

PLAN DE SEGURIDAD DE RECUPERACION DE DESASTRES

LOTERIA DEL TOLIMA

**LOTERIA DEL TOLIMA
2025**

Contenido

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO GENERAL
3. IMPORTANCIA DEL PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES:
4. ANALISIS DE RIESGO
5. GESTION DE RIESGOS
- 5.1 IMPORTANCIA DE LA GESTION DE RIESGOS
- 5.2. DEFINICION GESTION DEL RIESGO
- 5.3. IDENTIFICACION DEL RIESGO
- 5.4. SITUACION NO DESEADA.
6. ORIGEN DEL PLAN DE GESTION
7. ANALISIS DE VULNERABILIDADES
- 7.1. DESCRIPCION DE VULNERABILIDADES

1. INTRODUCCION

La **Lotería del Tolima**, consciente de la importancia de garantizar la continuidad de sus servicios tecnológicos y la protección de la información institucional, establece el presente **Plan de Seguridad y Recuperación de Desastres** para el Área de Sistemas e Informática.

Este plan define los procedimientos, responsabilidades y mecanismos necesarios para **prevenir, responder y recuperar los sistemas de información y la infraestructura tecnológica** ante eventos que puedan afectar la operación normal de la entidad, tales como fallas tecnológicas, incidentes de seguridad, desastres naturales o eventos externos.

El objetivo es **restablecer los servicios críticos en el menor tiempo posible**, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

2. OBJETIVO GENERAL

Fomentar una política de seguridad para los funcionarios públicos de la Lotería del Tolima es esencial para garantizar la integridad y el correcto funcionamiento. Esta política debe incluir protocolos claros de actuación, capacitación continua en temas de seguridad y un compromiso firme con la transparencia y la ética. La implementación de estas medidas es fundamental para proteger tanto a los funcionarios como a los ciudadanos a los que sirven.

3. IMPORTANCIA DEL PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES:

Los últimos acontecimientos mundiales, nos han hecho evaluar fuertemente que aquí en nuestro país son mínimas las previsiones que tomamos para salvaguardar las compañías. Sabemos que las empresas hoy en día son un ente vivo y en continuo cambio es por eso que debemos adoptar una postura de dinámica ante estos cambios. Para eso es importante que no solo cuenten con los documentos si no que se conviertan en una constante a lo largo de la vida de la compañía.

A continuación, representamos gráficamente cada uno de los pasos y/o actividades que se deben seguir para implementar de manera efectiva un plan de recuperación de desastres para la compañía.



4. ANALISIS DE RIESGO

Se realiza un análisis de cada una de las amenazas con sus respectivas vulnerabilidades que puedan materializarse en el ente territorial. —En la siguiente figura se muestra las diferentes amenazas que puede afrontar una compañía de acuerdo al factor que lo inicia ya sean humanas o por factores naturales y ambientales.

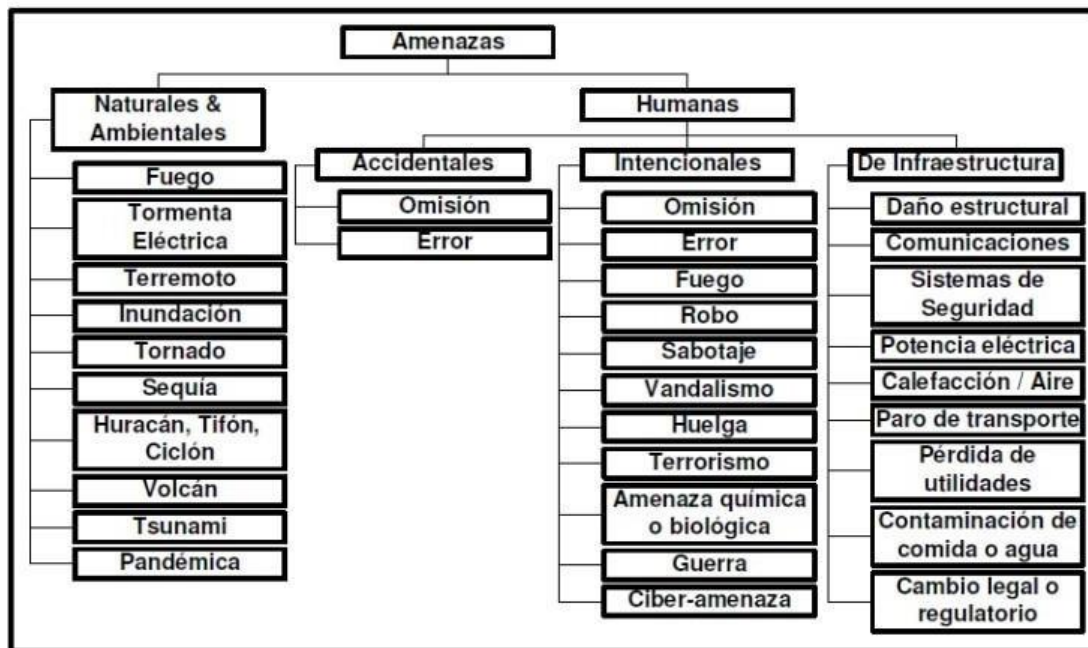
4.1 Riesgos de infraestructura on premise;

La infraestructura on-premise, aunque proporciona un alto grado de control y personalización en la Lotería del Tolima, ciertamente presenta desafíos únicos que la organización deben navegar con cuidado. La seguridad física es primordial, ya que el servidor está expuestos a riesgos tangibles como el robo o desastres naturales. Los costos de mantenimiento son también una consideración importante, con inversiones significativas en hardware, software y contratar a personal especializado. Además, la escalabilidad limitada puede restringir el crecimiento y la adaptabilidad, especialmente en comparación con las soluciones en la nube que ofrecen flexibilidad y escalabilidad casi instantáneas. Los problemas de rendimiento y disponibilidad pueden afectar la continuidad del negocio, mientras que el cumplimiento de las regulaciones y la seguridad de los datos requieren un enfoque riguroso y actualizado.

