



# Cyber Security

VECTOR ILLUSTRATION

# PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

## 2021



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
[contactenos@cas.gov.co](mailto:contactenos@cas.gov.co)

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
[casbucaramanga@cas.gov.co](mailto:casbucaramanga@cas.gov.co)

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
[mares@cas.gov.co](mailto:mares@cas.gov.co)

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
[malaga@cas.gov.co](mailto:malaga@cas.gov.co)

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
[socorro@cas.gov.co](mailto:socorro@cas.gov.co)

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
[velez@cas.gov.co](mailto:velez@cas.gov.co)



**Elaborado por:**

**Eder Bolaño Rocha**

CPS 0583- 2021

**Grupo de apoyo:**

Sergio O Cajias

Jenny Patricia Valderrama

**Fecha de realización:**

Octubre 2021

Versión

1.0



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**

Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa

Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668

Celular:(311)2039075

contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**

Carrera 26 N° 36 - 14

Edificio Fénix Oficina 501

Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002

Celular:(310)8157695

casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**

Calle 48 con Cra 28 esquina

Barrio Palmira

Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002

Celular:(310)8157696

mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**

Calle 12 N° 9 - 14

Edificio Comparta Piso 3

Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002

Celular:(310)2742600

malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**

Calle 16 N° 12 - 38

Barrio Aquileo Parra

Ext. 2001 - 2002

Celular:(310)6807295

socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**

Carrera 6 N° 9 - 14

Barrio Aquileo Parra

Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002

Celular:(310)8157697

velez@cas.gov.co



## Contenido

1.	Modelo de seguridad y privacidad MSPI – CAS.....	4
1.1	Modelo MSPI MINTIC.....	4
1.2	Fases definidas.....	5
1.3	Autodiagnóstico CAS.....	8
1.4	Capacidades técnicas CAS para la seguridad digital.....	17
1.5	Capacidades administrativas CAS para la seguridad digital.....	19
1.6	Activos de información.....	20
1.7	Activos críticos.....	20
2.	Gestión del riesgo de seguridad Digital.....	23
2.1	Modelo de gestión de riesgo.....	23
2.2	Matriz de riesgo identificada CAS.....	23
2.3	Valoración de riesgos CAS.....	24
2.4	Tratamiento de riesgos CAS.....	25
2.5	Monitoreo y comunicación.....	26
3.	Control operacional ISO27001:2013 SOA.....	26
4.	Plan de acción MPSI – Seguridad digital CAS.....	12
5.	Plan de sensibilización CAS.....	26
6.	Recomendaciones y conclusiones.....	28



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
 Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
[contactenos@cas.gov.co](mailto:contactenos@cas.gov.co)

**BUCARAMANGA**  
 Carrera 26 N° 36 - 14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
[casbucaramanga@cas.gov.co](mailto:casbucaramanga@cas.gov.co)

**BARRANCABERMEJA**  
 Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
[mares@cas.gov.co](mailto:mares@cas.gov.co)

**MÁLAGA**  
 Calle 12 N° 9 - 14  
 Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
[malaga@cas.gov.co](mailto:malaga@cas.gov.co)

**SOCORRO**  
 Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
 Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
[socorro@cas.gov.co](mailto:socorro@cas.gov.co)

**VÉLEZ**  
 Carrera 6 N° 9 - 14  
 Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
[velez@cas.gov.co](mailto:velez@cas.gov.co)



### 1. Modelo de seguridad y privacidad MSPI – CAS

El **Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI**, imparte lineamientos a las entidades públicas en materia de implementación y adopción de buenas prácticas, tomando como referencia estándares internacionales, con el objetivo de orientar la gestión e implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad de la información (Planeación, Implementación, Evaluación, Mejora Continua), permitiendo habilitar la implementación de la Política de Gobierno Digital<sup>1</sup>.

La **Corporación Autónoma Regional de Santander** viene haciendo un esfuerzo en desarrollar las capacidades institucionales para realizar un cambio en la gestión a partir de la implementación del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG** para garantizar a sus partes interesadas internas y externamente los principios de seguridad de la información confidencialidad, integridad y disponibilidad como parte de la **Política de Seguridad y Privacidad de la Información**, política de impacto transversal que permite alinear estratégicamente la normativa del sector público con relación a la transparencia, gestión de archivo, ley de protección de datos y otras más.

**Ley 2080 de 2021 - Resolución 1519 de 2020 - Ley 2052 de 2020 - Resolución 500 de 2021**

#### 1.1 Modelo MSPI MINTIC

De acuerdo con la resolución 500 de 2021 del MINTIC el modelo de seguridad digital esta estructurado de la siguiente manera:



Fig 1. Fases del modelo MSPI. Fuente MINTIC

<sup>1</sup> Fuente: Tomado URL: "https://gobiernodigital.mintic.gov.co/seguridadyprivacidad/portal/Estrategias/MSPI/"



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



Las fases que lo compone deben lograr:

- 1. Diagnóstico:** Realizar un diagnóstico o un análisis de brecha - GAP, cuyo objetivo es identificar el estado actual de la Entidad respecto a la adopción del MSPI. Se recomienda usar este diagnóstico al iniciar el proceso de adopción, con el fin de que su resultado sea un insumo para la fase de planificación y luego al finalizar la Fase 4 de mejora continua.
- 2. Planificación:** Determinar las necesidades y objetivos de seguridad y privacidad de la información teniendo en cuenta su mapa de procesos, el tamaño y en general su contexto interno y externo. Esta fase define el plan de valoración y tratamiento de riesgos, siendo ésta la parte más importante del ciclo.
- 3. Operación:** Implementar los controles que van a permitir disminuir el impacto o la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de seguridad de la información identificados en la etapa de planificación.
- 4. Evaluación de desempeño:** Determinar el sistema y forma de evaluación de la adopción del modelo.
- 5. Mejoramiento Continuo:** Establecer procedimientos para identificar desviaciones en las reglas definidas en el modelo y las acciones necesarias para su solución y no repetición.<sup>2</sup>

## 1.2 Fases definidas

De acuerdo con la resolución 500 del MINTIC del 2021 para la implementación del modelo de seguridad y privacidad en la corporación se han definido a siguientes fases y entregables. Adicionalmente, se ha planteado según la guía G.ES.05 Diseño e implementación de una estrategia de seguridad de la información

### Autodiagnóstico:

<sup>2</sup> Fuente: MINTIC URL [https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-162625\\_recurso\\_1.pdf](https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-162625_recurso_1.pdf) pág. 7



#### OF. PRINCIPAL – SAN GIL

Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

#### BUCARAMANGA

Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

#### BARRANCABERMEJA

Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

#### MÁLAGA

Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

#### SOCORRO

Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

#### VÉLEZ

Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



NK-072-1



3264-1SC



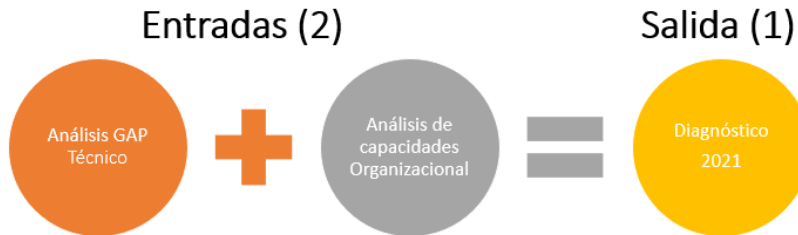
OS-CER168456



367-1SA



### FASES PARA EL DESARROLLO DEL MSPI: Diagnóstico 2021



La duración de esta fase fue diseñada para la ejecución entre **junio-julio 2021** en la CAS, utilizando las herramientas del MINTIC para identificar las brechas asociadas a la implementación del MSPI y los controles del marco de referencia **ISO27001:2013** y su anexo A.

