



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	1 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

OBJETIVO DEL PROCESO	<p>Establecer, implementar, mantener y mejorar la seguridad y privacidad de la información en los diferentes procesos de la Universidad, preservando su disponibilidad, integridad y confidencialidad, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional y brindando confianza a las partes interesadas a través de la aplicación de un proceso de gestión del riesgo.</p> <p>Proteger los activos de información e información de identificación personal a nivel institucional, mediante la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y la implementación de políticas, procedimientos y controles necesarios y suficientes de acuerdo con el análisis de riesgo, de manera que se puedan prevenir y gestionar los incidentes de seguridad de la información y violaciones de privacidad, favoreciendo el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y obligaciones contractuales de seguridad y privacidad de la información.</p>
LÍDER DEL PROCESO	Profesional Especializado (Responsable Seguridad de la Información y Oficial de Protección de Datos Personales)

PARTES INTERESADAS		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
1. Direccionamiento Estratégico		Plan de desarrollo, PEU	P	Definir el contexto de la seguridad de la información a nivel institucional (Cuestiones internas y externas)	Líder Proceso GSI	ES-GSI-MR-01 Matriz de contexto de la organización	Todos los procesos de la Universidad	
	2. Entorno externo	Entorno cultural, social, político, legal, normativo, reglamentario, financiero y macroeconómico, tecnológico; natural y competitivo a nivel internacional, nacional, regional y local.	P					
	3. Entorno interno	Gobierno, estructura de la organización, roles y la obligación de rendir cuentas, políticas, objetivos, estrategias, capacidades (recursos y conocimientos), sistemas de información,	P					

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	2 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTES INTERESADAS		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
		flujos de información, procesos de toma de decisiones, relaciones con, y las percepciones y los valores de las partes interesadas internas, cultura de la organización, normas, directrices y modelos de la institución, forma y extensión de las relaciones contractuales, procesos y procedimientos, capacidades en términos de recursos y conocimiento, infraestructura física y el ambiente y auditorías previas y resultados de valoraciones de riesgos.						
4. Personas u organizaciones internas	4. Personas u organizaciones externas	Contexto interno y externo	P	Identificar las partes interesadas, necesidades y expectativas pertinentes al sistema de gestión de seguridad de la información	Líder Proceso GSI	ES-GSI-MR-02 Matriz de partes interesadas	Todos los procesos de la Universidad	
5. Direccionamiento Estratégico		Plan de desarrollo, PEU, ES-GSI-MR-01 Matriz de contexto de la	P	Determinar el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la información	Comité de Seguridad y privacidad de la	Alcance del SGSI	Todos los procesos de la Universidad	

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	3 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTES INTERESADAS		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
		organización ES-GSI-MR-02 Matriz de partes interesadas			Información y Líder Proceso GSI			
			P	Definir la política y los objetivos de la seguridad de la información y la planificación para alcanzarlos.	Comité de Seguridad de la Información y Líder Proceso GSI	Política de Seguridad de la Información ES-GSI-MR-07 Matriz De Planificación para el logro de Objetivos del SGSI		
	6. Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio	Leyes, decretos y resoluciones en temas relacionados a la seguridad y privacidad de la información	P	Definir políticas y directrices para el cumplimiento de la legislación, reglamentación y obligaciones contractuales en temas de seguridad y privacidad de la información	Líder Proceso GSI	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información Manual de Políticas de Seguridad y privacidad de la Información Normograma	Todos los procesos de la Universidad	Organizaciones externas
7. Direccionamiento estratégico		Acuerdos, Resoluciones, Actas en temas relacionados a la seguridad y privacidad de la información	P					
8. Gestión de Calidad,		Requisitos de sistemas	P	Identificar los requisitos	Líder Proceso GSI	Manual del Sistema de	Todos los	

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	4 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTES INTERESADAS		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
<p>Gestión de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de Control Interno Disciplinario</p>		gestión		para la integración del sistema de Gestión de Seguridad de la Información con otros procesos y sistemas de gestión a nivel institucional		Gestión de Seguridad y privacidad de la Información Manual de Políticas de Seguridad y privacidad de la Información	procesos de la Universidad	
9. Direccionamiento Estratégico, Gestión de Planeación y Gestión Financiera y de Recursos Físicos		Plan de Desarrollo, POAI, Acuerdos	P	Gestionar la asignación presupuestal para la ejecución y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Líder Proceso GSI	Distribución de recursos	Todos los procesos de la Universidad	
10. Direccionamiento Estratégico, Talento Humano		Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Actas	P	Definir los roles, responsabilidades y autoridades de la seguridad y privacidad de la información.	Líder Proceso GSI y Comité de Seguridad y Privacidad de la Información	ES-GSI-MR- 04 Roles, Responsabilidades y Autoridades de la Institución	Direccionamiento Estratégico	
11. Organismos expertos en temas de gestión de riesgos		Metodologías de gestión de riesgos	P	Definir la metodología para la gestión de riesgos y oportunidades del sistema de gestión de seguridad de la información	Comité de Seguridad de la Información y Líder Proceso GSI	ES-GSI-DA-01 Metodología para la gestión de riesgos de seguridad de la información	Todos los procesos de la Universidad	
12. Todos los procesos		Resultado del desempeño del sistema de gestión	P	Definir la estrategia de toma de conciencia del sistema de gestión de seguridad de la información	Líder Proceso GSI	ES-GSI-PG-01 Programa de Toma de Conciencia Plan anual de capacitación	Todos los procesos de la Universidad Proceso Gestión de Talento Humano	Partes interesadas externas
13. Entes legisladores,		Legislación, Decretos y Normas	P	Definir el Programa Integral de Gestión de Datos	Responsable de Seguridad de la	Programa Integral de Gestión de Datos	Partes interesadas	Partes interesadas

