

2024

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Lotería del Cauca

1-1-2024

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de seguridad y privacidad de la información que permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de información y/o datos utilizados en la Lotería del Cauca

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definición de inventario de activos tecnológicos.
- Identificación de amenazas.
- Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y tratar con eficiencia.
- Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos para la protección de datos personales (cod:PL-DI-PDP v:1)

PROPOSITO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información es un componente indispensable en la conducción y consecución de los objetivos corporativos de la Lotería del Cauca definidos por la estrategia de la empresa, razón por la cual es necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una manera adecuada independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada.

La Lotería del Cauca posee políticas de seguridad de la información, como también políticas de protección de datos personales.

Preparación de un plan de respuesta a incidentes (contenido en el Plan de continuidad de negocio Lotería del Cauca).

ALCANCE

Aplica a la información obtenida, creada o administrada por la Lotería del Cauca, dentro de sus recursos de sistemas o aplicaciones informáticas. Las políticas antes mencionadas y estándares están basadas en la interpretación del estándar ISO 27001, y se aplican a toda la información generada por las funciones de recursos de información de la Lotería del Cauca, durante el tiempo de transferencia hacia un agente externo de la institución o durante su propia disposición o destrucción.

AUDIENCIA

Las políticas se aplican igualmente a todo el personal de la Lotería del Cauca y a todos los usuarios autorizados a acceder a los recursos de información de la empresa.

APLICACIÓN

La Lotería del Cauca, protegerá todos los recursos de información de la institución de acuerdo a políticas definidas.

La empresa aplicará políticas, procedimientos, prácticas estándares y guías para proteger las funciones de los RI de datos internos, errores de programación, esto con la finalidad de proteger a la institución de riesgos que comprometan la integridad de la información, violación de los derechos individuales a la privacidad y confiabilidad, violación del derecho penal, o de potenciales daños a la seguridad pública.

VIOLACIONES

Cualquier evento que resulte en robo, pérdida o uso desautorizado, declaración no autorizada, modificaciones desautorizadas, destrucciones desautorizadas, o acceso a RI denegados, constituyen una brecha de seguridad y confidencialidad.

Estas violaciones pueden incluir, pero no limitarse, a los siguientes:

- Exponer a la empresa a actuales o potenciales pérdidas monetarias comprometiendo la seguridad de los RI.
- Involucra las declaraciones de información sensible o confidencial o el uso no autorizado de datos o recursos de la empresa.
- Incluye el uso de los RI para beneficio personal, no ético, dañino o con propósitos ilícitos.

Las violaciones a estas políticas pueden resultar en acciones disciplinarias inmediatas, reprimendas formales, suspensión a acceso a los RI, suspensión de labores, terminación de contrato, despido, proceso civil o penal.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Ley 1581 de 2012: Tratamiento de datos personales
- Ley 1712 de 2014: Información pública
- Decreto 1074 de 2015: (antiguo Decreto 1377 de 2013) Capítulo 25 Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012
- Decreto 1081 de 2015 (antiguo Decreto 103 de 2015): Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional

PRINCIPIOS

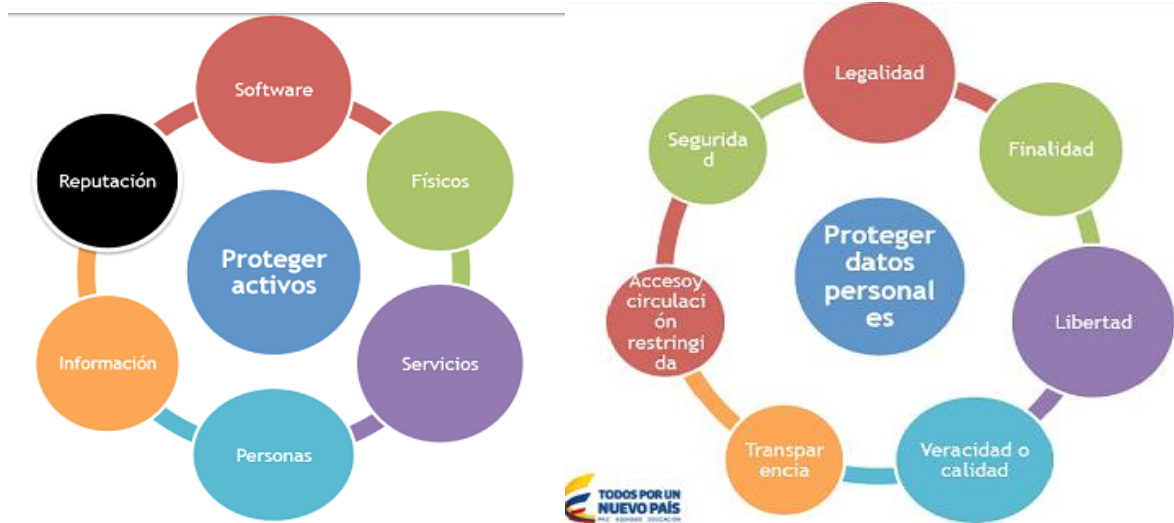


Imagen tomada de Taller 1. Seguridad y Privacidad de la Información Mintic

IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO

| Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Tipo Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento |
|------------|-------------------------|---|---|---|---|--|------------------------|-----|--|-------------------|------|--------------------------|-------------|--|--------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----|------------------------|------|----------------------|-------------|
| 1 | Afectación Reputacional | Investigaciones de tipo administrativas y disciplinarias por entes de control | Desconocimiento del nivel de clasificación o reserva de la información. | Possibilidad de afectación reputacional por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información por desconocimiento del nivel de clasificación o reserva de la misma, que conlleva a investigaciones de tipo administrativas y disciplinarias por entes de control | Usuarios, productos y prácticas organizacionales. | 52 | Media | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país | Catastrófica | 100% | Extrema | 1 | La empresa cuenta con un dispositivo de seguridad perimetral UTM (Gestión Unificada de Amenazas), el cual inspecciona y clasifica la información que se transmite desde y hacia Internet. | Probabilidad | Preventivo Automático | 50% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 30.0% | May Baja | 15% | Extrema | 100% | Reducir | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | El sistema de gestión de la calidad implementa Procedimientos a los diferentes procesos y elabora el programa de auditorías internas y externas, en el cual se incluye la verificación de cumplimiento del manual. | Probabilidad | Preventivo Automático | 50% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 15.0% | May Baja | 8% | Leve | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | El proceso de sistemas cuenta con un Manual de buenas prácticas tecnológicas | Probabilidad | Preventivo Manual | 50% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 7.5% | May Baja | 4% | Leve | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | El sistema de gestión de calidad implementa las Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales | Probabilidad | Preventivo Automático | 50% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 3.8% | May Baja | 2% | Leve | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | El proceso cuenta con un proveedor para la conservación del back up de la información que se genera en el sistema de información de la empresa, en cassettes de seguridad en un sitio externo. | Probabilidad | Preventivo Automático | 50% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 1.9% | May Baja | 1% | Leve | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | A comienzos de cada vigencia se realiza contratación de mantenimiento y soporte de software. | Probabilidad | Preventivo Automático | 50% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 0.9% | May Baja | 0% | Leve | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|---|---|----|-------|-----|--|--------------|------|----------|---|--|-------------------------|------------|-------|-----------------------------------|-------|----------|-----|--------------|------|----------|---------|
| 2 | Afectación económica | Reproceso y demoras en la ejecución de actividades. | Pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: asonada, terrorismo, pandemia, abandono del lugar de trabajo por inminente riesgo grave a la vida o la salud, y/o desastres naturales. | Posibilidad de afectación económica por impedimento al normal funcionamiento de actividades, imposibilidad de acceder a datos e información, conlleva a reproceso y demoras en la ejecución de actividades y pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: asonada, terrorismo, pandemia, abandono del lugar de trabajo por inminente riesgo grave a la vida o la salud, y/o desastres naturales. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales. | 52 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio | Probabilidad Preventiva | Automático | 50% | Documentado Continua Con Registro | 30.0% | Muy Baja | 15% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Se cuenta con la posibilidad de conexiones remotas para trabajo en casa | Probabilidad Preventiva | Automático | 50% | Documentado Continua Con Registro | 15.0% | Muy Baja | 8% | Leve | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | El proceso cuenta con un proveedor para la conservación del back up de la información que se genera en el sistema de información de la empresa, en cassettes de seguridad en un año externo. | Probabilidad Preventiva | Manual | 50% | Documentado Alerta Con Registro | 7.5% | Muy Baja | 4% | | | | |
| 3 | Afectación Reputacional | Dependencia total del proveedor | El sistema informático de la empresa es propiedad de un tercero unipersonal. | Posibilidad de afectación reputacional por la gestión indebida de la información por parte del proveedor unipersonal del sistema informático ya que este es de su propiedad. | Fraude Interno, | 52 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Seguimiento mensual realizado por el supervisor, con formatos unificados según el SGC. | Probabilidad Detectiva | Automático | 50% | Documentado Continua Con Registro | 30.0% | Muy Baja | 15% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Afectación Económica | Posibles requerimientos de entes de control y de los procesos internos de la entidad | Gestión del control documental del sistema de gestión de calidad fuera de los requisitos procedimentales | Posibilidad de afectación económica debido a la pérdida de información del sistema de bases de datos, software o hardware o ataques informáticos. | Fallos Tecnológicos | 52 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | La empresa adquiere un segundo servidor espejo y se programan copias de respaldo de la información. | Probabilidad Correctiva | Automático | FALSO | Documentado Continua Con Registro | 60.0% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Programa y ejecución de mantenimiento preventivo de equipos | Probabilidad Correctiva | Automático | FALSO | Documentado Continua Con Registro | 60.0% | Media | 60% | Leve | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|---|----|------|-----|--|--------------|------|----------|---|--|-------------------------|------------|-------|-----------------------------------|-------|----------|-----|--------------|------|----------|---------|
| 5 | Afectación Reputacional | Incumplimiento de las disposiciones legales | Desconocimiento y/o desactualización de las normas o leyes respecto a las políticas de gobierno digital | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a normalidad sobre transparencia y acceso a la información. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales. | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector. | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Se cuenta con Normas del proceso actualizado | Probabilidad Preventiva | Manual | 50% | Documentado Continua Con Registro | 20.0% | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Afectación Reputacional | Generación de papel en la documentación, poco espacio para almacenamiento en archivo físico | Se sigue utilizando el papel en la documentación diaria laboral generando falta de espacio en el almacenamiento de archivos, propenso al daño, con limitaciones en edición, redundancia de copias y daño ambiental | Posibilidad de afectación reputacional por el manejo desarticulado de documentación e información entre procesos | Ejecución y Administración de procesos | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Se realiza en recepción, radiación manual de documentación de oficios internos y externos. | Probabilidad Preventiva | Automático | FALSO | Documentado Continua Con Registro | 40.0% | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Se realiza la custodia de los documentos en papel Archivo físico | Probabilidad Preventiva | Automático | FALSO | Documentado Continua Con Registro | 40.0% | Baja | 40% | Leve | | | |
| 7 | Afectación Económica | Aplicación de leyes y normas | Aplicación, seguimiento y ejecución de planes y programas para potenciar de manera favorable para la empresa el clima laboral y la motivación. Identificación de los peligros físicos y de salud mental a los cuales puede encontrarse un funcionario | Posibilidad de afectación económica por la inadecuada gestión del conocimiento en optimización de condiciones de seguridad laboral física y salud mental, y no aplicación de leyes y normas en est. se materializa el riesgo. | Relaciones Laborales | 12 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El proceso de planeación implementa el Plan de SST. | Probabilidad Preventiva | Manual | 50% | Documentado Continua Con Registro | 20.0% | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Programación Capacitaciones | Probabilidad Preventiva | Manual | 50% | Documentado Continua Con Registro | 10.0% | Muy Baja | 5% | Leve | | | |

| Item | Afectación | Descripción | Impacto | Probabilidad | Grado de Peligro | Indicador | Valor | Grado de Peligro | Indicador | Valor | Grado de Peligro | Indicador | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|---|---|---------------------|-----------|-------|------------------|---|----------|------------------|-----------|-------|---|--------------|------------|--------|-----|------------|-----------|--------------|--------|----------|-------|---------|-----|---------|
| 8 | Afectación Económica | Empalme y entrega de puesto de trabajo con toda la documentación necesaria del Funcionario Profesional Universitario Grado 01 Responsable del área de sistemas saliente al funcionario entrante. | De acuerdo a la planta de personal en el área de sistemas se encuentra creado un (1) cargo de Funcionario Profesional Universitario grado 04, los cuales son los únicos que tienen el conocimiento y la experiencia del proceso misional se presenta la renuncia por jubilación del Funcionario Profesional Universitario, y queda únicamente el Técnico administrativo al frente de los eventos que se presenten tanto en el Proceso de Sistemas como los procesos de No contextualizar a todo el personal del trabajo en casa, porque es de aplicabilidad en toda la empresa. | Posibilidad de afectación económica por inadecuada gestión del conocimiento fallas tecnológicas, inadecuada realización de procedimientos en ciertos entornos en publicaciones de resultados, generación y envío de archivos a entidades de control contemporáneas, empalme y entrega de puesto de trabajo. | Fallas Tecnológicas | 52 | Media | 60% | Entre 100 y 500 \$/día/mv | Mayor | 80% | Alto | 1 | Contratación de prestación de servicios a ingenieros externos para labores específicas de soporte. | Probabilidad | Directivo | Manual | 35% | Documentos | Confianza | Con Registro | 80.00% | Alta | 80.0% | Mayor | 80% | Alta |
| 9 | Afectación Reputacional | Resolución de trabajo en caso duración de la pandemia. No realizar copias frecuentes de copias de seguridad. El funcionario cuente con un equipo de cómputo personal desactualizado. | Vulnerabilidad de los equipos de trabajo en casa por debilidad del antivirus. No le permita cumplir con las actividades en la modalidad de trabajo en casa de manera eficaz. | Posibilidad de afectación reputacional por seguridad de la información. | Fallas Tecnológicas | 360 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60% | Alto | 1 | Copia de seguridad de la información crítica del proceso en el drive compartido. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 50% | Documentos | Confianza | Con Registro | 40.00% | May Bajo | 20% | Mediano | 60% | Mediano |
| 10 | Afectación Reputacional | Incumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementados en la empresa. Contagio del virus covid-19. | Posibilidad de afectación reputacional por condiciones de salud al equipo de trabajo. | Ejecución y Administración de procesos. | Fallas Tecnológicas | 360 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60% | Alto | 1 | El funcionario realiza el reporte del dato al operador de bioseguridad establecidos por el SGA-SST con acompañamiento de los comités y copias. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 50% | Documentos | Confianza | Con Registro | 40.00% | May Bajo | 20% | Mediano | 60% | Mediano |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Verificación y seguimiento del cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por el SGA-SST con acompañamiento de los comités y copias. El "aproximado" de la seguridad y salud en el trabajo hace entrega de elementos de protección personal a los funcionarios y lo registra en el formato del mismo nombre, el primer día habilita de cada semana. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 50% | Documentos | Confianza | Con Registro | 20.00% | May Bajo | 10% | Low | 60% | Mediano |

INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS

| INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS LOTERIA DEL CAUCA-SISTEMAS | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----|---|---|---|-------|---------------|
| ACTIVO | CANT | UBICACIÓN | PROPIETARIO | CUSTODIO | \$ | C | I | D | TOTAL | CLASIFICACION |
| DATOS/INFORMACION | | | | | | | | | | |
| BASES DE DATOS | | | | | | | | | | |
| 1.De velero | 1 | Servidor # 05 físico DELLR630 | Lotería del Cauca | Responsable Sistema | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| 2.De hosting devoluciones | 1 | Servidor web | Lotería del Cauca | Sistemas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| BACKUPS | | | | | | | | | | |
| 1.BD de velero | 1 | Servidor físico | Lotería del Cauca | Responsable Sistema | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| 2.BD hosting devoluciones | 1 | Servidor web | servidor web | Contratista | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| INFORMACION | | | | | | | | | | |
| 1.correo institucional | 30 | Servidor web | Lotería del Cauca | Sistemas | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | MEDIO |
| CONTRASEÑAS | | | | | | | | | | |
| 1.computadores | 38 | Estaciones de trabajo | Lotería del Cauca | Recursos Físicos | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ALTO |
| 2.portatiles | 4 | Estaciones de trabajo | Lotería del Cauca | Recursos Físicos | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ALTO |
| 3.sw velero | 1 | Licencia de uso | Lotería del Cauca | Responsable Sistema | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| 4.correo institucional | 30 | Servidor web GOOGLE | GMAIL | Sistemas | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ALTO |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| AL PUBLICO EN GENRAL | | | | | | | | | | |
| 1. Página web | 1 | Servidor web | Lotería del Cauca | Sistemas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | MEDIO |
| 2.facebook | 1 | Servidor web | Lotería del Cauca | Sistemas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | MEDIO |
| 3.twitter | 1 | Servidor web | Lotería del Cauca | Sistemas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | MEDIO |
| AL USUARIO INTERNO | | | | | | | | | | |
| 1.ftp | 2 | Computadores sistemas | Lotería del Cauca | Sistemas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| AL USUARIO EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 1.Nuevodevoluciones | 1 | Servidor web | Lotería del Cauca | Sistemas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| SW/APLICACIONES INFORMATICAS | | | | | | | | | | |
| 1.Office | 42 | Computadores | Lotería del Cauca | Sistemas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | MEDIO |
| 2.Nicoftp | 2 | Computadores sistemas | Lotería del Cauca | Sistemas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| 3.Nicoftp server | 1 | Servidor físico | Lotería del Cauca | Sistemas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| 4.MySQL | 1 | Servidor físico | Lotería del Cauca | Sistemas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ALTO |
| 5.Antivirus (KARSPESKY) | 35 | Computadores | Lotería del Cauca | Sistemas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | MEDIO |

