



**Universidad de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 1 de 12

<b>NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO:</b> <b>SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>	Campus Bucaramanga - Líder Nacional del Proceso o subproceso: <b>JEFE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.</b>
	Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del Proceso o subproceso: <b>N/A.</b>

**PROPÓSITO DEL PROCESO O SUBPROCESO:** garantizar la seguridad de todo el sistema informático, minimizando la vulnerabilidad del mismo y detectando tanto riesgos como violaciones, de manera que se logre un servicio de prevención y seguridad informática seguro, transparente, confiable.

**ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO:** desde el establecimiento de planes de acción de seguridad informática hasta el desarrollo y seguimiento de los mismos en los campus de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Dirección de TIC  Procesos y/o Subprocesos académicos y administrativos	Lineamientos Institucionales  Necesidades Informáticas	P	Establecer la propuesta, políticas, normas y buen uso de recursos informáticos  Realizar la planeación de las diferentes actividades del subproceso	Propuesta, políticas, normas y buen uso de recursos informáticos por medio de flash informativos o capacitaciones al usuario final  Registro en la planeación estratégica anual del aplicativo de administración SGC -VAF	Dirección Tic Procesos y/o Subprocesos académico administrativos
Dirección Tic  Procesos y/o Subprocesos académico administrativos	Planeación estratégica registrada en el aplicativo de administración SGC - VAF	H	Ejecución de la planeación estratégica	Registro en la planeación estratégica del aplicativo de administración SGC- VAF	Procesos y/o subprocesos UDES



**Universidad de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 2 de 12

SC-CER440961

<p>Subproceso IFT</p> <p>Seguridad Informática</p>	<p>Información general de los equipos activos de la red de datos Institucional.</p> <p>Solicitud del Usuario en mesa de servicio y/o notificación de la plataforma de monitoreo y logs de firewall</p> <p>Backups de usuario final y servidores</p>		<p>Revisión de la plataforma de monitoreo y logs de firewall retroalimentación frente al servicio.</p> <p>Respaldo y restauración de la información.</p> <p>Escaneos de vulnerabilidades de sistemas de información y servidores</p>	<p>Ticket Mesa de Ayuda</p> <p>Registro de falla o incidentes e información, problemas con los servicios, equipos activos o componentes de la infraestructura tecnológica en el formato SEI-FT-002-UDES</p> <p>Registro en el servidor de respaldo.</p> <p>Registro de las solicitudes de restauración de la información en la aplicación de mesa de ayuda</p> <p>Plan de programación y seguimiento de respaldo de la información institucional SEI-FT-006-UDES</p> <p>Tabla de control SEI SEI-FT-005-UDES.</p>	<p>Equipo de Trabajo de Gestión de Tic</p>
--	---	--	--	---	--



**Universidad de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 3 de 12

SC-CER440961

	<p>Sensores presentados con error de caída o tráfico inusual en la herramientas de monitoreo y escaneos de vulnerabilidades</p>		<p>Supervisión y monitoreo de tráfico inusual de la red institucional</p>	<p>Envío de novedad por correo electrónico a los administradores de las plataformas tecnológicas o sistemas de información</p>	<p>Dirección de TIC Administradores de los sistemas de Información</p>
<p>Jefe de Seguridad Informática</p>		<p>V</p>	<p>Seguimiento de las vulnerabilidades a sistemas de información y servidores</p>	<p>Cronograma de Seguimiento de Vulnerabilidades y Tabla de control SEI-FT-004-UDES, SEI-FT-005-UDES</p>	<p>Infraestructura Tecnológica</p>
	<p>Planeación estratégica registrada en el aplicativo de administración SGC-VAF.</p>		<p>Verificación Del cumplimiento de la planeación estratégica</p>	<p>Reporte de R2 de la planeación estratégica en el kawak</p>	<p>Dirección de TIC</p>
<p>SGC-VAF</p>	<p>Reporte de resultados de auditorías.</p>		<p>Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del SGC-VAF.</p>	<p>Envío de correo de administradores de aplicaciones y servidores</p>	<p>Administradores de plataformas o sistemas</p>