### FASES PARA EL DESARROLLO DEL MSPI: Diagnóstico 2021

SALIDA	RESULTADO	FECHA OBJETIVO	COMENTARIOS
Diagnóstico 2021 – CAS	Matriz de controles existentes Nivel de madurez ISO27001 Nivel de madurez ISO27002 – Controles Matriz documental existente	15-jul-2021	Punto de partida para la construcción del plan de trabajo y cierre de brechas según resultados.

Los factores de éxito para completar esta fase son:



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
**velez@cas.gov.co**



## FASES PARA EL DESARROLLO DEL MSPI: Diagnóstico 2021

### Factores de éxito



- Entrega oportuna de la información
- Entrega completa de la información
- Gestión centralizada de la información
- Sesiones de avance semanal

\*\*\*Este auto diagnóstico va orientado a controles de la norma ISO27001:2013 y su anexo 1 ISO27002:2013

### Planificación

## FASES PARA EL DESARROLLO DEL MSPI: Planificación 2021



### Salidas (11)

Fecha de inicio: 15-07-2021  
Fecha fin: 15-11-2021

Los factores de éxito para esta fase son:



cas.gov.co



contactenos@cas.gov.co



Línea Gratuita 01 8000 917600

#### OF. PRINCIPAL – SAN GIL

Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

#### BUCARAMANGA

Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

#### BARRANCABERMEJA

Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

#### MÁLAGA

Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

#### SOCORRO

Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

#### VÉLEZ

Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



NK-072-1



3264-ISC



OS-CER168456



367-ISA



## FASES PARA EL DESARROLLO DEL MSPI: Planificación 2021

### Factores de éxito



- Entrega oportuna de la información
- Entrega completa de la información
- Gestión centralizada de la información
- Sesiones de avance semanal
- Aprobaciones de comités y resoluciones requeridas
- Aprobaciones documentales del sistema de gestión de calidad

### 1.3 Autodiagnóstico CAS

La gestión de la seguridad de la información es un componente vital de la política de Gobierno digital publicada por el MINTIC en sus componentes transversales, la seguridad y privacidad es vital para transformar y lograr los propósitos de la digitalización y la meta de acercar a los ciudadanos a servicios digitales de manera confiable y eficiente.

El estado actual de la **CAS** es de un indicador 45,62/100 el cual significa un nivel de madurez **REPETIBLE**, que indica que existen acciones importantes en la gestión de la seguridad basada en el modelo de referencia **ISO27001:2013** y sus controles anexos.

Ítem	Dominio	Valoración	
A.5	Directrices establecidas por la dirección para la información de la seguridad de la información	40	icontec NORSOK 5-006 NK-072-1
A.6	Organización de la seguridad de la información	34	IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
A.7	Seguridad de los recursos humanos	95,56	icontec ISO 9001
A.8	Gestión de activos	45,21	icontec ISO 9001
A.9	Control de acceso	62,08	3264-1SC
A.10	Criptografía	15	icontec
A.11	Seguridad física y del entorno	52,78	OHSAS 18001
A.12	Seguridad de las operaciones	32,5	OS-CER168456
A.13	Seguridad de las comunicaciones	42,5	icontec
A.14	Adquisición, desarrollo y mantenimientos de sistemas	70	icontec ISO 14001



367-1SA

**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co





A.15	Relación con los proveedores	50,84
A.16	Gestión de incidentes de seguridad de la información	8,57
A.17	Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio	35
A.18	Cumplimiento	54,67

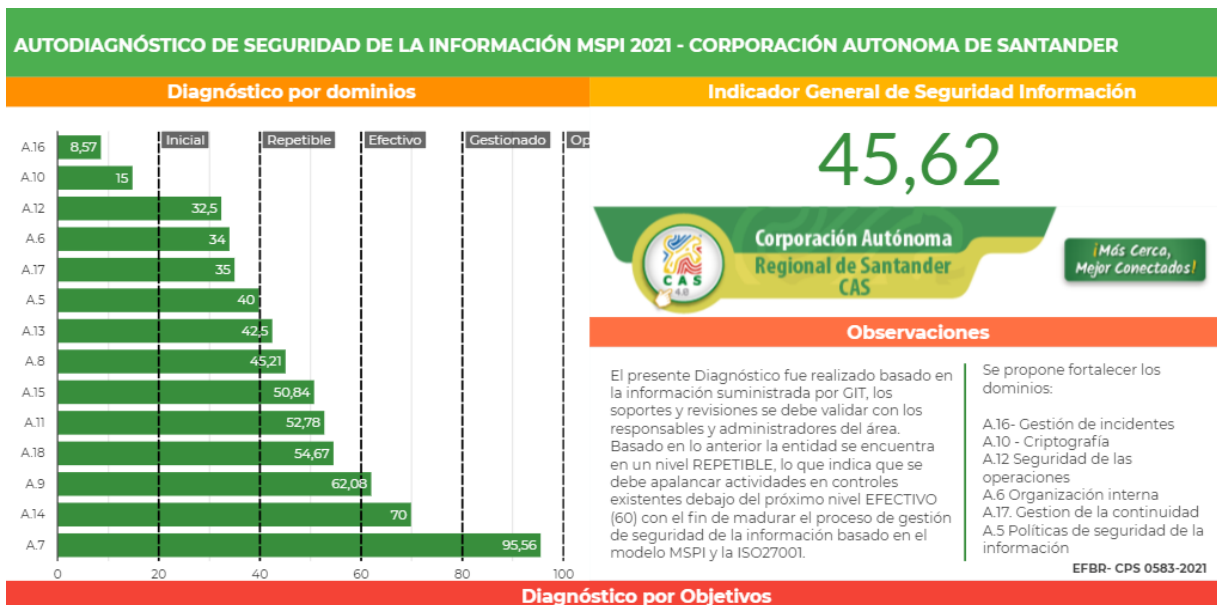
Se propone fortalecer los dominios:

- **A.16- Gestión de incidentes**
- **A.10 - Criptografía**
- **A.12 Seguridad de las operaciones**
- **A.6 Organización interna**
- **A.17 Gestión de la continuidad**
- **A.5 Políticas de seguridad de la información**

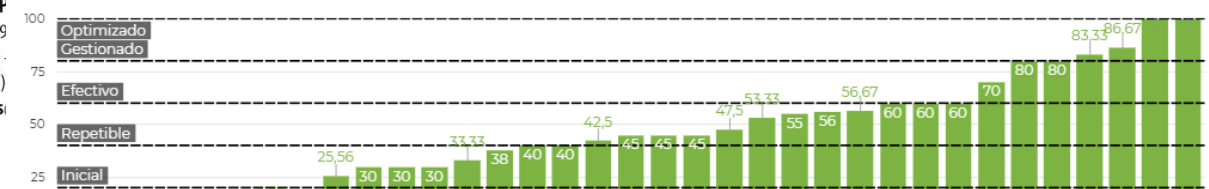
Donde los indicadores son significativamente bajos y hacen partes del fortalecimiento técnico y administrativo del MSPI. Esta métrica en ningún momento debe considerarse suficiente basándose que el objetivo de cumplimiento es tener suficientes controles aplicados (100% de acuerdo con la declaración de aplicabilidad) para mitigar amenazas propias de los sistemas, servicios y del reto de estar en el ecosistema de ciberseguridad.