Por último, la flexibilidad limitada para modificar o actualizar la infraestructura puede resultar en una desventaja competitiva. Por lo tanto, es esencial que la Lotería del Tolima evalúe estos riesgos al considerar la infraestructura on-premise y busquen estrategias para mitigarlos, como la implementación de soluciones híbridas o la transición gradual a la nube.

4.2 Riesgos de servicio en la nube;

La adopción de la computación en la nube por parte de la Lotería del Tolima trae consigo una serie de riesgos de seguridad que deben ser cuidadosamente evaluados y gestionados. Es esencial que el personal de TI esté bien capacitado para manejar vulnerabilidades del sistema y configuraciones inadecuadas para proteger contra ataques. Además, la dependencia de proveedores de servicios en la nube requiere una consideración detallada sobre la privacidad, la confidencialidad y el cumplimiento normativo, asegurando que los datos y procesos estén seguros y en conformidad con las leyes pertinentes. Por último, es crucial tener planes de contingencia para la dependencia del proveedor y los riesgos de ataques cibernéticos, como los DDoS, para mantener la integridad y disponibilidad de los servicios.



5. GESTION DE RIESGOS

5.1 IMPORTANCIA DE LA GESTION DE RIESGOS

La importancia de la gestión de riesgos en el ámbito empresarial es crucial, especialmente en lo que respecta a la protección y custodia de la información. La Lotería del Tolima es un ejemplo de entidad que se alinea con las directrices nacionales para garantizar la transparencia y la seguridad digital, siguiendo la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1078 de 2015. Sin embargo, los desafíos persisten debido a factores externos como desastres naturales y riesgos inherentes a procesos inadecuados. El desconocimiento o incumplimiento de las normativas de seguridad puede resultar en pérdidas significativas. Por ello, es fundamental que todas las organizaciones implementen planes de gestión de riesgos robustos que aborden los riesgos a los sistemas de información y tecnologías de la información. El Directorio Activo es una herramienta que puede ofrecer soluciones en este aspecto, ayudando a mitigar los riesgos asociados con ataques al software empresarial y fortaleciendo la infraestructura de seguridad de la información.

5.2. DEFINICION GESTION DEL RIESGO

La definición estandarizada de riesgo proviene de la Organización Internacional de Normalización (ISO), definiéndolo como "la posibilidad de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y por lo tanto causa daño a la organización".

5.3. IDENTIFICACION DEL RIESGO

- **Riesgo Estratégico:** Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
- **Riesgos de Imagen:** Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la

Carrera 2 No. 11 – 59 Piso 2 Ibagué - Tolima

Tel. (608) 2631883 – (608) 2611023

Línea de atención al Cliente 018000 942542

www.loteriadeltolima.com



@loteriatolima



@loteriatolima



@loteria_tolima

ciudadanía hacia la institución.

- **Riesgos Operativos:** Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad y de la articulación entre dependencias.
- **Riesgos Financieros:** Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
- **Riesgos de Cumplimiento:** Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad, de acuerdo con su misión.
- **Riesgos de Tecnología:** Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

5.4. SITUACION NO DESEADA

- Hurto de información o de equipos informáticos.
- Hurto de información durante el cumplimiento de las funciones laborales, por intromisión
- Incendio en las instalaciones de la empresa por desastre natural o de manera intencional.
- Alteración de claves y de información.
- Pérdida de información.
- Baja Cobertura de internet.
- Daño de equipos y de información.
- Atrasos en la entrega de información.

6. ORIGEN DEL PLAN DE GESTION

Debido a que la **Lotería del Tolima** no contaba con un área formalmente estructurada de **Informática y Tecnología**, se evidenció la ausencia de procesos definidos y asignados a dicha dependencia, así como diversas vulnerabilidades en el sistema actual de información.

En este contexto, se hace necesario diseñar e implementar un **Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información**, que permita proteger el activo más valioso de la entidad: la información, garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

La situación actual del sistema de seguridad de la información requiere el fortalecimiento de controles, políticas y procedimientos alineados con las buenas prácticas y lineamientos establecidos a nivel nacional. En este sentido, el **Gobierno Nacional** y el **Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)** han liderado iniciativas como **Gobierno en Línea** (hoy Gobierno Digital), orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y acceso a la información en las entidades públicas.

Por lo anterior, es fundamental que la Lotería del Tolima adopte los requisitos y lineamientos establecidos, con el fin de garantizar la entrega de información de manera oportuna, confiable y eficiente, tanto a los entes de control como a la ciudadanía y a la propia entidad.

7. ANALISIS DE VULNERABILIDADES

7.1. DESCRIPCION DE VULNERABILIDADES

Aunque la protección de la información digital se ve amenazada frecuentemente por errores cometidos por los usuarios, en la Lotería del Tolima se encontraron otras amenazas e impactos como los siguientes:

- No cuenta con un firmware físico y administrable.
- No tiene un directorio activo para implementar reglar a los usuarios.
- No existe un internet Backup que de respaldo a la operación.