Informe Segundo Cuatrimestre Riesgos de Seguridad de la información - 2024

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Septiembre

2024

Tabla de contenido

1.Introducción.

En cumplimiento a la Política de Administración de Riesgos de la Superintendencia de Transporte el Manual de Gestión de Riesgos de Seguridad y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, específicamente lo relacionado con el seguimiento a los Riesgos de Seguridad de la información definidos por los procesos, a continuación, se presentan los resultados evidenciados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la estructura de la cadena de valor de la entidad establecida bajo los artículos 17 y 18 de la resolución 518 de 2019, mediante el cual la entidad está conformada por 16 procesos entre estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, los cuales son:

ESTRATÉGICOS.

1. Direccionamiento Estratégico.
2. Gestión del Conocimiento y la Innovación.
3. Gestión de Comunicaciones.
4. Gestión de TICS.

MISIONALES.

5. Vigilancia.
6. Inspección.
7. Control.
8. Gestión de relacionamiento con el ciudadano.

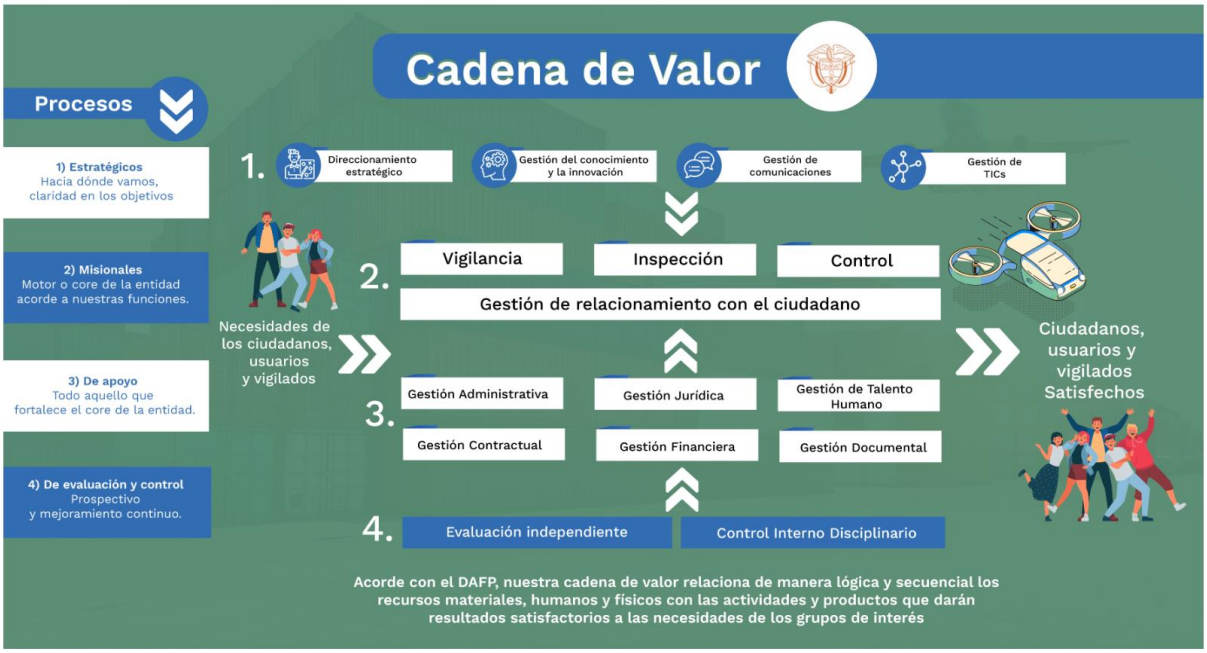
APOYO.

9. Gestión Administrativa.
10. Gestión Jurídica.
11. Gestión de Talento Humano.
12. Gestión Contractual.
13. Gestión Financiera.
14. Gestión Documental.

EVALUACIÓN Y CONTROL.

15. Evaluación independiente.
16. Control interno Disciplinario.

Ilustración 1. Cadena de Valor.



