

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 1 de 22



**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACIÓN
P E S I
2019**

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 2 de 22

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS

3. ALCANCE

4. DEFINICIONES

5. NORMAS APLICABLES

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7. METODOLOGÍA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE SEGURIDAD

7.1. CICLO OPERACIÓN

7.2. ALINEACIÓN NORMA ISO 27001:2013 VS CICLO DE OPERACIÓN

7.3. CONTEXTO DE LA ENTIDAD

7.3.1 Servicios institucionales

7.3.2 Servicios Complementarios

7.3.3 USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

7.3.4 CONTEXTO INTERNO

7.3.5 SITUACIÓN ACTUAL

7.4 DIAGNOSTICO

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 3 de 22

1. INTRODUCCIÓN

La Biblioteca Departamental del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero como ente descentralizado de la Gobernación del Valle del Cauca, ofrece servicios Bibliotecarios para: promover la ciencia, cultura e innovación tecnológica, por lo cual en el normal desarrollo de sus procesos administrativos y misionales hace uso de las tecnologías de la información.

Dado lo anterior, la biblioteca tiene el deber de cumplir la política de gobierno digital según el decreto No 1008 del 14 de junio del 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fuente: <https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-74903.html>

En relación a lo anterior cualquier entidad sin distinción de tamaño y naturaleza, debe de ser consciente de las amenazas que fluctúan y evolucionan a diario que afectan directamente en sobre confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las entidades del Estado.

En consecuencia de lo anterior, bajo un contexto multidisciplinario el Proceso de telemática con la oficina de planeación, tiene la tarea de actualizar los riesgos informáticos, que puedan afectar el buen ejercicio de las labores de los funcionarios y/o la comunidad académica.

La Biblioteca Departamental del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero en concordancia con MSPI, adoptara y ajustara según necesidades particulares de la entidad basándose en la EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2013 ANEXO A, justificando las que no aplique, como lo establece el Instrumento Evaluación MSPI, proporcionando un marco metodológico que usa como referencia las buenas prácticas, tales como GTC/ISO 27002:2015, ISO 27005:2009, etc.; recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar, implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.

Fuente: <https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html>

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 4 de 22

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Diseñar un plan de seguridades de la información, como apoyo de los procesos misionales, administrativas y financieras para la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero, acorde a los lineamientos del modelo de seguridad de gobierno en línea, los requerimientos de la entidad y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS.

- Cambiar el estado de conocimiento sobre el nivel de madurez en la gestión de la seguridad de la información, mediante análisis organizacional basado en el numeral 4 de la NTC ISO27001:2013 con un enfoque de mejora de la seguridad de la información dado que son aplicables a todas las organizaciones, sin distinción.
- Definir y/o actualizar controles para mitigar los riesgos de seguridad de la información.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 5 de 22

3. ALCANCE

Teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios Bibliotecarios para promover la ciencia, cultura e innovación tecnológica que ofrece la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero, el alcance de este plan de seguridad de la información está enfocado en Asegurar los recursos de TI, garantizando la continuidad de la prestación de los servicios de la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero ubicado en la Calle 5 No. 24A - 91 Teléfono: 6200400 de la Ciudad de Cali, aplicando los lineamientos de la NTC/ISO 27001:2013 y los controles del Anexo A, acorde a la naturaleza jurídica, misión y visión con un enfoque de mejora de la seguridad de la información.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 6 de 22

4. DEFINICIONES

Para los propósitos de este documento, MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO de la BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO

Riesgo: es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Gestión del Riesgo: En términos generales la gestión del riesgo se refiere a los principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la aplicación de estos principios y metodología a riesgos particulares.

Administración del riesgo: La administración del Riesgo comprende el conjunto de Elementos de Control y sus interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto Internos como externos.

Contexto estratégico: Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, tecnológico, político y legal, bien sean internacional nacional o regional según sea el caso de análisis.

Identificación de riesgos: se realiza determinando las causas, con base en los factores internos y/o externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos. con base en los factores de riesgo internos y externos (contexto estratégico), presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente definiendo los posibles efectos (consecuencias).

