

Catálogo de Políticas y Procedimientos Implementados 2022

Controles	Nombre del Control	Tipo de Control	Política o Procedimiento Implementado	Tipo de documento
A.09.01.01	Política de Control de Acceso	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Política de Acceso a la Información (14)	Política
A.09.01.02	Acceso a las Redes y Servicios de Red	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.09.02.01	Registro y Cancelación de Registro de Usuario	Compromiso Institucional		
A.09.02.02	Asignación de Acceso de Usuario	Compromiso Institucional		
A.09.02.03	Gestión de Derechos de Acceso Privilegiado	Compromiso Institucional		
A.09.02.06	Eliminación o Ajuste de los Derechos de Acceso	Compromiso Institucional		
A.09.03.01	Uso de Información de Autenticación Secreta	Compromiso Institucional		
A.09.04.01	Restricción de Acceso a la Información	Compromiso Institucional		
A.09.04.02	Procedimiento de Inicio de Sesión Seguro	Compromiso Institucional		
A.09.04.03	Sistema de Gestión de Contraseñas	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.09.04.04	Uso de Programas Utilitarios Privilegiados	Compromiso Institucional		
A.09.04.05	Control de Acceso al Código Fuente de los Programas	Compromiso Institucional		
A.09.02.05	Revisión de los derechos de acceso de usuario	Sugerencia Comité		
A.10.01.02	Gestión de Claves	Compromiso Institucional		
A.17.01.01	Planificación de la continuidad de la seguridad de la información	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Política de Continuidad de la Seguridad de la Información (3)	Política
A.17.01.02	Implementación de la continuidad de la seguridad de la información	Compromiso Institucional		
A.17.01.03	Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información	Compromiso Institucional	Política de Desarrollo (12)	Política
A.14.01.02	Aseguramiento de servicios de aplicación en redes	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.14.01.03	Protección de transacciones de servicios de aplicación	Otro		
A.14.02.01	Política de desarrollo seguro	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.14.02.02	Procedimientos de control de cambios	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.14.02.03	Revisión técnica de las aplicaciones después de los cambios en la plataforma de operaciones	Compromiso Institucional		
A.14.02.04	Restricción en los cambios a los paquetes de software	Compromiso Institucional		
A.14.02.05	Principios de ingeniería de sistema seguro	Compromiso Institucional		
A.14.02.06	Entorno de desarrollo seguro	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.14.02.07	Desarrollo tercerizado	Compromiso Institucional		
A.14.02.08	Prueba de seguridad del sistema	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.14.02.09	Prueba de aprobación del sistema	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.14.03.01	Protección de datos de prueba	Compromiso Institucional		
A.15.01.02	Abordar la seguridad dentro de los acuerdos del proveedor	Compromiso Institucional	Política de Gestión de Proveedores (3)	Política
A.15.02.01	Supervisión y revisión de los servicios del proveedor	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.15.02.02	Gestión de cambios a los servicios del proveedor	Compromiso Institucional	Política de Lineamientos Normativos (5)	Política
A.18.01.01	Identificación de la legislación vigente y los requisitos contractuales	Compromiso Institucional		
A.18.01.03	Protección de los registros	Compromiso Institucional		
A.18.02.01	Revisión independiente de la seguridad de la información	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.18.02.02	Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad	Compromiso Institucional	Política de Gestión de Medios Removibles (2)	Política
A.18.02.03	Verificación del cumplimiento técnico	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.08.03.01	Gestión de medios removibles	Compromiso Institucional	Política de Segregación de Funciones (1)	Política
A.08.03.02	Eliminación de medios	Compromiso Institucional		
A.06.01.02	Segregación de Funciones	Compromiso Institucional	Política de Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos (1)	Política
A.06.01.05	Seguridad de la información en la gestión de proyectos	Compromiso Institucional	Política de Seguridad de las Operaciones (3)	Política
A.12.01.04	Separación de los ambientes de desarrollo, prueba y operacionales	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.02.01	Controles contra códigos maliciosos	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.06.02	Restricciones sobre la instalación de software	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.13.01.01	Controles de red	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Política de Seguridad en las Redes y Comunicaciones (5)	Política