Se puede visualizar el análisis en la siguiente URL:

<https://datastudio.google.com/s/ilix0VmQHya>



OF. PRINCIP  
Carrera 12 N° 9  
Tel: 7238925  
Celular: (311)  
contactenos



001 - 3002  
697



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
**velez@cas.gov.co**



### Analisis de brecha de seguridad Digital - CAS

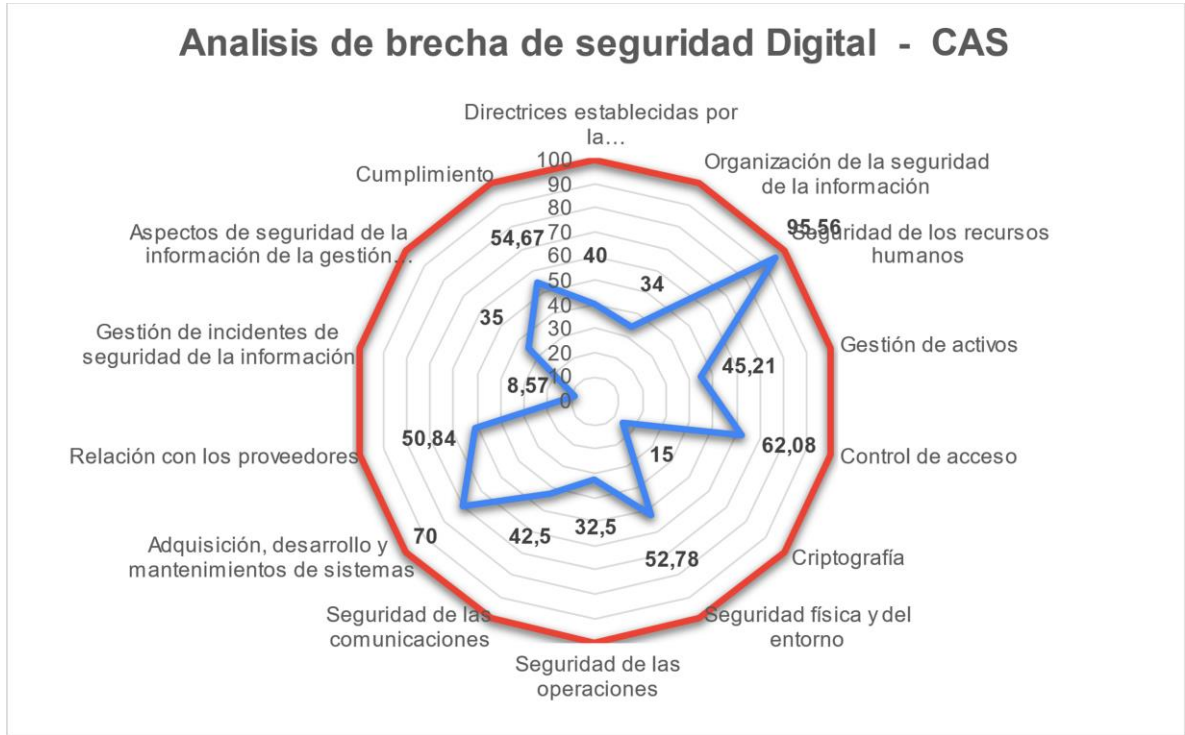


Fig Análisis de brecha autodiagnóstico MSPI

EXPLICAR EL GRÁFICO QUE ESTA MOSTRANDO



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
 Carrera12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
 Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
 Celular:(311)2039075  
 contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
 Carrera 26 N° 36 -14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
 Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
 Celular:(310)8157695  
 casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
 Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
 Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
 Celular:(310)8157696  
 mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
 Calle 12 N° 9 -14  
 Edificio Comparta Piso 3  
 Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
 Celular:(310)2742600  
 malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
 Calle 16 N° 12 - 38  
 Barrio Aquileo Parra  
 Ext. 2001 - 2002  
 Celular:(310)6807295  
 socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
 Carrera 6 N° 9 -14  
 Barrio Aquileo Parra  
 Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
 Celular:(310)8157697  
 velez@cas.gov.co

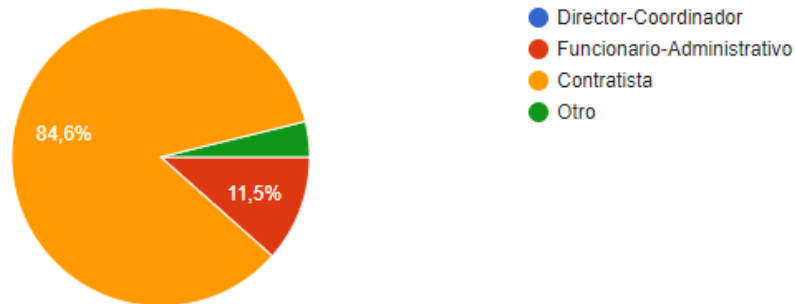


Por otra parte, se ejecutó el **análisis de percepción de la seguridad digital en la CAS** con la participación de 52 funcionarios de diferentes niveles y contextos y se obtienen los siguientes resultados de percepción:

:

Por favor diligencia tu rol actual en la CAS

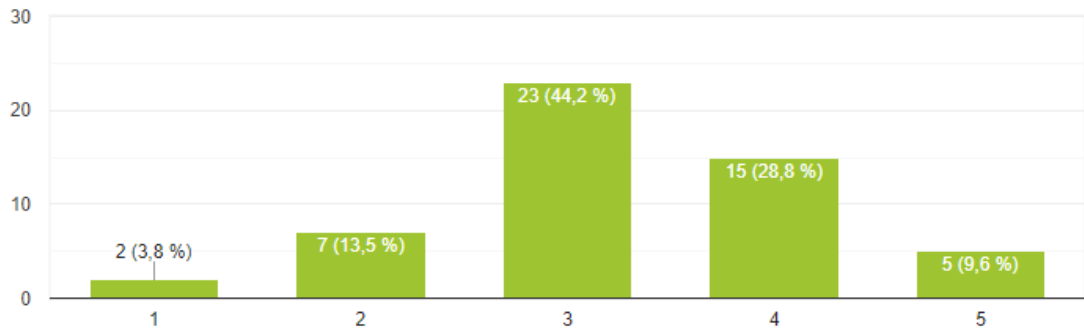
52 respuestas



Más del 70% de la población que ha respondido la encuesta considera que se tiene un nivel medio- alto en seguridad de la información.

