| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MACROPROCESO** | Gestión de la Información | **PROCESO** | Gestión de Seguridad de la Información | **LÍDER DEL PROCESO** | Director (a) Oficina de Planeación |
| **DOCUMENTO DE REFERENCIA** | No aplica | | | | |

**OBJETIVO**

Liderar la implementación de políticas de seguridad de la información en el P.A. FONTUR que propendan por la integridad, confidencialidad y disponibilidad, de la información en medios físicos, electrónicos y digitales, mediante el análisis y evaluación de riesgos, identificación de posibles dificultades, vulnerabilidades y amenazas de seguridad, así como el uso adecuado de los recursos, sistemas y aplicaciones.

**ALCANCE**

Inicia con la formulación e implementación de políticas de seguridad de la información alienadas con los lineamientos de la Fiduciaria Administradora, incluye la determinación de activos, riesgos, vulnerabilidades e incidentes y su gestión, y finaliza con las sensibilizaciones para los colaboradores del P.A. FONTUR, así como con la definición de acciones de mejoramiento continuo en materia de seguridad de la información.

COPIA CONTROLADA PARA CONSULTA GENERAL

| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES (Ciclo PHVA) | SALIDAS | CLIENTES |
|---|---|---|---|---|
| **EXTERNOS** | | **PLANEAR** | | **EXTERNOS** |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Gobierno Nacional<br><br>Fiduciaria Administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR<br><br>Proveedores externos de activos de información<br><br>Organismos nacionales e internacionales de normas técnicas referentes a la seguridad de la información<br><br>Usuarios externos de los activos de información del P.A. FONTUR (Proponentes y contribuyentes) | Contrato de Fiducia 413 de 2023<br><br>Norma ISO 27001 Buenas prácticas para implementar el sistema de seguridad de la información | 1. Definir las políticas de Seguridad de la Información y su metodología de implementación<br><br>2. Definir la metodología para la identificación y valoración de activos de seguridad de la información<br><br>3. Definir la metodología para la Gestión de riesgos de seguridad de la información<br><br>4. Definir la aplicabilidad de controles de seguridad de la información y los lineamientos para su implementación<br><br>5. Definir la metodología de seguimiento y mejora continua para establecer mejores prácticas en materia de seguridad de la información | | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo<br><br>Fiduciaria Administradora del P.A. FONTUR<br><br>Proponentes y beneficiarios de los proyectos turísticos<br><br>Aportantes de la contribución parafiscal<br><br>Entes y organismos de control |
| | | **HACER** | | |
| | | 6. Implementar las políticas de Seguridad de la Información en el P.A. FONTUR<br><br>7. Identificar y valorar los activos de seguridad de la información del P.A. FONTUR<br><br>8. Implementar las etapas del ciclo de gestión de los riesgos de seguridad de la información (identificar, medir, controlar, realizar tratamiento, monitorear y realizar seguimiento)<br><br>9. Aplicar los controles de seguridad de la información definidos. | | |
| **INTERNOS** | | **VERIFICAR** | | **INTERNOS** |

| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES (Ciclo PHVA) | SALIDAS | CLIENTES |
|---|---|---|---|---|
| Planeación Organizacional<br><br>Gestión de calidad<br><br>Estructuración y Gestión de Herramientas para la Información<br><br>Administración y Soporte de la Plataforma Tecnológica<br><br>Trabajadores del P.A. FONTUR | Modelo de gestión y flujos de proceso<br><br>Políticas y lineamientos organizacionales<br><br>Reportes de incidentes de seguridad de la información realizados por las áreas del P.A. FONTUR<br><br>Infraestructura tecnológica | 10. Realizar el seguimiento integral a la seguridad de la información del P.A. FONTUR, a través del análisis de las métricas de medición, seguimiento y mejora continua definidas.<br><br>**ACTUAR**<br><br>11. Aplicar las correcciones y oportunidades de mejora observadas en el seguimiento integral de seguridad de la información que permitan fortalecer la aplicación de controles de seguridad de la información. | | Instancias de gobernanza corporativas del P.A. FONTUR.<br><br>Todos los procesos y trabajadores del P.A. FONTUR |

| DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS | |
|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMBRE** |
| M-GCA-002 | *Manual De Administración De Riesgos Del Fondo Nacional De Turismo FONTUR* |
| M-GSI-001 | *Manual de Seguridad de la Información del Fondo Nacional de Turismo P.A. FONTUR* |
| M-GSI-002 | *Manual de Protección de Datos Personales* |
| P-GSI-001 | *Procedimiento de seguridad para la gestión de credenciales* |
| P-GSI-002 | *Administración de riesgos de seguridad de la información* |
| P-GSI-003 | *Procedimiento Recolección de Activos de Información* |
| G-GSI-001 | *Inventario y Valoración de Activos de Información* |
| G-GSI-002 | *Administración de los riesgos de seguridad de la información* |
| F-GSI-003 | *Matriz de Inventario y Valoración de Activos de Información* |
| F-GSI-004 | *Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información* |

| REGLAMENTACIÓN | RIESGOS DEL PROCESO |
|---|---|
| • *Ley 1266 de 2008 – Habeas Data Financiero "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones."*<br>• *Ley 1273 de 2009 – Delitos informáticos "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones."*<br>• *Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.".*<br>• *Ley 1712 de 2014 – "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."* | *Enlace a matriz de riesgos (En construcción)* |

COPIA CONTROLADA PARA CONSULTA GENERAL

| | |
|---|---|
| | |

| MEDICIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **INDICADOR** | **OBJETIVO DEL INDICADOR** | **META** | **FRECUENCIA** |
| | *Enlace a batería de indicadores (En construcción)* | | |

COPIA CONTROLADA PARA CONSULTA GENERAL

| HISTORIAL DE CAMBIOS | | |
|---|---|---|
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **RAZÓN DEL CAMBIO** |
| 1 | 30/Dic/2024 | Creación y adopción del documento en el modelo de gestión 2024 |
| 2 | 15/Abr/2026 | Se actualiza la reglamentación y/o normativa en la caracterización y se relacionan los documentos del proceso |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **Nombre:** Leonardo Rincon Romero<br>**Cargo:** Profesional 3<br>**Fecha:** 15/Abr/2026 | **Nombre:** Oscar Mauricio Velásquez Rodríguez<br>**Cargo:** Profesional 8<br>**Fecha:** 15/Abr/2026<br><br>**Nombre:** María del Pilar Segura González<br>**Cargo:** Profesional 2<br>**Fecha:** 15/Abr/2026<br><br>**Nombre:** José Steven Murillo Vanegas<br>**Cargo:** Contratista<br>**Fecha:** 15/Abr/2026 | **Nombre:** María Fernanda Reyes Sarmiento<br>**Cargo:** Director de área<br>**Fecha:** 15/Abr/2026 |

COPIA CONTROLADA PARA CONSULTA GENERAL