Análisis de riesgos: busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados: Probabilidad e Impacto. Se debe Calificar numéricamente a través de la estimación de su ocurrencia.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 7 de 22

Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento. Para facilitar la calificación y evaluación a los riesgos, se debe definir una matriz que contempla un análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad). Las categorías relacionadas con el impacto son: insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Las categorías relacionadas con la probabilidad son raro, improbable, posible, probable y casi seguro.

Valoración de riesgos: es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones.

Políticas de administración de riesgos: Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad.

5. NORMAS APLICABLES

Normas aplicables bajo un enfoque de mejora de seguridad y privacidad de la información de la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero.

NTC-ISO/IEC 27001:2013

NTC-ISO/IEC 27005

GTC-ISO/IEC 27002:2015

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 8 de 22

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Estructura Interna de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero está definida mediante Acuerdo No. 231.03.001 del 16 de febrero de 2018 del Consejo Directivo, por medio del cual se modifica la Estructura Interna de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero

Fuente:<https://www.bibliovalle.gov.co/portal/contratacion/15-institucional/recursos-humanos/159-objetivos-y-funciones-de-la-institucion>

Organigrama

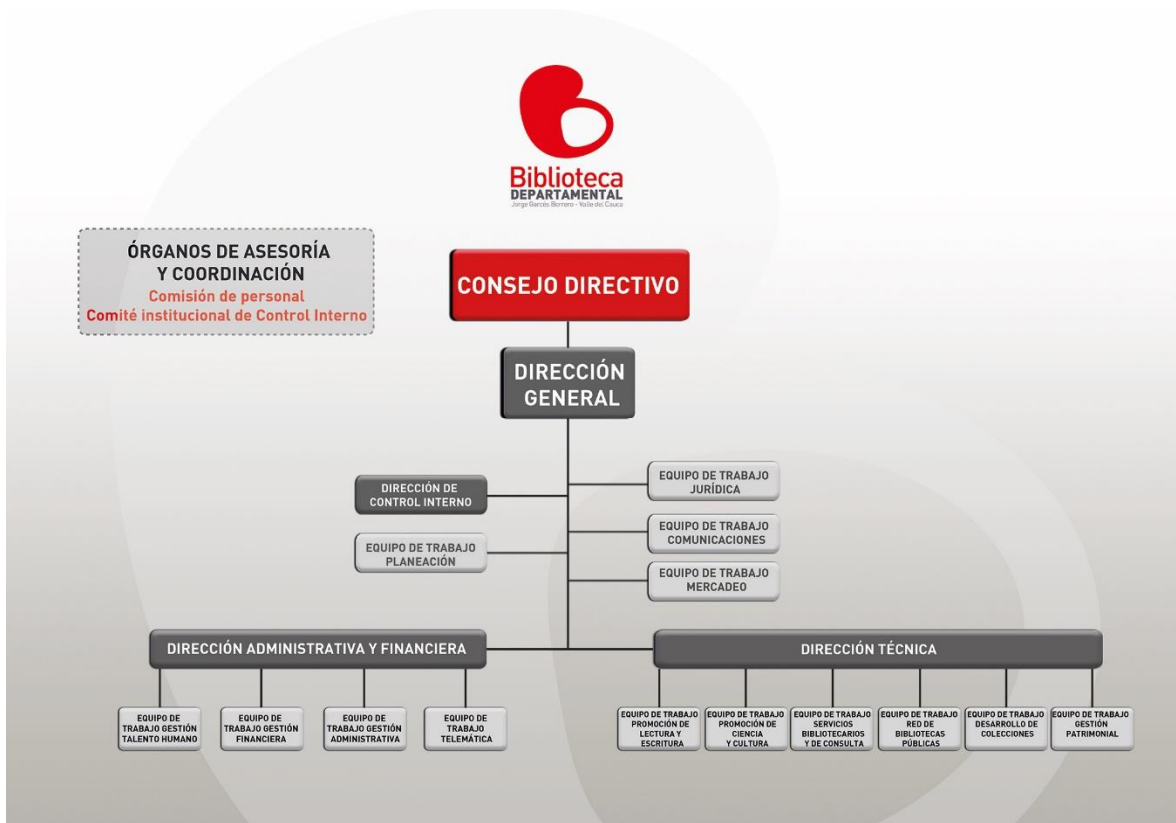


Figura tomada de: <https://www.bibliovalle.gov.co/portal/la-entidad/organigrama>

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 9 de 22

7. METODOLOGÍA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE SEGURIDAD

7.1. CICLO OPERACIÓN.

De acuerdo con la expedición del Decreto 2573 de 2014 contenida en el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 , comprende cuatro grandes propósitos: lograr que los ciudadanos cuenten con servicios en línea de muy alta calidad, impulsar el empoderamiento y la colaboración de los ciudadanos con el Gobierno, encontrar diferentes formas para que la gestión en las entidades públicas sea óptima gracias al uso estratégico de la tecnología y garantizar la seguridad y la privacidad de la información, por lo cual el modelo de seguridad y privacidad de la información contempla un ciclo de operación que contempla cinco (5) fases que a su vez el modelo puede operar en el ciclo PHVA basado en la ISO 27001, las cuales permiten que las entidades puedan gestionar adecuadamente la seguridad y privacidad de sus activos de información.



Figura 1 – Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

Fuente: http://estrategia.gobiernoonline.gov.co/623/articles-7941_manualGEL.pdf

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 10 de 22

- Fase Diagnostico: Etapa previa a la implementación, permite identificar el estado actual de la entidad con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Fase Planificación (Planear): Establecer los objetivos, procesos y procedimientos de seguridad, teniendo en cuenta los recursos los requisitos del catálogo de servicios a prestar, las políticas de la organización e identificar y abordar los riesgos como oportunidad de mejora.
