



**GOB-PR-023 Procedimiento para la adecuada gestión de la Seguridad,
Ciberseguridad, Continuidad y Protección de datos personales V1**















Procedimiento para la adecuada gestión de la Seguridad, Ciberseguridad, Continuidad y Protección de datos personales			
GOB-PR-023	Versión: 1	30-07-2024	

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. OBJETIVO 3
- 2. ALCANCE..... 3
- 3. POLITICAS ASOCIADAS..... 3
- 4. GOB-PR-023 Procedimiento para la adecuada gestión de la seguridad, cibersegurida, continuidad y protección de datos personales V1..... 4
 -  Inicio 5
 -  1. Recibir solicitud 5
 -  La atención solicitada pertenece a: 5
 -  Seguridad de la Información 5
 -  Ciberseguridad..... 5
 -  Continuidad 5
 -  Tratamiento de datos personales 5
 -  2. Recibir soporte 5
 -  3.Realizar seguimiento 6
 -  Fin 6
- 5. CONTROL DE CAMBIOS 7
- 6. CONTROL DE REGISTROS..... 7

Procedimiento para la adecuada gestión de la Seguridad, Ciberseguridad, Continuidad y Protección de datos personales			
GOB-PR-023	Versión: 1	30-07-2024	

1. OBJETIVO


Establecer el procedimiento para garantizar la adecuada gestión de la seguridad, ciberseguridad, continuidad y protección de los datos personales para garantizar que la organización cumpla con los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

2. ALCANCE

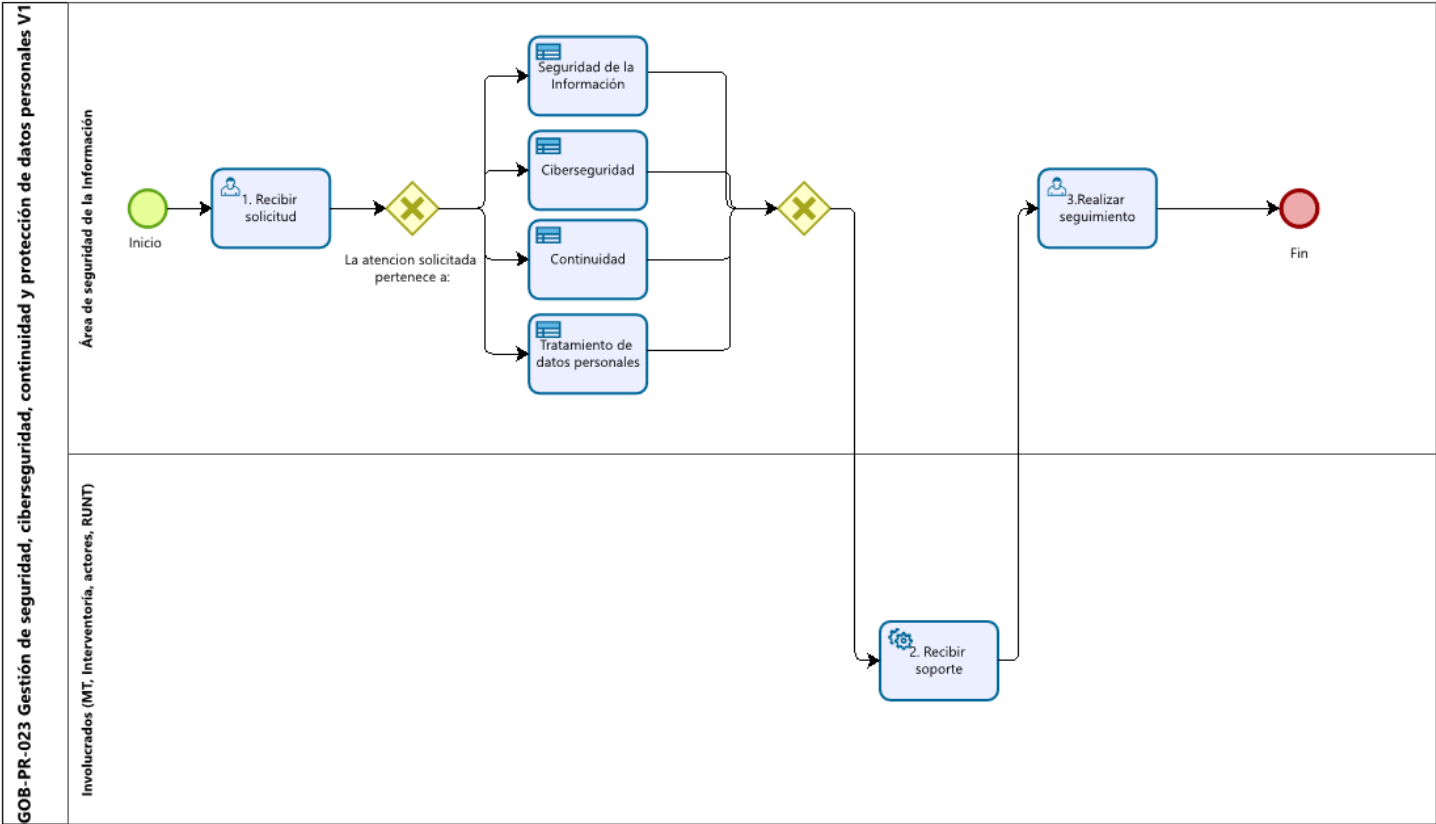
El procedimiento inicia con las solicitudes recibidas para soporte y/o apoyo de las diferentes partes involucradas y finaliza con el seguimiento de la gestión realizada.