A.13.01.02	Seguridad de los servicios de red	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.13.01.03	Separación de las redes	Compromiso Institucional		
A.13.02.02	Acuerdos sobre transferencia de información	Compromiso Institucional		
A.13.02.03	Mensajería electrónica	Compromiso Institucional	Política de Seguridad Perimetral (8)	Política
A.11.01.01	Perímetro de seguridad física	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.11.01.02	Controles de acceso físico	Compromiso Institucional		
A.11.01.04	Protección contra amenazas externos del ambiente	Compromiso Institucional		
A.11.02.01	Ubicación y protección del equipamiento	Compromiso Institucional		
A.11.02.02	Elementos de soporte	Compromiso Institucional		
A.11.02.04	Mantenimiento del equipamiento	Compromiso Institucional		
A.11.02.05	Retiro de activos	Compromiso Institucional		
A.11.02.07	Seguridad de la reutilización o descarte de equipos	Compromiso Institucional		

A.07.01.01	Selección de personal y contratistas	Compromiso Institucional	Política de Selección (1)	Política
A.11.02.08	Equipo del usuario desatendido	Compromiso Institucional	Política de Uso de Equipamiento (2)	Política
A.11.02.09	Política de escritorio y pantalla limpios	Compromiso Institucional		
A.06.02.01	Política de Dispositivos Móviles	Compromiso Institucional	Política Dispositivos Móviles (2)	Política
A.06.02.02	Trabajo Remoto	Otro		
A.05.01.01	Políticas de seguridad de la información	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Política General de Seguridad de la Información 2018 (3)	Política
A.05.01.02	Revisión de las políticas de seguridad de la información	Compromiso Institucional		
A.06.01.01	Roles y responsabilidad de la seguridad de la información	Compromiso Institucional		
A.12.01.01	Procedimiento de operación documentados	Compromiso Institucional	Política Gestión de Operaciones (8)	Política
A.12.01.02	Gestión de cambios	Compromiso Institucional		
A.12.01.03	Gestión de la capacidad	Compromiso Institucional		
A.12.04.01	Registro de evento	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.04.02	Protección de la información de registros	Otro		
A.12.04.03	Registro del administrador y el operador	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.05.01	Instalación del software en sistemas operacionales	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.06.01	Gestión de las vulnerabilidades técnicas	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.03.01	Respaldo de Información	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Política de Respaldo de Información (1)	Política
A.18.01.04	Privacidad y protección de la información de identificación personal	Compromiso Institucional	Política de Datos de la Organización (1)	Política
A.15.01.01	Política de seguridad de la información para las relaciones con el proveedor	Compromiso Institucional	Política de Seguridad de la Información para las Relaciones con el Proveedor (1)	Política
A.06.01.03	Contacto con autoridades	Compromiso Institucional	Procedimiento contacto con autoridades y grupos especiales de interes (2)	Procedimiento
A.06.01.04	Contacto con grupos especiales de interés	Compromiso Institucional		
A.08.01.01	Inventario de Activos	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento de Gestión de Activos (3)	Procedimiento
A.08.01.02	Propiedad de los activos	Compromiso Institucional		
A.08.01.04	Devolución de activos	Compromiso Institucional		
A.07.02.01	Responsabilidades de la dirección	Compromiso Institucional	Procedimiento de sensibilización de Seguridad de la Información (2)	Procedimiento
A.07.02.02	Concientización, educación y formación en seguridad de la información	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.04.04	Sincronización de relojes	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento de Sincronización de Relojes (1)	Procedimiento
A.16.01.01	Responsabilidades y procedimientos	Compromiso Institucional	Procedimiento Evaluación y Decisión de los Eventos de Seguridad de la Información (7)	Procedimiento
A.16.01.02	Informe de eventos de seguridad de la información	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.16.01.03	Informe de las debilidades de seguridad de la información	Compromiso Institucional		
A.16.01.04	Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la información	Compromiso Institucional		
A.16.01.05	Respuesta ante incidentes de seguridad de la información	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.16.01.06	Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información	Compromiso Institucional		
A.16.01.07	Recolección de evidencia	Compromiso Institucional		
