	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		**Código: GTGFPS01-F003**
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		**Versión:1.0**
	PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACION		**Fecha: 13/04/23**
	FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA		**Página: 9**

CONSECUTIVO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	TIPO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD	NIVEL DE INTEGRIDAD	NIVEL DE DISPONIBILIDAD	VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN	NIVEL DE VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN	ACCESO A INTERNET	USO DE LA INFORMACIÓN	NIVEL DE VULNERABILIDAD	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
91	V/A	1.) Se identificó en el Sistema Gestión Documental (ventanilla) los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 2.) Se realizaron un inventarios de activos de información (Físicos y Digitales) de la Secretaría de Hacienda Distrital, para la vigencia 2023 y 2024. 3.) Se cuenta con herramientas para el almacenamiento y procesamiento de información de la entidad, adquiridas	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
92	V/A	1.) Se realizaron los procesos de Gestión Documental y Archivo de la Entidad	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
93	V/A	1.) Se cuenta con una Política de Seguridad de la Información y una Política de Tratamiento de Datos Personales, las cuales están publicadas en la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital. 2.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 3.) Se cuenta con un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual contiene planes de tratamiento de riesgos, sensibilización y capacitación, mantenimiento y actualización de la matriz de activos de información, gestión de incidentes de seguridad, entre otros.	administrativos	3	3	3	CUADRO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
94	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Mantenimiento de Hardware de Seguridad y Conectividad. 2.) Se cuenta con un Plan de Contingencia de Seguridad y Privacidad de la Información, para dar cumplimiento a la Resolución 500 de 2021	Software de seguridad informática	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
95	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Mantenimiento de Hardware de Seguridad y Conectividad. 2.) Se cuenta con un Plan de Contingencia de Seguridad y Privacidad de la Información, para dar cumplimiento a la Resolución 500 de 2021	Software de seguridad informática	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
96	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Mantenimiento de Hardware de Seguridad y Conectividad. 2.) Se cuenta con un Plan de Contingencia de Seguridad y Privacidad de la Información, para dar cumplimiento a la Resolución 500 de 2021	Software de seguridad informática	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
97	V/A	Establecer y documentar el alcance, límites, políticas, procedimientos, roles y responsabilidades, en Medio de Seguridad y Privacidad de la Información.	Otros	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
98	V/A	Determinar el riesgo inherente (escenarios que afectan el control a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que se maneja	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
99	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 2.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
100	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 2.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
101	V/A	Identificar los riesgos asociados con la información, físicos, lógicos, identificando sus consecuencias, probabilidad	Otros	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
102	V/A	1.) Se analizaron soluciones de Gestión de Incidentes de seguridad en la seguridad de la información. Dichas soluciones recomendadas se encuentran en el plan de Mejoramiento continuo. Se definen los controles implementados (especificando cómo se están llevando a cabo) y se justifica la exclusión de controles. 2.) Se cuenta con una matriz identificada para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
103	V/A	1.) Se cuenta con procedimientos para evitar que la información contenida en los activos de información se pierda, se modifique o se utilice de manera inadecuada. Se establecen los controles para que los usuarios del sistema no puedan acceder a información a la cual no tienen permiso para hacer modificaciones. 2.) Se cuenta con un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual contiene planes de tratamiento de riesgos, sensibilización y capacitación, mantenimiento y actualización de la Matriz de Activos de Información, gestión de incidentes de seguridad, entre otros.	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
104	V/A	1.) Se cuenta con un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad y privacidad de la información. Dichos incidentes se documentan en el formato de Reporte de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información, para que sean atendidos y solucionados. 2.) Se cuenta con un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual contiene planes de tratamiento de riesgos, sensibilización y capacitación, mantenimiento y actualización de la Matriz de Activos de Información, gestión de incidentes de seguridad, entre otros.	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
105	V/A	Los sitios de trabajo deben estar limpios de papeles y medios de almacenamiento removibles y el escritorio digital debe estar limpio de cualquier	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
106	V/A	Inventario para movilidad y metodología	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
107	V/A	Formato de control codigo fuente	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
108	V/A	Formato de backup	Software	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
109	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
110	V/A	Seguridad Ligada a los recursos humanos, antes de la contratación	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	CUADRO	100	ALTA
111	V/A	Seguridad Ligada a los recursos humanos, durante la contratación	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	DIFUSA	100	ALTA
112	V/A	Seguridad Ligada a los recursos humanos, al cese o cambio de puesto de trabajo	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
113	V/A	Requisitos de negocio para el control de acceso	Software	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	DIFUSA	100	ALTA
114	V/A	Responsabilidades del usuario frente al control de acceso	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
115	V/A	Seguridad Física y ambiental en áreas seguras	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
