

**LA INFORMACIÓN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, UN ACTIVO
MUY IMPORTANTE PARA ESTAR EN MANOS DE UN OUTSOURCING**



JOSEPH JAVIER BARRERA ZAMBRANO COD:1412010610

JOSE HUBER OTAVO RIOS COD: 1412010303

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BOGOTA
2015**

**LA INFORMACIÓN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, UN ACTIVO
MUY IMPORTANTE PARA ESTAR EN MANOS DE UN OUTSOURCING**

TRABAJO DE GRADO



JOSEPH JAVIER BARRERA ZAMBRANO COD: 1412010610

JOSE HUBER OTAVO RIOS COD: 1412010303

Asesor

Ing. Giovanni Andres Piedrahita Solorzano

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BOGOTA
2015**

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Dios por estar presente siempre en nuestras vidas, por brindarnos la oportunidad de avanzar, por permitirnos gozar de un hogar lleno de amor y tranquilidad, por darnos todas las cosas buenas y bellas que el mundo nos puede ofrecer, por entregar esta vocación y el deseo de superar todas las adversidades.

Agradecemos a nuestras familias por su constancia y apoyo en todo momento y por ayudarnos a crecer como personas y profesionales.

Agradecemos a los docentes de la Especialización por enseñarnos nuevas e importantes cosas, para enriquecer nuestra labor como profesionales.

TABLA DE CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	¡Error! Marcador no definido.
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	¡Error! Marcador no definido.
1.2	OBJETIVOS	¡Error! Marcador no definido.
1.2.1	OBJETIVO GENERAL.....	¡Error! Marcador no definido.
1.2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	¡Error! Marcador no definido.
1.3	RESULTADOS ESPERADOS DEL TRABAJO DE GRADO	¡Error! Marcador no definido.
2	JUSTIFICACION.....	¡Error! Marcador no definido.
3	MARCO TEÓRICO Y REFERENTE	¡Error! Marcador no definido.
3.1	ANTECEDENTES	¡Error! Marcador no definido.
3.2	MARCO INSTITUCIONAL	¡Error! Marcador no definido.
3.3	MARCO LEGAL	¡Error! Marcador no definido.
4	METODOLOGÍA	¡Error! Marcador no definido.
5	SEGUNDA FASE.....	¡Error! Marcador no definido.
5.1	DIAGNÓSTICO	¡Error! Marcador no definido.
5.1.1	ACTORES RELEVANTES.....	¡Error! Marcador no definido.
5.1.2	MAPA DE CAUSAS.....	¡Error! Marcador no definido.
5.1.3	FLUJOGRAMA EXPLICATIVO.....	¡Error! Marcador no definido.
5.2	ANÁLISIS DE RIESGOS.....	¡Error! Marcador no definido.
6	TERCERA FASE	¡Error! Marcador no definido.
6.1	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	¡Error! Marcador no definido.
7	CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.
8	RECOMENDACIONES	¡Error! Marcador no definido.
	GLOSARIO	¡Error! Marcador no definido.
	BIBLIOGRAFÍA	¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE TABLAS

Pág

- Tabla 1.** Casos registrados por pérdida de información y acceso no registrados a computadores¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 2.** Cambio de computadores por año.....¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 3.** Solicitudes por año¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 4.** Niveles de Madurez con sus Respectivas Metas.....¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 5.** Niveles y Controles del MSPI.....¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 6.** Falta de políticas, procesos y procedimientos ...¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 7.** Percepción de la Seguridad de la Información...¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 8.** Fallas de Seguridad.....¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 9.** Cantidad de amenazas por riesgos¡Error! Marcador no definido.
- Tabla 10.** Riesgo Inherente por Activo de Información¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE FIGURAS

Pág

- Figura 1.** Organigrama de la SDH ¡Error! Marcador no definido.
- Figura 2.** Marco de Seguridad y Privacidad de la Información ¡Error! Marcador no definido.
- Figura 3.** Niveles de Madurez..... ¡Error! Marcador no definido.
- Figura 4.** Actores Relevantes ¡Error! Marcador no definido.
- Figura 5.** Mapa de Causas ¡Error! Marcador no definido.
- Figura 6.** Flujograma Explicativo ¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE GRÁFICAS

- Gráfica 1.** Causas más comunes de Cibercrimen¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 2.** Consecuencias más comunes de Cibercrimen¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 3.** Perfil de perpetrador de Cibercrimen¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 4.** Áreas a la que pertenecen los funcionarios que respondieron la encuesta¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 5.** Análisis de encuesta pregunta No. 1¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 6.** Clasificación de las Vulnerabilidades¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 7.** Riesgo Inherente.....¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 8.** Riesgo Residual.....¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 9.** Controles Identificados¡Error! Marcador no definido.
- Gráfica 10.** Mapa de calor - Análisis de riesgos.¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Formato de Encuestas Empleados SDH

Anexo 2. Formato de Encuestas Tecnicos Outsourcing

Anexo 3. Resultados de las Encuentas

Anexo 4. Formato Matriz de Riesgos

Anexo 5. Política Para el Tratamiento de la Información y Uso Adecuado de los Equipos de Computo

Anexo 6. Procedimiento Instalación de Software

Anexo 7. Protocolo de Empalme con las Empresas de Outsourcing

INTRODUCCIÓN

En los últimos años y a través de los avances tecnológicos se han podido implementar y agilizar todo tipo de procesos dentro de las empresas, la información que antes se podía encontrar de manera física, ahora se encuentra digitalizada y disponible para ser consultada desde cualquier sitio y en cualquier momento, permitiendo su fácil procesamiento y almacenamiento pero a su vez haciéndola vulnerable a una gran cantidad de amenazas.

En este contexto “La falta de conciencia en el manejo y uso de la información individual o colectiva, conlleva a que se presenten incidentes de seguridad y posibles hechos delictivos que pueden afectar directa o indirectamente los intereses particulares, empresariales y de la vida cotidiana”. Por este motivo se requiere de la implementación de controles para proteger este activo tan importante ya que es fácil de alterar, copiar y transportar causando grandes pérdidas económicas y de imagen a las organizaciones[1].

Para facilitar los procesos dentro de las empresas se hace necesaria la contratación de grupos operacionales o llamados grupos de Outsorsing con fines de apoyar la operación del servicio. Particularmente, en las áreas relacionadas con el manejo de las tecnologías de la información, estas empresas son las encargadas de brindar el soporte técnico a los empleados, obteniendo acceso a áreas donde la información es altamente confidencial de tal manera que si no se ejercen los controles necesarios esta puede ser vulnerada y utilizada para cometer actos ilícitos en nombre de la organización.

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las políticas, procesos y procedimientos necesarios para controlar las actividades que realiza el personal de outsourcing en la Secretaria Distrital de Hacienda para garantizar la adecuada protección de la información.