¿Cuál cree que es el nivel de seguridad de la información dentro de la Corporación?

52 respuestas



Y gran parte de las personas considera que la información que maneja es de gran interés y valor en la CAS y debe ser protegida adecuadamente.



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

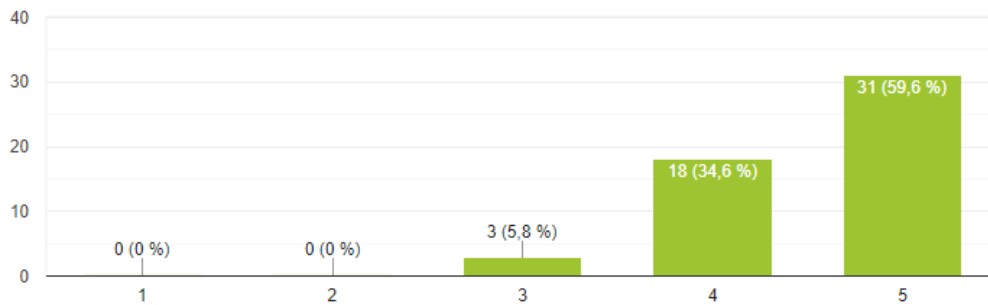
**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



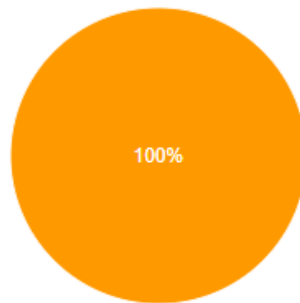
En la siguiente escala, evalué que tan importante considera que es la información que maneja relacionada con la CAS

52 respuestas



¿Considera que la información es lo más valioso para una entidad como la CAS y debe ser protegida?

52 respuestas



- No, se debe enfocar esfuerzos y recursos en otros temas
- Tal vez, poca información merece esfuerzo
- Si, toda la información debe ser evaluada y protegida

Con relación a eventos de seguridad o incidentes a la seguridad de la información dentro y fuera de la oficina más de un 60% indica haber recibido intentos de email sospechosos



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
 Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
 Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
 Celular: (311)2039075  
 contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
 Carrera 26 N° 36 - 14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
 Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
 Celular: (310)8157695  
 casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
 Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
 Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
 Celular: (310)8157696  
 mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
 Calle 12 N° 9 - 14  
 Edificio Comparta Piso 3  
 Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
 Celular: (310)2742600  
 malaga@cas.gov.co

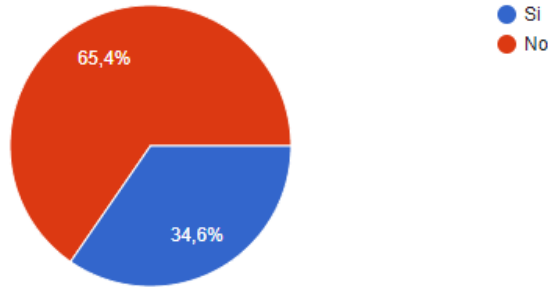
**SOCORRO**  
 Calle 16 N° 12 - 38  
 Barrio Aquileo Parra  
 Tel: 7238925  
 Ext. 2001 - 2002  
 Celular: (310)6807295  
 socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
 Carrera 6 N° 9 - 14  
 Barrio Aquileo Parra  
 Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
 Celular: (310)8157697  
 velez@cas.gov.co



¿Ha sido víctima de correo basura o engañoso en los últimos tres meses?

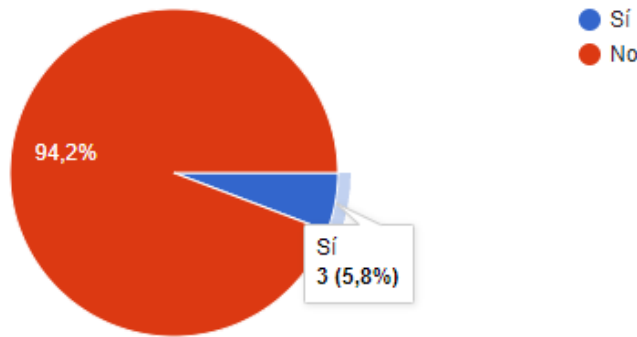
52 respuestas



Y un porcentaje cercano al 6% ha indicado que ha sido víctima de robo de contraseñas o información

¿Ha sido víctima de intentos fallidos de robo de credenciales en redes social, cuentas personales o institucionales en los últimos tres meses?

52 respuestas



De igual manera un 30% ha sido víctima de algún tipo de software malicioso.



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



cas.gov.co



contactenos@cas.gov.co



Línea Gratuita 01 8000 917600

**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**

Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**

Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**

Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**

Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**

Calle 16 N° 12 - 38  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

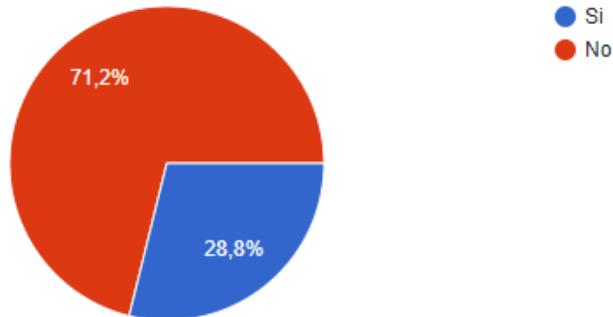
**VÉLEZ**

Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



¿has tenido en los últimos tres meses eventos de virus o otro software malicioso en tus equipos o dispositivos personales o corporativos?

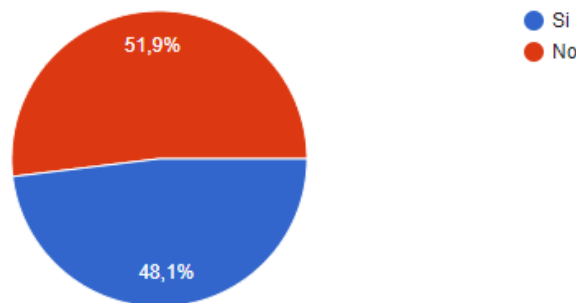
52 respuestas



A preguntas sobre políticas y sensibilizaciones internas en la CAS sobre seguridad Digital se tienen los siguientes resultados:

¿Conoce la política de seguridad de la información de la Corporación Autónoma de Santander?

52 respuestas



Un alto porcentaje no conoce la política de seguridad de la información de la CAS.

Y en cuanto al desarrollo de habilidades de seguridad Digital las personas encuestadas consideran que deben hacerse los esfuerzos necesarios para abordar este tema de manera integral.



