ALCANCE DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
José E. García Castro	**Martha C. Sánchez**	**John E. Martínez García**
Consultor	Gerente del Proyecto	Consultor Senior

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0.0	27/09/2017	Emitido para aprobación
1.0	28/09/2017	Revisado
2.0	29/09/2017	Aprobado

CONTENIDO

1 DEFINICIONES

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI: el cual se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros componentes de la Estrategia GEL: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestión.

El Modelo de Seguridad y Privacidad para estar acorde con las buenas prácticas de seguridad será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos de la norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta para la gestión de la información.

El SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información): es el concepto central sobre el que se construye ISO 27001:2013. La gestión de la seguridad de la información debe realizarse mediante un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización. Este proceso es el que constituye un SGSI, que podría considerarse, por analogía con una norma tan conocida como ISO 9001, como el sistema de calidad para la seguridad de la información.

2 OBJETIVO

Presentar a la dirección de la Universidad del Quindío el alcance del MSPI el cual permite definir los límites sobre los cuales se implementará el Modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la Institución.

3 CONTEXTO

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información busca mediante una mejora continua preservar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información basándose en una gestión de riesgo que consta de la determinación de vulnerabilidades y amenazas como causas de identificación y materialización del riesgo afectando a las partes interesadas, es así, como un MSPI consolidado debe ser transversal a todos los procesos de la Universidad del Quindío y debe hacer parte de la gestión estratégica de

la entidad, logrando así, el compromiso del recurso humano, el cumplimiento y difusión de las políticas y controles, y la revisión y mejora continua del sistema de gestión y sus componentes.

A través del decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de información y las comunicaciones, en el TITULO 9, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CAPITULO 1, Estrategia de Gobierno en Línea - GEL, en la SECCIÓN 2, COMPONENTES, INSTRUMENTOS Y RESPONSABLES, se define el componente de seguridad y privacidad de la información, como parte integral de la estrategia GEL, y es de obligatorio cumplimiento para las entidades del estado como lo establece en la sección 3, MEDICIÓN, MONITOREO Y PLAZOS.

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se alinea con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros componentes de la Estrategia: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestión y los lineamientos que permiten la adopción del protocolo IPv6 en el Estado Colombiano.

4 CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL ALCANCE DEL MSPI

Para la definición del alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se debe tener en cuenta:

a) La cláusula número 4.3 de norma ISO 27001:2013 que considera:

   i. Las partes interesadas, es decir personas naturales o jurídicas tanto externas como internas pertenecientes o que tengan relación con la Universidad del Quindío:
      - Funcionarios públicos,
      - Contratistas
      - Estudiantes, acudientes
      - Egresados
      - Proveedores
      - Instituciones educativas
      - Entes de control

- Ciudadanía en general

ii. El contexto de la organización, es decir la articulación con sus objetivos, los parámetros de la gestión de riesgo, sus necesidades, su interacción con procesos externos o internos teniendo en cuenta la información que quiere proteger.

- El funcionamiento, actividades y obligaciones de los procesos definidos por la Universidad

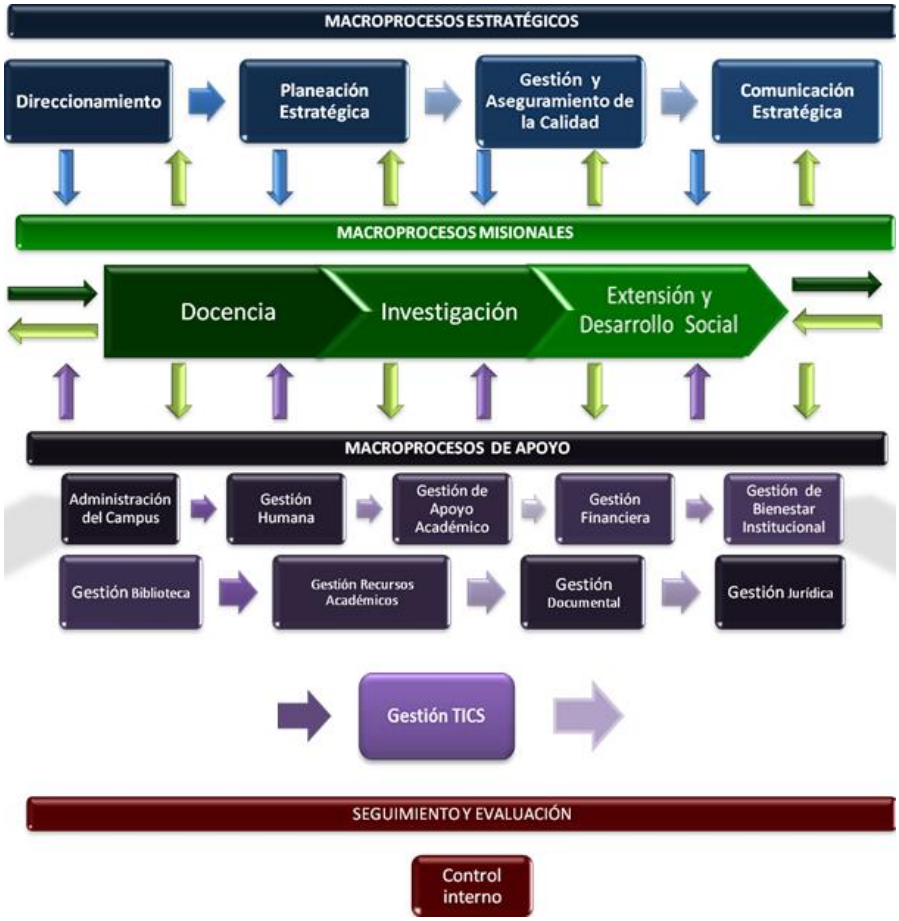

Ilustración 1. Mapa de procesos de la Universidad del Quindio[Tomado de http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/mapa_de_procesos_pub]

- Proceso/subproceso/servicio que esté certificado bajo alguna norma ISO de sistema de gestión.

  Diseño y prestación del servicio de educación superior en los niveles postgrado (especialización profesional, maestría, doctorado) y pregrado (técnico profesional, tecnológico y profesional) en las áreas de ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, ciencias básicas, ciencias humanas, ingeniería, educación y ciencias agroindustriales en las metodologías presencial, a distancia y virtual.

  Investigación en las áreas de ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, ciencias básicas, ciencias humanas, ingeniería, educación y ciencias agroindustriales.

  Proyección social a la comunidad en asesoría y consultoría en las áreas de educación, ciencias básicas, artes, humanidades, salud, ingeniería, ciencias agroindustriales, ciencias económicas y administrativas.

- Proceso(s) misional(es) de la institución.

  Docencia, Investigación y Extensión y Desarrollo Social.

- El proceso/subproceso/servicio crítico para la organización

  Docencia, Investigación y Extensión y Desarrollo Social.

- El proceso/subproceso/servicio que maneja información de especial relevancia como prototipos, diseños, datos de carácter personal, datos económicos, etc.).

  Docencia, Investigación y Extensión y Desarrollo Social, Gestión Documental, Administración del Campus, Gestión Humana, Gestión de TICs, Planeación Estratégica, Gestión de Apoyo Académico,

Gestión Financiera, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión Jurídica, Gestión Recursos Académicos, Control Interno y Direccionamiento.

- El proceso/subproceso/servicio que forma parte de la cadena de valor.

  Docencia, Investigación y Extensión y Desarrollo Social.

- Las sede principales u otras sedes o regiones en donde se realicen las actividades del proceso/subproceso/servicio misional y/o crítico.

  Los procesos misionales se realizan en la sede principal de la Universidad, situada en Carrera 15 Calle 12 Norte Armenia, Quindío, Colombia.

- Proceso/subproceso/servicio misional y/o crítico que requiere cumplir con requerimientos legales en cuanto a seguridad de la información.

  Gobierno en Línea, Ley 1581 de 2012.

- Proceso/subproceso/servicio que se soporta en sistemas de información de la institución.

  Docencia, Investigación y Extensión y Desarrollo Social, Gestión Documental, Administración del Campus, Gestión Humana, Gestión de Apoyo Académico, Gestión Financiera, Gestión de Bienestar Institucional. Mediante las herramientas Cactus, Seven, Academusoft, Modle y Ecotic.

iii. Las dependencias internas, las actividades que estás realizan, la relación entre ellas, la relación de estás con terceras partes, y el objetivo de cada una de ellas respecto a los objetivos estratégicos y misionales la Universidad del Quindío.