- Fase Implementación (Hacer): Implementar el plan, procedimientos y políticas establecidas con los recursos apoyados por la Entidad.
- Fase Evaluación de desempeño (Verificar): Evaluar una vez implantado el plan, procedimientos contra la política o lineamiento, se establece un seguimiento de medición de los procesos y servicios en cumplimiento de los objetivos de seguridad, con sus actividades planificadas e informar sobre los resultados en un periodo definido.
- Fase Mejora Continua (Actuar): Según el resultado de los informes de auditoría interna y previa verificación de la dirección, emprender acciones correctivas y/o preventivas, con la finalidad de lograr mejora continua.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 11 de 22

7.2. ALINEACIÓN NORMA ISO 27001:2013 VS CICLO DE OPERACIÓN

A la hora de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en el estándar internacional ISO 27001 se adapta con una serie de lineamientos, se debe utilizar el ciclo PDCA (siglas en inglés) o PHVA (siglas en español), logrando alinear el ciclo de mejora continua.

Ciclo operaciones PHVA cuenta con los siguientes pasos:

- Planificar: se establece el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Hacer: se implementa el SGSI.
- Verificar: revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Actuar: en este paso del ciclo lo que se hace es mantener y mejorar el SGSI.

Fuente: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/10/09/publicada-iso-270002013-cambios-en-la-norma-para-gestionar-la-seguridad-de-la-informacion/>

Ciclo ISO 27001.

Dado lo anterior el modelo se va a basar en el ciclo PHVA, el cual es recomendado por la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 Centrándose en los requisitos cubiertos en los capítulos 4 a 10, y si bien ISO-27002 deja de ser una referencia normativa aún es necesaria para implementar este estándar.

Introducción	Introducción. Alcance. Referencias y definiciones.
Planear	Contexto de la organización. Liderazgo. Planeación. Soporte.
Hacer	Operación.
Verificar	Evaluación de desempeño.
Actuar	Mejora

Figura sustraída de: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/10/09/publicada-iso-270002013-cambios-en-la-norma-para-gestionar-la-seguridad-de-la-informacion/>

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 12 de 22

7.3. CONTEXTO DE LA ENTIDAD

La biblioteca fue creada por el Gobernador del Valle del Cauca Diego Garcés Giraldo quien donó los libros propiedad de su padre, Jorge Garcés Borrero, de quien la biblioteca toma su nombre.

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero ente descentralizado de la Gobernación del Valle del Cauca, La biblioteca fue creada en 1953 por el decreto 12-76 e inaugurada el 13 de junio de 1954, se ofrece servicios Bibliotecarios puestos al servicio de la comunidad académica y a la ciudadanía en general para: apoyando el conocimiento y la producción intelectual. Promueve la identidad y diversidad cultural, conservando y difundiendo el patrimonio del Valle del Cauca, contribuyendo a la formación de ciudadanos competentes y participativos, comprometidos con el desarrollo integral de la región y el país.