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
 Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

**BUCARAMANGA**  
 Carrera 26 N° 36 - 14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**  
 Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**  
 Calle 12 N° 9 - 14  
 Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

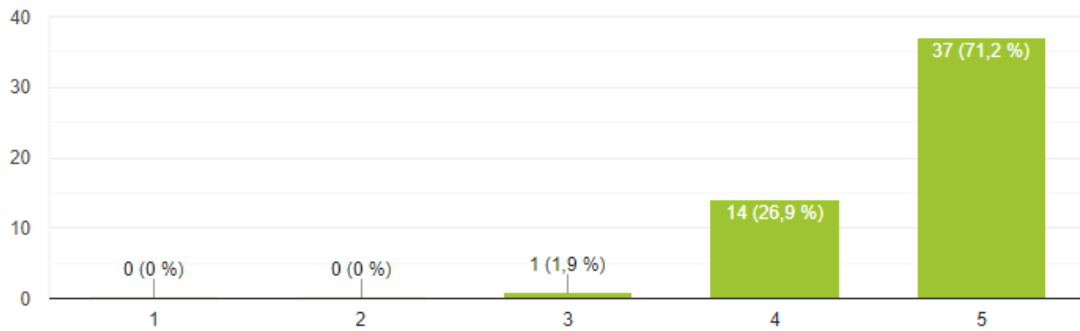
**SOCORRO**  
 Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
 Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**  
 Carrera 6 N° 9 - 14  
 Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
**velez@cas.gov.co**



En la siguiente escala qué tan importante considera que se deba capacitar o sensibilizar en la CAS a funcionarios y contratista en este tema ?

52 respuestas



Finalmente, en la percepción general muchos usuarios manifiestan la participación de estos temas siguiendo reglas (Manuales de Políticas, controles u otros procedimientos) y protocolos dados por la corporación, así como también garantizar las herramientas necesarias para proteger la información sea digital o física como documentos o firmas.



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co





### 1.4 Capacidades técnicas CAS para la seguridad digital

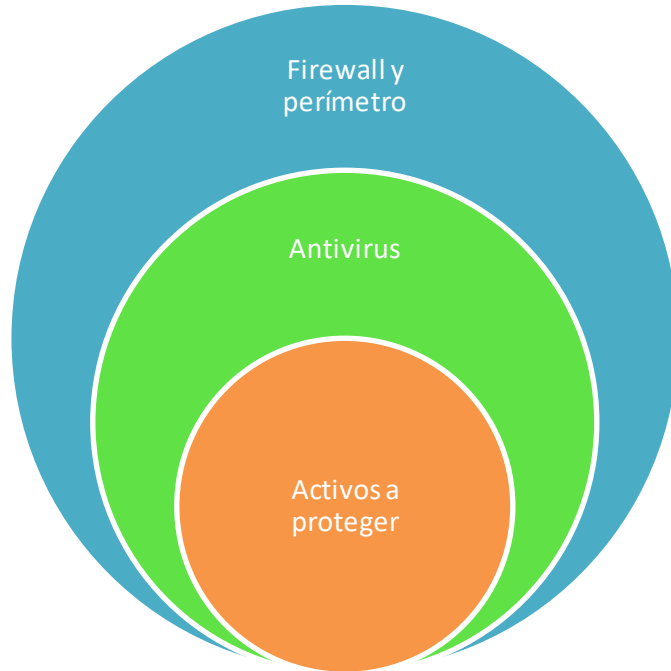


Fig Capacidades técnicas Actuales de la CAS para Seguridad digital

La CAS cuenta con las siguientes herramientas para la gestión de seguridad de la información:

- **Antivirus:** ESET para equipos de cómputo y servidores.
- **Firewall:** Se cuenta con un equipo de seguridad tipo firewall para la protección de la red de servidores y acceso hacia internet



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
 Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

**BUCARAMANGA**  
 Carrera 26 N° 36 - 14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**  
 Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**  
 Calle 12 N° 9 - 14  
 Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

**SOCORRO**  
 Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
 Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**  
 Carrera 6 N° 9 - 14  
 Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
**velez@cas.gov.co**

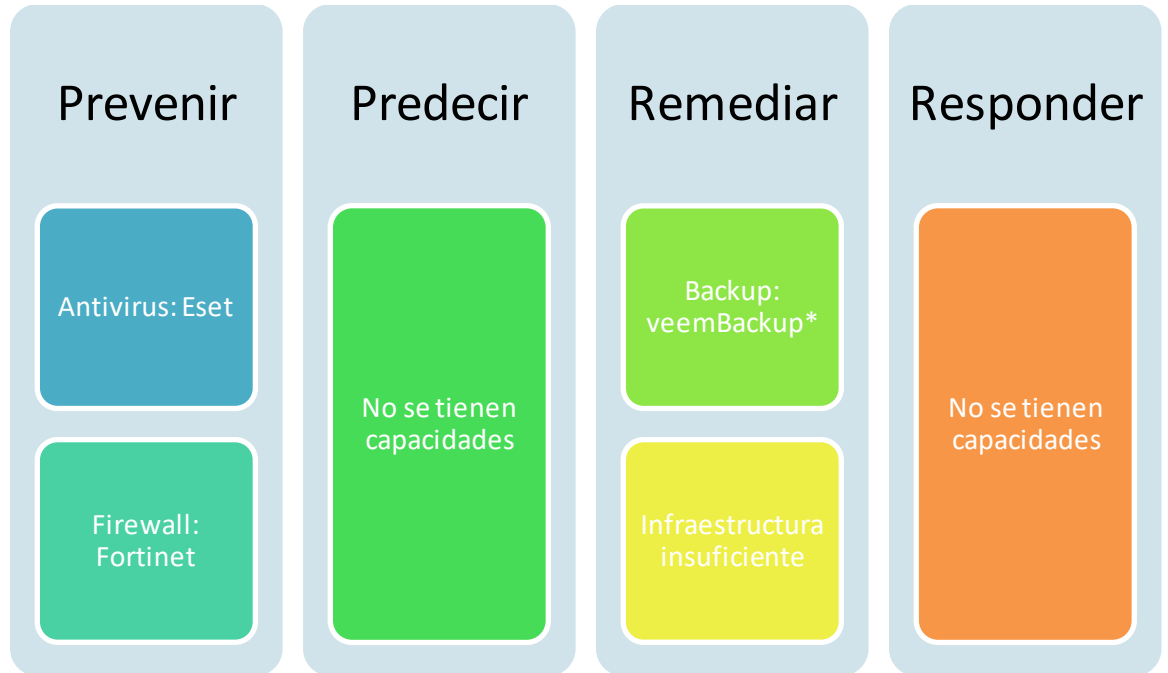


Fig Arquitectura de seguridad según capacidades actuales.

Se notan que las capacidades técnicas en la CAS son MUY BAJAS para prevenir, detectar, mitigar y responder incidentes de seguridad de la información.

Esto si se confronta con el panorama de herramientas para la seguridad digital.



