintos y pueda afectar de gran manera la operación en la entidad y el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana CORVIVIENDA.

La seguridad de la información preserva la integridad, confidencialidad y disponibilidad, pero para poder considerar que, si es de gran valor, la información debe poseer ciertas características tales como:

- Ser relevante
- Estar actualizada
- Ser altamente confiable
- Poseer un alto nivel de calidad
- Completa

Permitiendo cumplir eficientemente con el objeto por el cual fue creada, por ello se hace necesario implementar medidas que permitan salvaguardar de la mejor manera y que al hacerlo cumpla con los tres grandes pilares de la seguridad, evitando que sea usada para fines distintos y pueda afectar de gran manera la operación en la entidad y el cumplimiento de los objetivos institucional.

2. DIAGNÓSTICO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION MSPI.

En el primer semestre del año 2023, se recolectó información mediante el diligenciamiento de la herramienta (Instrumento Evaluación-MSPI) proporcionada por el Ministerio de las TIC para determinar el estado actual de gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad. Para el diligenciamiento de este instrumento (MSPI), se usó como guía el "Instructivo para el Diligenciamiento de la herramienta de Diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información" el cual proporcionó de manera precisa los pasos a seguir para recolectar toda la información posible y determinar si se cumplen y en qué calificación se encuentran los objetivos.

De acuerdo con los resultados:

Con el diligenciamiento de la herramienta, permitiendo establecer el estado de la gestión y adopción de controles técnicos y administrativos al interior del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, según lo definido en el Manual de la política de seguridad y privacidad de la información establece como lineamiento y estándar la Seguridad y Privacidad de la Información.

3. AVANCES MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

En atención a subsanar cada una de las observaciones se plantearon unas acciones de mejora, las cuales se encuentran en el siguiente estado de avance.

3.1. Evaluación del Estado Actual

Para determinar el estado actual de la implementación de seguridad y privacidad de la información se utilizó el Instrumento de Evaluación MSPI. En esta etapa fue necesario identificar como se está asegurando la seguridad de los activos de información al interior de la entidad, verificando la implantación o no de medidas que dan cumplimiento a los requerimientos de las normas sobre la protección de datos personales y que adicionalmente contribuya a la mitigación de riesgos en la información.

3.2. Evaluación de Efectividad de Controles

El diligenciamiento de la herramienta permitió obtener una calificación calculada para cada dominio y está totalizada a partir del valor registrado y promediado sobre la cantidad de objetivos de control que se establecen, todo esto referenciado desde las hojas nombradas como "ADMINISTRATIVAS y TÉCNICAS" dentro de la Herramienta Instrumento MSPI. El resultado obtenido para la evaluación del estado actual nos refleja los controles y su efectividad según la Normatividad NTC/ISO 27001 del 2013 y lo planteado dentro del desarrollo del modelo de seguridad y privacidad de la información que ha establecido el MinTIC para las entidades públicas de orden territorial, así como el avance del ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar). Con el diligenciamiento de la herramienta MSPI, se obtuvieron los siguientes resultados de los dominios para la EVALUACIÓN Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES:

Evaluación de efectividad de Controles - ISO 27001:2013

No.	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD
A.6	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	100	100	OPTIMIZADO
A.7	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	100	100	OPTIMIZADO
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	70	100	GESTIONADO
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	70	100	GESTIONADO
A.9	CONTROL DE ACCESO	0	100	INEXISTENTE
A.10	CRIPTOGRAFÍA	0	100	INEXISTENTE
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	0	100	INEXISTENTE
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	0	100	INEXISTENTE
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	0	100	INEXISTENTE
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	0	100	INEXISTENTE
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	0	100	INEXISTENTE
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0	100	INEXISTENTE
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	0	100	INEXISTENTE
A.18	CUMPLIMIENTO	0	100	INEXISTENTE
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		24	100	REPETIBLE

Fuente Herramienta-Instrumento de Evaluación MSP-Portada

De acuerdo con el análisis y los resultados obtenidos, la calificación promediada de los controles dentro de la entidad fue de 24%, lo cual evidencia que la entidad se encuentra en un proceso inicial de implementación de medidas para la seguridad y privacidad de la información, del responsable de esta y los activos que contiene, actualmente se encuentra en un proceso de revisión y mejora.

