

CYBER

Salud financiera / operativa general

1. ¿Cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 en las operaciones de la empresa?
Rta://Durante la emergencia de Sanitaria se implementó la modalidad de trabajo en casa lo que obligo a esta oficina a másificar el uso de las VPN a los funcionarios que requerían trabajar en los aplicativos de la universidad.
2. ¿Qué cambios se han realizado en el presupuesto con relación a los departamentos que no generan ingresos (por ejemplo, ¿Tecnología, ¿Recursos humanos, Legal)?
Rta Tic:// Se ha reducido la asignación de presupuesto en los proyectos de inversión y de actualización tecnológica, se ha tratado de disminuir los costos de los procesos de mantenimiento.
Rta Talento Humano: En el área de Talento Humano, no ha habido ajustes presupuestales.
3. ¿Cuál es la capacidad de la organización para pagar la deuda / capacidad para refinanciar deuda u obtenerla?
La Universidad al corte del 31 de diciembre de 2021 por cada peso adeudado dispone de \$8,83 para pagar las obligaciones exigibles en el corto plazo.
4. ¿Dónde ve la organización la exposición para un posible reclamo de un cliente o un tercero?
¿Cuenta con alguna exposición que pueda generar una reclamación relacionada con el COVID-19?

La Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con la Sección de Atención al Ciudadano de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, de conformidad con la resolución 5189 del 2017, esta sección atiende todo lo relacionado con PQRSDF con base en la resolución 301 del 2021 "Por la cual se actualizan y establecen los lineamientos para el trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones en la Universidad Militar Nueva Granada.

Estándares contractuales y de servicio

5. ¿Se han alterado alguna de las disposiciones estándar en los contratos o servicios ofrecidos al cliente? acuerdos en el futuro? ¿Han realizado algún acuerdo con clientes que han sido particularmente útiles para abordar el impacto de COVID-19 en sus servicios?
En algunas órdenes y contratos actuales se incluyeron el cumplimiento de protocolos COVID, y la oficina de protección al patrimonio ha aplicado dichos protocolos para el ingreso de todos los proveedores.

6. ¿Cómo está alterando el entorno actual, en la forma en la que la organización cumple con los acuerdos de servicio existentes?

Ha mejorado los procesos ya que se ha aumentado la rigurosidad para el ingreso y trabajo de los contratistas en la Universidad.

Continuidad del negocio / Teletrabajo

7. ¿Cómo es la gestión de riesgos de la organización en cuanto a procesos?

Rta:// La gestión de riesgos en la universidad se maneja de forma transversal en cuanto directrices, lineamientos y generalidades dependientes en especial de entes de control externos, como Icontec, DAFP, Presidencia de la República, Contraloría, MINTIC y Gobierno Digital, y entes internos de control como la división de calidad y control interno de gestión.

Este lineamiento siempre se estructura de forma trasversal en las oficinas, divisiones y dependencias, y se trabaja por cada una de estas de forma independiente y confidencial, ya sea con mesas de trabajo virtuales y/o presenciales; donde esta directriz es aprobado por rectoría, y periódicamente se socializa el informe de esta misma gestión en comités de desempeño; así mismo con un paso adicional, para los casos de riesgos de corrupción y materializaciones se escalan a comité de control interno de gestión.

Es de aclarar que manejamos un micrositio <https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional>, donde se evidencia toda la gestión anual desde la creación de dicho procedimiento en la UMNG; de igual forma internamente manejamos la plataforma de KAWAK, donde el jefe y/o líder técnico es el responsable de cargar los soportes, y OFDEIC de realizar los correspondientes seguimientos y monitoreos pertinentes.

8. ¿Cuentan con un departamento involucrado con temas relacionados al COVID-19?

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, COASE y Bienestar Universitario

9. ¿Cómo está la planificación del plan de continuidad del negocio y las pruebas de recuperación ante desastres, incluidas las pruebas pre-COVID y post-COVID) de estos departamentos?

Se cuenta con Planes de emergencia en las sedes y análisis de vulnerabilidad que permiten abordar los riesgos identificados en la atención y respuesta ante emergencias.


Frente al tema de Córd.19, se cuenta con protocolos de bioseguridad, políticas institucionales y Sistema de Vigilancia Epidemiológica que permite mediante el ciclo PHVA la mejora continua en el tratamiento de la pandemia por SARS COV 2.

10. ¿Cuáles son las implicaciones del trabajo remoto para su organización y las implicaciones en la eficiencia operativa?
En cuanto al Trabajo en casa, la institución tuvo mayor productividad del personal, así como mayor uso de las tecnologías para comunicaciones, trámites y atención al usuario garantizando la prestación de los servicios, siendo más eficientes en cada proceso.
11. ¿Cómo es la recuperación de la organización ante algún desastre o incidente?
La recuperación de la organización ante desastre o incidente se realiza a través de la póliza que aplica, teniendo en cuenta su cobertura.
12. ¿Cómo se ha visto afectada la cadena de suministro de la organización?
Rta. la cadena de suministro no se vio afectada, por el contrario, se dio un gran paso en la organización al incorporar nuevas metodologías como el trabajo remoto y la disminución de la impresión de documentos en físico ya que todo se manejó con documentos digitales. Así mismo se atendieron todos los requerimientos de infraestructura, mantenimiento, transportes, almacén bajo demanda de manera presencial.

