

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
PROCESO DE GESTIÓN TICS			
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL			
CÓDIGO: TIC-PR007	VERSIÓN: 01	FECHA: 03/02/2022	Página 1 de 3

1. OBJETIVO				
Garantizar los accesos de forma segura hacia los servicios que son expuestos hacia el internet de la Alcaldía Municipal.				
2. ALCANCE				
Comienza con las solicitudes por las diferentes dependencias de la Alcaldía de Cajicá, continúa con la configuración correspondiente hacia los accesos solicitados para garantizar y controlar de forma segura la disponibilidad de los servicios, termina con la configuración realizada sobre los componentes de seguridad y pruebas para validar que se realizó la configuración adecuada.				
3. DOCUMENTO REFERENCIA				
ISO 27000				
Modelo de seguridad y privacidad de la información				
Los Tres pilares de la Integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información				
4. DEFINICIONES				
Firewall	Componente de seguridad que permite garantizar y proteger una red de instrucciones no permitida dentro de la red.			
Canal MPLS	Multiprotocol Label Switching (MPLS) es un estándar para transmitir datos bajo diferentes etiquetas, este tiene como principal objetivo la unificación de diversos datos que se transmiten por medio de una misma red.			
WAF	Firewall de filtrado de aplicaciones web.			
Balanceador	Balanceador de carga de tráfico, que tiene el fin de gestionar de forma síncrona el tráfico hacia internet o hacia una red externa			
DMz	Zona desmilitarizada de seguridad.			
5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO				
DIRECTOR TICS – CTEI				
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO				
No.	Descripción de la actividad	Responsable		Punto de control y/o Registro
		Área	Cargo	
1	Recibir solicitud proveniente de la mesa de ayuda.	Dirección TIC's - CTeI	Director Tics-Ctei Profesional de Servidores y Seguridad Perimetral	TIC-FM010 - Formato de Control de Accesos Perimetrales
2	<p>Revisión de la configuración actual</p> <p>Se revisa la configuración de las reglas de acceso en el Firewall.</p> <p>De acuerdo si es:</p> <p>a. Control de acceso de filtrado Web</p> <p>Se habilitan o bloquean (dependiendo de la solicitud) las categorías de filtrado web de navegación. En donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se crea una política de objeto nuevo. 	Dirección TIC's - CTeI	Director Tics-Ctei Profesional de Servidores y Seguridad Perimetral	TIC-FM010 - Formato de Control de Accesos Perimetrales

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
PROCESO DE GESTIÓN TICS			
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL			
CÓDIGO: TIC-PR007	VERSIÓN: 01	FECHA: 03/02/2022	Página 2 de 3

	<p>b. Control de acceso a aplicaciones: Se aplican regla a nivel de política de seguridad habilitando orígenes y puestos de destino para el acceso solicitado. En donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza configuración de puertos orígenes de destinos de acuerdo a la solicitud. <p>¿El estado de la configuración actual es la óptima?</p> <p>Si: pase a la actividad 6 No: continúe con la siguiente actividad.</p>			
3	<p>Se realizan configuraciones de control de accesos</p> <p>Se crea un nuevo objeto o política de seguridad y acceso a la solicitud realizada.</p>	Dirección TIC`s - CTel	Director Tics-Ctei Profesional de Servidores y Seguridad Perimetral	TIC-FM010 - Formato de Control de Accesos Perimetales
4	<p>Se realizan pruebas de la configuración realizada</p> <p>La prueba corresponde a que el usuario pueda tener acceso a los destinos solicitados.</p> <p>¿El acceso de usuario se completó exitosamente?</p> <p>Si: continúe con la siguiente actividad. No: Volver a la actividad 3.</p>	Dirección TIC`s - CTel	Director Tics-Ctei Profesional de Servidores y Seguridad Perimetral	TIC-FM010 - Formato de Control de Accesos Perimetales
5	<p>Aplicación y validación con el usuario final</p> <p>Se realizan pruebas de redes y configuración de acceso.</p> <p>¿La prueba fue exitosa?</p> <p>Si: continúe con la siguiente actividad. No: Volver a la actividad 3.</p>	Dirección TIC`s - CTel	Director Tics-Ctei Profesional de Servidores y Seguridad Perimetral	TIC-FM010 - Formato de Control de Accesos Perimetales
6	<p>Documentación y notificación del caso</p> <p>La notificación se realiza a través del correo electrónico soportetic@cajica.gov.co</p>	Dirección TIC`s - CTel	Director Tics-Ctei Profesional de Servidores y Seguridad Perimetral	
7	Cierre de la solicitud	Dirección TIC`s - CTel	Mesa de ayuda	
7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS				

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCESO DE GESTIÓN TICS			
	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL			
	CÓDIGO: TIC-PR007	VERSIÓN: 01	FECHA: 03/02/2022	Página 3 de 3

TIC-FM010 - Formato de Control de Accesos Perimetrales