En 1981 se implementa la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, que se fortalece con la puesta en operación de las Bibliotecas Móviles. Uno de los resultados de éste esfuerzo conjunto con las administraciones municipales y el apoyo de Colcultura para el establecimiento de las bibliotecas locales, es la creación de 72 bibliotecas urbanas y rurales.

7.3.1. Servicios institucionales

Servicios Básicos

Fuente: Documento Sistema integrado de Calidad BPDVC

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

Se cuenta con las siguientes salas de atención para consulta abierta a usuarios Literatura, Colección General, Sala Valle, Referencia, Sala Juvenil, Hemeroteca, Sala Infantil, Sala Helen Keller con un acervo promedio de 150.000 documentos. Con un promedio de 600 puestos de consulta simultáneo.

Para consulta cerrada especializada y de investigación se cuenta con un Fondo Especial con un acervo promedio de 10.000 documentos.

Horario de servicio: lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm; sábado 9:00 am a 6:00 pm y Domingo y festivos 10:00 am a 3:00pm.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 13 de 22

PRÉSTAMO EXTERNO

Se tiene espacio dotado con equipos y personal suficiente para realizar el procedimiento de préstamo externo de libros el cual se realiza mediante carné de préstamo, el programa sistematizado Siabuc 9 fue migrado en el año 2017 a Koha bajo. El préstamo se realiza de manera inmediata con entrega máxima de 15 días y posibilidad de prorrogar el tiempo. Se cuenta con un promedio de 110.000 documentos disponibles de préstamo.

Horario de servicio: Lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm; Sábado 9:00 am a 6:00 pm y Domingo y festivos 10:00 am a 3:00pm.

REFERENCIA

Se brinda asesoría y orientación a los usuarios en la búsqueda de información e información solicitada. Todos los bibliotecarios son competentes para realizar el servicio de referencia.

Horario de servicio: lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm; sábado 9:00 am a 6:00 pm y Domingo y festivos 10:00 am a 3:00pm.

FORMACIÓN DE USUARIOS

Se cuenta con varias estrategias de formación a usuarios desde cada proceso misional. Formación como promotores de lectura y escritura a personal docente y a través de programas institucionales (Leer libera, Lectura cura, Postre de cuentos, Alegría de leer) además solicitudes expresas de entidades.

Vistas guiadas a través de la cual se da inducción de la entidad sus procedimientos y de sus servicios institucionales.

Se realizan semilleros de diversas ramas de la ciencia, naturales, astronomía, electrónica, robótica a través del Museo interactivo Abrakadabra o del Maker Lab son ciclos de formación.

Se tienen programación constante y periódica con entidades competentes en apropiación social de ciencia tecnología e innovación abierta al público en los auditorios y salas institucionales.

Se tienen cursos y estrategias en preservación y conservación documental. Se realizan constantes jornadas de socialización y divulgación del material patrimonial institucional.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 14 de 22

Cursos de capacitación constantes a personas en situación de discapacidad: braille, redes sociales, creación de multimedia, lengua de señas entre otros.
Horario de servicio: De acuerdo a la actividad específica en auditorios la atención es de lunes a sábado hasta las 9:00 pm.

INFORMACIÓN LOCAL

Se cuenta con un espacio en el segundo piso en la zona de ingreso a sala de consulta, hay 2 computadores con base de datos disponibles para acceso de usuarios; se orienta y asesora según la necesidad del usuario.
Horario de servicio: De lunes a viernes 9:00 am a 6:00 pm

PROGRAMACIÓN CULTURAL

A través Saberes en físico y en la página web se socializa la programación mensual institucional se cuenta con programación de eventos y actividades periódicas que hacen parte de la programación cotidiana además de una programación eventual según la época del año y según eventos pactados con entidades del sector. Programación diaria: Cine, 3 exposiciones de arte, observación celeste, Abrakadabra. Programación semanal: Semilleros (ASCTI), Conferencias y foros, actividades musicales, teatro entre otros. Programación eventual: Vacaciones recreativas, Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Eventos interinstitucionales relacionados con ciencia, cultura, tecnología e innovación. Todos los días hay actividades.

EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

La biblioteca sostiene estrategias en la búsqueda de llevar los servicios a espacios no convencionales. Lectura al parque se realizan jornadas de promoción de lectura en parques, galerías, puestos de salud, resguardos y comunidades indígenas y afrodescendientes para lo cual hay 3 bibliobuses. Se cuenta con exposiciones itinerantes de fotografías patrimoniales del Departamento que salen a diferentes espacios del Departamento. Se realizan actividades de promoción de lectura en entidades educativas y hogares del ICBF de acuerdo a solicitudes recibidas. Se realizan jornadas de ASCTI a grupos de estudiantes que lo soliciten. Se participa en eventos de atención masivo con servicios institucionales. Se promueven y realizan trueques de libros. Se realiza anualmente el Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea dirigido a la comunidad incluyendo actividades en municipios del Departamento. En general se puede hacer extensión de la mayoría de los servicios institucionales a las diferentes comunidades del Departamento.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 15 de 22

ACCESO A INTERNET

Se cuenta con 25 computadores distribuidos en las diferentes salas de consulta para acceso a los usuarios, cada equipo tiene un temporizador el cual es controlado desde el equipo del funcionario encargado de cada espacio. El tiempo límite de uso es de 1 hora para mayor rotación de uso del servicio. Aquí no se contemplan los equipos del punto vive digital.

Horario de servicio: lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm; sábado 9:00 am a 6:00 pm y Domingo y festivos 10:00 am a 3:00pm.

PROMOCIÓN DE LECTURA

A través del proceso de Promoción de Lectura y escritura se hace formación a promotores de lectura a través de programas institucionales y atendiendo solicitudes interinstitucionales. La Entidad lidera la aprobación e implementación de la política pública de lectura y escritura del Departamento, orienta y coordina las mesas municipales de lectura en el Departamento. Lidera programas reconocidos a nivel nacional tales como Postre de Cuentos, Lectura Cura, Leer libera, Arrullo de palabras, Tertulias literarias, clubes de lectura entre otros. Diariamente se realiza lectura a viva voz en la sala infantil. Se realizan periódicamente lanzamiento de libros en la entidad.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Se cuenta con el Punto Vive Digital en convenio con la Alcaldía Municipal y el Ministerio de las TIC se cuenta con espacio, personal y equipos de alta tecnología para atender los usuarios se tienen implementados los siguientes programas: Narrativa multimedia para abuelos blogueros, Narrativa multimedia para población con discapacidad visual, Abuelos blogueros, Informática básica para adultos mayores e Informática Básica.

También se tiene el Maker Lab donde se están desarrollando talleres de robótica y electrónica, Creación y desarrollo de videojuegos para jóvenes. Contamos con 36 computadores todos con acceso a internet y disponibles a los usuarios.

Horario de servicio: lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm; sábado 9:00 am a 6:00 pm y Domingo y festivos 10:00 am a 3:00pm.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 16 de 22

7.3.2. Servicios Complementarios

(A través de Acuerdo del Consejo de Dirección de la entidad anualmente se actualizan las tarifas de cobro de los servicios complementarios que hacen parte integral del presupuesto institucional como ingresos propios):

Fuente: Documento Sistema integrado de Calidad BPDVC

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

Se desarrollan otras actividades tales como observaciones celestes especiales que se desarrollan según horario de las proyecciones de los fenómenos toda observación celeste está acompañada de una jornada teórica del tema específico acordado.

Horario de servicio: De lunes a sábado de 6:00 pm a 9:00 pm

MUSEO INTERACTIVO ABRAKADABRA

El ingreso libre a la comunidad se realiza el último domingo del mes.

Horario de servicio: Lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm; Sábado 9:00 am a 6:00 pm y Domingo y festivos 10:00 am a 3:00pm.

REPROGRAFÍA

En horario de servicio de consulta bibliotecario contamos con servicio de fotocopidora.

SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHÍCULOS

Se manejan tarifas de alquiler mensual y eventual para motos y vehículos, se cuenta con un promedio de 80 parqueaderos de vehículos y 20 de motos.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 17 de 22

ALQUILER DE SALAS AUDITORIOS Y ESPACIOS COMERCIALES

Esta modalidad de servicio se maneja contractualmente, se cuenta con 2 salas y 3 auditorios que se alquilan para eventos particulares, se maneja préstamo y canje de servicios interinstitucionales. Los espacios comerciales son para Librería, cafetería, tiendas.

Auditorio	Capacidad personas
Sala Múltiple No.1	70
Sala Múltiple No.2	65
Auditorio Óscar Geraldo Ramos	50
Auditorio Jorge Isaacs	100
Auditorio Diego Garcés Giraldo	234

TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Periódicamente se realizan cursos y talleres a públicos específicos con tarifas accesibles en formación de alta calidad tales como las vacaciones recreativas, cursos de cocina para niños, mandalas, lego, yoga, semilleros de robótica, astronomía, electrónica entre otros. Los cursos se realizan bajo convenios interinstitucionales con entidades o profesionales competentes dejando un bajo porcentaje de utilidad como valor de uso de espacios.

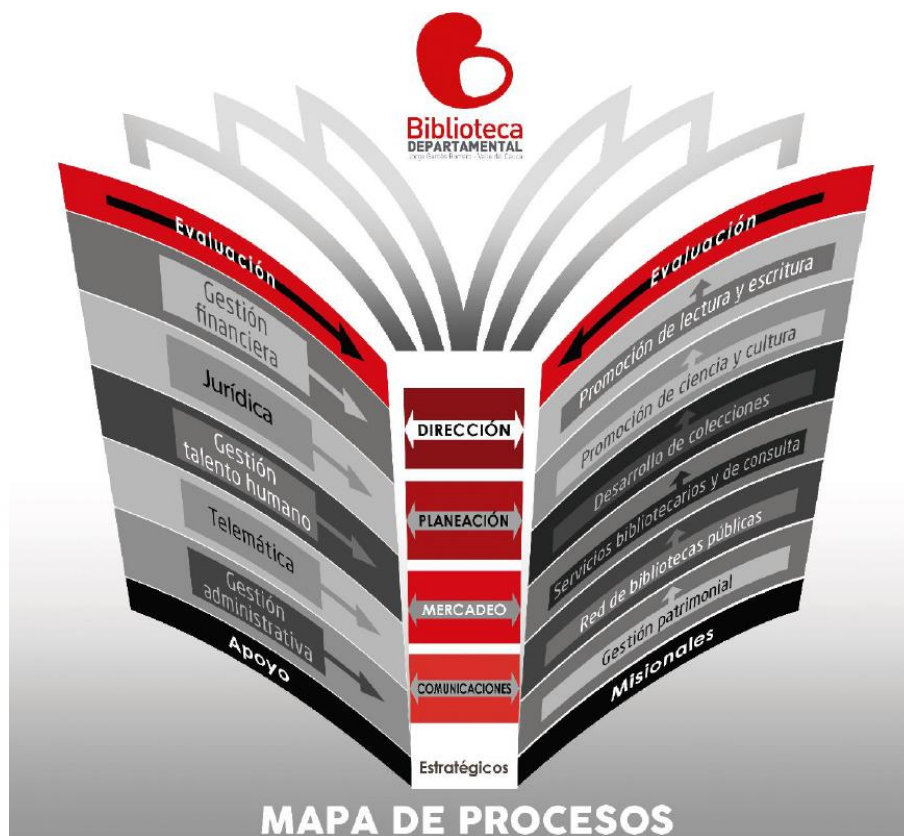
	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 18 de 22

7.3.3. USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

Las usuarios que se definirá para este aparte como Comunidad y terceros relacionados son afectados por los procesos de la biblioteca departamental Jorge Garcés borrero dado que la entidad por actividades inherentes a cada uno de los procesos posee bajo su resguardo datos críticos, dichos procesos están definidos en el Manual de Procesos y Procedimientos de la Biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y puede ser consulta en el sitio web de la biblioteca.

En consecuencia, los resultados asociados al Diagnostico previa a la implementación deben ser revisados y socializados por las partes interesadas.

Mapa de procesos.



	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 19 de 22

Parte Interesada	Descripción
Usuarios internos	Procesos estratégicos, misionales, y de apoyo.
Usuarios externos	Comunidad, comunidad académica y cultural
Terceros relacionados	Proveedores, contratistas.

