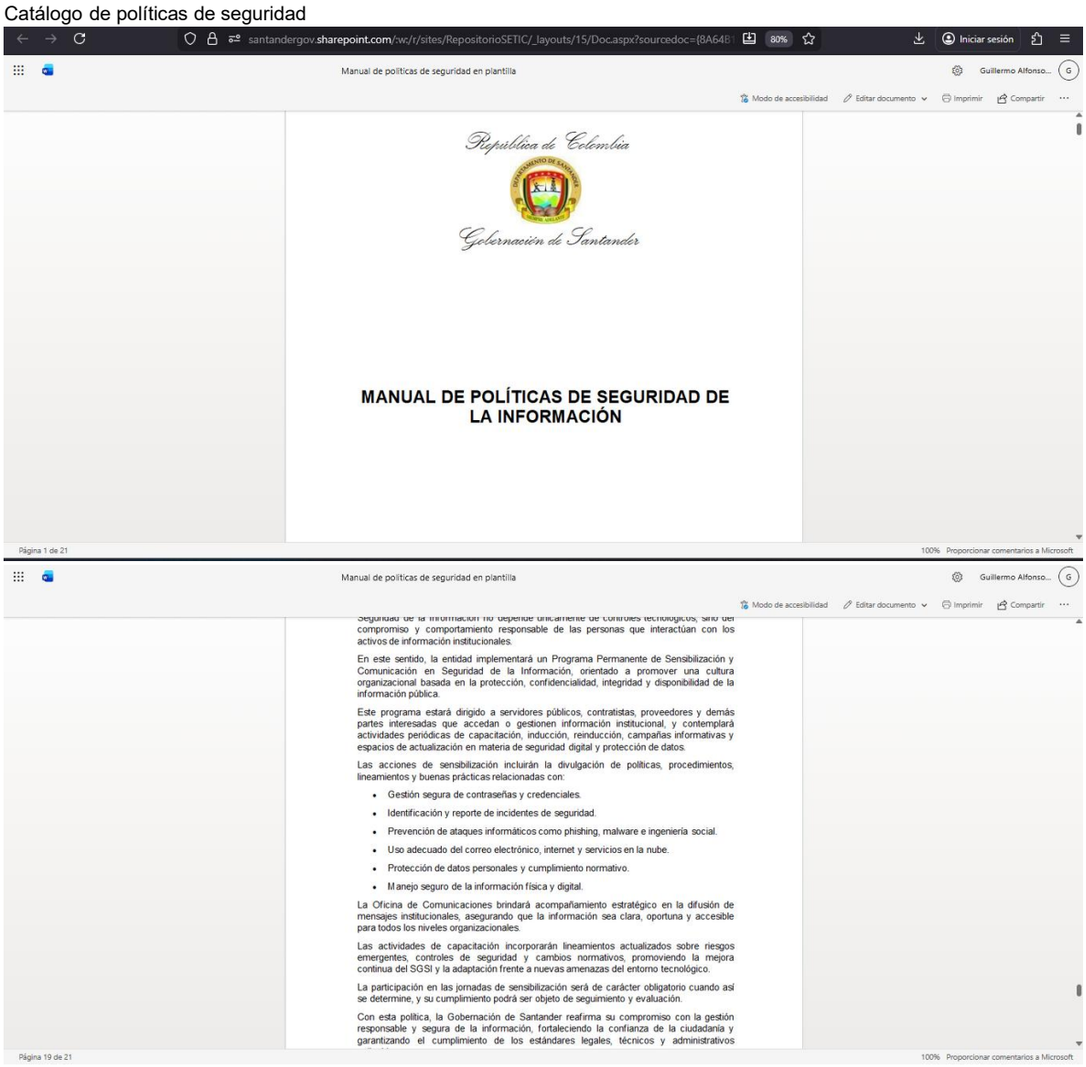
Anexos

Anexo No 1

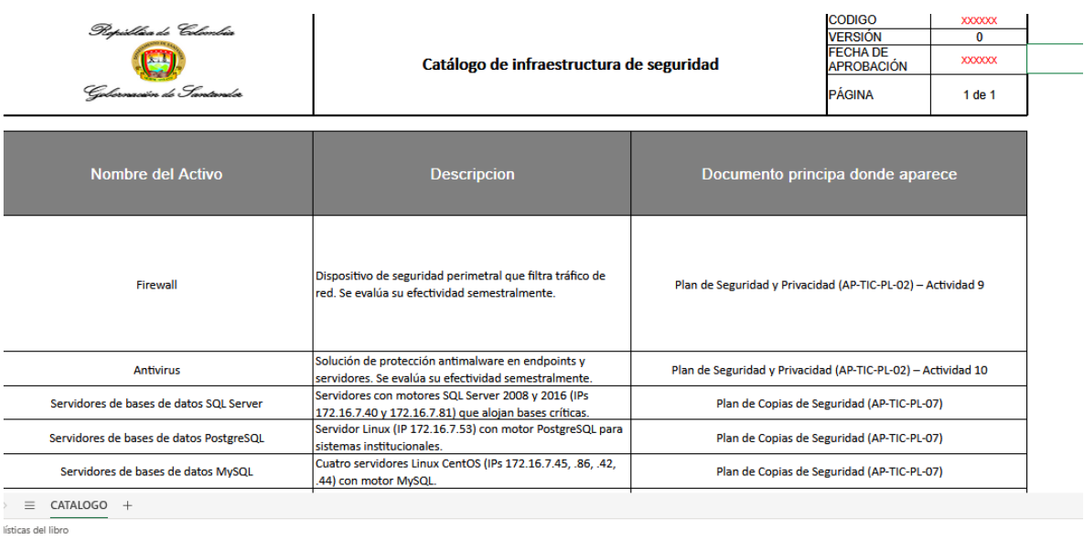
Se realiza la repartición de los diversos artefactos solicitados en la guía MAE.G.AS - DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD.

Adicional mente se realiza la recolección de la información necesaria y la creación de las siguientes herramientas, en base a la guía previamente mencionada.

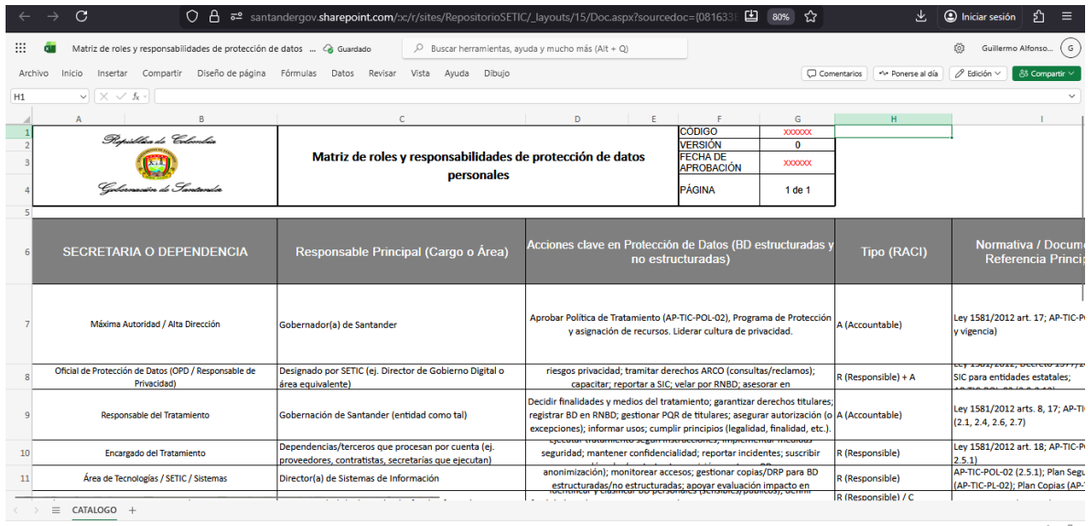
- Catálogo de políticas de seguridad



- Catálogo de infraestructura de seguridad



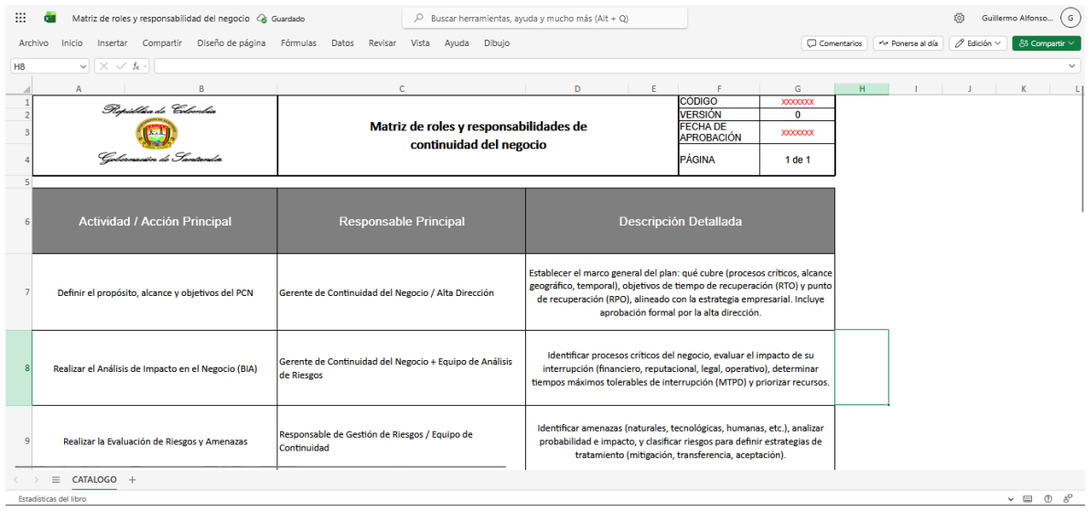
- Matriz de roles y responsabilidades de protección de datos personales



Matriz de roles y responsabilidades de protección de datos personales	CÓDIGO	xxxxxx	
	VERSIÓN	0	
	FECHA DE APROBACIÓN	xxxxxx	
	PÁGINA	1 de 1	

SECRETARIA O DEPENDENCIA	Responsable Principal (Cargo o Área)	Acciones clave en Protección de Datos (BD estructuradas y no estructuradas)	Tipo (RACI)	Normativa / Docum Referencia Princi
Máxima Autoridad / Alta Dirección	Gobernador(a) de Santander	Aprobar Política de Tratamiento (AP-TIC-POL-02), Programa de Protección y asignación de recursos. Liderar cultura de privacidad.	A (Accountable)	Ley 1581/2012 art. 17; AP-TIC-P y vigencia)
Oficial de Protección de Datos (OPD / Responsable de Privacidad)	Designado por SETIC (ej. Director de Gobierno Digital o área equivalente)	riesgos privacidad; tramitar derechos ARCO (consultas/reclamos); capacitar; reportar a SIC; velar por RNBD; asesorar en	R (Responsible) + A	SIC para entidades estatales;
Responsable del Tratamiento	Gobernación de Santander (entidad como tal)	Decidir finalidades y medios del tratamiento; garantizar derechos titulares; registrar BD en RNBD; gestionar PQR de titulares; asegurar autorización (o excepciones); informar usos; cumplir principios (legalidad, finalidad, etc.).	A (Accountable)	Ley 1581/2012 arts. 8, 17; AP-TI (2.1, 2.4, 2.6, 2.7)
Encargado del Tratamiento	Dependencias/terceros que procesan por cuenta (ej. proveedores, contratistas, secretarías que ejecutan)	seguridad; mantener confidencialidad; reportar incidentes; suscribir	R (Responsible)	Ley 1581/2012 art. 18; AP-TIC-P 2.5.1)
Área de Tecnologías / SETIC / Sistemas	Director(a) de Sistemas de Información	anonimización); monitorear accesos; gestionar copias/DRP para BD estructuradas/no estructuradas; apoyar evaluación impacto en	R (Responsible)	AP-TIC-POL-02 (2.5.1); Plan Segu (AP-TIC-PL-02); Plan Copias (AP-
			R (Responsible) / C	

- Matriz de roles y responsabilidades de continuidad del negocio

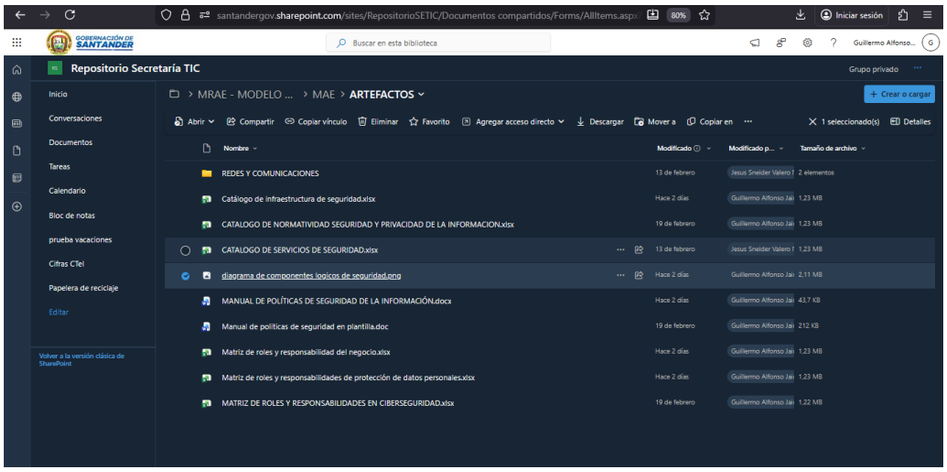


Matriz de roles y responsabilidades de continuidad del negocio	CÓDIGO	xxxxxxx	
	VERSIÓN	0	
	FECHA DE APROBACIÓN	xxxxxxx	
	PÁGINA	1 de 1	

Actividad / Acción Principal	Responsable Principal	Descripción Detallada
Definir el propósito, alcance y objetivos del PCN	Gerente de Continuidad del Negocio / Alta Dirección	Establecer el marco general del plan: qué cubre (procesos críticos, alcance geográfico, temporal), objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y punto de recuperación (RPO), alineado con la estrategia empresarial. Incluye aprobación formal por la alta dirección.
Realizar el Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)	Gerente de Continuidad del Negocio + Equipo de Análisis de Riesgos	Identificar procesos críticos del negocio, evaluar el impacto de su interrupción (financiero, reputacional, legal, operativo), determinar tiempos máximos tolerables de interrupción (MTPD) y priorizar recursos.
Realizar la Evaluación de Riesgos y Amenazas	Responsable de Gestión de Riesgos / Equipo de Continuidad	Identificar amenazas (naturales, tecnológicas, humanas, etc.), analizar probabilidad e impacto, y clasificar riesgos para definir estrategias de tratamiento (mitigación, transferencia, aceptación).