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
 Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
[contactenos@cas.gov.co](mailto:contactenos@cas.gov.co)

**BUCARAMANGA**  
 Carrera 26 N° 36 - 14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
[casbucaramanga@cas.gov.co](mailto:casbucaramanga@cas.gov.co)

**BARRANCABERMEJA**  
 Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
[mares@cas.gov.co](mailto:mares@cas.gov.co)

**MÁLAGA**  
 Calle 12 N° 9 - 14  
 Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
[malaga@cas.gov.co](mailto:malaga@cas.gov.co)

**SOCORRO**  
 Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
 Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
[socorro@cas.gov.co](mailto:socorro@cas.gov.co)

**VÉLEZ**  
 Carrera 6 N° 9 - 14  
 Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
[velez@cas.gov.co](mailto:velez@cas.gov.co)

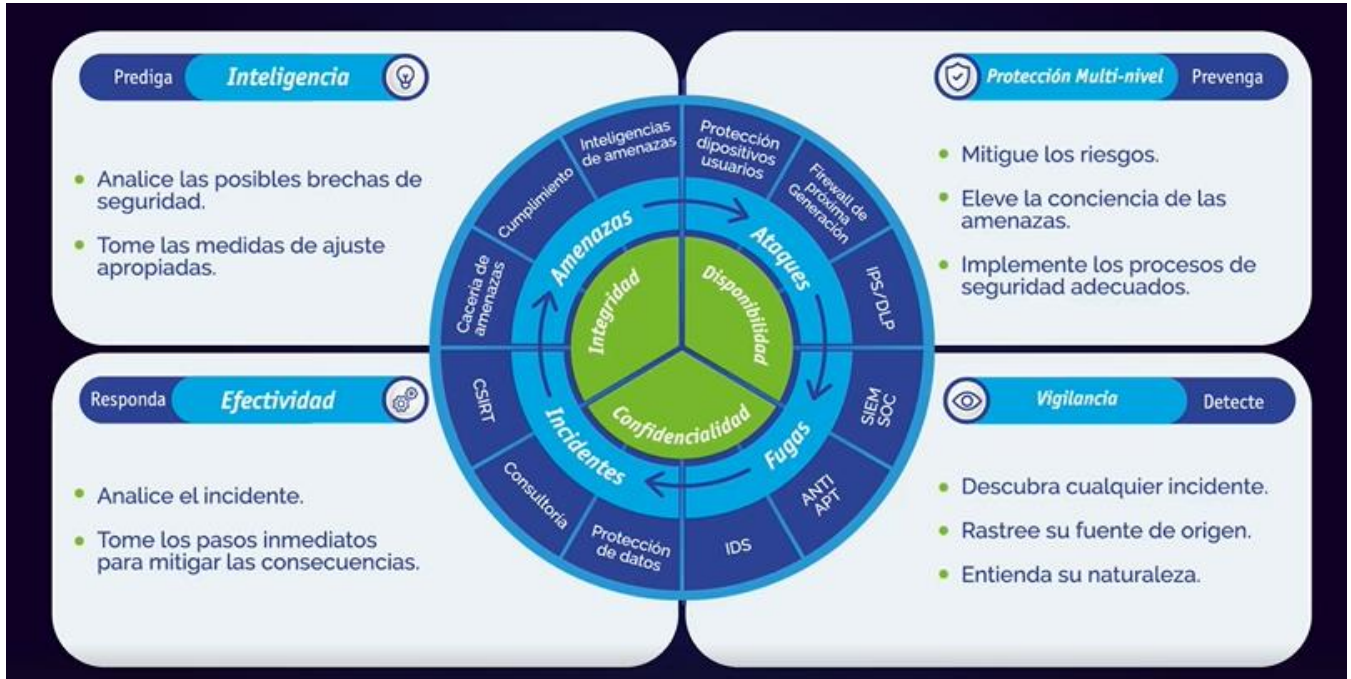


Fig . Panorama de herramientas de seguridad

### 1.5 Capacidades administrativas CAS para la seguridad digital



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
 Carrera12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:**(311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

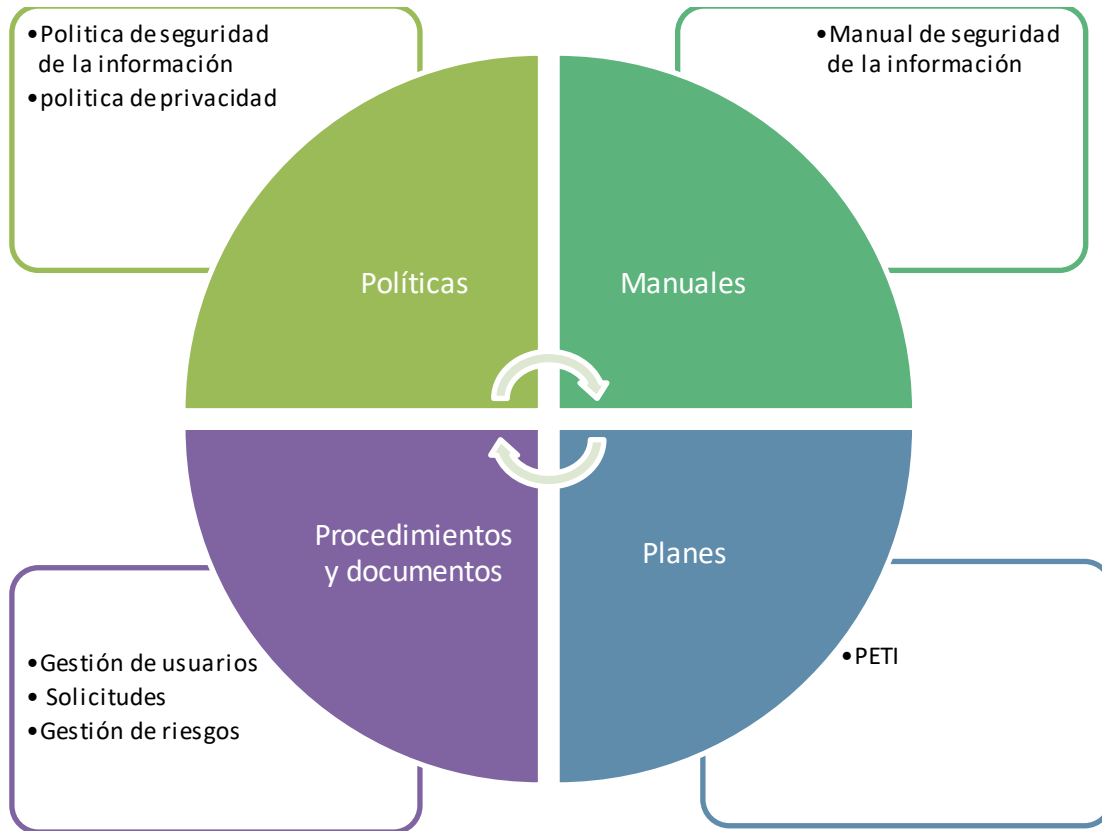
**BUCARAMANGA**  
 Carrera 26 N° 36 - 14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:**(310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**  
 Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:**(310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**  
 Calle 12 N° 9 - 14  
 Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:**(310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

**SOCORRO**  
 Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
 Ext. 2001 - 2002  
**Celular:**(310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**  
 Carrera 6 N° 9 - 14  
 Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:**(310)8157697  
**velez@cas.gov.co**



### 1.6 Activos de información

Se ha documentado los principales activos de información en la corporación según su ubicación y tipo, se adjunta documento como anexo al presente documento.

### 1.7 Activos críticos

Se identifican que los activos críticos están asociados a los sistemas de información:

- CITA
- GD

Los cuales soportan los tramites principales de la corporación y el sistema financiero.