Fuente: Página Web Institucional.

2. Consideraciones previas.

- La Superintendencia de Transporte bajo el ejercicio establecido en la Política de Administración de Riesgos, en el proceso de gestión Tics en cabeza de la Oficina de las Tecnologías y las Comunicaciones, realiza el monitoreo de los controles asociados a los riesgos de Seguridad de la información de forma cuatrimestral con el fin de fortalecer la Gestión del Riesgo en la entidad protegiendo el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada uno de los procesos.

- Se efectúa el cargue de las evidencias de los controles establecidos a los riesgos de forma cuatrimestral en el repositorio de la entidad denominado "*Repositorio Evidencias*" establecido por la Oficina Asesora de Planeación y que ha sido compartido con los responsables de la ejecución de los controles para desarrollar el ejercicio de seguimiento.

- La Entidad adopta la "*Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas*" del Departamento Administrativo de la Función Pública, que avanzó a su Versión 6, motivando la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la entidad, documento que se encuentra actualizado y publicado en la intranet, así como en la cadena de valor bajo el código DE-PO-001 V5. Los riesgos y controles cumplen con lo establecidos.

3. Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información.

Para el Segundo Cuatrimestre del año 2024, se gestionaron los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos de seguridad de la información, la cual hace parte del Mapa de Riesgos Institucional Versión 3 y está disponible para consulta en el repositorio asignado por la Oficina Asesora de Planeación denominado "*Repositorio evidencias*" a la cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://supertransporte.sharepoint.com/sites/RepositorioEvidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1716219547000&or=Teams%2DHL&ga=1&LOF=1&id=%2Fsites%2FRepositorioEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2Fd%2E%20Gesti%C3%B3n%20TIC%2FD%2E%20RIESGOS&viewid=1835f521%2D2bf3%2D4bdc%2Da069%2Dc7d66c62fe20

Ilustración 2. Repositorio Evidencias

Fuente: SharePoint "Repositorio Evidencias"

A su vez, el mapa también se encuentra publicada en la página web de la entidad en el micrositio detallado a continuación: Transparencia y acceso información pública / Planeación, Presupuesto e Informes / **Mapa de Riesgo Institucional.**

A la matriz se puede acceder siguiendo el siguiente enlace:

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-planeacion-presupuesto-e-informes/mapa-de-riesgo-institucional/

Ilustración 3. Mapa de Riesgo Institucional en Página Web

Fuente. Página web SuperTransporte.

En "*Repositorio Evidencias*" se tiene la información relacionada con los riesgos y los controles ejercidos.

4. Análisis de la Matriz de Riesgos.

Los Riesgos de seguridad de la información identificados pueden detallarse con sus respectivas causas y consecuencias en cumplimiento con lo establecido en la Política de Administración del Riesgo DE-PO-01 y el Manual de Gestión de Riesgos de Seguridad TIC-MA-007 V3