**Universidad de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 4 de 12

SC-CER440961

Jefe de Seguridad Informática	Reporte de resultados de auditoría.	A	Analizar las causas para determinar acciones de mejora.	Plan de Acción	Seguridad Informática
Dirección de TIC	Retroalimentación planeación anual				SGC – VAF
	Estado de cumplimiento de la planeación anual				Dirección de TIC

**RECURSOS**

<b>Talento humano:</b> Jefe de Seguridad Informática. Auxiliar de Seguridad Informática.  Formación del equipo de trabajo: Tecnólogos y profesionales.	<b>Infraestructura física:</b> área administrativa, área para los elementos activos de la red de datos, mobiliario.	<b>Infraestructura tecnológica:</b> equipos de cómputo, equipos periféricos, telefonía, biométricos, TV LCD.	<b>Ambiente de trabajo:</b> condiciones de humedad, temperatura, iluminación y ruido.	<b>Recursos económicos:</b> Presupuesto.
--	--	--	---	---

**SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**

<b>Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades</b>	<b>Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF</b>
---	---

**NORMATIVIDAD**

<b>Normatividad legal y reglamentaria</b>  <b>Ley Estatutaria 1581 de 2012</b> y Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1377 De 2013: por la cual se dictan disposiciones general es para la protección de datos personales.	<b>Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso</b>  4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
---	---



**Universidad  
de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

**Decreto 2693 de 2012:** Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia que lidera el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

**Ley 1273 DE 2009:** por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien tutelado denominado “de la protección de la información y los datos” y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.

**Ley 1341 DE 2009:** por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.

**Ley 599 DE 2000:** por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los derechos de autor e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los delitos informáticos como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas, y manifiesta que el acceso abusivo a un sistema informático protegido con medida de seguridad o contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurre en multa.

**Normatividad institucional aplicable al subproceso**

Documentación SGSST.  
Reglamento Interno de Trabajo UDES.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

7 Apoyo

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional



**Universidad  
de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF**  
**Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 6 de 12

Política de tratamiento de datos personales REG-PI-001-UDES.  
Políticas Institucionales de los Procesos y subprocesos del SGC-VAF VAF-PI-001-UDES.  
Manual de Funciones y Responsabilidades TAH-MN-001-UDES.  
Procedimiento Gestión del Cambio VAF-PR-006-UDES.  
Procedimiento de la Gestión del Riesgo VAF-PR-007-UDES.  
Procedimiento de Control de Salidas no Conforme VAF-PR-001-UDES.  
Procedimiento Control Documentos y Registros GED-PR-004-UDES.  
Acciones correctivas preventivas y de mejora VAF-PR-003-UDES.  
Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-PR-005-UDES.  
Procedimiento supervisión y monitoreo de tráfico inusual de la red institucional SEI-PR-002-UDES.  
Procedimiento respaldo y restauración de la información SEI-PR-003-UDES.  
Procedimiento seguimiento de vulnerabilidades a los sistemas de información SEI-PR-004-UDES.  
Instructivo respaldo y restauración de la información SEI-IN-001-UDES.  
Instructivo de supervisión y monitoreo de tráfico inusual de la red institucional SEI-IN-002-UDES.  
Matriz de comunicación Seguridad Informática SEI-MT-001-UDES  
Matriz de identificación de posibles salidas no conformes Seguridad Informática SEI-MT-005-UDES

8.2 Requisitos para los productos y servicios  
8.2.1 Comunicación con el cliente  
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios  
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios  
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente  
8.4.1 Generalidades  
8.4.2 Tipo y alcance del control  
8.4.3 Información para los proveedores externos  
8.5 Producción y provisión del servicio  
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio  
8.5.2 Identificación y trazabilidad  
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  
8.5.4 Preservación  
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  
8.5.6 Control de los cambios  
8.6 Liberación de los productos y servicios  
8.7 Control de las salidas no conformes  
9 Evaluación del desempeño  
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  
9.1.1 Generalidades  
9.1.2 Satisfacción del cliente  
9.1.3 Análisis y evaluación  
10 Mejora