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCION



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

PLAN DE ACCIÓN (Sistemas) LOTERÍA DEL CAUCA 2022

(Dando alcance a la auditoría informática llevada a cabo por EGOB NIT 900482036-7, en el mes de marzo de 2015; y como resultado de la auditoría de ICONTEC en 2015, se establecieron unas actividades para cumplirlas en el 2015 (de acuerdo a la disponibilidad presupuestal) y otras para incluirlas en el presupuesto del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 de acuerdo con la prioridad establecida). La medición al avance de las presentes actividades se presenta en el informe trimestral.

| Fases o actividades principales | Responsable | Prioridad | Costo | Fecha inicio de actividad | Fecha final de actividad | Metas | Avance (2021) | | Avance (2022) | |
|---|---|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | % | Observaciones | % | Observaciones |
| A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica-PETI) | Miller Tovar | Media | \$48.134.831.22 | 13/11/2021 | 31/12/2021 | 9 TODOENUNO equipos de cómputo de última generación. 1 equipo TODO EN UNO especial para diseño y publicidad 10 licencias de office 2019 | 95% | Se realiza la instalación de cada uno de los computadores a las estaciones de trabajo: a 30 de noviembre instalados: 8 | | Para esta vigencia se tiene pendiente la adquisición de: A39 Gestión documental (equipos). |
| A33: Fortalecer la seguridad de la información-PETI | Alicia Ordoñez Miller Tovar Paola Rodríguez | Media | 0 | 1/03/2022 | 31/12/2022 | Meta1: Arquitectura empresarial y PETI Meta2: Actualización sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas. Meta3: Como se debe articular la AE, EL PETI y Gobierno Digital ¡Nuevo! Meta4: integración de la arquitectura de comunicaciones en la entidad. | | | | Se debe solicitar capacitación sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas |
| A34: Revisión de declaración de aplicabilidad SoA (controles) | Alicia Ordoñez | Media | 0 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Meta1: Definición de escenarios de incidentes Meta 2: Definición y actualización de valoración de riesgos a los activos de información Meta 3: Inventario de activos con calificación de impacto. META 4: Descripción de dominios y controles a riesgos según ISO 27001 | 90% | Revisado y actualizado el registro de declaración de aplicabilidad SoA | | |



SC-CER198161





Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

| Fases o actividades principales | Responsable | Prioridad | Costo | Fecha inicio de actividad | Fecha final de actividad | Metas | Avance (2021) | | Avance (2022) | |
|---|---|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | % | Observaciones | % | Observaciones |
| | | | | | | con controles actuales y justificación de la exclusión de controles. META 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles | | | | |
| A35: Acondicionamiento de sitio alternativo de contingencia | Miller Tovar | Media | \$10.000.000 | 01/06/2019 | 31/10/2019 | Análisis de funcionamiento, diseño de oficina de contingencia, adquisición de equipos, acondicionamiento, pruebas previas (simulacros), puesta en marcha. | 0% | No realizado | | |
| A36: Diagnostico al sistema informativo de la Lotería del Cauca | Miller Tovar | Alta | \$20.000.000 | 18/02/2019 | 28/02/2019 | Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático | 100% | Realizado por EGOB | | |
| A37: Ajuste al portal www.devoluciones.gov.co (inclusión de virtuales) | Alicia Ordoñez | Alta | \$26.600.000 | 13/05/2020 | 31/12/2020 | Cargue de archivos de venta y devoluciones para virtuales. META 1: Requerimientos META 2: Nuevo diseño y modelo de datos de cargue y mensaje de confirmación en PDF y en VER. META3: Actualización de la arquitectura de la aplicación con las confirmaciones de cada distribuidor en listado de cada uno de los sorteos listas para ser vistas o descargadas META 4: Desarrollo de la interface de cargue para las devoluciones virtuales META 5: Pruebas y ajustes. | 100% | Se realiza capacitación y en funcionamiento el sábado 6 de febrero de 2021 en el sorteo No. 2336. | | |
| A38: Gestión documental (software para gestión documental /archivo electrónico de documentos) | Maria Cristina Revelo Alicia Ordoñez Miller Tovar | Media | \$23.000.000 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Administración y control de procesos críticos documentales y control del flujo de trabajo, minimizando los costos de impresión y optimice los procesos de gestión de documentos. | 20% | Se realiza la solicitud de cotizaciones a empresas especializadas en el tema, se realiza estudios previos y contrato NO. 096 de 2021 del 2 de | | |





Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)



| Fases o actividades principales | Responsable | Prioridad | Costo | Fecha inicio de actividad | Fecha final de actividad | Metas | Avance (2021) | | Avance (2022) | |
|--|---|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | % | Observaciones | % | Observaciones |
| | | | | | | | | | | noviembre de 2021 con LEXCO |
| A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental | Miller Tovar | Media | \$15.000.000 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Escáner y/o impresora multifuncional de alto rendimiento para un óptimo desempeño en gestión documental como herramienta fundamental en la evolución a la oficina digital, con gran capacidad diaria, capacidad de encriptación de documentos y velocidad de consulta. | 0% | | | |
| A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital (cambio de plataforma de la página web) a PORTAL WEB | Alicia Ordoñez Contratista Apoyo de proceso Comercial | Media | \$44.080.000 | 1/01/2022 | 31/12/2022 | Fase1: Desarrollo de aplicación web para venta por internet con PSE. Fase2: Desarrollo de aplicación web para consulta y visualización de números ganadores. Fase3: Desarrollo de aplicación web para el pago de facturas emitidas por la Lotería del Cauca para sus distribuidores y visualización de estados de cuentas y demás requerimientos. Fase4: Desarrollo de aplicación ventanilla única virtual. | 20% | | | Se realiza diseño análisis y puesta en funcionamiento del módulo "publicaciones de Ley" en menú PARTICIPA de la página web. Realizando la liquidación final del contrato 010 de 2021. Los requerimientos restantes al ajuste de la página se tendrán en cuenta desde el área comercial para la vigencia 2022. |



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)



| Fases o actividades principales | Responsable | Prioridad | Costo | Fecha inicio de actividad | Fecha final de actividad | Metas | Avance (2021) | | Avance (2022) | |
|--|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | % | Observaciones | % | Observaciones |
| A41: Cambio de la plataforma actual de los correos institucionales a la plataforma GMAIL EMPRESARIAL | Alicia Ordoñez | ALTA | \$18.280.628 | 22/12/2020 | 1/03/2021 | <ul style="list-style-type: none"> Sincronización del dominio. Configuración de la plataforma. Aprovisionamiento de usuarios. Definición de políticas organizacionales de seguridad y control. Pruebas de envío y recepción de correos. Personalización del dominio de acuerdo a la imagen de marca. Capacitación para migración. | 100% | | | Se realiza capacitaciones a funcionarios y migración de correos de la anterior plataforma según actas y se da para su uso el día 1 de marzo de 2021 |
| A42: Actualización FORTINET 60D (sw) (hw) | Miller Tovar Alicia Ordoñez | Media | \$21.600.000 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Meta1: Actualización FIREWALL licenciado a 3 años FG80F Meta2: Actualización de servicios, instalación, configuración, migración, puesta en marcha y soporte | | | | |
| A43: Renovación contratación plataforma de correos institucionales GMAIL EMPRESARIAL | Alicia Ordoñez | ALTA | \$22.000.000 | 25/01/2022 | 31/12/2022 | <ul style="list-style-type: none"> Contratación de renovación de 40 licencias de correos electrónicos y herramientas de colaboración y ofimática asociados e implementación y configuración de las cuentas. Capacitaciones organizacionales de espacios abiertos en diferentes temas. Actualizaciones. | | | | |
| A44: Renovación de licencias ANTIVIRUS, TEAM VIEWER y CERTIFICADOS DIGITALES | Miller Tovar | ALTA | \$16.600.000 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | <ul style="list-style-type: none"> Estudios Previos Solicitud de cotizaciones Procedimiento de contratación | | | | |

