







LIDER DEL PROCESO: Dirección									
OBJETIVO: Definir e implementar lineamientos, estrategias y actividades orientadas a la seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad aplicable.									
ALCANCE: El proceso inicia con la definición de los lineamientos para la seguridad y privacidad de la información de la AND y finaliza con la evaluación y seguimiento del mismo.									
No	Ciclo PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS/SUBPROCESOS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	SAIDAS	USUARIOS
1	P	Gobierno Nacional MinTIC Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos Usuarios y partes interesadas	Normatividad legal vigente Lineamientos y directrices para la gestión institucional (plan estratégico institucional, plan de acción institucional, políticas de gestión institucional, etc.) Plan de adquisiciones Necesidades de los procesos y proyectos frente a lineamientos, procedimientos y directrices para el cumplimiento de seguridad y privacidad de la información Buenas prácticas, nuevas tecnologías, tendencias en seguridad de la información y ciberseguridad, grupos, foros, sitios, boletines de seguridad de la información y ciberseguridad Estándares internacionales en seguridad y privacidad de la información	Definición de lineamientos para la seguridad y privacidad de la información	A partir de los lineamientos y directrices para la gestión institucional y la normatividad aplicable así como las necesidades de los procesos frente a la implementación de seguridad y privacidad de la información, se elabora el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información así como el Plan de acción que permita generar actividades para dar cumplimiento a los requisitos de las normas asociadas al tema	Dirección Equipo seguridad y privacidad de la información Oficial de Protección de Datos Personales Comité de Gestión y Desempeño	Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información Plan de acción de Seguridad y privacidad de la información aprobado. Política de Seguridad y Privacidad de la información aprobada	Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información Plan de acción para la implementación de actividades que permitan dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y privacidad de la información (alcances, roles, responsabilidades, etc.) Política de Seguridad y Privacidad de la información (alcances, roles, responsabilidades, etc.) Política de Tratamiento de datos personales Plan de acción Programa Integral de Gestión de Datos Personales Lineamientos, procedimientos y directrices para el cumplimiento de seguridad y privacidad de la información	Todos los procesos
2	H	Proceso Seguridad y Privacidad de la información Usuarios y partes interesadas	Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información Plan de acción para la implementación de actividades que permitan dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y privacidad de la información Política de Seguridad y Privacidad de la información (alcances, roles, responsabilidades, etc.) Lineamientos, procedimientos y directrices para el cumplimiento de seguridad y privacidad de la información Buenas prácticas, nuevas tecnologías, tendencias en seguridad de la información y ciberseguridad, grupos, foros, sitios, boletines de seguridad de la información y ciberseguridad	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la información	De acuerdo con el plan estratégico y de acción para la implementación de actividades que permitan dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y privacidad de la información, así como la política, los lineamientos, procedimientos, y demás directrices frente al tema, se llevan a cabo actividades como: Identificar las necesidades de infraestructura y licenciamiento que permitan el aseguramiento de la información de la AND. Gestionar los incidentes de seguridad que se presenten de acuerdo con los procedimientos establecidos. Gestionar la identificación, evaluación y valoración de los activos de información y de ciberseguridad de la Agencia. Identificar y calificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información Comunicar los procedimientos y controles relacionados a la seguridad de la información y ciberseguridad a todas las partes interesadas. Proponer estrategias de uso y apropiación acerca de la seguridad y privacidad de la información. Gestionar las vulnerabilidades técnicas (Realizar los pentesting, análisis de vulnerabilidades y explotación de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la organización para la seguridad y protección de la información).	Equipo seguridad y privacidad de la información Oficial de Protección de Datos Personales	Controles del SGI implementados	Necesidades de infraestructura y licenciamiento que permitan el aseguramiento de la información de la AND Informe de incidentes de seguridad gestionados Matriz de activos y clasificación de información y de ciberseguridad identificados y valorados Vulnerabilidades técnicas gestionadas y Plan de remediaciones Matriz de roles y responsabilidades para el control de acceso Procedimientos, guías, controles etc. relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad Declaración de aplicabilidad Riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados Propuestas para estrategias de uso y apropiación acerca de seguridad y privacidad de la información Necesidad de actualizar el normograma institucional integrando la normatividad correspondiente a seguridad y privacidad de la información Planes tácticos y operativos	Proces Gestión de TI Proceso Seguridad y Privacidad de la información Todos los procesos Proceso de Seguimiento, medición, evaluación y mejora Proceso de Talento Humano Proceso Gestión Jurídica Partes Interesadas Entes de Control
3	H	Proces Gestión de TI Proceso Seguridad y Privacidad de la información Todos los procesos Proceso de Seguimiento, medición, evaluación y mejora Proceso de Talento Humano Proceso Gestión Jurídica Partes Interesadas Entes de Control	Infraestructura y licenciamiento que permitan el aseguramiento de la información de la AND Informe de incidentes de seguridad gestionados Matriz de activos y clasificación de información y de ciberseguridad identificados y valorados Matriz de roles y responsabilidades para el control de acceso Procedimientos, guías, controles etc. relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad Declaración de aplicabilidad Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados Estrategias de uso y apropiación acerca de seguridad y privacidad de la información Normograma institucional integrando la normatividad correspondiente a seguridad y privacidad de la información	Gestión de la Continuidad del negocio	A partir de la implementación de infraestructura, gestión de los incidentes de seguridad, la matriz de activos y clasificación de la información, procedimientos, guías, controles, etc implementados por parte de los procesos de la Agencia, las estrategias de uso y apropiación implementadas así como el plan de tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información, y demás documentos requeridos para la continuidad del negocio se lleva a cabo la planeación, implementación, verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información, asegurando la disponibilidad de las operaciones del procesamiento de la información.	Dirección Equipo seguridad y privacidad de la información Oficial de Protección de Datos Personales Equipo de TI	Plan de recuperación ante desastres y plan de continuidad de negocio aprobados	Análisis de impacto - BIA Planes de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres Documentos asociados a la Continuidad del negocio	Proceso Seguridad y Privacidad de la información Todos los procesos