MACROPROCESO	RELACION CON LA NORMA
Gestión Tics	4.4 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 5. Liderazgo, 5.3. Roles, responsabilidades, y autoridades en la Seguridad de la Información, 6. Planificación (En conjunto con el Macroproceso de Gestión y Aseguramiento de la Calidad en lo referente al SIG), 7.1. Recursos, 7.2. Competencia, 8. Operación (En conjunto con Macroproceso de Gestión y Aseguramiento de la Calidad en lo referente al SIG), A.5. Políticas de la seguridad de la información, A.6. Organización de la Seguridad de la Información, A.8 Gestión de activos (En conjunto con centro de Sistemas y Nuevas Tecnologías "CSNT"), A.9. Control de Acceso (en conjunto con centro de Sistemas y Nuevas Tecnologías "CSNT"), A.10 Criptografía, A.12 Seguridad en las Operaciones (En conjunto con centro de Sistemas y Nuevas Tecnologías "CSNT"), A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, A.15 Relaciones con los proveedores (En conjunto con Administración del Campus), A.16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la información (Con el apoyo de centro de Sistemas y Nuevas Tecnologías "CSNT"), A.17. Aspectos de la Seguridad de la Información en la Continuidad del Negocio.
Administración del Campus	A.11. Seguridad Física y del Entorno. 7.1 Recursos, A.15 Relaciones con los proveedores
Gestión Documental	7.5 Información documentada (En conjunto con Macroproceso de TICs, Sistemas y Nuevas Tecnologías "CSNT", y Gestión Estratégica en lo referente al SIG), A.8.2. Clasificación de la Información,
Gestión Humana	Numeral A.7 Seguridad de los Recursos Humanos, Apoyo en el numeral A.9.2. Gestión de Acceso a Usuarios, 7.2. Competencia, 7.3 Toma de conciencia (en conjunto con Gestión de Comunicaciones),
Gestión Financiera	7.1 Recursos
Comunicación Estratégica	7.3. Toma de conciencia (En conjunto con Gestión Humana), 7.4. Comunicación.
Gestión Jurídica – Control Interno - Oficina Control Asuntos Disciplinarios (OCAD)	Apoyo en el numeral A.18. Cumplimiento y en A.5. Políticas de Seguridad de la Información, A.7.2.3 Proceso Disciplinario.
Control Interno - Planeación Estratégica	9. Evaluación del Desempeño, 10 Mejora, A.18 Cumplimiento. Apoyo en al macroproceso Gestión TICs en lo referente al SIG, revisión por la dirección, auditorías internas, no conformidades y acciones de mejora.

Tabla 1. Macroprocesos y Normas.

b) Los Lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC[1]:

"Procesos que impactan directamente la consecución de objetivos misionales, procesos, servicios, sistemas de información, ubicaciones físicas, terceros relacionados, e interrelaciones del Modelo con otros procesos"

c) Consideraciones internas a la institución.

i. La política de Calidad de la Universidad del Quindío.

"La Universidad del Quindío, mediante su sistema Integrado de Gestión, está comprometida con la calidad y el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos y la satisfacción de las expectativas de los usuarios, por lo cual implementa prácticas de auto control, auto evaluación, transparencia y responsabilidad social, apoyada con talento humano competente, comprometido y respetuoso de lo público, y el óptimo manejo de los recursos del estado; contribuyendo al cumplimiento de los fines esenciales de la educación superior, fundamentados en la docencia, la investigación, la extensión y desarrollo social."

5 ALCANCE DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

De acuerdo al análisis realizado, el contexto de la Universidad del Quindío, que por requerimiento de Ministerio de la Tecnología de la Información y las comunicaciones MINTIC se deben incluir todos los procesos, que se tiene un Sistema de la Gestión de la Calidad certificado y maduro que aporta elementos comunes a los dos sistemas, se considera el siguiente alcance:

La Universidad del Quindío, a través de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, dicta el

[1].Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - Numeral 8.2 FASE DE PLANIFICACIÓN. http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

cumplimiento de los requisitos y lineamientos, que tienen como objetivo, gestionar adecuadamente la seguridad de la información, la gestión de activos, la gestión de riesgos y la continuidad en la prestación del servicio de Diseño y prestación del servicio de educación superior en los niveles postgrado (especialización profesional, maestría, doctorado) y pregrado (técnico profesional, tecnológico y profesional) en las áreas de ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, ciencias básicas, ciencias humanas, ingeniería, educación y ciencias agroindustriales en las metodologías presencial, a distancia y virtual.

Investigación en las áreas de ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, ciencias básicas, ciencias humanas, ingeniería, educación y ciencias agroindustriales.

Proyección social a la comunidad en asesoría y consultoría en las áreas de educación, ciencias básicas, artes, humanidades, salud, ingeniería, ciencias agroindustriales, ciencias económicas y administrativas.

Dichos requisitos y lineamientos serán aplicados a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la Universidad, por tal motivo, deberán ser conocidos y cumplidos por todo el personal (funcionarios, contratistas, estudiantes y terceros) que accedan a los sistemas de información e instalaciones físicas de la Universidad.