3. POLITICAS ASOCIADAS

Política	Partes Interesadas Anexo 3				Estrategias			
	Equipo del Concesionario	Interventor	Ministerio	Actores	Seguridad	Ciberseguridad	Continuidad	Protección de datos personales
GOB-PT-001 Política de Tratamiento de Datos personales Concesión RUNT 2.0 S.A.S	X	X	X	X				X
GOB-PT-002 Política del sistema de gestión	X	X	X	X	X	X	X	X
GOB-PT-003 Política de seguridad Trámites Físicos y Virtuales	X	X	X	X	X	X		X
GOB-PT-004 Política de seguridad para plataforma Blockchain	X	X	X			X		
GOB-PT-005 Política de gestión documental	X	X	X		X			
GOB-PT-006 Política de Control de Accesos e Identidades	X	X	X	X	X	X		
GOB-PT-007 Política de Seguridad en la Nube	X	X	X			X	X	
GOB-PT-008 Política de Continuidad de Negocio	X	X	X	X			X	
GOB-PT-009 Política de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información	X	X	X		X	X	X	X
GOB-PT-010 Política de Desarrollo Seguro	X	X	X		X	X		
GOB-PT-011 Política de Cifrado y Transferencia de Información	X	X	X			X		X
GOB-PT-012 Política de Monitoreo de la Seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X
GOB-PT-013 Política de Seguridad Física para los activos de información	X	X	X		X			
GOB-PT-014 Política de Seguridad para el Personal	X	X	X		X	X		X
GOB-PT-015 Política de Seguridad en las Operaciones	X	X	X		X	X		X
GOB-PT-016 Política de Seguridad y privacidad de la información	X	X	X	X	X	X		X
GOB-PT-017 Política del uso Aceptable de los Activos de Información	X	X	X		X	X		X
GOB-PT-018 Política de Seguridad para la Gestión con Proveedores	X	X	X		X	X	X	X
GOB-PT-019 Política de Seguridad en Redes	X	X	X	X	X	X	X	

Procedimiento para la adecuada gestión de la Seguridad, Ciberseguridad, Continuidad y Protección de datos personales			
GOB-PR-023	Versión: 1	30-07-2024	

4. GOB-PR-023 PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, CIBERSEGURIDA, CONTINUIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES V1



Procedimiento para la adecuada gestión de la Seguridad, Ciberseguridad, Continuidad y Protección de datos personales

GOB-PR-023

Versión: 1

30-07-2024



Inicio

Descripción

Inicio

1. Recibir solicitud

Descripción

El equipo de seguridad vela por la adecuada gestión de seguridad, ciberseguridad, continuidad y la protección de datos personales atendiendo cada solicitud allegada, brindando soporte y guía a los diferentes equipos de la compañía para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en cada una de las políticas de la Concesión.

La compañía cuenta con la documentación necesaria para la atención de cada requerimiento, en la cual se especifica las actividades que permiten mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

La atención solicitada pertenece a:

Descripción

La atención solicitada pertenece a:

Seguridad de la Información

Descripción

Para la adecuada gestión de seguridad de la información desde el área de seguridad brinda soporte a todo lo relacionado con riesgos, vulnerabilidades, incidentes, gestión de usuarios.

Ciberseguridad

Descripción

Para la adecuada gestión de la ciberseguridad el área de seguridad brinda soporte y guía en todo lo relacionado con los incidentes, vulnerabilidades, certificados digitales, y apoya la gestión del área de tecnología con todo lo relacionado con hardware y software.

Continuidad

Descripción

Para la adecuada gestión de la continuidad el área de seguridad establece todos los lineamientos que aseguran la continuidad del servicio en la compañía, y brindan soporte al área de tecnología para que este ejecute correctamente los mismos.