A.12.02.01	Controles contra código malicioso	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento de Controles para Código Malicioso (1)	Procedimiento
A.09.01.02	Acceso a las Redes y a los Servicios de Red (2)	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento de Acceso a la Información (11)	Procedimiento
A.09.02.01	Registro y Cancelación de Registro de Usuario	Compromiso Institucional		
A.09.02.02	Asignación de Acceso de Usuario	Compromiso Institucional		
A.09.02.03	Gestión de Derechos de Acceso Privilegiado	Compromiso Institucional		
A.09.02.06	Eliminación o Ajuste de los Derechos de Acceso	Compromiso Institucional		
A.09.03.01	Uso de Información de Autenticación Secreta	Compromiso Institucional		
A.09.04.01	Restricción del Acceso a la Información	Compromiso Institucional		
A.09.04.02	Procedimiento de Inicio de Sesión Seguro	Compromiso Institucional		
A.09.04.03	Sistema de Gestión de Contraseñas	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.09.04.04	Uso de Programas Utilitarios Privilegiados	Compromiso Institucional		
A.09.04.05	Control de Acceso al Código Fuente de los Programas	Compromiso Institucional		
A.11.01.01	Perímetro de Seguridad Física	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento de Seguridad Perimetral (4)	Procedimiento
A.11.01.02	Controles de Acceso Físico	Compromiso Institucional		
A.11.01.04	Protección contra Amenazas Externas y del Ambiente	Compromiso Institucional		
A.11.02.01	Ubicación y Protección del Equipamiento	Compromiso Institucional		
A.13.01.03	Separación de las redes	Compromiso Institucional	Procedimiento Separacion Redes (1)	Procedimiento
A.11.02.05	Retiro de Activos	Compromiso Institucional	Procedimiento Retiro de Activos (2)	Procedimiento
A.11.02.07	Reutilización o eliminación segura de equipos	Compromiso Institucional		
A.13.02.03	Mensajería Electrónica y otros recursos de internet	Compromiso Institucional	Procedimiento Mensajería Electrónica (1)	Procedimiento
A.13.01.01	Controles de red	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento Controles de Red (2)	Procedimiento
A.13.02.01	Políticas y procedimientos de transferencia de información	Sugerencia Comité		
A.13.01.02	Seguridad de los servicios de red	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento Seguridad de Servicios de Red (1)	Procedimiento
A.06.01.05	Seguridad de la información en la gestión de proyecto	Compromiso Institucional	Procedimiento de Seguridad en la Gestión de Proyectos (1)	Procedimiento
A.08.03.01	Gestión de medios removibles	Compromiso Institucional	Procedimiento de Medios Removibles (2)	Procedimiento
A.08.03.02	Eliminación de los medios	Compromiso Institucional		
A.06.01.02	Segregación de funciones	Compromiso Institucional	Procedimiento de Segregación de Funciones (1)	Procedimiento

A.11.02.04	Mantenimiento del Equipamiento	Compromiso Institucional	Procedimiento de Mantenimiento de Equipos (1)	Procedimiento
A.11.02.08	Equipo de usuario desatendido	Compromiso Institucional	Procedimiento de Uso de Equipamiento (1)	Procedimiento
A.12.06.02	Restricción en la instalación de software	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento de Instalación de Software (2)	Procedimiento
A.12.05.01	Instalación del software en explotación	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.01.01	Procedimiento de operación documentados	Compromiso Institucional	Procedimiento de Gestión de Operaciones (7)	Procedimiento
A.12.01.02	Gestión de cambios	Compromiso Institucional		
A.12.01.03	Gestión de la capacidad	Compromiso Institucional		
A.12.01.04	Separación de los ambientes de desarrollo, prueba y operacionales	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.04.01	Registro de evento	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.04.03	Registro del administrador y el operador	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)		
A.12.04.02	Protección de la información de registros	Otro		
A.07.01.01	Selección de personal y contratistas	Compromiso Institucional	Procedimiento de Selección (1)	Procedimiento
A.14.02.02	Procedimientos de control de cambios	Basal (Instructivo de Ciber Seguridad)	Procedimiento de Desarrollo (3)	Procedimiento
A.14.02.03	Revisión técnica de las aplicaciones después de los cambios en la plataforma de operaciones	Compromiso Institucional		
A.14.02.05	Principios de ingeniería de sistema seguro	Compromiso Institucional		
A.17.01.02	Implementación de la continuidad de la seguridad de la información	Compromiso Institucional	Procedimiento de Continuidad de la Seguridad de la Información (1)	Procedimiento
A.18.02.02	Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad	Compromiso Institucional	Procedimiento de Lineamientos Normativos (1)	Procedimiento