No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
R1	Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la informacion de la entidad	Por ausencia de copias de seguridad al momento de presentarse algun evento como daño físico, catastrofes naturales, perdida de los servicios esenciales, fallas técnicas que pone en amenaza la informacion de la entidad.	Debido a inconvenientes y demoras en los procesos contractuales o falta de monitoreo al momento de realizar las copias de seguridad	Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la informacion de la entidad Por ausencia de copias de seguridad al momento de presentarse algun evento como daño físico, catastrofes naturales, perdida de los servicios esenciales, fallas técnicas que pone en amenaza la informacion de la entidad. Debido a inconvenientes y demoras en los procesos contractuales o falta de monitoreo al momento de realizar las copias de seguridad	G Daños Activos Físicos	Evento Externo
R2	Posibilidad de Perdida de disponibilidad e integridad en la infraestructura tecnologica critica de la entidad	Por la ocurrencia de algun evento como daño físico, catastrofes naturales, perdida de los servicios esenciales, fallas técnicas que pone en amenaza la infaestructura tecnologica de la entidad	Debido a inconvenientes y demoras en los procesos de restauracion o falta de dispositivos de respaldo	Posibilidad de Perdida de disponibilidad e integridad en la infraestructura tecnologica critica de la entidad Por la ocurrencia de algun evento como daño físico, catastrofes naturales, perdida de los servicios esenciales, fallas técnicas que pone en amenaza la infaestructura tecnologica de la entidad Debido a inconvenientes y demoras en los procesos de restauracion o falta de dispositivos de respaldo	G Daños Activos Físicos	Evento Externo
R3	Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la infraestructura onpremise e informacion de la entidad	Por la ocurrencia de algun evento de ciberseguridad que ponen en amenaza la infaestructura tecnologica onpremise y la informacion de la entidad	Debido a que un cibercriminal traspasa los controles de seguridad de la entidad	Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la infraestructura onpremise e informacion de la entidad Por la ocurrencia de algun evento de ciberseguridad que ponen en amenaza la infaestructura tecnologica onpremise y la informacion de la entidad Debido a que un cibercriminal traspasa los controles de seguridad de la entidad	G Daños Activos Físicos	Evento Externo
R4	Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la infraestructura web e informacion de la entidad	Por la ocurrencia de algun evento de ciberseguridad que pone en amenaza la infaestructura y aplicaciones web de la entidad	Debido a que un cibercriminal traspasa los controles de seguridad de la entidad	Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la infraestructura web e informacion de la entidad Por la ocurrencia de algun evento de ciberseguridad que pone en amenaza la infaestructura y aplicaciones web de la entidad Debido a que un cibercriminal traspasa los controles de seguridad de la entidad	G Daños Activos Físicos	Evento Externo

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional-2024

A continuación, se relacionan los riesgos y sus controles:

Riesgo 1

Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la información de la entidad Por ausencia de copias de seguridad al momento de presentarse algún evento como daño físico, catástrofes naturales, perdida de los servicios esenciales, fallas técnicas que pone en amenaza la información de la entidad. Debido a inconvenientes y demoras en los procesos contractuales o falta de monitoreo al momento de realizar las copias de seguridad.

Controles

1. Líder del proceso de TIC y el Líder de infraestructura verifica Anualmente la continuidad de las licencias y herramientas en las aplicaciones de la entidad. A través de sesiones verifica la necesidad de contratación de herramientas y licencias de las copias de seguridad. En caso de identificar falencias se informa a Líder del

proceso de TIC.

2. El Líder y equipo de infraestructura monitorea semestralmente el proceso de las copias de seguridad efectuando el mantenimiento y revisión de fallas por parte del proveedor. En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

3. El Líder y equipo de infraestructura revisa semestralmente documentan y restauran las copias de seguridad. Mediante mesas técnicas valida el proceso. En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

Riesgo 2

Posibilidad de Perdida de disponibilidad e integridad en la infraestructura tecnológica critica de la entidad Por la ocurrencia de algún evento como daño físico, catástrofes naturales, perdida de los servicios esenciales, fallas técnicas que pone en amenaza la infraestructura tecnológica de la entidad Debido a inconvenientes y demoras en los procesos de restauración o falta de dispositivos de respaldo.

Controles

1. Líder del proceso de TIC y el Líder de infraestructura verifica semestralmente los planes de mantenimiento de la infraestructura crítica y la restauración, a través de la revisión de los contratos, y validación de las necesidades de mantenimiento de equipos. En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

2. El Líder y equipo de infraestructura monitorea semestralmente el estado de la infraestructura tecnológica. Realizando seguimiento de cada dispositivo critico en la infraestructura de la entidad. En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC

Riesgo 3

Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la infraestructura onpremise e información de la entidad Por la ocurrencia de algún evento de ciberseguridad que ponen en amenaza la infraestructura tecnológica onpremise y la información de la entidad Debido a que un cibercriminal traspasa los controles de seguridad de la entidad.

Controles

1. El oficial de seguridad de la entidad ejecuta trimestralmente la implementación del MSPI, A través de acciones, tareas, actividades y evidencias de los dominios, en caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

2. Líder del proceso de TIC y el Líder de infraestructura verifica semestralmente los contratos con los proveedores y los planes de restauración de los servicios. A través de sesiones verifica la necesidad de contratación de herramientas y licencias de las copias de seguridad. En caso de identificar falencias se informa al comité correspondiente.

3. El oficial de seguridad de la entidad valida trimestralmente estableciendo y

ejecutando el plan de análisis de vulnerabilidades, A través mesas de trabajo y uso de herramientas de especializadas, En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

4. El oficial de seguridad de la entidad realiza trimestralmente el re-testeo y toma las acciones para remediar los hallazgos A través mesas de trabajo y uso de herramientas de vulnerabilidades, remite por correo electrónico los requerimientos y ajustes necesarios En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

Riesgo 4

Posibilidad de Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad en la infraestructura web e información de la entidad Por la ocurrencia de algún evento de ciberseguridad que pone en amenaza la infraestructura y aplicaciones web de la entidad Debido a que un cibercriminal traspasa los controles de seguridad de la entidad.

Controles

1. Líder del proceso de TIC y el Líder de infraestructura verifica trimestralmente garantizando los contratos con los proveedores y los planes de restauración de los servicios, A través de sesiones verifica la necesidad de contratación de herramientas y licencias de las copias de seguridad. En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

2. El oficial de seguridad de la entidad valida trimestralmente estableciendo y ejecutando el plan de análisis de vulnerabilidades web, a través mesas de trabajo y uso de herramientas de especializadas. En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

3. El oficial de seguridad de la entidad realiza trimestralmente realizando el re-testeo de la página y toma las acciones para remediar los hallazgos A través mesas de trabajo y uso de herramientas de vulnerabilidades, remite por correo electrónico los requerimientos y ajustes necesarios En caso de identificar falencias se informa a Líder del proceso de TIC.

5. Materialización de Riesgos.

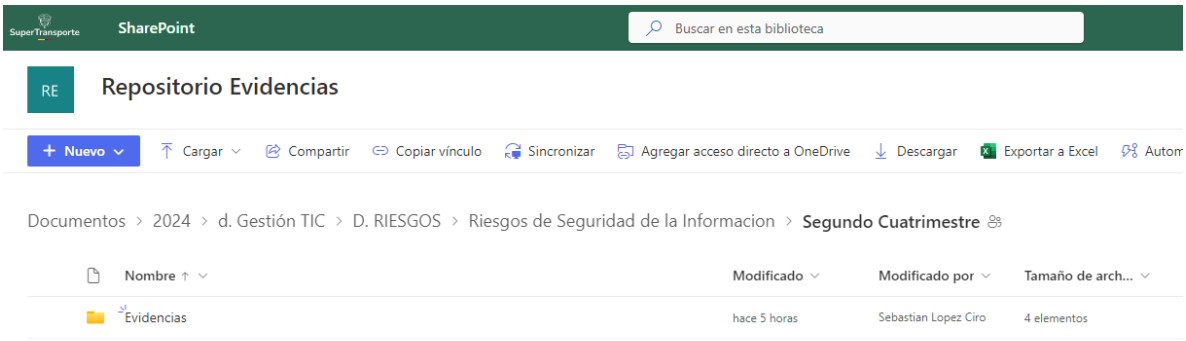
Durante el Segundo Cuatrimestre de 2024 la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones **NO** recibió alertas correspondientes a la posible materialización de riesgos de Seguridad de la información. En las mesas de trabajo realizadas para evaluar los controles y los riesgos actuales, se indagó sobre el tema sin alguna novedad.

6. Cargue Evidencias y Seguimiento.

La Política de Administración de Riesgos menciona la realización del seguimiento de la ejecución de los controles estructurados de forma cuatrimestral. Para ello, se puso a disposición la Carpeta en el SharePoint de la Oficina Asesora de Planeación “repositorio Evidencias” para que se relacionen allí las evidencias correspondientes a la ejecución de los controles.