3.3. BRECHA ANEXO A ISO 27001:2023

De acuerdo con la evaluación realizada y el diagnóstico obtenido, la entidad está en un proceso inicial de implementación con respecto a los aspectos referentes a las medidas y controles destinados a la privacidad y seguridad de la información así

mismo como la proyección de los activos que la contienen. La brecha identificada mediante el desarrollo de esta se puede ver identificada en el siguiente gráfico.



Fuente: Herramienta-Instrumento de Evaluación MSPI-Portada

Según fechas establecidas para el desarrollo de las actividades correspondientes a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información el cual se basa en aspectos del marco 27001:2013, como se evidencia en el gráfico anterior, la entidad se encuentra en el proceso de diseño de sus controles para esto debe realizar acciones y mejoras frente a la implementación de documentos, formatos y controles al interior de la entidad, con el fin de no poner en riesgo en gran medida cada aspecto relacionado con la información y su valor.

3.4. AVANCE DEL CICLO PHVA (PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR)

Por otra parte, el aspecto que determina la evaluación del estado actual en la entidad es el correspondiente al ciclo del modelo de operación PHVA el cual se encuentra alineado con los plazos para la implementación de las actividades que se establecieron para la Política de Gobierno Digital.

La figura que se muestra a continuación, (Avance Ciclo de Funcionamiento Del Modelo De Operación-PHVA), permite visualizar el avance de CORVIVIENDA a la fecha con respecto al ciclo PHVA.

AVANCE PHVA			
Año	COMPONENTE	% de Avance Actual Entidad	% Avance Esperado
2020	Planificación	25%	40%
	Implementación	1%	20%
	Evaluación de desempeño	0%	20%
	Mejora continua	0%	20%
TOTAL		26%	100%

Fuente: Herramienta-Instrumento de Evaluación MSPI-Portada

Lo anterior se puede visualizar de manera precisa en la siguiente figura (Avance Ciclo de Funcionamiento del Modelo de Operación) la cual representa el avance actual en la entidad mostrando las diferencias de cada fase del ciclo PHVA. La

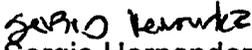
	<h1>INFORME</h1>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 6 de 6
		Versión: 1

gráfica presenta una comparación entre el avance logrado por la entidad, el avance objetivo y el avance total posible.

3.5. PLAN DE ACCIÓN

Para alcanzar el nivel de optimizado se debe diseñar un plan de trabajo con las brechas identificadas y así actualizar, diseñar y revisar los controles que actualmente se encuentran en operación.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN				
No	Descripción de la Actividad	Responsable	Ejecución	
			Fecha Inicio	Fecha Final
1	Actualización del Diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Equipo de Sistemas	20/01/2024	11/03/2024
2	Identificación, clasificación, valoración y asignación de responsables de Activos de Información (Software, Hardware, Redes y Telecomunicaciones, Servicios de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, Soportes, Servicios de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones contratados).	Equipo de Sistemas	02/04/2024	30/08/2024
3	Identificación, valoración y tratamiento de riesgos de Seguridad Digital desde el Componente de Seguridad Informática.	Equipo de Sistemas	02/06/2024	29/11/2024
4	Gestión de Incidentes de Seguridad Informática.	Equipo de Sistemas	20/01/2024	31/12/2024
5	Apropiación de la Seguridad Informática.	Equipo de Sistemas	20/01/2024	31/12/2024
6	Implementación de Controles de Seguridad Informática.	Equipo de Sistemas	02/03/2024	31/12/2024
7	Implementación de acciones para la continuidad de la seguridad informática, de la infraestructura y servicios de tecnologías de información.	Equipo de Sistemas	02/07/2024	31/12/2024
8	Definir lineamientos para la Seguridad Informática e infraestructura tecnológica de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones, que la entidad adquiera en la Nube.	Equipo de Sistemas	20/01/2024	31/12/2024
9	Acciones para apoyar la transición a IPv6 de la plataforma tecnológica de la entidad.	Equipo de Sistemas	20/01/2024	30/06/2024

Elaboró: 
Sergio Hernandez
 Asesor Externo – MIPG

Revisó: 
María Elena Gutiérrez
 Profesional Universitario

Aprobó: 
Javier Gaona Solano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación