

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPSI-PGS-SC	
					Versión: 1	
	NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE	
1	MACRO-PROCESO	MACRO PROCESO SOPORTE INSTITUCIONAL		MPSI	Secretaría General	
2	PROCESO	GESTION DE SERVICIOS TIC		PGS		
3	PROCEDIMIENTO	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES		SC		
PROVEEDOR	ENTRADAS	#	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A13 Seguridad de las comunicaciones	1	Gestión de la seguridad de las redes.	Profesional Informatica - Secretaría General	Log del router Soportes contractuales	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A13 Seguridad de las comunicaciones	2	Control de redes	Profesional Informatica - Secretaría General	Soporte de monitoreo del Router	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A13 Seguridad de las comunicaciones	3	Seguridad de los servicios de red	Profesional Informatica - Secretaría General	Log del Firewall	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A13 Seguridad de las comunicaciones	4	Separación de redes.	Profesional Informatica - Secretaría General	Log de Switches Log de router	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A13 Seguridad de las comunicaciones	5	Política de transferencia de la información.	Funcionario Oficina Asesora Jurídica	Contratos o acuerdo de confidencialidad firmado	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A13 Seguridad de las comunicaciones	6	4Mensajería electrónica	Profesional Informatica - Secretaría General	Plataforma Office 365	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A13 Seguridad de las comunicaciones	6	Acuerdos de confidencialidad o no divulgación.	Profesional Informatica - Secretaría General	Formato - Acuerdo de Colaboración para Intercambio de Información Formato - Anexo Técnico Acuerdo de Intercambio de Información Formato - Licencia de Uso de Bases de Datos Formato - Anexo Técnico Licencia de Uso de Bases de Datos	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica