



CURADURIA URBANA TRES CALI

ANA MARIA BECERRA MINING
CALLE 5C N° 43A-13 B/Tequendama / PBX: 5524287 CALI, COLOMBIA
www.cu3cali.com / email: cu3@cu3cali.com
CELULARES: 3167434366 / 3106216437

Manual de Seguridad Digital y Política de Seguridad Digital

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir las políticas, procedimientos y controles necesarios para proteger la información digital de la entidad. Asegurar la continuidad del servicio y la protección de los datos personales y sensibles.

1.2 Alcance

Aplicable a todos los empleados, contratistas y terceros que accedan a los sistemas de información de la entidad.

1.3 Objetivos

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Prevenir y mitigar incidentes de seguridad. Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

2. Política de Seguridad Digital

2.1 Gobernanza de la Seguridad de la Información

Establecimiento de un comité de seguridad digital. Responsabilidades y roles claros para la gestión de la seguridad.

2.2 Gestión de Riesgos

Identificación y evaluación de riesgos de seguridad. Implementación de controles adecuados para mitigar riesgos.

2.3 Control de Acceso

Políticas de autenticación y autorización. Uso de contraseñas robustas y autenticación multifactor.

2.4 Protección de Datos

Encriptación de datos en reposo y en tránsito. Políticas de clasificación de datos y manejo de información sensible.

2.5 Gestión de Incidentes

Procedimientos para la detección, reporte y respuesta a incidentes de seguridad. Plan de contingencia y recuperación ante desastres.

2.6 Capacitación y Concienciación

Programas de capacitación periódica en seguridad digital para empleados. Campañas de concienciación sobre buenas prácticas de seguridad.



CURADURIA URBANA TRES CALI

ANA MARIA BECERRA MINING

CALLE 5C N° 43A-13 B/ Tequendama / PBX: 5524287 CALI, COLOMBIA

www.cu3cali.com / email: cu3@cu3cali.com

CELULARES: 3167434366 / 3106216437

2.7 Cumplimiento y Auditoría

Revisión y auditoría regular de los controles de seguridad. Cumplimiento con normativas y regulaciones (por ejemplo, GDPR, ISO 27001).

3. Procedimientos de Seguridad Digital

3.1 Acceso y Autenticación

Procedimiento para la creación y gestión de cuentas de usuario. Requisitos para contraseñas y autenticación multifactor.

La creación de cuentas de Microsoft esta a cargo del personal de sistema, donde de acuerdo a las instrucciones administrativas que asignara el nombre y cargo del correo institucional.

En las cuentas de correo electrónico se emplean las claves con todas las condiciones para una clave segura desde uso de mayúsculas y/o números como también caracteres especiales.

En nuestro sistema de información “Forte”, la creación de un usuario y su rol respectivo está a cargo del personal de sistemas, se emplea el servicio de claves encriptadas MD5 para generar mayor seguridad en el manejo y uso del aplicativo.

3.2 Gestión de Activos

Inventario y clasificación de activos digitales. Políticas para el manejo y desecho seguro de equipos y medios de almacenamiento.

3.3 Seguridad de la Red

Configuración y mantenimiento de firewalls y sistemas de detección de intrusos. Segmentación de la red y controles de acceso a la misma.

Se implementan a través del servicio del Router Mikrotik las debidas herramientas e instrucciones a aplicar al acceso a la red local, en la red pública se maneja un acceso más robusto empleando las debidas restricciones de firewall y acceso a VPN a través del servicio OpenVPN.

Se emplea a través del servicio de Antivirus Eset Endpoint totalmente actualizado ejecutando las últimas novedades de seguridad y actualizaciones de seguridad.

3.4 Protección contra Malware

Uso de software antivirus y anti-malware. Políticas de actualización y parches de seguridad.

Se emplea a través del servicio de Antivirus Eset Endpoint totalmente actualizado ejecutando las últimas novedades de seguridad y actualizaciones de seguridad.



CURADURIA URBANA TRES CALI

ANA MARIA BECERRA MINING

CALLE 5C N° 43A-13 B/Tequendama / PBX: 5524287 CALI, COLOMBIA

www.cu3cali.com / email: cu3@cu3cali.com

CELULARES: 3167434366 / 3106216437

3.5 Backup y Recuperación

Procedimientos para realizar copias de seguridad regulares. Estrategias de recuperación ante desastres.

Se emplea actividades de Backup de aplicaciones y carpetas compartidas durante la jornada del mediodía y final del día, este se distribuye a través de los destinos seguros como NAS, almacenamiento en la nube y discos externos.

Se emplea actividades de Backup Mensual para todas las carpetas y archivos compartidos del servidor, carpetas como Curaduría, Mayaserver como también copias de seguridad de cada aplicativo.

Se emplea actividad de Backup Bimensual referente a la imagen del servidor donde se almacena todo el contenido de usuarios, carpetas y archivos creados y actualizados durante ese periodo.

En caso de requerir una recuperación de archivos eliminados o corrompidos se puede optar por obtener de los Backups la última modificación de los mismos.

En caso de que el daño sea más grave a nivel de software se puede optar por la restauración del servidor donde se recuperara una imagen del sistema donde se restaurara el servidor a un estado anterior a la falla.

3.6 Gestión de Vulnerabilidades

Evaluaciones periódicas de vulnerabilidades. Implementación de parches y actualizaciones de seguridad.

4. Roles y Responsabilidades

4.1 Responsable de Seguridad de la Información (CISO)

Liderar la implementación de la política de seguridad. Coordinar las actividades de gestión de riesgos y cumplimiento.

4.2 Administradores de Sistemas

Implementar y mantener controles técnicos de seguridad. Gestionar accesos y monitorear la actividad de la red.

4.3 Usuarios Finales

Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad. Reportar incidentes de seguridad a los responsables correspondientes.

Tener en cuenta el acceso restringido a páginas que puedan ocasionar entrada de malware y troyano que puedan afectar la red y archivos de la empresa.



CURADURIA URBANA TRES CALI

ANA MARIA BECERRA MINING

CALLE 5C N° 43A-13 B/Tequendama / PBX: 5524287 CALI, COLOMBIA

www.cu3cali.com / email: cu3@cu3cali.com

CELULARES: 3167434366 / 3106216437

5. Revisión y Actualización

5.1 Periodicidad

La política de seguridad y los procedimientos serán revisados y actualizados al menos una vez al año.

5.2 Proceso de Revisión

Evaluación de la efectividad de los controles de seguridad. Actualización de la política en base a nuevos riesgos y tecnologías emergentes.

6. Cumplimiento Legal

6.1 Regulaciones y Normativas

Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de protección de datos y seguridad digital. Mantenimiento de registros y documentación para auditorías y revisiones legales.