ESTADO DE AVANCE AL PLAN DE ACCION Y MEJORAMIENTO

| CAPITULO 3: RESULTADO DE LOS INDICADORES DURANTE EL PERIODO | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|------------------------|--------|------|------------|-----------|---------|
| LOTERIA DEL CAUCA | | | | | | | | | |
| RESULTADOS DE GESTION | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | META | BUENO | REGULAR | MALO |
| Establecer el cumplimiento de las capacitaciones programadas y la asistencia de los funcionarios | Cumplimiento de las capacitaciones | Efectividad | funcionarios capacitados/Número de funcionarios a capacitación | Trimestral | 0/0 | 100% | 90% a 100% | 60% a 89% | 0 a 59% |
| Establecer el cumplimiento de requerimientos inmediatos de los usuarios al área de sistemas cuando se ve interrumpido su trabajo. | Cumplimiento de requerimientos inmediatos | Eficacia | Solicitudes realizadas / solicitudes presentadas | Trimestral | 3/3 | 100% | 90% a 100% | 60% a 89% | 0 a 59% |
| ✓ Establecer el cumplimiento de requerimientos realizadas en software (contratista) | Cumplimiento de requerimientos de cambios | Eficacia | Solicitudes realizadas / solicitudes presentadas | Trimestral | 6/6 | 100% | 90% a 100% | 60% a 89% | 0 a 59% |
| Establecer el cumplimiento de la programación de las copias de seguridad de la base de datos | Programa de Copias de Seguridad de los procesos en la base de datos | Eficacia | Copias realizadas / Copias Programadas | Trimestral | 62/186 | 100% | 90% a 100% | 60% a 89% | 0 a 59% |
| Establecer el cumplimiento en el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de computo | Cumplimiento del Mantenimiento preventivo | Efectividad | Mantenimientos realizados / mantenimientos programados | Semestral | 36/36 | 100% | 90% a 100% | 60% a 89% | 0 a 59% |

OBSERVACIONES: En el presente trimestre no se programaron capacitaciones, se realiza la configuración y entrega a los funcionarios nuevos de la estación de trabajo y el computador designado.

| META | BUENO | REGULAR | MALO |
|------|------------|-----------|---------|
| 100% | 90% a 100% | 60% a 89% | 0 a 59% |

A1: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas:

- ✓ Meta 1: Adquisición de equipos de Cómputo de última generación. 100%
- ✓ Meta 2: Licencias de office 2016. 100%
- ✓ Meta 3: Adquisición de un servidor 100%

A2: Acondicionamiento del centro de datos:

- Meta 1: Seguridad de acceso a centro de datos. 100%
- Meta 2: Detección de incendio centro de datos. 100%
- ✓ Meta 3: Cableado eléctrico y de datos. 100%

A3: Configuración de 3 centros de impresión:

- ✓ Meta 1: Zonas de acción implementadas. 100%

A4: Estructuración oficina de archivo:

- ✓ Meta 1: Instalación de 2 scanner de alto rendimiento. 100%
- Meta 2: ~~Sw~~ gestión documental y ~~escaner~~ AR. Pendiente año 2022

A5: Cortafuegos

- Meta 1: Sistema con niveles de seguridad. 100%

6: Sistema de alimentación de electricidad ininterrumpida:

