

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS</b>  |                           |
|   | <b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b><br>SUBPROCESO: 3GTIS2<br>PROCESO: 3GTI |                           |
|   | Código: 3-GTI-S2-P-14   | Versión: 1   Pág.: 1 de 6 |
|   |   | Vigente desde: 16/12/2021 |

## 1. OBJETIVOS

### 1.1. GENERAL

Garantizar que la seguridad de la información relacionada a la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información sea parte integral de los sistemas de información a través de todo el ciclo de vida.

### 1.2. ESPECÍFICOS

- Garantizar la seguridad de la información que ha diseñado e implementado en el ciclo de desarrollo de los sistemas de información.
- Asegurar la protección de los datos de prueba.

## 2. ALCANCE

Inicia con la verificación de las necesidades de protección, continúa con la verificación de los requerimientos de seguridad y finaliza con la formalización del proceso licitatorio.

## 3. NORMATIVIDAD

Ley 5ª de 1992 y Normograma (Proceso de Planeación).

## 4. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

**Actividad:** El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto.

**Capacitación:** La capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto de ellas.

**Contrato:** Acuerdo legal entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Tomado de la Real Academia de la Lengua

|   |   |  |
|---|---|--|
| Elaboró: Oficina de Planeación y Sistemas | Revisó: Jefe Oficina de Planeación y Sistemas | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TÉCNICO |
|---|---|--|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  <p>CONGRESO<br/>DE LA REPÚBLICA<br/>DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS</b>                           |              |
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO<br/>Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b> |              |
|  | SUBPROCESO: 3GTIS2<br>PROCESO: 3GTI  |              |
|  | Código: 3-GTI-S2-P-14  |              |
|  | Versión: 1   | Pág.: 2 de 6 |
|  | Vigente desde: 16/12/2021  |              |

**Contrato Administrativo:** Contrato en que una de las partes es la Administración pública y tiene por objeto un servicio o actividad públicos<sup>2</sup>.

**Control:** Medio para mantener el riesgo; incluyendo políticas, procedimientos, lineamientos, prácticas o estructuras, organizacionales, las cuales pueden ser administrativas, técnicas, de gestión o de naturaleza legal.

**Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

**Seguridad de la información:** Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información.


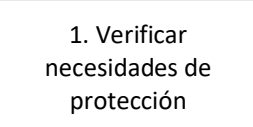
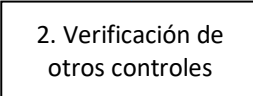
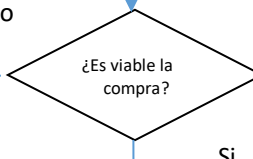
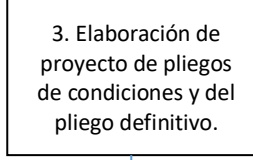
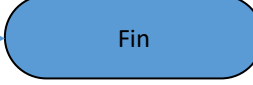
**Tercero:** Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones comerciales diferentes a la Cámara de Representantes.

<sup>2</sup> Tomado de la Real Academia de la Lengua.


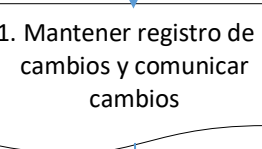
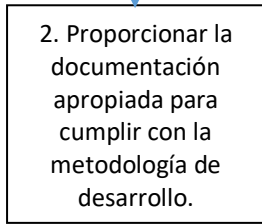

|   |   |  |
|---|---|--|
| Elaboró: Oficina de Planeación y Sistemas | Revisó: Jefe Oficina de Planeación y Sistemas | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TÉCNICO |
|---|---|--|

