



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	30/05/2023	Nuevo procedimiento.

OBJETIVO

Asegurar que los puestos de usuario final (es decir, portátil, equipo sobremesa, servidor y otros dispositivos y software móviles y de red) están asegurados a un nivel que es igual o mayor al definido en los requerimientos de seguridad de la información procesada, almacenada o transmitida.

ALCANCE

Inicia con la configurar los sistemas operativos, continua con la implementación de mecanismos de bloqueo de los dispositivos y termina con deshacer de los dispositivos de usuario final de forma segura.

DEFINICIONES Y SIGLAS

Definiciones:

**Incidente de seguridad:** Es la ocurrencia de uno o varios eventos que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.

**Vulnerabilidad:** Debilidad existente en un sistema que puede ser utilizada por una persona malintencionada para comprometer su seguridad.

Siglas:

OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

- Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla punto de control (P.C.) dentro de ella.
- Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado "Acciones correctivas, preventivas y de mejora".
- Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos.

PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS (Producto o Servicio)	DESCRIPCIÓN	GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
1. Instructivo Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	1. Desarrollar las actividades de soporte y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad.	Comité Directivo Usuarios internos

NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional.
- La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en la Matriz de requisitos legales y normativos - Normograma del Proceso.
- Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de Documentos.
- Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de registros.
- Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en las Tablas de Retención Documental.

ACTIVIDAD	FLUJGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
		INICIO.			
1	<a href="#">Anexo 1- Flujograma</a>	Configurar los sistemas operativos de forma segura.	Según requerimiento de instalación de un puesto de trabajo	Mesa de Servicios	
2		Implementar mecanismos de bloqueo de los dispositivos.	Según requerimiento de instalación de un puesto de trabajo	Mesa de Servicios	
3		Gestionar la configuración de la red de forma segura.	Según requerimiento de instalación de un puesto de trabajo	Mesa de Servicios	
4		Proteger la integridad del sistema.	Semestral	Mesa de Servicios	
5		Proveer de protección física a los dispositivos de usuario final.	Anual	Mesa de Servicios	
6		Deshacer de los dispositivos de usuario final de forma segura.	Anual	Mesa de Servicios	
7		FIN			

AUTORIZACIÓN




<p><b>ELABORÓ:</b></p>  <p><b>Nombres y Apellidos:</b> Carlos de la Ossa y Leydi Tamara Rodríguez <b>Cargo:</b> Contratista OTIC y Contratista OTIC</p>	<p><b>REVISÓ:</b></p>  <p><b>Nombres y Apellidos:</b> Syrus Asdrúbal Pacheco. <b>Cargo:</b> Jefe de la OTIC.</p>	<p><b>APROBÓ:</b></p>  <p><b>Nombres y Apellidos:</b> Syrus Asdrúbal Pacheco. <b>Cargo:</b> Jefe de la OTIC.</p>
--	---	---



DIAGRAMA DE FLUJO  
PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN  
PROCEDIMIENTO: GESTIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD

Mesa de  
Servicios

