



CLUB MILITAR

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024.

Código: CM-GTI-PL-05

Versión: 4

Fecha: 31-01-2024

Página 1 de 7



Club Militar
Actual, Preventivo y Pasivo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240131-185802-967ae3-42730236
2024-01-31T20:15:40-05:00 - Página 1 de 10



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR



CLUB MILITAR

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024.

Código: CM-GTI-PL-05

Versión: 4

Fecha: 31-01-2024

Página 2 de 7



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240131-185802-967ae3-42730236
2024-01-31T20:15:40-05:00 - Pagina 2 de 10

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO.....3

OBJETIVO ESPECIFICOS:.....3

ALCANCE.....3

REFERENCIA.....3

GLOSARIO.....4

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES.....5

DOCUMENTOS DE APOYO.....6

ANEXOS.....6

CONTROL DE CAMBIOS.....7

VALIDACIÓN DE FIRMAS.....7



CLUB MILITAR

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024.

Código: CM-GTI-PL-05

Versión: 4

Fecha: 31-01-2024

Página 3 de 7



OBJETIVO

Establecer un marco de gestión de riesgos digitales a través del cual se mitiguen las vulnerabilidades y amenazas asociados a los activos de información del Club Militar, que salvaguarden la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

OBJETIVO ESPECIFICOS:

- Evaluar y analizar los riesgos de seguridad digital relacionados a los activos de información para facilitar el desarrollo de la misionalidad del Club Militar.
- Identificar las amenazas e impactos de seguridad digital asociadas a los procesos de la entidad.
- Identificar e implementar controles que atiendan la gestión de riesgos y facilite la toma de decisiones sobre el riesgo residual.
- Definir el plan de tratamiento del riesgo residual de la entidad.

ALCANCE

El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital y privacidad de la información, incluido su tratamiento será aplicado a todos procesos y activos de información del Club Militar. La metodología definida por la entidad para la gestión del riesgo es la de Función Pública, complementado con buenas prácticas con el ISO-27005, con el fin mitigar, retener, transferir o asumir los riesgos.

REFERENCIA

Toro, R. (2017, January 5). ISO 27005: Seguridad de la Información y de las comunicaciones. PMG SSI - ISO 27001. <https://www.pmg-ssi.com/2017/01/iso-27005-como-identificar-los-riesgos/>



CLUB MILITAR

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024.

Código: CM-GTI-PL-05

Versión: 4

Fecha: 31-01-2024

Página 4 de 7

GLOSARIO

Para la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital se debe manejar con propiedad los siguientes términos:

- **Activo:** [Según ISO 27000]: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas...) que tenga valor para la organización.
- **Amenaza:** [Según ISO 27000]: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización.
- **Análisis del riesgo:** [NTC ISO 31000:2011]: Proceso sistemático para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.
- **Apetito de riesgo:** Es el nivel máximo de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir.
- **Consecuencia:** [NTC ISO 31000:2011]: Resultado o impacto de un evento que afecta a los objetivos.
- **Controles:** [Según ISO 27000]: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo.
- **CSIRT:** Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática
- **Criterios del riesgo:** [Según NTC ISO 31000:2011]: Términos de referencia frente a los cuales se evalúa la importancia de un riesgo.
- **Evaluación del riesgo:** [Según NTC ISO 31000:2011]: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo, con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables.
- **Identificación del riesgo:** [Según NTC ISO 31000:2011]: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo.
- **Impacto:** [Según ISO 27000]: El coste para la empresa de un incidente -de la escala que sea-, que puede o no ser medido en términos estrictamente financieros -p.ej., pérdida de reputación, implicaciones legales, etc.
- **Inventario de activos:** [Según ISO 27000.ES]: Sigla en inglés: Assets inventory. Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, software, documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la organización y necesiten, por tanto, ser protegidos de potenciales riesgos.
- **Nivel de riesgo:** [Según NTC ISO 31000:2011]: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.
- **Perfil del riesgo:** [Según NTC ISO 31000:2011]: Descripción de cualquier conjunto de riesgos.
- **Política:** [Según ISO/IEC 27000:2016]: Intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección.
- **Política:** para la gestión del riesgo [Según NTC ISO 31000:2011]: Declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo.
- **Reducción del riesgo:** [Según NTC ISO 31000:2011]: Acciones que se toman para disminuir la posibilidad, las consecuencias negativas o ambas, asociadas con un riesgo.
- **Riesgo:** [Según ISO 27000]: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias.
- **Riesgo Residual:** [Según ISO 27000]: El riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo.
- **Vulnerabilidad:** [Según ISO 27000]: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas.
 - ❖ SEVEN: Sistema ERP del Club Militar.
 - ❖ KACTUS: Sistema de Gestión del Talento Humano
 - ❖ AZ DIGITAL: Sistema de Gestión Documental del Club Militar.
 - ❖ SUITE VISIÓN: Sistema de Gestión Estratégica del Club Militar.
 - ❖ TIC ATENTO: Sistema de mesa de ayuda del Club Militar.