Mediante el siguiente enlace se puede acceder al SharePoint y verificar la información reportada en la matriz y para cada uno de los soportes.

https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/EoLJWMZOz4lGn19o5m-om3MBBRcFUM7GkFEjzf8ryk7WVA?e=b3e1pt



7. Recomendaciones de la evaluación Segundo Cuatrimestre de 2024. (mayo-junio-julio-agosto)

En el marco del proceso de validación, y seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad informática, es necesario continuar con:

- ✓ Efectuar el Monitoreo Constante de la infraestructura. Ejecutar la Implementación continua de sistemas de monitoreo en tiempo real mediante herramientas avanzadas que permiten observar todas las actividades en la red. Así mismo, realizar las actualizaciones y parches de seguridad, monitorear el tráfico de datos, los accesos y las modificaciones a sistemas críticos.

- ✓ Mantener el proceso de análisis de Vulnerabilidades, análisis periódicos y automáticos para identificar y mitigar vulnerabilidades en la infraestructura de TI. Seguir realizando ejercicios de este tipo de la mano del CSIRT Colombia y aliados estratégicos de seguridad informática.

- ✓ Mantener los controles Preventivos. Firewalls y Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) para prevenir accesos no autorizados y detectar intrusiones en tiempo real. Instalar las actualizaciones y parches de seguridad sobre estos dispositivos

- ✓ Continuar con los controles de Autenticación Multifactor (MFA) para asegurar que solo usuarios autorizados accedan a los sistemas críticos.

- ✓ Dar continuidad con las políticas de Contraseñas Seguras, políticas estrictas de contraseñas que incluyan requisitos de complejidad y cambios periódicos.

- ✓ Seguir aplicando los controles de Detección, Sistemas de Monitoreo y Alerta para detectar actividades sospechosas o inusuales en tiempo real, como accesos no autorizados o intentos de intrusión.

- ✓ Efectuar el monitoreo de Actividades de Usuarios: monitorizar y registrar las actividades de los usuarios dentro de los sistemas para identificar comportamientos anómalos.

- ✓ Desarrollar las capacitación y Concienciación. Divulgación continua de piezas sobre seguridad informática. A la fecha se tienen 20 campañas de Boletines informativos.

- ✓ Realizar la revisión y Actualización de Políticas seguridad regularmente para asegurar que estén alineadas con las mejores prácticas y estándares actuales. Aplicar la Resolución 5095 de 2024 de la Superintendencia de Transporte.

- ✓ Mantener la mejora Continua, evaluar constantemente la matriz de riesgos y las estrategias de mitigación para asegurar que la organización esté siempre preparada para enfrentar nuevas amenazas.

8. Conclusiones.

Al finalizar el segundo cuatrimestre de 2024, la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones (OTIC) de la Superintendencia de Transporte reafirma su rol estratégico en la revisión y seguimiento de la matriz de riesgos de seguridad de la información, en cumplimiento con la Política de Administración de Riesgos, el Manual de Gestión de Riesgos de Seguridad, y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

El compromiso del equipo de la OTIC es fundamental para proteger los activos tecnológicos y garantizar la integridad de la información crítica de la entidad. Su rol proactivo en el monitoreo y la actualización continua de la matriz de riesgos de seguridad informática fortalece la capacidad de la Superintendencia para anticiparse y responder de manera efectiva a un entorno de amenazas en constante evolución. Esto no solo minimiza el impacto de posibles brechas de seguridad, sino que también asegura una postura de ciberseguridad sólida, adaptativa y alineada con las mejores prácticas.

La participación del equipo de la OTIC en la gestión de riesgos es clave para mantener un enfoque preventivo y resiliente frente a las amenazas, contribuyendo de manera esencial a la continuidad operativa y a la protección de los sistemas e infraestructuras de la Superintendencia de Transporte.

Firmado digitalmente por ROMERO HERNANDEZ URIAS

Revisó:
Urías Romero
Jefe Oficina de Tecnologías y Comunicaciones

Elaboró: Sebastián López C.
Sebastian Lopez Ciro - Contratista OTIC