

	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				Aprobado
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				28-ene-22
ACCIONES ASOCIADAS AL PLAN DE TRATAMIENTO					
ACTIVO (Información)	OPCIÓN Tratamiento (Política)	ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO	SOPORTE (evidencia de la actividad)	RESPONSABLE	PLAZO
Caja de seguridad	REDUCIR	* Gestionar mantenimiento periódico para las cajas de seguridad de la Entidad. * Documentar el adecuado manejo y la entrega en custodia de las cajas de seguridad.	Informe de mantenimiento Documento publicado	STRF Héctor Andrés Maffa	31/12/2022 30/06/2022
Carpetas y/o documentos compartidos en los servidores	REDUCIR	* Fortalecer el sistema de copias de respaldo, en lo documental y en lo operativo. * Fortalecer la aplicación de criterios de clasificación y etiquetado.	Manual de copias de seguridad actualizado e informe bimestral de verificación del catálogo de copias programadas	Leidy Bonilla Ángel Díaz	30/11/2022 31/05/2022
Carpetas y/o documentos compartidos en Drive	REDUCIR	Verificar controles que están operando de acuerdo con las políticas de seguridad.	Informe de aplicación y seguimiento de controles	Equipo de seguridad	10/12/2022
Credenciales de acceso	REDUCIR	Realizar pruebas de análisis de vulnerabilidades: Ingeniería social.	Informes de las pruebas realizadas	Johanny Chacón Jorge Hernández	16/12/2022
Servicios IDU	REDUCIR	Seguimiento a la aplicación de actualizaciones de sistemas operativos y herramientas de capa media, incluyendo certificados SSL	Informe de la actualización de los sistemas operativos, aplicaciones o certificados SSL	STRT	26/12/2022
Consola de administración y configuración de un sistema o software	REDUCIR	Seguimiento a la aplicación de actualizaciones de sistemas operativos y herramientas de capa media, incluyendo certificados SSL	Informe de la actualización de los sistemas operativos, aplicaciones o certificados SSL	STRT	26/12/2022
Código fuente + Repositorio	REDUCIR	Fortalecer el sistema de copias de respaldo, en lo documental y en lo operativo.	Manual de copias de seguridad actualizado e informe bimestral de verificación del catálogo de copias programadas	Leidy Bonilla	30/11/2022
Bases de datos	REDUCIR	* Fortalecer el sistema de copias de respaldo, en lo documental y en lo operativo. * Hacer una verificación bimestral del adecuado funcionamiento del antivirus en los computadores.	Manual de copias de seguridad actualizado e informe bimestral de verificación del catálogo de copias programadas. * Informe de la verificación del antivirus	Leidy Bonilla Héctor Maffa	30/11/2022 16/12/2022
Dispositivos externos de procesamiento o almacenamiento (BYOD)	REDUCIR	* Verificar controles que están operando de acuerdo con las políticas de seguridad * Realizar pruebas de análisis de vulnerabilidades técnicas controladas.	* Informe de aplicación y seguimiento de controles. * Informes de las pruebas realizadas	* Equipo de seguridad * Johanny Chacón Jorge Hernández	10/12/2022 16/12/2022
Imagen Institucional	REDUCIR	Verificar controles que están operando de acuerdo con las políticas de seguridad.	Informe de aplicación y seguimiento de controles	Equipo de seguridad	10/12/2022