CLUB MILITAR

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024.

Código: CM-GTI-PL-05

Versión: 4

Fecha: 31-01-2024

Página 5 de 7



CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

Club Militar
Actualización Preventiva y Puntual
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240131-185802-967ae3-42730236
2024-01-31T20:15:40-05:00 - Página 5 de 10

Nº	Descripción	Evidencia	Responsable	Inicio de la Actividad	Término de la Actividad
1.	Sensibilización y socialización temas de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad del negocio al interior de la entidad.	Campañas de sensibilización de la política de seguridad de la información	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC	Trimestral	
2.	Actualización de activos de información de la entidad.	Inventario de activos de información	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC	01-02-2024	30-12-2024
3.	Socializar en la entidad el documento para la identificación y clasificación de los activos de información y de activos para capacitar a los procesos con el fin de fortalecer el concepto de activo de información, sus tipos y cómo se clasifican.	Actas de reunión, capacitación o charla	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC Gestión Documental	01-05-2024	30-06-2024
4.	Capacitación a los funcionarios del Grupo de Gestión TIC en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Actas de reunión, capacitación e inducción	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC	01-03-2024	31-03-2024
5.	Verificación de la cláusula de seguridad de la información de los contratos que los requieren.	Clausulado del contrato	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC Coordinación Grupo de Gestión Administrativa	01-05-2024	30-06-2024



CLUB MILITAR

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024.

Código: CM-GTI-PL-05

Versión: 4

Fecha: 31-01-2024

Página 6 de 7



Club Militar
Actualización Privacidad y Protección
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240131-185802-967ae3-42730236
2024-01-31T20:15:40-05:00 - Página 6 de 10

6.	Capacitar a los supervisores de contrato sobre la forma de asegurar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de seguridad de la información para los contratos que aplique.	Actas de reunión, capacitación e inducción	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC Coordinación Grupo de Gestión Administrativa	01 -06- 2024	30 -06- 2024
7.	Ejecución análisis de vulnerabilidades.	Informe de vulnerabilidades	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC	01-10- 2024	30 -12- 2024
8.	Generación, presentación y reporte de indicadores de seguridad y privacidad de la información.	Informe de monitoreo y evaluación de riesgos	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC	01 -12- 2024	30 -12- 2024
9	Sensibilización al personal sobre la Política de Tratamiento de Datos	Campañas de sensibilización sobre la Política de Tratamiento de Datos	Oficial de Seguridad de la Información Coordinación Grupo de Gestión TIC Grupo Misional integral al socio	01 -07- 2024	30 -09- 2024

DOCUMENTOS DE APOYO

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ANEXOS

- N/A



CLUB MILITAR

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024.

Código: CM-GTI-PL-05

Versión: 4

Fecha: 31-01-2024

Página 7 de 7



CONTROL DE CAMBIOS

Club Militar
Actual, Prevención y Protección
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240131-185802-987ae3-42730236
2024-01-31T20:15:40-05:00 - Página 7 de 10

VERSIÓN	FECHA DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01-08-2019	Creación de documento.
2	28/01/2021	Actualización de actividades
3	04/01/2023	Actualización de nombre, alineación al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y Plan Estratégico Institucional
4	31-01-2023	Actualización vigencia 2024.