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



Fecha: 12 DE OCTUBRE DE 2021		
Ítem	Eval.	Observaciones (por favor responder las preguntas dadas)
<b>Acceso, usuarios y roles</b>		
¿Se asignan usuarios de manera individual?	SI	
¿Los usuarios tienen contraseñas asignadas y robustas?	SI	
¿Se puede autogestionar la contraseña de manera individual por parte del usuario?	SI	
Se tienen roles por menús o perfiles dependiendo el cargo o asignación	SI	
¿Se hacen depuraciones periódicas de usuarios existentes en el sistema?	NO	
¿Se tienen aprobadores de procesos críticos en el sistema?	NO	
<b>Infraestructura y administración</b>		
¿Se cuentan con servidores físicos o virtuales?	SI	
¿Cuál es la versión del sistema operativo donde está instalado el aplicativo? ¿Es una versión con soporte y licenciada?	NO	Para CITA Y GD: Ubuntu 8.04.4 LTS (Son servidores virtuales, están virtualizados en VMWare) para CITA 2: Ubuntu 16.04.5 LTS
¿La aplicación y la base de datos están instalados en servidores diferentes?	NO	PARA CITA LOS ARCHIVOS ADJUNTOS (WORD, PDF, EXCEL) SE ALMACENAN EN OTRO SERVIDOR
¿Se realiza parchado de manera regular en servidores para garantizar y mitigar vulnerabilidades? Cuál es el último parche instalado	NO	
¿Existen sistemas de alta disponibilidad o redundancia para el aplicativo?	NO	
¿Se cuenta con operación alterna para el aplicativo?	NO	
¿Se tiene políticas de backup implementada y socializada con responsables de la información?	NO	No tenemos procedimiento solo se trabaja con el Manual de Políticas que hemos visto que urge actualizarlo
La capacidad de procesamiento de aplicativo es suficiente y mino un 85% de la capacidad total?	SI	Es suficiente y está configurado como la empresa lo requirió tanto de memoria RAM, cores (CPU) y Almacenamiento
¿Describa la versión de Base de datos instalada? Sistema operativo del host	SI	CITA: POSTGRESQL GD: MySQL
<b>Soporte y desarrollo</b>		
¿Se tiene contrato de soporte para el manejo de errores del aplicativo o nuevas iniciativas?	SI	Los contratos que se han realizado
¿Se prueba que los nuevos desarrollos cumplan requisitos de desarrollo seguro?	NO	
¿Se tienen planes de capacitación para nuevos usuarios?	SI	
¿Se tiene manuales o una base de conocimiento para la funcionalidad de aplicativos?	SI	Hay algunos manuales de usuarios CITA, GD no tiene



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**

Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
 Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
 Celular: (311)2039075  
 contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**

Carrera 26 N° 36 - 14  
 Edificio Fénix Oficina 501  
 Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
 Celular: (310)8157695  
 casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**

Calle 48 con Cra 28 esquina  
 Barrio Palmira  
 Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
 Celular: (310)8157696  
 mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**

Calle 12 N° 9 - 14  
 Edificio Comparta Piso 3  
 Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
 Celular: (310)2742600  
 malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**

Calle 16 N° 12 - 38  
 Tel: 7238925  
 Ext. 2001 - 2002  
 Celular: (310)6807295  
 socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**

Carrera 6 N° 9 - 14  
 Barrio Aquileo Parra  
 Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
 Celular: (310)8157697  
 velez@cas.gov.co



Se identifican las siguientes amenazas a la seguridad de la información.

**Amenazas a la integridad:**

Amenaza	Causa	Impacto	Aplicativo
Usuarios no autorizados o habilitados modificando el sistema	Inexistencia de procesos de revisión y depuración de usuarios en los sistemas de información	<b>ALTO-</b> No se tienen procesos de comunicación con las áreas para revisar periódicamente usuarios que administran los sistemas con el fin de validar estados activos o inactivos.	GD - CITA
Software malicioso para escalamiento de privilegios o afectación a sistemas	Ausencia de planes de parchado de sistemas operativos y sin soporte	<b>EXTREMO-</b> Se considera riesgosos tener sistemas operativos sin soporte ni parchado lo que convierte los sistemas vulnerables a la explotación de debilidades sin tratar.	GD - CITA

**Amenazas a la disponibilidad:**

Amenaza	Causa	Impacto	Aplicativo
Interrupción de sistemas eléctricos, mecánicos o aplicaciones.	Ausencia de redundancia y contingencias de sistemas y plataformas de infraestructura en la CAS	<b>Indisponibilidad general de los sistemas, afectaciones a proceso interno y externos de la corporación, riesgo reputacional o procesos jurídicos.</b>	GD - CITA WEB-CORREO
Mala configuración o ausencia de políticas de backup	Ausencia de lineamiento y socialización de políticas y rutinas de backups existentes	<b>Información inaccesible o recuperable por falta de políticas de backup- o mejoramiento de las mismas.</b>	GD - CITA

**Amenazas a la confidencialidad**

Amenaza	Causa	Impacto	Aplicativo
Vulnerabilidades asociadas al desarrollo de sistemas o modificaciones.	Ausencia de lineamientos para la entrega de desarrollos o pruebas con datos y flujos de la corporación.	<b>Perdida de información, robo o fuga de información.</b>	GD - CITA
Mala configuración de accesos y roles de usuarios en sistemas e infraestructura	No se realizan depuraciones periódicas de usuarios y revisión de permisos sobre los existentes.	<b>Fraudes, robo o fuga de información.</b>	GD - CITA



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



## 2. Gestión del riesgo de seguridad Digital

### 2.1 Modelo de gestión de riesgo

### 2.2 Matriz de riesgo identificada CAS

Dentro del análisis de riesgos según la ISO310001 y el modelo de riesgos sugerido por la gestión pública se logran identificar los siguientes riesgos.

Riesgo	Causas	Consecuencias
Perdida de confidencialidad por la inexistencia de procesos adecuados de identidad y autenticación.	<b>Internas:</b> inexistencia de herramientas para la gestión de identidad y autenticación como Directorio activo /LDAP en la corporación	Ineficiencia en procesos de gestión de usuarios- Mal uso de sistemas de información y herramientas tecnológicas por la no centralización de accesos
Ausencia de recurso humano para la gestión de seguridad Digital	<b>Interna:</b> Inexistencia de personas en la corporación para el manejo de estrategias de seguridad digital- Poco conocimiento y manejo de temas específicos de seguridad de la información	Ausencia de visión corporativa de la seguridad con el suficiente seguimiento y mejora continua que requiere el sistema
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por falta de Sensibilización y capacitación en seguridad digital	<b>Internas:</b> Falta de planes de sensibilización de seguridad digital en la CAS	Usuarios con bajas habilidades y conocimientos de buenas prácticas de seguridad digital
Perdida de disponibilidad por inexistencia de planes de contingencia y continuidad y reacción ante incidentes	<b>Internas:</b> Ausencia de recursos tecnológicos y arquitectura de seguridad para la continuidad de servicios	Servicios críticos de la corporación sin continuidad u operación, afectación ciudadana o de otras terceras partes por la operación de servicios