Proveedores:

13. ¿Qué tipo de proveedores se utilizan para satisfacer las necesidades de trabajo remoto? ¿Qué tipo de servicios están proporcionando?
Rta:// La Oficina de TIC ofrece VPN de Checkpoint para el trabajo en casa.
14. ¿Cuántos y cuáles de sus proveedores críticos han tenido un impacto significativo en sus operaciones, a raíz de la pandemia, generando una reducción en SLA a la organización?
¿Cuentan con reemplazos para estos?
Rta:// Los proveedores de la Oficina de TIC no generaron reducción de en SLA.

Data Breach:

15. ¿Todos los accesos remotos requieren MFA (autenticación multifactor)?
Rta:// No
16. ¿Quién es el proveedor de VPN / ha sido totalmente actualizado?
Rta:// Checkpoint
17. ¿Cuentan con capacitaciones para sus empleados en temas de ataques de phishing?
Rta:// Se realiza una capacitación a los directivos de la universidad y se planea realizar campañas de seguridad en el año 2022
18. ¿Cuentan con usuarios privilegiados (administradores del sistema) empleando u Herramienta PAM?
Rta:// No 

19. En caso de ataques de puerto (s) RDP, ¿El equipo de IT está preparado para responder frente a estos ataques analizando la higiene de puerto abierto?

Rta:// La universidad cuenta con el servicio de WAF el cual bloquea este tipo de ataques

20. ¿Puede la organización continuar invirtiendo en controles sólidos? (No Aplica)

21. Interactividad del usuario: los métodos de comunicación han cambiado. ¿La organización ha cambiado y ajustado los controles? (¿Como ejemplo, ahora usan una herramienta de mensajería interna como Slack dada la cantidad de tráfico de correo electrónico?)

Rta:// Se cuenta con la herramienta de Google Meet, Google Hangout y MS Teams, además de sistemas de video conferencias en todas las sedes

Interrupción de Negocio

22. ¿La disponibilidad de red de la organización se ha vuelto más significativa?

Rta:// Sí, pero a pesar del alto consumo la disponibilidad de la red de se ha mantenido

23. ¿El entorno de la organización está construido para la FMH para toda la mano de obra a nivel regional / global?

Rta:// No

24. ¿Cuáles son los impactos para la organización y la planificación en caso de un posible corte de tecnología? ¿Dualidad?

Rta:// La Oficina de TIC cuenta con un Plan de Recuperación el cual está documentado y está vigilado por el Líder de Infraestructura Tecnología de la Oficina de TIC, además de contar con canales de datos e internet redundante

25. ¿Cómo está revisando su proceso contractual la organización? Teniendo en cuenta la situación del COVID 19.

No se está revisando el proceso contractual ya que en la parte del procedimiento no hubo afectación por covid, más allá del cambio de procedimientos por el nuevo manual de contratación.

26. ¿De qué aplicaciones tecnológicas depende la organización para el trabajo remoto?

Rta://Durante la emergencia de Sanitaria masifico el uso de las VPN a los funcionarios que requerían trabajar en casa los aplicativos de la universidad

27. ¿La operación de la compañía depende de sus proveedores de tecnología? ¿Cuales?

Rta://ETB, Oracle, Binary Tools, Green Horizont, Junniper, Cisco, Checkpoint, Radware, STULZ, S3

EP

28. ¿ la organización depende de la disponibilidad de la red para mantener las operaciones? (Por (Por ejemplo, Citrix o Pulse Secure para VPN, ¿conocen las vulnerabilidades en las versiones de esas herramientas?

Rta://Durante la emergencia de Sanitaria masifico el uso de las VPN a los funcionarios que requerian trabajar en casa los aplicativos de la universidad y se conocen las vulnerabilidades

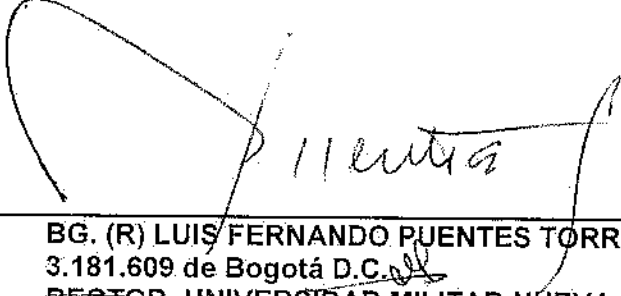
Extorsión de red:

29. ¿ Han implementado herramientas de seguridad de red con el fin de mitigar las amenazas de ransomware? (es decir, EDR, detección de punto final, etc.)

Rta://La universidad cuenta con el Endpoint de Kaspersky y cuenta con un Firewall Checkpoint para mitigar este tipo de ataques, además de mantener actualizados los sistemas operativos de las estaciones de trabajo

Fecha: Bogotá D.C septiembre de 2022

Firma:


NOMBRE: **BG. (R) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph. D**
C.C. No. **3.181.609 de Bogotá D.C.**
CARGO: **RECTOR, UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**
DIRECCIÓN: **Carrera 11 N° 101- 80 /Edificio Administrativo.**
TELÉFONO: **6500000 Ext. 1001 – 1002**
NIT: **800.225.340-8**
FECHA: **Bogotá D.C, Septiembre de 2022**

Vo.Bo:

- Oficina Asesora de las Tecnologías: (numerales 1,2,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29)
- SST: (numeral 4, 6, 8,9, 11)
- Oficina de Planeación – atención al ciudadano: (numeral: 4)
- Oficina de Planeación: (numeral: 7)
- División de Talento Humano: (numerales: 2,10)
- División Financiera: (numeral:3)
- División de Contratación y Adquisiciones: (numerales 5,25)
- División Servicios Generales: (numerales 12)
- Oficina Asesora Jurídica: (revisión)

