

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: OD-GET-01
	PROCES	Versión: 0
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pág: 1 de 2
	ROLES Y RESPONSABILIDADES	Fecha Aprobación: 2019-09-11

## 1. OBJETIVO

Asegurar que cada sistema de información tenga un responsable inequívoco y de que todos los miembros del equipo comprendan claramente sus roles y responsabilidades.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para funcionarios cuyas tareas involucren la operación de sistemas de información de Instituto de Tránsito de Boyacá.

## 3. CAMBIOS EFECTUADOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha Aprobación
0	Procedimiento emitido en Versión 0 para prueba.	

## 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

**4.1 Activo:** Cualquier elemento que tiene valor para la entidad y que para Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información se consideran los siguientes tipos: información, actividades y procesos del negocio, software, hardware, personal, redes.

**4.2 Amenaza:** Causa potencial de incidente no deseado, el cual puede resultar en daño al Sistema o a la Organización. [Fuente: ISO 27000].

**4.3 Confidencialidad:** Propiedad de la información que hace que no esté disponible o que sea revelada a individuos no autorizados, entidades o procesos.

**4.4 Monitoreo:** Verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado con el fin de identificar cambios con respecto al nivel de desempeño exigido o esperado.

	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	JOSE ABELARDO BERRA PUERTO	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	ASESOR PLANEACIÓN Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	10-09-2019	11-09-2019	11-09-2019

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: OD-GET-01
	PROCES	Versión: 0
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pág: 1 de 2
	ROLES Y RESPONSABILIDADES	Fecha Aprobación: 2019-09-11

## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido

<b>1. DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES</b> .....	4
<b>1.1 Responsable de Seguridad de la Información</b> .....	4
<b>1.2 Roles</b> .....	5
<b>1.2.1 Super Administrador:</b> .....	5
<b>1.2.2 Administrador:</b> .....	5
<b>1.2.3 Operador</b> .....	6
<b>1.2.4 Auditor</b> .....	6

	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	JOSE ABELARDO BERRA PUERTO	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	ASESOR PLANEACIÓN Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	10-09-2019	11-09-2019	11-09-2019

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: OD-GET-01
	PROCES	Versión: 0
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pág: 1 de 2
	ROLES Y RESPONSABILIDADES	Fecha Aprobación: 2019-09-11

## INTRODUCCION

Cuando una entidad inicia el proceso de implementación de las políticas de Seguridad Informática, el primer paso a seguir es la definición de una estructura organizacional con responsabilidades y funciones de acuerdo al grado de compromiso y responsabilidad en la administración de un sistema de información, esta discriminación asegura un medio eficiente de control y aumenta según los privilegios asignados la eficiencia del sistema.

Un rol está definido según (IBM, s.f.) Como *“un conjunto de privilegios que se asigna a un usuario o grupo de usuarios para permitir que el usuario o grupo de usuarios realice determinadas tareas y gestione determinadas sesiones”*, así las cosas una persona puede asumir varios roles, de esta manera se busca asegurar un panorama claro respecto a la ejecución de las actividades definidas teniendo un responsable a quien solicitar ciertos tipos de información y controlar los que haceres propios de cada funcionario.

Un aspecto a contemplar y quizá una los más relevantes al asignar roles y responsabilidades es la de hacer una segregación de funciones permitiendo detectar errores involuntarios sucedidos en el manejo de un sistema de información y ante todo prevenir fraude interno ya que solo un personaje no cuenta con los privilegios que le permitan generar todas las fases de una transacción.

	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	JOSE ABELARDO BERRA PUERTO	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	ASESOR PLANEACIÓN Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	10-09-2019	11-09-2019	11-09-2019

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: OD-GET-01
	PROCES	Versión: 0
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pág: 1 de 2
	ROLES Y RESPONSABILIDADES	Fecha Aprobación: 2019-09-11

## 1. DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

La responsabilidad referente a la seguridad de la información si bien es cierto recae en su mayoría en el área de sistemas, cabe anotar que dicha responsabilidad es compromiso de todos y son distribuidas en toda la entidad, en este sentido los roles permiten la asignación de tareas de acuerdo al perfil y la actividad a desarrollar, los propietarios de la información deben por que se mantenga la confidencialidad y disponibilidad de la misma.