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	5 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTES INTERESADAS		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
reguladores normativos	y			Personales	Información y Oficial de Protección de datos personales	Personales	internas	externas
14. Todos los procesos		Mecanismos de seguimiento y medición de todos los procesos	P	Planificar el seguimiento, medición, análisis y evaluación al desempeño de seguridad de la información y la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información	Líder Proceso GSI	ES-GSI-MR-08 Matriz de seguimiento, medición, análisis y evaluación EV-CAL-FO-04 Ficha Técnica De Indicadores De Gestión	Todos los procesos de la Universidad	
15. Todos los procesos		Resultados de la Metodología para la gestión de Riesgos de seguridad de la información	H	Coordinar con los diferentes procesos a nivel institucional la implementación de la planificación y control operacional, la valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información.	Líder Proceso GSI	ES-GSI-MR-06 Matriz de Riesgos SGSI	Todos los procesos de la Universidad	
16. Todos los procesos		Resultados del Programa Integral de Gestión de Protección de Datos Personales	H	Coordinar con los diferentes procesos a nivel institucional la implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	Responsable de Seguridad de la Información y Oficial de Protección de datos personales	Actualización del Programa Integral de Gestión de Protección Datos Personales	Todos los procesos de la Universidad	
17. Proceso de Comunicaciones	Resultados de Indicadores de gestión del proceso	Necesidades de información para actualización de la matriz de	H	Participación en la definición de la comunicación en temas relacionados al sistema de	Líder Proceso GSI Responsable de Seguridad de la	ES-GSI-PG-01 Programa de Toma de Conciencia de Información para actualizar	Todos los procesos de la Universidad	

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	6 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTES INTERESADAS		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
		comunicaciones		gestión de seguridad de la información con el proceso de comunicaciones Implementar las acciones necesarias para impulsar una cultura de seguridad y privacidad de la información a través de toma de conciencia a nivel institucional (partes interesadas internas y externas)	Información y Oficial de Protección de datos personales	la matriz de comunicaciones (ES-CMU-MR-01 Matriz De Comunicaciones)		
18. Todos los procesos	Programa y plan de Auditorias	Resultados de los procesos	H	Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación al desempeño de seguridad de la información y la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información	Líderes de proceso	ES-GSI-MR-08 Matriz de seguimiento, medición, análisis y evaluación EV-CAL-FO-04 Ficha Técnica De Indicadores De Gestión ES-DE-FO-02 Informe para Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Direccionamiento Estratégico	
19. Control Interno - SGC		Programa y plan de Auditorias	H	Atender el programa de auditorías al Sistema de	Control Interno	Control Interno - SGC EV-CAL-FO-01 Reporte De	Todos los procesos y Alta	

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	7 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTES INTERESADAS		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
				Gestión de Seguridad de la Información	Gestión de Calidad	Acción Correctiva, Mejora u Oportunidad de Mejora	Dirección	
20. Partes interesadas internas	20. Partes interesadas externas	Indicadores, actas, mapa de riesgos, plan de mejoramiento	V	Analizar los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación al desempeño de seguridad de la información y la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información Medición análisis y seguimiento a los indicadores del proceso	Líder Proceso GSI	EV-CAL-FO-01 Reporte De Acción Correctiva, Mejora u Oportunidad de Mejora	Partes interesadas internas Gestión de Calidad de	Partes interesadas externas
21. Gestión de Calidad, Gestión de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de Control interno Disciplinario	21. Entidades de evaluación externa, (ICONTEC, Procuraduría General de la República).	Informes auditorías externas e internas	V	Analizar los resultados de evaluaciones internas y de organismos externos	Líder Proceso GSI	EV-CAL-FO-01 Reporte De Acción Correctiva, Mejora u Oportunidad de Mejora Planes de mejoramiento externos	Gestión de Calidad, Gestión de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de Control Interno Disciplinario	Entidades de evaluaciones externas, (ICONTEC, Procuraduría General de la República)
22. Gestión de Calidad		EV-CAL-DA-05 Métodos para análisis de Causas EV-CAL-FO-01 Reporte de acción correctiva, mejora u oportunidad de mejora	A	Establecer las acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del proceso	Líder Proceso GSI	EV-CAL-FO-01 Reporte De Acción Correctiva, Mejora U Oportunidad De Mejora	Gestión de Calidad de	

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ES-GSPI-CP-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2024	PÁGINA	8 DE 8
---------------	----------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

REQUISITOS CLIO			
DEL CLIENTE	LEGALES Y REGLAMENTARIOS (Normograma - Externos)	IMPLÍCITOS	ORGANIZACIÓN (Normograma - Internos)
Ver documento EV-CAL-MR-02 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS PERTINENTES	Ver ES-GSI-MR-02 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	Ver NTC-ISO-IEC 27001:2022 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Ver ES-GSI-MR-02 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Ver Documentación del SGC

DOCUMENTOS ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	RECURSOS
Ver link documentación procesos SGC	Ver link Indicadores	Ver link de Administración del Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Talento Humano Competente • Instalaciones físicas adecuadas • Hardware y Software actualizado • Recursos económicos

ONTROL DE CAMBIOS		
VERSION DEL DOCUMENTO	RIGE A PARTIR DE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	EV-CAL-FO-17 23/11/2021	Adopción de la documentación del sistema de gestión de calidad Resolución 128 de 2008
2	EV-CAL-FO-17 21/04/2023	Actualización de documentos.
3	EV-CAL-FO-17 27/08/2024	Actualización de documentos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARTHA LILIANA HERMOSA TRUJILLO Líder Proceso GSI	LAURA LORENA PÉREZ CALDERÓN Apoyo Profesional SGC	MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA Coordinador SGC

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.