

2025

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Lotería del Cauca

30-1-2025

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.

2	Afectación económica	Proceso y denora en ejecución de actividades.	Pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: inundación, terremoto, pandemia, abandono del lugar de trabajo por incógnita riesgo grave a la vida o a la salud, y desastres naturales.	riesgo de afectación económica por impedimento al normal funcionamiento de actividades, imposibilidad de acceder a datos e información, pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: inundación, terremoto, pandemia, abandono del lugar de trabajo por incógnita riesgo grave a la vida o a la salud, y desastres naturales.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	52	Medio	80%	Entre 0 y 50 SLMW	Moderado	80%	Moderado	1	La empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio	Prevalencia	Prevalencia	Automático	90%	Documentado	Continuo	Con Fregadero	30.0%	Muy Bajo	80%	Moderado	Acceptor		
													2	Se cuenta con la posibilidad de conectar remotos para trabajar en casa.	Prevalencia	Prevalencia	Automático	90%	Documentado	Continuo	Con Fregadero	15.0%	Muy Bajo	80%	Leve	Moderado	Moderado	Acceptor
													3	El proceso cuenta con un proveedor para la conservación de back up de la información que se genera en el sistema de información de la empresa, en carpetas de respaldo en un otro sistema.	Prevalencia	Prevalencia	Manual	90%	Documentado	Altenante	Con Fregadero	7.5%	Muy Bajo	4%				
3	Afectación Reputacional	Dependencia total del proveedor	El sistema informático de la empresa es propiedad de un tercer empresarial.	Posibilidad de afectación reputacional por la gestión inadecuada de la información por parte del proveedor u operación de sistema informático que este es de su propiedad.	Fraude Interno,	52	Medio	80%	Entre 0 y 50 SLMW	Alto	80%	Alto	1	Seguimiento manual realizado por el supervisor, con formato unificado según el SSC	Prevalencia	Altenante	Automático	90%	Documentado	Continuo	Con Fregadero	30.0%	Muy Bajo	80%	Moderado	Product		
													2	La empresa adquiere un segundo servicio externo y se programan copias de respaldo de la información.	Prevalencia	Continuo	Automático	FALSO	Documentado	Continuo	Con Fregadero	60.0%	Bajo	80%	Leve	Moderado	Product	
4	Afectación Económica	Posibles requerimientos de estos de control y de los procesos internos de la entidad.	Gestión del control documental del sistema de gestión de calidad fuera de los requerimientos procedimentales.	Posibilidad de afectación económica debido a la pérdida de información del sistema por falta en la base de datos, software o hardware o datos informáticos.	Falta Tecnológica	52	Medio	80%	Entre 0 y 50 SLMW	Bajo	80%	Moderado	1	Programa y ejecución de mantenimiento preventivo de equipos.	Prevalencia	Continuo	Automático	FALSO	Documentado	Continuo	Con Fregadero	60.0%	Bajo	80%	Leve	Moderado	Product	
													2	Programa y ejecución de mantenimiento preventivo de equipos.	Prevalencia	Continuo	Automático	FALSO	Documentado	Continuo	Con Fregadero	60.0%	Bajo	80%	Leve	Moderado	Product	

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 normativas sobre transparencia y acceso a la información.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales.	52	Bajo	80%	Entre 0 y 50 SLMW	Alto	80%	Alto	1	Se cuenta con Normograma del proceso actualizado.	Prevalencia	Prevalencia	Manual	90%	Documentado	Continuo	Con Fregadero	20.0%	Muy Bajo	80%	Moderado	Product		
													2	Se realiza la custodia de los documentos en papel Archivo Físico.	Prevalencia	Prevalencia	Automático	FALSO	Documentado	Continuo	Con Fregadero	40.0%	Bajo	40%	Leve	Moderado	Moderado	Product
6	Afectación Reputacional	Generación de papel en la documentación, para espacio para almacenamiento en archivo físico.	Se sigue utilizando el papel en la documentación de datos 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 desactualizado de documentación e información entre procesos.	Ejecución y Administración de procesos.	52	Bajo	80%	Entre 0 y 50 SLMW	Moderado	80%	Moderado	1	Se realiza en respon: indicación manual de documentación de estos internos y externos.	Prevalencia	Prevalencia	Automático	FALSO	Documentado	Continuo	Con Fregadero	40.0%	Bajo	40%	Leve	Moderado	Moderado	Product
													2	El proceso de planeación implementa el Plan de SST.	Prevalencia	Prevalencia	Manual	90%	Documentado	Continuo	Con Fregadero	20.0%	Muy Bajo	80%	Leve	Moderado	Bajo	Acceptor
7	Afectación Económica	Aplicación de leyes y normas en	Aplicación, seguimiento y ejecución de planes y programas para potenciar de manera favorable para 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 consentimiento en optimización de condiciones de seguridad laboral físico y salud mental, y/o aplicación de leyes y normas en est. se relaciona al lugar.	Relaciones Laborales	52	Bajo	80%	Entre 0 y 50 SLMW	Bajo	80%	Moderado	1	Programación Capacitaciones	Prevalencia	Prevalencia	Manual	90%	Documentado	Continuo	Con Fregadero	10.0%	Muy Bajo	5%	Leve	Bajo	Acceptor	
													2	Programación Capacitaciones	Prevalencia	Prevalencia	Manual	90%	Documentado	Continuo	Con Fregadero	10.0%	Muy Bajo	5%	Leve	Bajo	Acceptor	

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCION

Para el alcance de todos los objetivos a desarrollar se toma como referencia todas las plataformas tecnológicas a disposición de la entidad con el fin de salvaguardar la información de la empresa.

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	26/01/2022	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 realizados 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	REGULAR	MALO
100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%

A8: Correo electrónico empresarial:

- ✓ Meta 1: Servicio de correo institucional. 100%
- (Cambio de plataforma ~~webmail~~ a GMAIL)

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 ~~media~~)..... 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%