

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR



NIT: 825.001.119-5

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



**E.S.E. HOSPITAL DONALDO SAUL
MORON MANJARREZ
LA JAGUA DEL PILAR**

2021 - 2024

*Oportunidades de Salud para todos
La Jagua del pilar - La Guajira 6 No 2-23 * TEL 3127090527
e-mail hospitaljagua@hotmail.com*



NIT: 825.001.119-5

INTRODUCCIÓN

El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital en el De la E.S.E. Hospital Donaldo Saul Moron Manjarrez, se basa en una orientación estratégica que requiere el desarrollo de una cultura de carácter preventivo en la entidad, de manera que, al comprender el concepto de riesgo, así como el contexto, a través de este instrumento se planean las acciones que reduzcan la afectación a la entidad en caso de materialización de estos, adicional se busca desarrollar estrategias para la identificación, análisis, tratamiento, evaluación y monitoreo de dichos riesgos con mayor objetividad, dando a conocer aquellas situaciones que pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos trazados en el mundo en el Entorno Digital.

Lo anterior dando cumplimiento a la normativa establecida por el estado colombiano, CONPES 3854 de 2016, Modelo de Seguridad y Privacidad de MINTIC y lo establecido en el decreto 1008 de 14 de junio 2018, adoptando las buenas prácticas y los lineamientos del estándar ISO 27001:2013, alineado con ISO 31000:2018 y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y aquellas que él Hospital defina.

Mediante la definición del Plan de Tratamiento de Riesgos el E.S.E. HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ se busca mitigar los riesgos presentes en el análisis de riesgos (Pérdida de la Confidencialidad, Pérdida de Integridad y Pérdida de Disponibilidad), en la información digital, evitando aquellas situaciones que impidan el logro Estratégicos del Hospital

El Plan de Tratamiento de Riesgo se define con el fin de evaluar las posibles acciones que se deben tomar para mitigar los riesgos existentes en los activos de información del Hospital, estas acciones son organizadas en forma de medidas de seguridad denominados controles, y para cada una de ellas se define el nombre de la medida, objetivo, justificación, responsable de la medida y su prioridad.

Las anteriores medidas se definen teniendo en cuenta la información del análisis de riesgos, sobre la plataforma informática y las necesidades del Proceso de Gestión de la Infraestructura de TIC del Hospital, en cuanto a la seguridad de la información y proporciona las herramientas necesarias para definir cada una de las características de las medidas y la definición de los pasos a seguir para su ejecución.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR



NIT: 825.001.119-5

DEFINICIONES

A continuación, se listan algunos términos y definiciones de términos que se utilizarán durante el desarrollo de la gestión de riesgos de seguridad de la información, en beneficio de unificar criterios dentro de la Agencia.

- a) **Administración del riesgo:** Conjunto de elementos de control que al Interrelacionarse brindan a la entidad la capacidad para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales y protegerla de los efectos ocasionados por su ocurrencia.

- b) **Activo de Información:** En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento de valor para los procesos de la Organización.

- c) **Análisis de riesgos:** Es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado.

- d) **Amenaza:** Es la causa potencial de una situación de incidente y no deseada por la organización

- e) **Confidencialidad:** Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

- f) **Consecuencia:** Resultado de un evento que afecta los objetivos.

- g) **Criterios del riesgo:** Términos de referencia frente a los cuales la importancia de un riesgo se evaluada.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR



NIT: 825.001.119-5

- h) **Control:** Medida que modifica el riesgo.
- i) **Disponibilidad:** Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada.
- j) **Evaluación de riesgos:** Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables.
- k) **Evento:** Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo específico.
- l) **Estimación del riesgo.** Proceso para asignar valores a la probabilidad y las consecuencias de un riesgo.
- m) **Evitación del riesgo.** Decisión de no involucrarse en una situación de riesgo o tomar acción para retirarse de dicha situación.
- n) **Factores de Riesgo:** Situaciones, manifestaciones o características medibles u observables asociadas a un proceso que generan la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la entidad.
- o) **Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos.
- p) **Identificación del riesgo.** Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar los elementos de riesgo.
- q) **Incidente de seguridad de la información:** Evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR



NIT: 825.001.119-5

amenazar la seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).

