ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

RESULTADO HERRAMIENTA AUTODIAGNOSTICO MSPI

Santa Marta - Magdalena

Junio, 2023

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	**Versión**	**Descripción**
20/06/2023	1.0	Documento Original

Avenida del Libertador 25 - 67
gerencia@esealproreu.gov.co
www.esealproreu.gov.co
intranetesealproreu
Nit: 819.004.070-5

TABLA DE CONTENIDO

Avenida del Libertador 25 - 67
gerencia@esealproreu.gov.co
www.esealproreu.gov.co
intranetesealproreu
Nit: 819.004.070-5

INTRODUCCIÓN

Esta autoevaluación tiene como objetivo examinar la seguridad de la información en nuestra organización y evaluar la eficacia de las medidas de seguridad implementadas. El propósito es identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas para proteger nuestros activos de información y garantizar la privacidad de los datos.

1. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Actualmente la entidad carece de políticas para protección y seguridad, siento estas de vital importancia para la protección de datos, eso hace que la entidad sea vulnerable y pongan en riesgo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

La falta de las mismas hace que implementación de medidas básicas de seguridad, como el uso de contraseñas seguras, la actualización regular de software, adquisición de licencias, antivirus corporativo, la protección adecuada de los datos almacenados y gestión de copias de seguridad a los funcionarios. Además, no se han establecido políticas claras de acceso y control de la información sensible, lo que expone a la empresa/usuario a posibles amenazas y vulnerabilidades.

2. GESTIÓN DE ACCESO

Se presenta con frecuencia el acceso al aplicativo misionario con usuarios que no son los asignados por el departamento de sistemas, es decir que hay funcionarios que ingresan con usuarios de otros funcionaros, dificultando la trazabilidad de los procesos en el aplicativo.

No se observa políticas de gestión de contraseñas, donde se realicen cambios periódicos y la no reasignación de contraseñas antiguas.

En la sede administrativa se realiza perfilamiento de usuarios en varios grupos el cual tiene restricciones de dominio, dependiendo del grupo que pertenezca cada usuario tienen privilegios y restricciones, en los puestos de salud, clínica la castellana y centros médicos, los usuarios no pueden instalar o desinstalar aplicativos.

3. REDES

En infraestructura de red está bajo IPv4, y un proveedor de servicio de internet de fibra óptica como lo es DIALNET, en los puestos de salud se presentan inconvenientes leves como como cambios de Jack y de cables propios del desgaste natural.

En cuanto a la red LAN de cada una de las sedes se requiere realizar una organización completa de los gabinetes de cableados y revisión de cada uno de los puntos de red. Lamentablemente, en el momento no se cuenta con un contratista de redes con los recursos necesarios para realizar dicha actividad.

En la sede administrativa, se requiere reorganización del centro de cableado, el cual no

Avenida del Libertador 25 - 67
gerencia@esealproreu.gov.co
www.esealproreu.gov.co
intranetesealproreu
Nit: 819.004.070-5

cumple con los estándares establecidos; cuenta con su unidad de aire acondicionado, se cuenta con poco espacio para poder trabajar. En muchas áreas se cuenta con switch debido al aumento de puestos de trabajo, se recomienda realizar una reestructuración a la red LAN de la sede administrativa.

En cuanto a la seguridad digital se cuenta con la plataforma pf SENSE, en la sede administrativa se cuenta con perfiles de usuarios el cual dependiendo su función tienen diferentes accesos o restricciones. Todos los equipos asignados por la entidad se encuentran bloqueados para que los usuarios no puedan instalar o desinstalar algún tipo de software sin autorización. Se cuenta con un monitoreo del servicio de internet.

El aplicativo misional llamado Citisalud se encuentra en arriendo a la empresa Sistemas Citisalud SAS, opera en ambiente web el cual es controlado por la misma empresa, el proveedor del software se encarga de la seguridad de la información; copias de seguridad y restauraciones necesarias.

4. SEGURIDAD FISICA

En la sede administrativa no se cuenta con cámaras de seguridad, actualmente existe un control de ingreso por reconocimiento de rostro, para los funcionarios.

En los puestos de salud y clínica la castellana no hay control de acceso ni cámaras de seguridad, el acceso tanto de usuarios como de colaboradores lo hace el celador, tampoco hay cámaras de seguridad al interior ni en el exterior.

En los centros de salud IPC, La Paz, Taganga, Bastidas se cuenta con cámaras de seguridad y acceso a las grabaciones de estas.

5. CIFRADO DE DATOS

Actualmente se tiene contrato de arrendamiento de software con la empresa Sistemas Citisalud SAS, administradora del software Citisalud, quienes son responsables del manejo de la información tanto del cifrado de datos y los protocolos existentes por la ley 1581 del 2012 de tratamiento de datos.

6. SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones del sistema de información CITISALUD, son realizadas directamente por el proveedor del software, incluidas dentro del contrato de Soporte, Actualizaciones y Mantenimiento. Algunos equipos de funcionarios cuentan con Windows 7 el cual está por fuera de los soportes y actualizaciones por parte del fabricante.

7. CUMPLIMENTO DE LA SEGURIDAD DE DATOS

Existen restricciones de usuarios por parte del departamento de sistemas en la sede administrativa tales como: limitar el acceso a internet, bloqueo de puertos USB para unidades de almacenamiento, porque se cuenta con restricciones de dominio, pero sigue

Avenida del Libertador 25 - 67
gerencia@esealprorev.gov.co
www.esealprorev.gov.co
intranetesealprorev
Nit: 819.004.070-5

existiendo riesgo de fuga de información y perdida de la misma por que los usuarios tienen acceso a los correos personales, la utilización de los mismos se presta para infección de malware, virus y ataques a la red de manera remota.

8. PRUEBAS DE AUDITORIA Y SEGURIDAD

No se encuentra información sobre pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades tampoco evidencias de auditorías internas o externas en base a vulnerabilidades y posibles ataques cibernéticos. El Sistema de información CITISALUD cuenta con su módulo de auditoría sobre los usuarios, dejando registro de las transacciones realizadas por cada uno de los usuarios en el sistema de información.

Proyectó: Julian Lugo – Contratista Seguridad Digital
Revisó: Adriana Ariza Monsalve, profesional Universitario Líder TIC
Aprobó: Comité Seguridad Digital

Avenida del Libertador 25 - 67
gerencia@esealproreu.gov.co
www.esealproreu.gov.co
intranetesealproreu
Nit: 819.004.070-5