VALIDACIÓN DE FIRMAS

	NOMBRE	CARGO
ELABORO:	Javier Parra Pinzón	ASSD Gestor del documento
REVISO:	Yudyett Astrid Pulido Guevara	Sistemas Integrados de Gestión – OAP.
APROBO:	Lady Paola Cuevas Triviño	Coordinador Grupo Gestión TIC'S (E)
	Coronel John Fredy Ubaque Rodríguez	Subdirector General, encargado de las funciones de Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Dra. Elva Consuelo Cristancho Cristancho	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
	Coronel John Fredy Ubaque Rodríguez	Subdirector General del Club Militar.
FIRMANTE:	Contralmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla	Director General del Club Militar (E)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GTI-PL-05 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240131-185802-967a63-42730236

Creación: 2024-01-31 18:58:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 20:15:39

Aprobación: Coronel John Fredy Ubaque Rodríguez - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

11189710

asistenteplaneacion@clubmilitar.gov.co

Subdirector General encargado de las funciones de Jefe Oficina Asesora de P
CLUB MILITAR

Aprobación: Lady Paola Cuevas Triviño - Coordinador Grupo Gestión TIC (E)

Lady Paola Cuevas

1030589228

lpcuevas@clubmilitar.gov.co

Técnico para seguridad apoyo y defensa
Club Militar

Revisión: Yudyett Astrid Pulido Guevara - Sistemas Integrados de Gestión ? OAP.

Yudyett Pulido

52915896

yapulido@clubmilitar.gov.co

Elaboración: Javier Parra Pinzón - ASSD Gestor del documento

Javier Parra Pinzon

1012377884

jparra@clubmilitar.gov.co

ASSD
Club Militar



Club Militar
Actualización y Firma
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240131-185802-967a63-42730236
2024-01-31 20:15:40:05:00 - Pagina 8 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GTI-PL-05 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240131-185802-967a63-42730236

Creación: 2024-01-31 18:58:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 20:15:39

Firma: Contralmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla - Director General del Club Militar (E)

Contralmirante JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA

72170207

asistentedireccion@clubmilitar.gov.co

Director General (E)

Club Militar

Aprobación: Coronel John Fredy Ubaque Rodríguez - Subdirector General del Club Militar.

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Aprobación: Dra. Elva Consuelo Cristancho Cristancho - Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

Elva Consuelo Cristancho Cristancho

46372713

eccristancho@clubmilitar.gov.co

Profesional de Defensa

Club Militar



Club Militar
Actualización y Firma

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240131-185802-967a63-42730236
2024-01-31 20:15:40:05:00 - Página 9 de 10



REPORTE DE TRAZABILIDAD

CM-GTI-PL-05 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL CLUB MILITAR 2024

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240131-185802-967a63-42730236

Creación: 2024-01-31 18:58:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 20:15:39

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Javier Parra Pinzon jparra@clubmilitar.gov.co ASSD Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-01-31 18:58:03 Lec.: 2024-01-31 19:00:45 Res.: 2024-01-31 19:00:49 IP Res.: 200.91.222.50
Revisión	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 19:00:49 Lec.: 2024-01-31 19:08:06 Res.: 2024-01-31 19:08:23 IP Res.: 200.91.222.50
Aprobación	Lady Paola Cuevas lpcuevas@clubmilitar.gov.co Técnico para seguridad apoyo y defensa Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-01-31 19:08:23 Lec.: 2024-01-31 19:14:37 Res.: 2024-01-31 19:14:50 IP Res.: 200.91.222.50
Aprobación	Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ asistenteplaneacion@clubmilitar.gov.co Subdirector General encargado de las fun CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-01-31 19:14:50 Lec.: 2024-01-31 19:28:30 Res.: 2024-01-31 19:55:10 IP Res.: 200.91.249.34
Aprobación	Elva Consuelo Cristancho Cristancho eccristancho@clubmilitar.gov.co Profesional de Defensa Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-01-31 19:55:10 Lec.: 2024-01-31 19:57:53 Res.: 2024-01-31 19:58:05 IP Res.: 186.84.88.206
Aprobación	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2024-01-31 19:58:05 Lec.: 2024-01-31 19:58:33 Res.: 2024-01-31 19:59:49 IP Res.: 200.91.249.34
Firma	Contralmirante JAVIER ALFONSO JAIMES asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General (E) Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-01-31 19:59:49 Lec.: 2024-01-31 20:07:26 Res.: 2024-01-31 20:15:39 IP Res.: 200.91.222.50