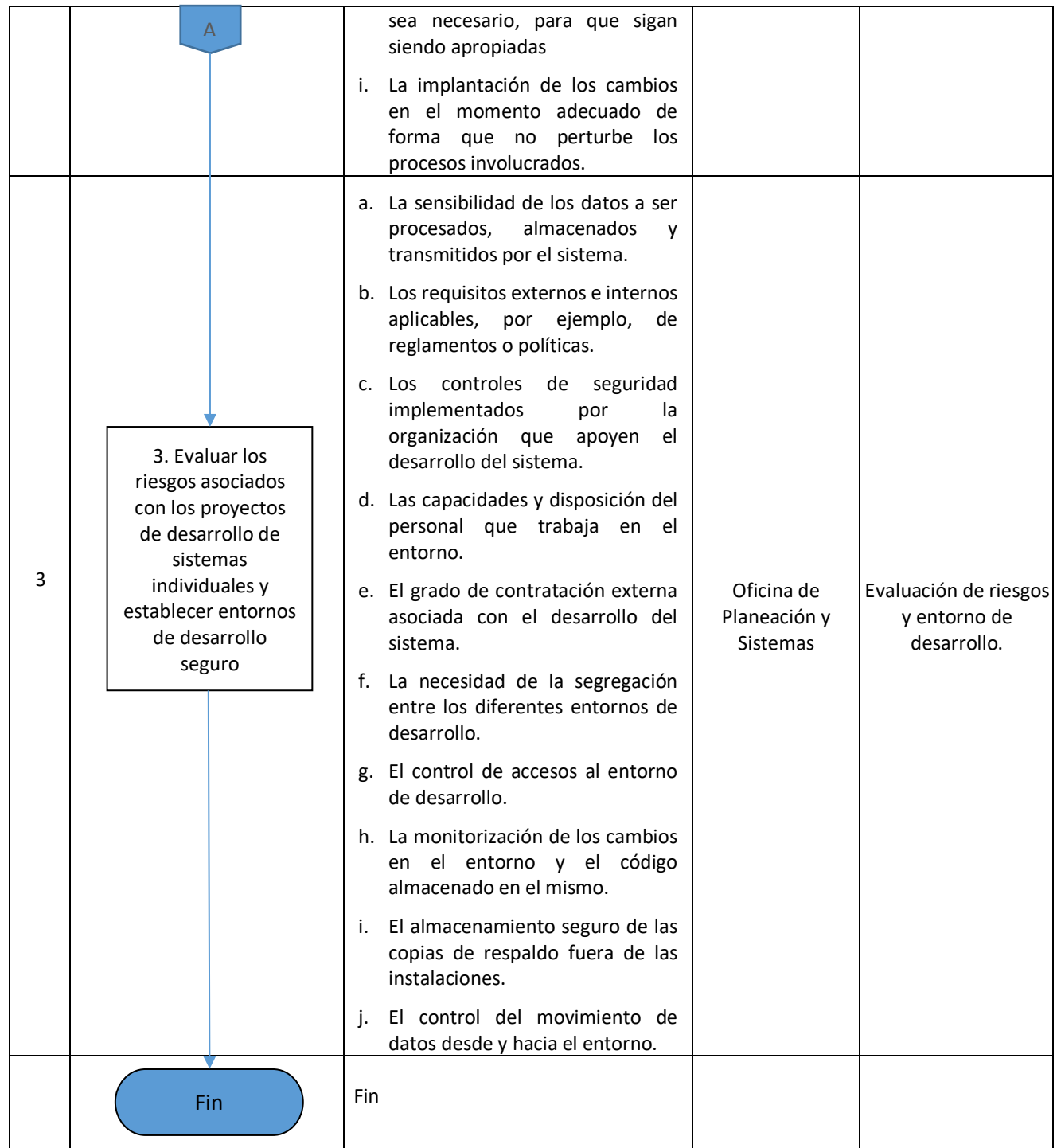
## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


### 5.1. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES O ACTUALIZACIONES

| No. | ACTIVIDAD   | DESCRIPCIÓN  | RESPONSABLE   | REGISTRO   |
|-----|---|--|---|--|
|     |    | Inicio   |   |  |
| 1   |    | La Cámara de Representantes, en el momento de adquirir o actualizar un sistema de información, debe realizar la verificación de cumplimiento particularmente de la confidencialidad, disponibilidad e integridad.  | Oficina de Planeación y Sistemas<br>-<br>Proveedor del Sistema de Información | Pruebas de concepto de los sistemas de información a adquirir o actualizar.                  |
| 2   |   | La Cámara de Representantes debe realizar la verificación de controles adicionales para mitigar riesgos como fuga de datos, modificación ilegal, interceptación de información y daño de información, entre otros. | Oficina de Planeación y Sistemas<br>-<br>Proveedor del Sistema de Información | Pruebas de concepto de los sistemas de información a adquirir o actualizar.                  |
|     |  | En caso de que la compra no sea viable se debe terminar la verificación con ese proveedor.   | Oficina de Planeación y Sistemas  | Resultado de las pruebas de concepto de los sistemas de información a adquirir o actualizar. |
| 3   |  | Se debe realizar en conjunto con la Oficina de Apoyo Jurídico la elaboración del proyecto de pliego de condiciones y el pliego definitivo para dar inicio a los trámites de contratación.                          | Oficina de Planeación y Sistemas<br>-<br>Oficina de Apoyo Jurídico            | Pruebas de concepto de los sistemas de información a adquirir o actualizar.                  |
|     |  | FIN  |   |  |