116	V/A	Seguridad Física y ambiental de los equipos	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
117	V/A	Responsabilidades y procedimientos de operación	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
118	V/A	Seguridad en la gestión, control de software en explotación	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	DIFUSA	100	ALTA
119	V/A	Gestión de la seguridad en la red	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
120	V/A	Intercambio de información con partes externas	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
121	V/A	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, requisitos de seguridad de los sistemas de información	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
122	V/A	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, seguridad en procesos de desarrollo y soporte	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
123	V/A	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, datos de prueba	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	DIFUSA	100	ALTA
124	V/A	Gestión de incidentes de seguridad de la información, notificación de los eventos de seguridad de la información	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
125	V/A	Gestión de incidentes de seguridad de la información, notificación de puntos débiles de seguridad	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
126	V/A	Gestión de incidentes de seguridad de la información, recopilación de evidencias	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
127	V/A	Implantación de la continuidad de la seguridad de la información	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	DIFUSA	100	ALTA
128	Información de carácter administrativo	Seguridad de la Información en aplicaciones ofimáticas	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
129	Información de carácter administrativo	Gestión de la presencia (Sitio Web) en la red y por correo electrónico	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
130	V/A	Se implementa el plan de ciberseguridad de Cartagena y se establecen mecanismos para mitigar la materialización de ciberataques	Otros	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
131	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 2.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
132	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 2.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
133	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 2.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
134	V/A	1.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 2.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 5.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
135	V/A	1.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 2.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 5.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
136	V/A	Registro de actividades en seguridad (bitácora operativa)	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
137	V/A	1.) Elaboración de planes de mejora de SGI 2.) Fortalecimiento de procesos en el marco de planes de mejora de SGI	Otros	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
138	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Mantenimiento de Hardware de Seguridad y Conectividad. 2.) Se cuenta con un Plan de Contingencia de Seguridad y Privacidad de la Información, para dar cumplimiento a la Resolución 500 de 2021	Software de seguridad informática	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
139	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
140	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
141	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
142	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
143	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
144	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
145	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
146	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
147	V/A	Implantación de la continuidad de la seguridad de la información	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	DIFUSA	100	ALTA
148	Información de carácter administrativo	Seguridad de la Información en aplicaciones ofimáticas	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
149	Información de carácter administrativo	Gestión de la presencia (Sitio Web) en la red y por correo electrónico	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
150	V/A	Se implementa el plan de ciberseguridad de Cartagena y se establecen mecanismos para mitigar la materialización de ciberataques	Otros	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
151	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 2.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
152	V/A	1.) Se cuenta con un Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de la Seguridad de la Información, el cual contiene temas de Seguridad y Privacidad de la Información, ciberseguridad, uso y manejo de la información, entre otros. 2.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
153	V/A	1.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 2.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 3.) Se realizó una capacitación en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 4.) Se realizan jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023. 5.) Se realizó una encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información, entre el 20 y 24 de marzo de 2023.	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
154	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
155	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
156	V/A	Gestión de la ciberseguridad/ciberdefensa	Personas	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
157	V/A	Implantación de la continuidad de la seguridad de la información	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	DIFUSA	100	ALTA
158	Información de carácter administrativo	Seguridad de la Información en aplicaciones ofimáticas	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA
159	Información de carácter administrativo	Gestión de la presencia (Sitio Web) en la red y por correo electrónico	administrativos	3	3	3	ALTO	ALTO	ALTO	9	ALTO	3	ALTO	100	ALTA

TIPO	**CLASIFICACIÓN**
CRITICADO	CRITICO
CONFIDENCIAL	CRITICO
CRITICO	CRITICO
	CRITICO
	CRITICO
CRITICO	CRITICO
CRITICO	CRITICO
CRITICO	CRITICO
CRITICO	CRITICO
Nivel de riesgo inicial	RIESGO ENTRE ALTO - CRÍTICO

FECHA	**CONTRATISTA DEL TALENTO HUMANO**		**FIRMA**	
13/04/2023	Profesional Apoyo Gestión Documental			
	NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	
ELABORÓ	Yesenia Rodríguez	Contratista		
REVISÓ	Jorge Luis Arrieta Ortega	Director Tecnología		
APROBÓ	Jaime Tello	Director Tecnología		