- r) **Integridad:** Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud.
- s) **Impacto.** Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados.
- t) **Nivel de riesgo:** Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su posibilidad.
- u) **Matriz de riesgos:** Instrumento utilizado para ubicar los riesgos en una determinada zona de riesgo según la calificación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de un riesgo.
- v) **Monitoreo:** Mesa de trabajo anual, la cual tiene como finalidad, revisar, actualizar o redefinir los riesgos de seguridad de la información en cada uno de los procesos, partiendo del resultado de los seguimientos y/o hallazgos de los entes de control o las diferentes auditorías de los sistemas integrados de gestión.
- w) **Propietario del riesgo:** Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo.
- x) **Proceso:** Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para transformar una entrada en salida.
- y) **Riesgo Inherente:** Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.
- z) **Riesgo Residual:** El riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo o nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR



NIT: 825.001.119-5

- aa) **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
- bb) **Riesgo en la seguridad de la información:** Potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos causando así daño a la organización.
- cc) **Reducción del riesgo:** Acciones que se toman para disminuir la probabilidad las consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo.
- dd) **Retención del riesgo:** Aceptación de la pérdida o ganancia proveniente de un riesgo particular
- ee) **Seguimiento:** Mesa de trabajo semestral, en el cual se revisa el cumplimiento del plan de acción, indicadores y metas de riesgo y se valida la aplicación n de los controles de seguridad de la información sobre cada uno de los procesos.
- ff) **Tratamiento del Riesgo:** Proceso para modificar el riesgo” (Icontec Internacional, 2011).
- gg) **Valoración del Riesgo:** Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación de los riesgos.
- hh) **Vulnerabilidad:** Es aquella debilidad de un activo o grupo de activos de información
- ii) **Seguridad de la información:** Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- jj) **MSPI: Modelo de Seguridad y privacidad:** Riesgos de seguridad digital: posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales. Incluye



NIT: 825.001.119-5

aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

OBJETIVOS

La gestión de riesgos constituye una estrategia con el propósito de definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de Seguridad Digital que el De la E.S.E. Hospital Donaldo Saul Moron Manjarrez pueda estar expuesto, y de esta manera alcanzar el plan estratégico, los objetivos, la misión y la visión institucional, protegiendo y preservando la integridad, confidencialidad y disponibilidad y de la información, los principales Objetivos de esta gestión son:

1. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes a la legislación colombiana en materia de seguridad de la información.
2. Gestionar riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital, de acuerdo con los contextos establecidos en la Entidad.
3. Fortalecer y apropiar conocimiento referente a la gestión de riesgos Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital.
4. Alinear el Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo de la E.S.E. Hospital Donaldo Saul Morón Manjarrez y Plan de Seguridad y Privacidad del Hospital con este plan de tratamiento de riesgos.
5. Emplear un enfoque de sistemas para planificar, implementar, monitorizar y gestionar los riesgos de seguridad digital.

ALCANCE

Con el propósito de realizar una eficiente gestión de riesgos de Seguridad Digital en el De la E.S.E. Hospital Donaldo Saul Moron Manjarrez, esta actividad se debe realizar integrando los procesos de la entidad con este plan, mediante el uso de buenas prácticas y lineamientos nacionales, y locales, con el propósito que ello contribuya a la toma de decisiones y prevenir incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos.

A partir de lo anterior se definen los lineamientos mediante una guía de para la gestión de riesgos de Seguridad Digital, para el tratamiento de los riesgos asociados a la información que es soportada por componentes tecnológicos en el entorno digital.



NIT: 825.001.119-5

El Plan de Tratamiento de Riesgo tendrá en cuenta los riesgos que superen el NRA (nivel de riesgo aceptable), de igual manera se deben monitorear los riesgos residuales periódicamente según la planeación de la entidad.

MARCO REFERENCIAL

POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

El De la E.S.E. Hospital Donaldo Saul Moron Manjarrez a través de su Modelo de Seguridad y Privacidad, se compromete a mantener una cultura de la gestión del riesgo digital, con un enfoque basado en los riesgos de seguridad digital en los procesos y proyectos luchando continuamente contra la corrupción, mediante mecanismos, sistemas y controles enfocados a la prevención y detección de hechos asociados a este fenómeno y fortaleciendo las medidas de control y la eficiencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua y oportuna la respuesta a los riesgos además de los de seguridad y privacidad de la Información y Seguridad Digital de manera Integral.

La política identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos basados en su valoración, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos para administración de los mismos; a su vez, transmiten la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los colaboradores del Hospital.

Se deben tener en cuenta algunas de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse independientemente, interrelacionadas o en conjunto:

- **Evitar:** es eliminar la probabilidad de ocurrencia o disminuir totalmente el impacto, lo que requiere la eliminación de la actividad o fuente de riesgo del activo, eliminar la exposición y su expresión máxima es dejar una actividad. Por ejemplo, para evitar pérdida de archivos se retiran los permisos de acceso.
- **Prevenir:** corresponde al área de planeación, esto es, planear estrategias conducentes a que el evento no ocurra o que disminuya su probabilidad. Un ejemplo de ello son las inspecciones el mantenimiento preventivo, las políticas de seguridad o las revisiones periódicas a los procesos
- **Reducir o mitigar:** corresponde a la protección en el momento en que se

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR



NIT: 825.001.119-5

presenta el riesgo se encuentra en esta categoría los planes de emergencia planes de contingencia equipos de protección personal, ambiental, de acceso mantener copias de respaldo

- **Dispersar:** es dividir una actividad en diferentes componentes operativos, de manera que las actividades no se concentren en un mismo sitio o bajo una sola responsabilidad. Este es el caso de los contratos de suministro departes, la ubicación de nodos, plantas alternas, equipos paralelos, contratar obras por tramos
- **Compartir:** es involucrar a un tercero para que responda en todo o en parte por el riesgo que genera una actividad. Dentro de los mecanismos de transferencia se encuentran los siguientes: contratos de seguro, transferencia explícita por medio de cláusulas contractuales, derivados financieros.

Los riesgos detectados deberán ser analizados de tal forma que se pueda determinar cuál va a ser su tratamiento. Así mismo, teniendo en cuenta lo expuesto en la Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, las "(...) no se debe olvidar que dentro del análisis de los controles se debe tener en cuenta al dueño del riesgo (dueño del proceso), ya que la definición de los controles es el resultado de los análisis realizados a través del seguimiento y aplicación de los pasos descritos anteriormente en el tratamiento del riesgo y los cuales deben tener el concurso de todos los interesados"(...).

OPORTUNIDAD DE MEJORA

El De la E.S.E. Hospital Donaldo Saul Moron Manjarrez no sólo deberá centrarse en los riesgos identificados, sino que este análisis o apreciación del riesgo debe ser la base para identificar oportunidades.

Por lo anterior la oportunidad deberá entenderse como la consecuencia positiva frente al resultado del tratamiento del Riesgo.

RECURSOS

El De la E.S.E. Hospital Donaldo Saul Moron Manjarrez en el marco de la gestión de riesgos de seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital, dispone de los recursos Humanos. Técnicos, Logísticos y Financieros.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR



NIT: 825.001.119-5

PRESUPUESTO

La estimación y asignación del presupuesto para el plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información identificados en la entidad, corresponderá al dueño del riesgo, quien es el responsable de contribuir con el seguimiento y control de la gestión, además de la implementación de los controles definidos en el plan de tratamiento, como la gestión de sus recursos dentro de la planificación de los mismos.