**Universidad de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF**  
**Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 7 de 12

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
<p>Plan de desarrollo Institucional. Proyecto Educativo Institucional. Calendario Académico. Manual de calidad SGC-VAF VAF-MN-001-UDES. Programa de auditorías VAF-PG-002-UDES. Programa de Capacitaciones VAF-PG-001-UDES. Programa de gestión del conocimiento VAF-PG-004-UDES. Guía de requisitos de documentos para aprobación presupuestal y pagos VAF-GU-001-UDES. Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación Icontec VAF-PC-001-UDES. Guía para el registro de la planeación anual de los procesos y subprocesos del SGC-VAF VAF-GU-002-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-GU-002-UDES. Protocolo de Atención al Público TAH-PC-003-UDES. Guía uso adecuado del papel GED-GU-001-UDES. Guía para el manejo de viáticos DIF-GU-002-UDES. Guía de activos fijos para el usuario ACF-GU-001-UDES. Reglamento Sala de Audiovisuales LOG-RG-001-UDES. Instructivo de Logística LOG-IN-001-UDES. Norma ISO/IEC 27001. Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3995 ISO 27001 e ISO 27002. Plan Estratégico TIC DIT-PL-001-UDES. Servicios y Medios de Comunicación Institucionales COM-GU-001-UDES. Guía de solicitud de servicios COM-GU-003-UDES.</p>	<p>10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p> <p>Registro de fallas o incidentes SEI-FT-002-UDES. Cronograma de Seguimiento de Vulnerabilidades SEI-FT-004-UDES. Tabla de control SEI-FT-005-UDES. Plan de programación y seguimiento de respaldo de la información institucional SEI-FT-006-UDES. Control de Llamadas VAF-FT-013-UDES. Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES. Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-UDES. Listado de Asistencia GED-FT-031-UDES. Actas GED-FT-032-UDES. Nota Interna GED-FT-015-UDES. Circular Interna GED-FT-016-UDES. Solicitud de Personal TAH-FT-001-UDES. Solicitudes TAH-FT-017-UDES. Solicitud de Salida y/o Permiso TAH-FT-007-UDES. Evaluación de actividades TAH-FT-022-UDES Modificación Presupuestal PRE-FT-003-UDES. Requisición PRE-FT-004-UDES. Solicitud de Desarrollo de Software SII-FT-001-UDES Autorización Uso de Imagen COM-FT-002-UDES Ticket Mesa de Ayuda. Correo electrónico.</p>



**Universidad  
de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN 10	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 16/10/2022	<p><b>En el Ciclo (P) Planear, columnas salidas se realizan los siguientes cambios.</b> Se elimina la expresión “Plan de trabajo VAF-FT-026-UDES” y se reemplaza por Planeación estratégica anual – aplicación Kawak.</p> <p><b>En el Ciclo (H) Hacer, columna ENTRADA se realizan los siguientes cambios:</b> Se elimina la expresión “Plan de trabajo VAF-FT-026-UDES” y se agrega “Planeación estratégica registrada en el kawak”. Se elimina la expresión “Los logs y equipos activos de la red de datos”.</p> <p><b>En el Ciclo (H) Hacer, columna ACTIVIDADES se realizan los siguientes cambios:</b> Se elimina la expresión “Ejecución del plan de trabajo” para ser cambiada” por la actividad “Ejecución de la planeación estratégica”.</p> <p>En el aparatado: “Se revisa en la plataforma de monitoreo las posibles causas que generan el incidente reportado” Se elimina el párrafo: “Especificar pasos a seguir en caso de que se interrumpa la actividad de los sistemas, con el objetivo de recuperar la funcionalidad”. En respaldo y restauración de la información se elimina el apartado “Chequear los Logs de los equipos activos de la red de datos institucional”</p> <p><b>En el Ciclo (H) Hacer, columna SALIDAS se realizan los siguientes cambios:</b> Se agrega la expresión “Registro en la planeación estratégica de Kawak”. A la expresión “Ticket Mesa de Ayuda” se incluye la expresión: “y registro de diagnóstico”. El párrafo definitivo queda de la siguiente manera: Ticket Mesa de Ayuda y registro de diagnóstico. En el párrafo número (5) que se cita a continuación: “Registro y documentación de las solicitudes de restauración de la información en la aplicación de mesa de ayuda” se elimina las palabras “y documentación”. El texto definitivo queda de la siguiente forma: “Registro de las solicitudes de restauración de la información en la aplicación de mesa de ayuda” Se elimina el párrafo” Registro de diagnóstico y solución en aplicación de mesa de ayuda”.</p> <p><b>En el Ciclo (V) Verificar, columna PROVEEDORES se realizan los siguientes cambios:</b> Se elimina las siglas SGC-VAF debido a que se elimina la entrada del informe de auditoría.</p>
<p><b>RESPONSABLE</b></p> <p>Wilmar Pava Caselles Jefe de Seguridad Informática</p> <p>Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental</p>	