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
**velez@cas.gov.co**



		tecnológicos usados por las diferentes áreas de la corporación.
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por políticas asociadas a la seguridad digital inadecuadas o inexistentes	<b>Internas:</b> Políticas sin aprobación o revisiones recientes de seguridad y privacidad de datos	Bajo nivel de adopción, conocimiento e implementación de seguridad Digital
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por ausencia de alineación estratégica de procedimientos con las definiciones de seguridad de la información en los procesos de la CAS	<b>Internas:</b> Ausencia de lineamientos de seguridad para los procesos	Fallas de manejo de información o datos personales, incluso fuga o robo de estos

### 2.3 Valoración de riesgos CAS

Riesgo	Riesgo Inherente		Nivel
	Probabilidad	Impacto	
Perdida de confidencialidad por la inexistencia de procesos adecuados de identidad y autenticación.	4	4	Extremo
Ausencia de recurso humano para la gestión de seguridad Digital	2	3	Moderado
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por falta de Sensibilización y capacitación en seguridad digital	3	3	Alto
Perdida de disponibilidad por Inexistencia de planes de contingencia y continuidad y reacción ante incidentes	3	5	Extremo



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co





Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por políticas asociadas a la seguridad digital inadecuadas o inexistentes	3	5	Extremo
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por ausencia de alineación estratégica de procedimientos con las definiciones de seguridad de la información en los procesos de la CAS	3	3	Alto

## 2.4 Tratamiento de riesgos CAS

Riesgo	Controles	Acción de Control
Perdida de confidencialidad por la inexistencia de procesos adecuados de identidad y autenticación.	A.9.2 gestión de accesos de usuarios A.9.4 Control de acceso a sistemas de información y aplicaciones A.12.6 Gestión de vulnerabilidades	Se recomienda unificar la gestión de identidad y autenticación con la implementación de un active directory para la corporación con el fin de gestionar usuario, equipos y otros dispositivos autenticables.  Adicionalmente se debe implementar un controlador de dominio para la gestión de parches, DNS, y DHCP de manera centralizada en la corporación.
Ausencia de recurso humano para la gestión de seguridad Digital	Clausula 7.2	Se debe delegar o asignar recurso humano para el liderazgo y seguimiento de seguridad de la información tanto a capacidades administrativas como la ejecución técnica.
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por falta de Sensibilización y capacitación en seguridad digital	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación de seguridad de la	Se lanzará el plan de sensibilización en seguridad digital 2021



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



	información	
Perdida de disponibilidad por Inexistencia de planes de contingencia y continuidad y reacción ante incidentes	A.17.1 Continuidad de seguridad de la información  A.17.2 Redundancias	Se debe evaluar las opciones de continuidad para la corporación construyendo el plan de continuidad, su implementación y verificación.  Se deben construir e implementar estrategias para la alta disponibilidad mediante redundancias de sistemas y conectividad.
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por políticas asociadas a la seguridad digital inadecuadas o inexistentes	A.5.1 Políticas de seguridad de la información	Se debe revisar y actualizar la política general de seguridad de la información y manual de políticas de la corporación.
Perdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad por ausencia de alineación estratégica de procedimientos con las definiciones de seguridad de la información en los procesos de la CAS	A.6.1 Organización interna	Se debe construir el procedimiento de seguridad de la información y otros asociados a los controles para el mejoramiento de capacidades organizacionales y administrativas de la corporación.

### 2.5 Monitoreo y comunicación

Los riesgos definidos y sus acciones de mitigación o tratamiento deben ser socializados con el comité para la gestión de políticas MIPG y otras responsables de la alta dirección de la entidad con el fin de establecer compromisos de recursos o acciones pertinentes para evitar la materialización del riesgo.

### 3. Control operacional ISO27001:2013 SOA

Se ha iniciado la matriz de declaración de aplicabilidad SOA para la corporación, se debe acotar que en este momento considerando la baja capacidad de arquitectura de seguridad de la información se debe establecer planes a mediano y largo plazo para robustecer estas capacidades e ir incorporando los controles requeridos para lograr un modelo de seguridad efectivo.

Se adjunta documento de matriz SOA.

### 4. Plan de sensibilización CAS



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
**velez@cas.gov.co**



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



Se considera construir una cultura de seguridad de la información orientada a la gestión y detección de amenazas para evitar la materialización de riesgos de seguridad digital. Campañas sugeridas para el año 2021.

Septiembre

# No olvides la seguridad de la información en el mes del amor y la amistad



Fig. Sensibilización septiembre 2021

Octubre



Norsok 5-006

NK-072-1



ISO 9001

3264-1SC



OHSAS 18001

OS-CER168456



ISO 14001

367-1SA



cas.gov.co



contactenos@cas.gov.co



Línea Gratuita 01 8000 917600

**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**

Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**

Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**

Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**

Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**

Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**

Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



Fig. Campaña de sensibilización seguridad octubre 2021

Se ha sugerido para el 2021 el siguiente programa

Temática	Mes	Objetivo
Amor y amistad	Septiembre 2021	Sensibilizar sobre el buen uso de herramientas corporativas y canales de reportes de actividades que logren atender a la seguridad Digital
Halloween	Octubre 2021	Sensibilizar de los disfraces y métodos de suplantación de identidad para el robo de información.
Mes de la seguridad Digital	Noviembre 2021	Sensibilizar sobre el buen uso de contraseñas y herramientas
Navidad	Diciembre 2021	Sensibilizar sobre mensajes sorpresas para que no llegue el "Grinch" con un regalo inesperado en navidad.



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA

## 5. Recomendaciones y conclusiones

Se deben definir las siguientes acciones inmediatas antes del 2022

1. Actualiza políticas y manuales de seguridad



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311)2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310)8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310)8157696  
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310)2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310)6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310)8157697  
velez@cas.gov.co



2. Formalizar riesgos de seguridad digital y definir recursos y acciones para evitar su materialización.
3. Realizar planes de auditoría y revisiones de usuarios en sistema de información periódica.
4. Construir el mapa de documental de seguridad de la información.
5. Realizar la planeación y asignación de recursos a las capacidades administrativas y técnicas para la seguridad de la información de la CAS a miras del 2022.



NK- 072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**

Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
**Tel:** 7238925 - 7240765 - 7235668  
**Celular:** (311)2039075  
**contactenos@cas.gov.co**

**BUCARAMANGA**

Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
**Tel:** 7238925 Ext. 4001 - 4002  
**Celular:** (310)8157695  
**casbucaramanga@cas.gov.co**

**BARRANCABERMEJA**

Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
**Tel:** 7238925 Ext. 5001 - 5002  
**Celular:** (310)8157696  
**mares@cas.gov.co**

**MÁLAGA**

Calle 12 N° 9 - 14  
Edificio Comparta Piso 3  
**Tel:** 7238925 Ext. 6001 - 6002  
**Celular:** (310)2742600  
**malaga@cas.gov.co**

**SOCORRO**

Calle 16 N° 12 - 38  
**Tel:** 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
**Celular:** (310)6807295  
**socorro@cas.gov.co**

**VÉLEZ**

Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
**Tel:** 7238925 Ext. 3001 - 3002  
**Celular:** (310)8157697  
**velez@cas.gov.co**