Tratamiento de datos personales

Descripción

Para la adecuada gestión de tratamiento de datos personales el área de seguridad, acompañada del Oficial de datos personales establecen los lineamientos necesarios para controlar y asegurar la protección de datos personales de todos los funcionarios, actores, del Ministerio de Transporte y de la Interventoría.

2. Recibir soporte

Descripción

Para velar, asegurar y brindar el soporte necesario a cada uno de los funcionarios del equipo RUNT, Ministerio de Transporte, Interventoría, y actores del RUNT se cuentan con los siguientes procedimientos establecidos para dar la adecuada gestión de seguridad, ciberseguridad, continuidad y datos personales.

Procedimiento para la adecuada gestión de la Seguridad, Ciberseguridad, Continuidad y Protección de datos personales



GOB-PR-023

Versión: 1

30-07-2024

Código	Procedimiento	Partes Interesadas				Estrategias			
		Equipo del Concesionario	Interventoría	Ministerio	Actores	Seguridad	Ciberseguridad	Continuidad	Protección de datos personales
GOB-PR-009	Procedimiento para la gestión de activos y riesgos de Seguridad de la información	X	X	X		X			
GOB-PR-011	Procedimiento Gestión de Vulnerabilidades	X	X	X			X		
GOB-PR-012	Procedimiento para la Gestión de Incidentes de Seguridad	X	X	X	X	X	X		
GOB-PR-014	Procedimiento de Monitoreo	X				X			
GOB-PR-015	Procedimiento activación plan de continuidad	X						X	
GOB-PR-016	Procedimiento Gestionar escalamiento	X	X	X	X			X	
GOB-PR-017	Procedimiento de Retorno Operación normal	X						X	
GOB-PR-021	Procedimiento Gestión Certificados Digitales	X	X	X	X	X	X		
GSC-PR-001	Procedimiento Atención General de PQRSDF			X	X	X			
GSC-PR-002	Procedimiento de atención de Quejas y reclamos (PQRSDF)			X	X				X
GSC-PR-007	Administración de usuarios para el ingreso al HQ-RUNT			X	X	X	X		X
GSC-IN-017	Instructivo creación de usuario y cambio de clave para el ingreso al sistema RUNTPRO			X	X	X	X		X
GTI-PR-008	Procedimiento de Recuperación Tecnológica	X						X	
GTI-PR-009	Procedimiento Administración de usuarios y contraseñas	X				X	X		
GTI-PR-010	Procedimiento Creación - Traslados y Cierre de OT- DT				X	X			
GTI-PR-012	Procedimiento Solicitud interacción por VPN para OT-DT				X	X			
	Instructivos de HQ-RUNT Y RUNTPRO		X	X	X	X	X		X

3.Realizar seguimiento

Descripción

El área de seguridad realiza seguimiento a la gestión realizada en cada una de las estrategias aplicadas en la organización.

Fin

Descripción

Fin

Procedimiento para la adecuada gestión de la Seguridad, Ciberseguridad, Continuidad y Protección de datos personales



GOB-PR-023

Versión: 1

30-07-2024

5. CONTROL DE CAMBIOS

Control de cambios					
Versión	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha	Descripción
1	Analista de seguridad de la Información	Lider de seguridad de la información	Lider de seguridad de la información	30/07/2024	Elaboración inicial

6. CONTROL DE REGISTROS

Registro	Soporte	Donde archiva	Retención		Disposición		Clasificación de la información	Actividades de disposición final
			Gestión	Central	Eliminar	Conservación total		
GOB-FO-034 Formato de Registro de Incidentes	ME	Herramienta de gestión de incidentes	5 años	5 años		X	Uso confidencial	Los documentos se mantendrán durante la ejecución del contrato
GOB-FO-031 Bitacora de certificados servidor seguro y representante legal	ME	Herramienta de gestión	5 años	5 años		X	Uso confidencial	Los documentos se mantendrán durante la ejecución del contrato
GTI-FO-017 Formato de Creación - Renovación VPN para Organismos de Tránsito	ME	Herramienta remedy	5 años	5 años		X	Uso confidencial	Los documentos se mantendrán durante la ejecución del contrato
GTI-FO-027 Formato solicitudes plataforma seguridad	ME	Herramienta Luxflow	5 años	5 años		X	Uso interno	Los documentos se mantendrán durante la ejecución del contrato
GSC-FO-020 Registro o actualización persona autorizada	ME	Herramienta remedy	5 años	5 años		X	Uso confidencial	Los documentos se mantendrán durante la ejecución del contrato
GSC-FO-001 Formato Administración de usuarios en el Runt	ME	Herramienta remedy	5 años	5 años		X	Uso confidencial	Los documentos se mantendrán durante la ejecución del contrato