**Universidad de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 9 de 12

SC-CER440961

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
10	
FECHA DE APROBACIÓN 16/10/2022	<p><b>En el Ciclo (V) Verificar, columna ENTRADAS se realizan los siguientes cambios:</b> Se elimina la línea de texto “Plan de trabajo VAF-FT-026-UDES) para ser sustituida por “Planeación estratégica registrada en el Kawak”. Se elimina la línea de texto “Informes de auditoría VAF-FT-005-UDES”.</p>
<p><b>RESPONSABLE</b></p> <p>Wilmar Pava Caselles Jefe de Seguridad Informática</p> <p>Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental</p>	<p><b>En el Ciclo (V) Verificar, columna ACTIVIDADES se realizan los siguientes cambios:</b> En el párrafo número (3) tres que menciona: “Verificación Del cumplimiento del plan de trabajo. de la planeación estratégica”. Se elimina la línea de texto “del plan de trabajo” y se agrega “de la planeación estratégica”. El texto definitivo queda de la siguiente manera: “Verificación del cumplimiento de la planeación estratégica” Se elimina el párrafo no (4) cuatro: “Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del SGC-VAF”.</p> <p><b>En el Ciclo (V) Verificar, columna SALIDAS se realizan los siguientes cambios:</b> Se eliminan los párrafos cuatro (4) que contiene: “Plan de Trabajo VAF-FT-026-UDES” se mantiene la expresión “Reporte de R2 de la planeación estratégica en el Kawak”.</p> <p><b>En el Ciclo (V) Verificar, columna CLIENTES</b> se elimina la opción “Servicio a Usuario”, pues ninguna de las salidas se le reporta a este subproceso.</p> <p><b>En el Ciclo (A) Aplicar, columna PROVEEDORES Se generan los siguientes cambios:</b> Se elimina la línea de texto “Dirección de TIC”</p> <p><b>En el Ciclo (A) Aplicar, columna ENTRADAS Se generan los siguientes cambios:</b> Se elimina la línea de texto: “Informes de auditoría VAF-FT-005-UDES. En el párrafo (2) dos se elimina “Plan de Trabajo VAF-FT-026-UDES) y se reemplaza por la expresión “Retroalimentación planeación anual”. De igual manera se agrega la frase “estado de cumplimiento de la planeación anual.</p>