- Diagrama de componentes lógicos de seguridad

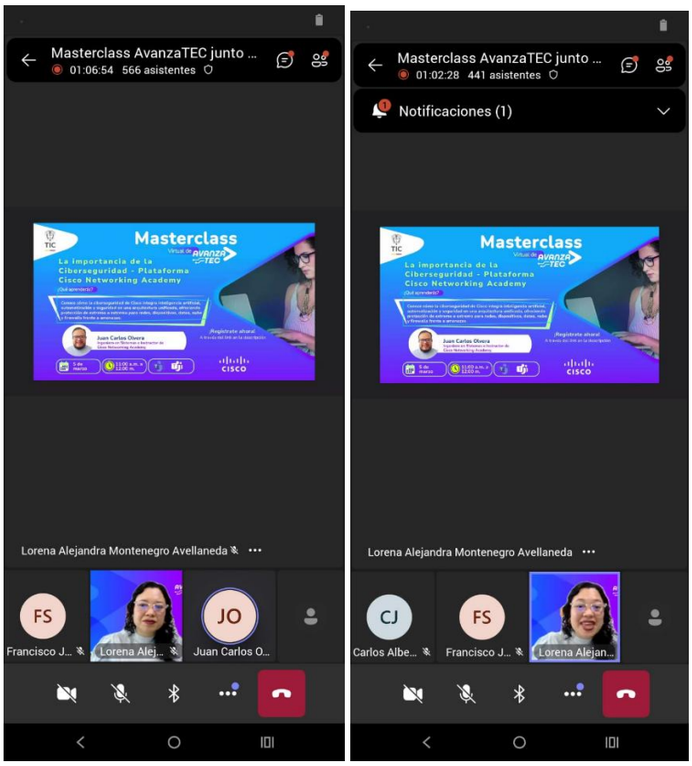




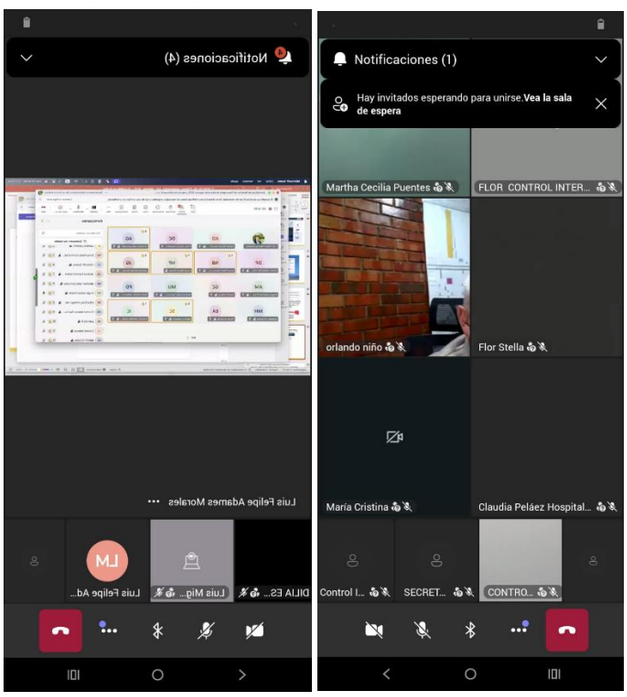
Anexo No 2

Asistí a las reuniones solicitadas por mi supervisor.

