


| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: GTIGPS01-F003 |
| | MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Versión: 1.0 |
| | PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Fecha: 13/04/23 |
| | FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA | Página: 1 |

| | |
|----------------------|--|
| ENTIDAD EVALUADA | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| FECHAS DE EVALUACIÓN | 26/04/2023 |
| CONTACTO | Oficina asesora de informática |
| ELABORADO POR | Oficina Asesora de Informática / subproceso gestión de seguridad estratégica y táctica |

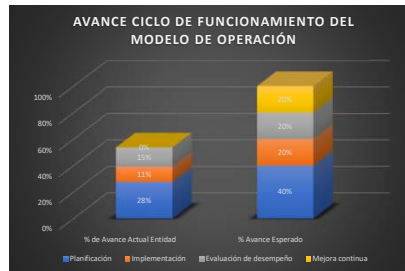
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2013 ANEXO A

| No. | Evaluación de Efectividad de controles | | | EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | DOMINIO | Calificación Actual | Calificación Objetivo | |
| A.5 | POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 100 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.6 | ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 77 | 100 | GESTIONADO |
| A.7 | SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS | 82 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.8 | GESTIÓN DE ACTIVOS | 64 | 100 | GESTIONADO |
| A.9 | CONTROL DE ACCESO | 88 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.10 | CRIFTOGRAFÍA | 40 | 100 | REPETIBLE |
| A.11 | SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO | 61 | 100 | GESTIONADO |
| A.12 | SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES | 75 | 100 | GESTIONADO |
| A.13 | SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES | 70 | 100 | GESTIONADO |
| A.14 | ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | 80 | 100 | GESTIONADO |
| A.15 | RELACIONES CON LOS PROVEEDORES | 60 | 100 | EFFECTIVO |
| A.16 | GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 80 | 100 | GESTIONADO |
| A.17 | ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 24 | 100 | REPETIBLE |
| A.18 | CUMPLIMIENTO | 77 | 100 | GESTIONADO |
| PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES | | 70 | 100 | GESTIONADO |



AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

| Año | AVANCE PHVA | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| | COMPONENTE | % de Avance Actual Entidad | % Avance Esperado |
| 2022 | Planificación | 28% | 40% |
| 2023 | Implementación | 11% | 20% |
| 2024 | Evaluación de desempeño | 15% | 20% |
| 2025 | Mejora continua | 0% | 20% |
| TOTAL | | 54% | 100% |



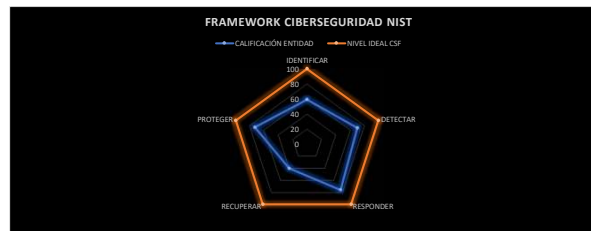
NIVEL DE MADUREZ MODELO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

| NIVEL DE MADUREZ DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | CONTIDO DE VALORES IGUAL A MENOR | TOTAL DE CALIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO | Nivel | | TOTAL DE REQUISITOS CON CALIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO |
|---|-----------------------|----------------------------------|---|--|------------|--|
| | | | | Descripción | | |
| Inicial | SUFICIENTE | 0 | 90 | En este nivel se encuentran las entidades, que aún no cuenta con una identificación de activos y gestión de riesgos, que les permita determinar el grado de criticidad de la información, respecto a la seguridad y privacidad de la misma, por lo tanto los controles no están alineados con la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información. | CRÍTICO | 0% a 35% |
| Repetible | SUFICIENTE | 2 | 72 | En este nivel se encuentran las entidades, en las cuales existen procesos básicos de gestión de la seguridad y privacidad de la información. De igual forma existen controles que permiten detectar posibles incidentes de seguridad, pero no se encuentran gestionados dentro del componente planificación del MSP. | INTERMEDIO | 36% a 70% |
| Definido | SUFICIENTE | 6 | 40 | En este nivel se encuentran las entidades que tienen documentado, estandarizado y aprobado por la dirección, el modelo de seguridad y privacidad de la información. Todos los controles se encuentran de manera documentados, aprobados, implementados, probados y actualizados. | SUFICIENTE | 71% a 100% |
| Administrado | SUFICIENTE | 19 | 40 | En este nivel se encuentran las entidades, que cuentan con métricas, indicadores y realizan auditorías al MSP, recolectando información para establecer la efectividad de los controles. | | |
| Optimizado | CRÍTICO | 41 | 30 | En este nivel se encuentran las entidades, en donde existe un mejoramiento continuo del MSP, retroalimentando cualitativamente el modelo. | | |

CALIFICACIÓN FRENTE A MEJORES PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD (NIST)



| Etiquetas de Rta | CALIFICACIÓN ENTIDAD | NIVEL IDEAL CSF |
|------------------|----------------------|-----------------|
| IDENTIFICAR | 59 | 100 |
| DETECTAR | 70 | 100 |
| RESPONDER | 76 | 100 |
| RECUPERAR | 40 | 100 |
| PROTEGER | 72 | 100 |



| FECHA | CONTROL DE CAMBIOS | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN |
|------------|--------------------|---------------------------|---------|
| 13/04/2023 | | Elaboración del Documento | 1 |

| ELABORÓ | CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA |
|----------------|----------|----------------|------------|-------|
| Asesor externo | | Carlos Gomez | 13/04/2023 | |
| Asesor externo | | Jasmin Herrera | 13/04/2023 | |
| APROBÓ | Jefe OAI | Ingrid Solano | 13/04/2023 | |