## 5.2. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO

| No. | ACTIVIDAD   | DESCRIPCIÓN   | RESPONSABLE                      | REGISTRO                                 |
|-----|---|---|----------------------------------|--|
|     |    | Inicio  |                                  |  |
| 1   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. El mantenimiento de un registro de los niveles de autorización aprobados.</li> <li>b. Asegurar que los cambios son enviados a los usuarios autorizados.</li> </ul>  | Oficina de Planeación y Sistemas | Registro de autorización                 |
| 2   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. La implementación y/o prácticas para todo el ciclo de vida de desarrollo.</li> <li>b. La identificación y comprobación de la seguridad del código crítico para minimizar la probabilidad de fallos de seguridad conocidos.</li> <li>c. La aprobación formal de propuestas detalladas antes de que comience el trabajo.</li> <li>d. La aceptación de los cambios por los usuarios autorizados antes de la implantación.</li> <li>e. La actualización del conjunto de documentación del sistema, a la finalización de cada cambio, y el archivado o eliminación de la documentación obsoleta.</li> <li>f. El mantenimiento de un control de versiones para todas las actualizaciones de software.</li> <li>g. El mantenimiento de registros de auditoría de todas las solicitudes de cambio.</li> <li>h. La adaptación de la documentación operativa y de los procedimientos de usuario, según</li> </ul> | Oficina de Planeación y Sistemas | Documentación metodológica de desarrollo |
|     |  |   |                                  |  |



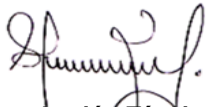
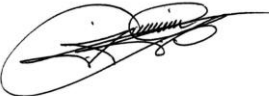
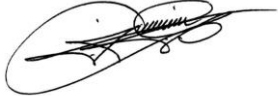
|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS</b>                       |   |
|   | <b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b> |   |
|   | SUBPROCESO: 3GTIS2<br>PROCESO: 3GTI  | Código: 3-GTI-S2-P-14<br>Versión: 1   Pág.: 6 de 6<br>Vigente desde: 16/12/2021 |

## 6. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

- Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA      | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO   | APROBADO POR  |
|---------|------------|--|---|
| 1       | 16/12/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/11/2020 Creación del documento</li> <li>• 01/12/2020 Cambio de formato y ajustes de forma</li> </ul> | Oficina de Planeación y Sistemas<br>Ing. Elgar Castillo Rueda – Jefe OPS<br>Revisión Técnica:<br>Ing. Alejandro Muñoz Sandoval<br>Ing. Sebastián Del Toro Montalvo<br>Ing. Álvaro Carreño Ortiz<br>Aprobación: Comité Institucional de Gestion y Desempeño 16/12/2021 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><b>Aprobación Técnica:</b><br>Ing. Alejandro Muñoz Sandoval<br>Contratista Oficina de Planeación y Sistemas<br>Fecha: 12/11/2020 | <br><b>Revisó:</b> Juan José Gómez Vélez –<br>Jefe Oficina de Planeación y<br>Sistemas<br>Fecha: 16/12/2021 | <br><b>Aprobó:</b> COMITÉ INSTITUCIONAL DE<br>GESTIÓN Y DESEMPEÑO –<br>SECRETARIO TÉCNICO.<br>P/ Juan José Gómez Vélez – Jefe Oficina<br>de Planeación y Sistemas<br>Fecha: 16/12/2021 |
|---|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| Elaboró: Oficina de Planeación y Sistemas | Revisó: Jefe Oficina de Planeación y Sistemas | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TÉCNICO |
|---|---|--|