- 5 de febrero MasterClass Avanza Tec

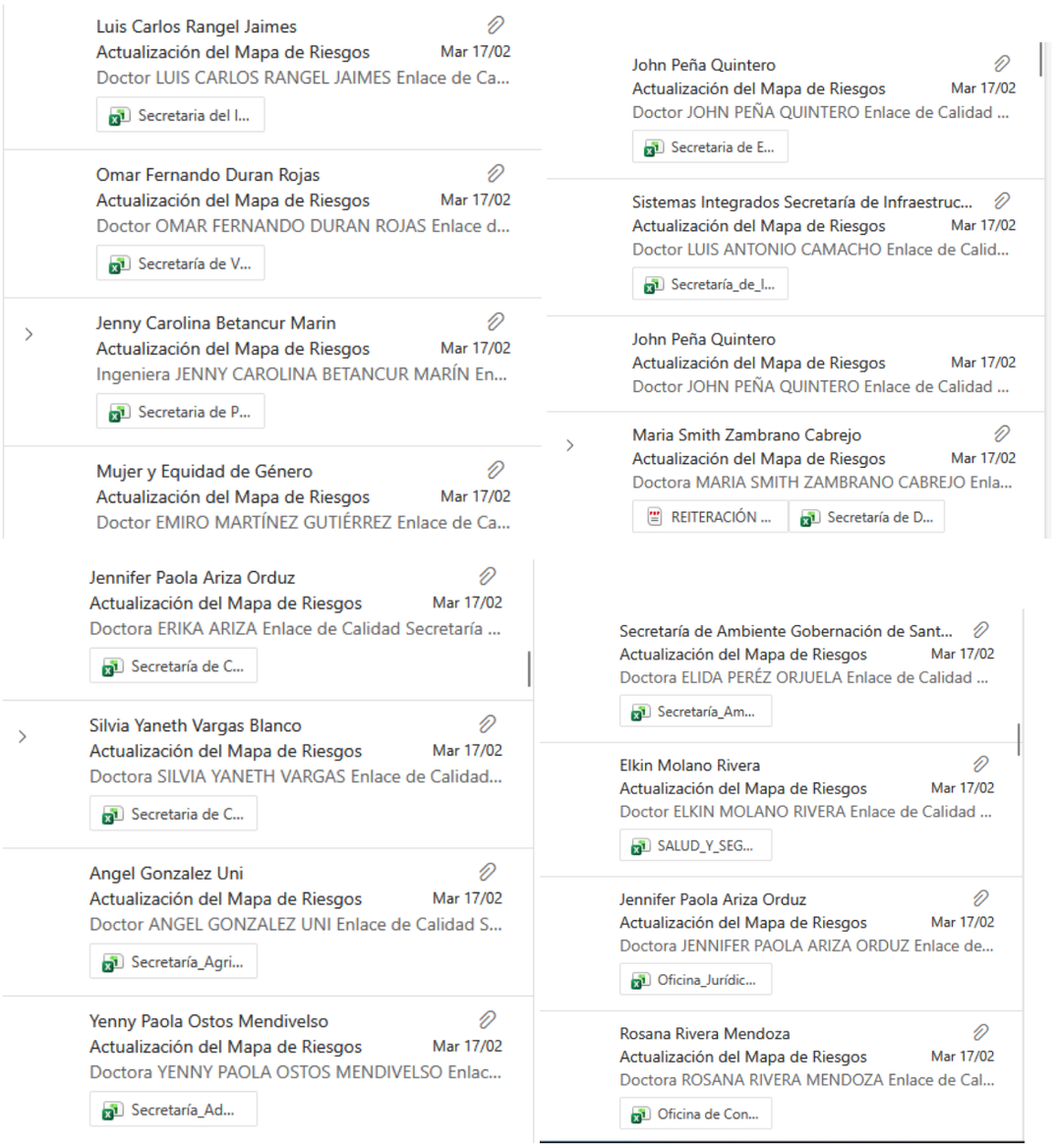


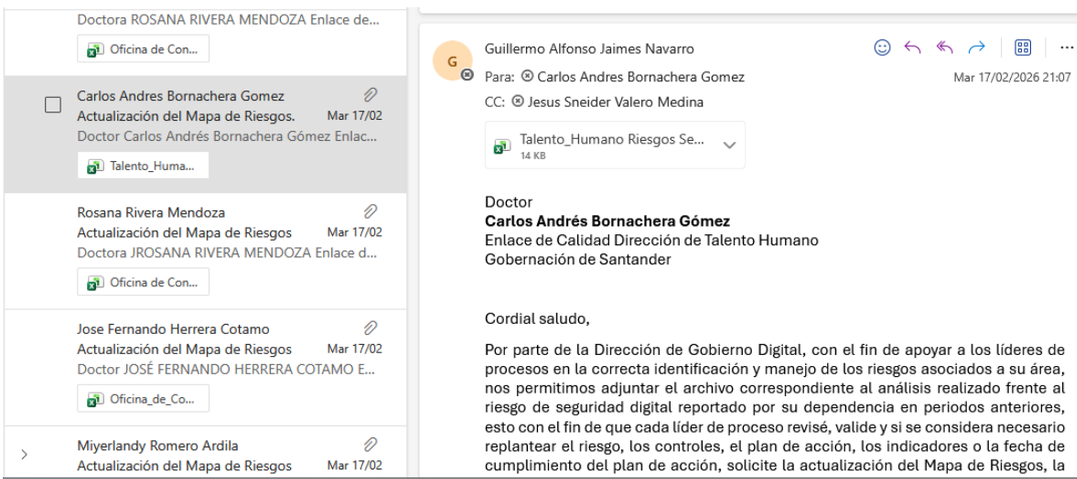
- 24 de febrero FURAG

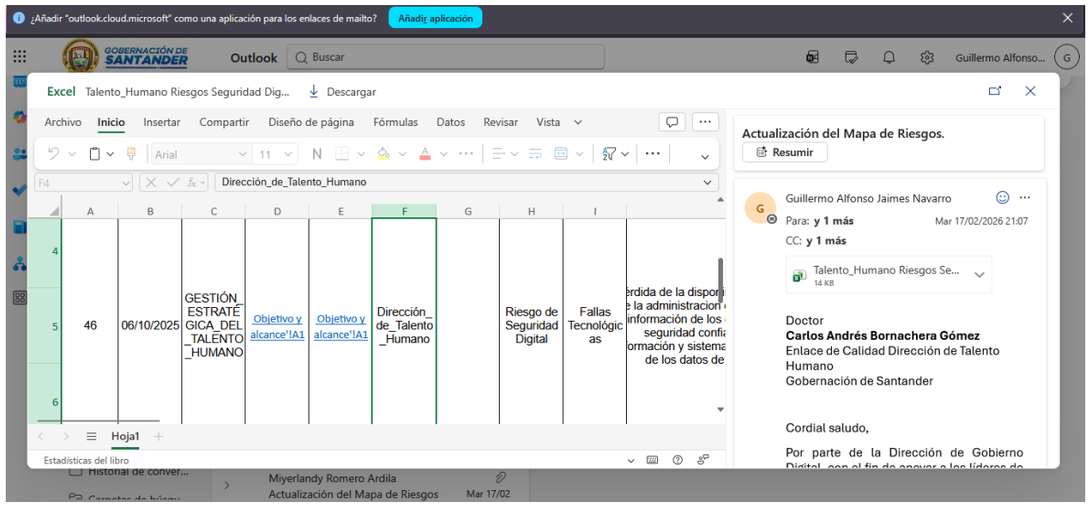


Anexo No 3

Apoye en la retroalimentación de los riesgos de seguridad digital, creando documentos por cada grupo y enviándolo a cada enlace con su respectiva retroalimentación.






¿Añadir "outlook.cloud.microsoft" como una aplicación para los enlaces de mailto?
Añadir aplicación
Outlook
Buscar
Guillermo Alfonso...
Excel
Talento_Humano Riesgos Seguridad Dig...
Descargar
Archivo
Inicio
Insertar
Compartir
Diseño de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Arial
11
F4
Dirección_de_Talento_Humano
A
B
C
D
E
F
G
H
I
4
5
6
46
06/10/2025
GESTIÓN_ESTRATÉGICA_DEL_TALENTO_HUMANO
Objetivo y alcance'!A1
Objetivo y alcance'!A1
Dirección_de_Talento_Humano
Riesgo de Seguridad Digital
Fallas Tecnológicas
Hoja1
Estadísticas del libro
Actualización del Mapa de Riesgos.
Resumir
Guillermo Alfonso Jaimes Navarro
Para: y 1 más
Mar 17/02/2026 21:07
CC: y 1 más
Talento_Humano Riesgos Se...
14 KB
Doctor
Carlos Andrés Bornachera Gómez
Enlace de Calidad Dirección de Talento Humano
Gobernación de Santander
Cordial saludo,
Por parte de la Dirección de Gobierno
Miyerlandy Romero Ardila
Actualización del Mapa de Riesgos
Mar 17/02