- ✓ Meta 1: Sistema de UPS para 30 equipos implantado. 100%

| | |
|--|----------------|
| Meta 2: Generador de electricidad implantado. | 100% |
| A7: Reestructuración oficina de sistemas: | |
| ✓ Meta 1: Ajustar procesos. | 100% |
| INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022 | |
| META | BUENO |
| 100% | 90% a 100% |
| | REGULAR |
| | 60% a 89% |
| | MALO |
| | 0 a 59% |
| A8: Correo electrónico empresarial: | |
| ✓ Meta 1: Servicio de correo institucional. (Cambio de plataforma webmail a <u>GMAIL</u>) | 100% |
| A9: Comunicación IP: | |
| ✓ Meta 1: Central híbrida/análoga. | 100% |
| A10: Gestión de redes para acceso a internet: | |
| ✓ Meta 1: Routers inalámbricos. | 100% |
| A11: Política de seguridad de la información: | |
| ✓ Meta 1: Identificación y evaluación de activos. | 100% |
| A12: Portal web institucional: | |
| ✓ Meta 1: Portal web con módulo PQR. | 100% |
| ✓ Meta 2: Módulo publicaciones de ley | 100% |
| A13: Copias de seguridad en la nube: | |
| ✓ Meta 1: sistema de backup en la nube. | 100% |
| ✓ Meta 2: sistema DRIVE en GMAIL | 100% |
| A14: Adquisición de 2 DDE: | |
| ✓ Meta 1: con la finalidad de copias de seguridad. | 100% |
| A15: Componente de seguridad a sitio web. | |
| ✓ Adquisición de BSfirewall corrige vulnerabilidades. | 100% |
| A16: Diagnostico sw velero (confidencialidad <u>media</u>)..... | 0% |
| A17: Trazabilidad sobre cambios (baja)..... | 50% |
| A18: Flexibilidad (baja)..... | 0% |
| A19: Capacitación sobre su administración..... | 0% |
| A20: Sostenibilidad (baja)..... | 0% |
| A21: Bidireccionalidad en datos..... | 0% |
| A22: Según licencia de uso | 0% |
| A23: Como parte de la licencia de uso..... | 0% |
| A24: Personal adicional capacitado para soporte..... | 0% |
| A25: Plan de continuidad y recuperación de operaciones..... | 100% |
| A26: Plan de alquiler de espacio en datacenter nivel 3..... | 0% |

| | |
|---|----------------|
| A27: Adquisición de DDE con finalidad de backup | 100% |
| A28: Adquisición de un portátil y licencia de team viewer para sorteo en Bogotá | 100% |
| A29: Adquisición de dos (2) escáner Invitación a cotizar No.13 Revocada | 0% |
| INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022 | |
| META | BUENO |
| 100% | 90% a 100% |
| | REGULAR |
| | 60% a 89% |
| | MALO |
| | 0 a 59% |
| A30: Modernización equipos de cómputo Invitación a cotizar No. 13 revocada | 0% |
| A31: Modernización eg. de cómputo actualización de sw y herramientas ofimáticas 2021 ... | 100% |
| A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica- peti)(vigencia 2021)..... | 100% |
| A33: Fortalecer la seguridad de la información- PETI (pendiente capacitación)..... | 80% |
| ✓ Meta1: Revisión y actualización de políticas de seguridad de la información..... | 100% |
| ✓ Meta2: Actualización de inventario de activos tecnológicos..... | 100% |
| ✓ Meta 3: Valoración de riesgos..... | 80% |
| ✓ Meta4: Identificación de escenarios de contingencia operativa..... | 20% |
| A34: Revisión de declaración de aplicabilidad SoA (controles) (Fortalecer la seguridad de la información- PETI)..... | 90% |
| Meta1: Definición de escenarios de incidentes | |
| Meta 2: Definición y actualización de valoración de riesgos a los activos de información | |
| Meta 3: Inventario de activos con calificación de impacto. | |
| Meta 4: Descripción de dominios y controles a riesgos según ISO 27001 con controles actuales y justificación de la exclusión de controles. | |
| Meta 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles | |
| A35: Acondicionamiento de sitio alterno de contingencia..... | 50% |
| Meta 1: Análisis de funcionamiento | |
| Meta 2: Diseño de oficina de contingencia | |
| Meta 3: Adquisición de equipos | |
| Meta 4: Acondicionamiento | |
| Meta 5: Pruebas previas (simulacros) | |
| Meta 6: Puesta en marcha | |
| A36: Diagnostico al sistema informativo de la Lotería del Cauca (Fortalecer la seguridad de la información-PETI) | 70% |
| Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático | |
| A37: Ajuste al portal www.devoluciones.com.co (inclusión de devolución virtual) | 100% |
| A38: Gestión Documental..... (software para gestión documental/archivo electrónico de documentos) | 35% |

| | |
|---|------|
| A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental..... | 0% |
| A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital | 25% |
| (cambio de plataforma de la página web a portal web) | |
| A41: Cambio de la plataforma actual de los correos institucionales a la plataforma GMAIL EMPRESARIAL..... | 100% |
| A42: Actualización FORTINET 60D (sw) (hw)..... | 50% |
| A43: Renovación contratación vigencia2022 plataforma de correos institucionales GMAIL EMPRESARIAL..... | 100% |
| A44: Renovación de licencias ANTIVIRUS, TEAM VIEWER y CERTIFICADOS DIGITALES..... | 100% |