### 1.1 Responsable de Seguridad de la Información

La estructura y la magnitud de la plataforma tecnológica del ITBOY, requiere de especial atención y para el efecto y al no contar en la estructura del Instituto de un área encargada exclusivamente del tema de seguridad a través del Área de Seguridad Informática, esta responsabilidad recae entonces en su defecto en el profesional especializado del área de sistemas quien tiene a su cargo entonces las siguientes responsabilidades:

- Establecer y documentar las responsabilidades de la entidad en cuanto a seguridad de información.
- Mantener la política y estándares de seguridad de información
- Identificar objetivos de seguridad y estándares (prevención de virus, herramientas de monitoreo, módulos de seguridad, proxy)
- Definir metodologías y proceso relacionados con la seguridad de la información
- Comunicar aspectos básicos del sistema de seguridad de información a los funcionarios del Instituto.
- Desarrollar controles para monitorear los sistemas de información
- Hacer seguimiento al cumplimiento de la política de seguridad
- Controlar e investigar incidentes de seguridad o violaciones a la misma
- Hacer pruebas de vulnerabilidad
- Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas, y técnicas a las actividades propias del área

	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	JOSE ABELARDO BERRA PUERTO	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	ASESOR PLANEACIÓN Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	10-09-2019	11-09-2019	11-09-2019

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: OD-GET-01
	PROCES	Versión: 0
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pág: 1 de 2
	ROLES Y RESPONSABILIDADES	Fecha Aprobación: 2019-09-11

- Identificar la brecha entre el Modelo de seguridad y privacidad de la información y la situación del Instituto.
- Definiendo roles, responsabilidades, entregables y tiempos.
- Contribuir al enriquecimiento del esquema de gestión del conocimiento sobre el proyecto en cuanto a la documentación de las lecciones aprendidas.

## 1.2 Roles

### 1.2.1 Super Administrador:

Encargado de la administración permanente de la seguridad de los sistemas de información y monitoreo y cumplimiento de las políticas de seguridad informática, este usuario cuenta con acceso completo a todos los objetos, carpetas, plantillas de roles y grupos del sistema además de las siguientes:

Administrar accesos a nivel de redes

Administrar accesos a nivel de Bases de Datos

Administrar accesos a medios físicos de almacenamiento

Administrar accesos a servidores

Administrar accesos a sistemas de información

Asignar perfiles

Generar directrices y administrar permisos para el manejo de los sistemas de información

Creación de usuarios

Asignación de contraseñas de acceso

### 1.2.2 Administrador:

Usuario con nivel de acceso limitado per con permisos para administrar y configurar los sistemas de información, restricción creación de usuarios y asignación de perfiles

	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	JOSE ABELARDO BERRA PUERTO	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	ASESOR PLANEACIÓN Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	10-09-2019	11-09-2019	11-09-2019

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: OD-GET-01
	PROCES	Versión: 0
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pág: 1 de 2
	ROLES Y RESPONSABILIDADES	Fecha Aprobación: 2019-09-11

### 1.2.3 Operador

Usuario con acceso limitado a cualquier tipo de configuración, cuenta con permisos y privilegios solo como operador de los sistemas de información asignados para el desempeño de sus funciones.

### 1.2.4 Auditor

Usuario con permisos solo para consultas acceso al módulo de auditoria

***La seguridad es responsabilidad de todos, pero puede transformarse en la responsabilidad de nadie sin el liderazgo adecuado en la organización. Armand V. Feigenbaum.***

	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	JOSE ABELARDO BERRA PUERTO	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
<b>CARGO</b>	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	ASESOR PLANEACIÓN Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	10-09-2019	11-09-2019	11-09-2019