**Universidad  
de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 10 de 12

SC-CER440961

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
10	
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 16/10/2022	<b>En el Ciclo (A) Aplicar, columna SALIDAS:</b> Se elimina la palabra "ajustes".
<b>RESPONSABLE</b>  Wilmar Pava Caselles Jefe de Seguridad Informática  Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	<b>En el Ciclo (A) Aplicar, columna CLIENTES:</b> Se elimina la línea de texto "Procesos y/o Subprocesos académico y administrativos".  En el Ítem "Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso" columna REGISTROS se elimina la línea de texto "VAF-FT-026-UDES Plan de Trabajo".  Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación.  Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.
<b>VERSIÓN</b> 11	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 22/08/2023	En lineamientos institucionales se agrega en la salida "por medio de flash informativos o capacitaciones al usuario final"
<b>RESPONSABLE</b>  Oscar Alfonso Larrota Roa Jefe de Seguridad Informática  Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	En el ciclo HACER en proveedor se incluyó "o seguridad informática", se agregó en la entrada "en mesa de servicio, de monitoreo y logs de firewall", en actividades se agregó "de monitoreo y logs de firewall" en la salida se agregó "en el formato"  Se elimino en el ciclo HACER la entrada "Los logs en tiempo real de los equipos activos de la red de datos y servidores entregados por el subproceso de IFT"  Se agrego en el ciclo HACER una entrada "Backups de usuario final y servidores"  se agrego en el ciclo HACer en la actividad "" Escaneos de vulnerabilidaes a sistemas de informacion y servidores"



**Universidad  
de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF**  
**Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 11 de 12

SC-CER440961

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
11	
FECHA DE APROBACIÓN 22/08/2023	En el ciclo VERIFICAR en proveedor jefe de seguridad informática en la parte de entrada se agregó "Sensores presentados con error de caia o trafico inusual en la herramientas de monitoreo y escaneos de vulnerabilidades" en actividades se agregó "supervisión y monitoreo de tráfico inusual de la red institucional" "Seguimiento de las vulnerabilidades a sistemas de informacion y servidores" en la salida se agregó "Envío de novedad por correo electronico a los administradores de las plataformas tecnologicas o sistemas de informacion" "y tabla de control" "SEI-FT-005-UDES"
RESPONSABLE  Oscar Alfonso Larrota Roa Jefe de Seguridad Informática  Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	<p>En el ciclo VERIFICAR se elimina la entrada "supervisión y Monitoreo de la red de datos institucional" y Seguimiento a las vulnerabilidades de los sistemas de información y de la red de datos institucional</p> <p>En el ciclo VERIFICAR se elimina en la salida Correo electrónico de [ reporte de seguimiento], Tabla de control SEI SEI-FT-005-UDES</p> <p>En el ciclo VERIFICAR en proveedor SGC-VAF se elimina "Informe de auditoría VAF-FT-005-UDES" en la actividad se elimina "del plan de trabajo"</p> <p>En el ciclo VERIFICAR se agrega en la salida ""envió de correo Administradores y aplicaciones y servidores y se agrega en cliente Dirección TIC y Administradores de plataformas o sistemas</p> <p>En recursos se elimina "número de personas 2;"</p> <p>Se agrega en formación del equipo de trabajo "Tecnólogos y"</p> <p>En requisitos se actualiza el nombre del procedimiento SEI-PR-002-UDES la palabra tráfico inusual, de datos, se actualiza el nombre del instructivo por SEI-IN-002-UDES Instructivo de supervisión y monitoreo de tráfico inusual de la red institucional.</p> <p>En documentos y referencia se agregó "DIT-PL-001-UDES PLAN Estratégico TIC"</p>



**Universidad  
de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA**  
**SEI-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 12 de 12

SC-CER440961

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
11	
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 22/08/2023	En registros se elimina "VAF-FT-003-UDES Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones " y "TAH-FT-022-UDES Evaluación de "
<b>RESPONSABLE</b>  Oscar Alfonso Larrota Roa Jefe de Seguridad Informática  Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.  Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.
<b>VERSIÓN</b> 12	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 18/06/2024	Se ajusta en normatividad institucional aplicable al subproceso incluyendo trazabilidad SEI-MT-001-UDES Matriz de comunicación Seguridad Informática SEI-MT-005-UDES Matriz de identificación de posibles salidas no conformes Seguridad Informática
<b>RESPONSABLE</b>  Oscar Alfonso Larrota Roa Jefe de Seguridad Informática  Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	Se ajusta en documentos de referencia: VAF-PG-004-UDES Programa de gestión del conocimiento VAF-GU-002-UDES Guía para el registro de la planeación anual de los procesos y subprocesos del SGC-VAF  Se incluye en la columna de registros: TAH-FT-022-UDES Evaluación de actividades  Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.