4	H	Gobierno Nacional Superintendencia de Industria y Comercio Proceso Seguridad y Privacidad de la información Usuarios y partes interesadas	Normatividad aplicable y guías emitidas para la protección de datos personales Política de Tratamiento de datos personales Plan de acción Programa Integral de Gestión de Datos Personales Buenas prácticas de protección de datos personales	Gestión de los elementos de protección de datos personales	A partir de los lineamientos, normatividad y buenas prácticas de Protección de Datos Personales, se diseña e implementa el Plan de Acción Programa Integral de Gestión de Datos Personales, el cual contempla actividades como la revisión y actualización permanente de la Política de tratamiento de datos personales, la revisión y actualización del inventario de las bases de datos personales de la Agencia, el reporte de novedades en el Registro Nacional de Bases de Datos, integración de lineamientos de protección de datos personales en los procesos y procedimientos de la Entidad, entre otros, con el propósito de demostrar e implementar medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.	Oficial de Protección de Datos Personales	Plan de Acción Programa Integral de Gestión de Datos Personales aprobado	Inventario de bases de datos personales Reportes Registro Nacional de Bases de Datos Procedimientos, guías, controles etc. relacionados con protección de datos personales	Todos los procesos Superintendencia de Industria y Comercio Entes de Control
5	V	Proceso Seguridad y Privacidad de la información Proceso Direccionamiento Estratégico	Procedimientos, indicadores, Riesgo, etc. del Proceso Seguridad y Privacidad de la información	Seguimiento y medición del Proceso	Hacer seguimiento y evaluación de las actividades del proceso, planes de acción u operativos, enmarcándolos en los lineamientos y requerimientos del Modelo de Gestión Integral de la AND. De igual manera realizar la medición de los indicadores y el seguimiento a la implementación de controles de los riesgos de gestión identificados para el proceso y el cumplimiento de los procedimientos asociados.	Dirección Equipo seguridad y privacidad de la información Oficial de Protección de Datos Personales	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso	Proceso Seguimiento, medición, evaluación y control Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Seguridad y Privacidad de la información Entes de Control

LÍDER DEL PROCESO: Dirección																					
OBJETIVO: Definir e implementar lineamientos, estrategias y actividades orientadas a la seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad aplicable.																					
ALCANCE: El proceso inicia con la definición de los lineamientos para la seguridad y privacidad de la información de la AND y finaliza con la evaluación y seguimiento del mismo.																					
No	Ciclo PAVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS/SUBPROCESOS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	SALIDAS	USUARIOS												
6	A	Proceso Seguimiento, medición, evaluación y control Proceso Direcciónamiento Estratégico Proceso Seguridad y Privacidad de la información Entes de Control	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso Resultados de Auditoría Interna Resultados de Auditoría Externa	Formulación e implementación de planes de mejoramiento	Llevar a cabo el análisis de los resultados generados del proceso y elaborar los planes de mejora que se requieran, haciendo seguimiento al cumplimiento de los mismos.	Dirección Equipo seguridad y privacidad de la información Oficial de Protección de Datos Personales	Planes de mejoramiento elaborados Verificación de la implementación de los planes de mejoramiento	Planes de mejora implementados y cerrados	MinTIC Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Proceso Direcciónamiento Estratégico Proceso Seguridad y Privacidad de la Información Grupos de valor o interés (ciudadanía en general; Entidades Públicas y Privadas, etc.) Entes de Control												
REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS																					
Ver normograma																					
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN					DIMENSIÓN Y POLÍTICA DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE AL PROCESO																
Ver Indicadores del Proceso					<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN</th> <th>POLÍTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direcciónamiento Estratégico</td> <td>Planeación Institucional</td> </tr> <tr> <td>Gestión con valores para resultados</td> <td>Plan Anticorrupción</td> </tr> <tr> <td>Evaluación de Resultados</td> <td>Gobierno Digital</td> </tr> <tr> <td>Control Interno</td> <td>Seguimiento e evaluación del desempeño institucional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Control Interno</td> </tr> </tbody> </table>					DIMENSIÓN	POLÍTICA	Direcciónamiento Estratégico	Planeación Institucional	Gestión con valores para resultados	Plan Anticorrupción	Evaluación de Resultados	Gobierno Digital	Control Interno	Seguimiento e evaluación del desempeño institucional		Control Interno
DIMENSIÓN	POLÍTICA																				
Direcciónamiento Estratégico	Planeación Institucional																				
Gestión con valores para resultados	Plan Anticorrupción																				
Evaluación de Resultados	Gobierno Digital																				
Control Interno	Seguimiento e evaluación del desempeño institucional																				
	Control Interno																				
POLÍTICAS DE OPERACIÓN																					
N/A.																					
CONTROL DE CAMBIOS																					
REVISIÓN	FECHA	Descripción																			
1	16/07/2020	Emisión del Documento																			
Elaboro			Revisó				Aprobó														
 Johanna Laverde Profesional de Planeación			 Luis Alberto Clavijo Cuineime Asesor de Dirección				 Lesly Cristina Gómez Jaramillo Directora														
 Andrea Parra Especialista Seguridad de la Información - Contratista																					
 Jorge Camargo Profesional Seguridad de la Información - Contratista																					
 Gloria Sanchez Profesional Jurídica - Oficial de Protección de Datos Personales																					