7.3.4.CONTEXTO INTERNO

Factor Humano

El factor humano es decir las personas es el activo más importantes de información dentro de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, se identifican dentro de la biblioteca como funcionarios públicos que pueden ser del orden administrativo, provisionales, contratistas, además de los proveedores, la comunidad y usuarios, todos de una forma u otra interactúan con los procesos de la entidad, por lo cual gestionan, procesan, almacenan, consultan o distribuyen información, dado lo anterior el factor humano es el pilar fundamental para mitigar los riesgos de seguridad con el cumplimiento y/o divulgación de lineamientos y políticas de la seguridad de la información.

Infraestructura física:

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se encuentra ubicada en Calle 5 #24A-91, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Cuenta con una edificación de cinco (5) pisos más el sótano para parqueadero, mediante escaleras, un ascensor principal y un ascensor auxiliar en el domo se logra acceder a los demás pisos.

Por otra parte cuenta con una entrada principal y entrada vehicular por la Calle 5 además una salida vehicular por avenida Roosevelt.

Salidas de emergencia está estipulado por la calle 5.

Para acceder a las oficinas de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, se deben cumplir unos controles de identificación como funcionario de la entidad como es porte del carnet por parte de los funcionarios y contratistas además de un control por RF y biométrico para algunas áreas.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 20 de 22

El edificio cuenta con:

1. Dos (2) ascensores.
2. Áreas seguras.
3. Veinticuatro (24) Cámaras de seguridad.
4. Sistemas de detección y extinción de incendios.
5. Áreas y vías de evacuación.
6. Señalización de áreas.

Infraestructura Tecnológica

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, cuenta con una oficina de telemática que hace las veces de cuarto de equipos donde soporta parte de la plataforma tecnológica que soporta de los servicios TI.

Cuenta con:

Sistemas de detección y extinción de incendios.

Racks y switch.

Cableado horizontal y vertical.

UPS

Servidores.

El sistema de catálogo de libros Koha-Llave del saber está en un servidor fuera de los límites de las oficinas. Este Datacenter de propiedad de la fundación Carvajal opera bajo un convenio que otorga a la biblioteca los derechos de la aplicación KOHA y el beneficio de integrarse con la llave del saber facilitando la obtención de informes estadísticos.

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 21 de 22

7.3.5. SITUACIÓN ACTUAL

Entiéndase por situación actual, al nivel de madurez sobre los dominios de seguridad informática que tiene la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, este estado de conciencia se consigue basándose en el uso de una herramienta de diagnóstico del MSPI de Mintic, datos necesarios para implementar la metodología PHVA que a su vez es una propuesta sugerida en la NTC-ISO/IEC 27001, que se trabajar con un enfoque en cambiar el estado de conciencia de la situación actual en cuanto a Gestión de seguridad de la información.

Objetivo de Control Anexo A.	DOMINIO
A.5	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS
A.9	CONTROL DE ACCESO
A.10	CRIPTOGRAFÍA
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
A.18	CUMPLIMIENTO

	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	P14-T-01-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:1 FECHA:29/01/19
		Página 22 de 22

7.4. DIAGNOSTICO

Objetivo	Cambiar el estado de conocimiento sobre el nivel de madurez en la gestión de la seguridad de la información
----------	---

Metas	Estrategias \ Resultados
Conocer el estado actual de la seguridad y privacidad de la información al interior de la BPDVC	Analizar situación actual de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero con relación a los dominios de seguridad de la información, basado en los objetivos de control establecidos en el Anexo A de la norma ISO 27001:2013. Cuantificando el estado actual de la gestión de seguridad con la herramienta de Evaluación MSPI de Mintic.
Determinar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la BPDVC.	Diagnosticar y Cuantificar el estado actual de la gestión de seguridad basado en la herramienta de Evaluación MSPI de Mintic. Que a su vez se basa en el Anexo A de la norma ISO 27001:2013.
Reconocer vulnerabilidades técnicas, operativas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación.	Planificar, ayudar a gestionar las acciones apropiadas, para determinar las prioridades de la gestión de los riesgos en seguridad de la información con los controles asociados a mitigar los riesgos, y criterios para aceptación de riesgos.