



PLAN DE ACCIÓN

Plan de Seguridad y privacidad de la Información

OBJETIVO:		Definir las actividades encaminadas a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.														
FECHA	septiembre 30/2020	PROCESO:	Gestión TICS			ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información									
PROGRAMAS / PROYECTOS	CTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO				
								1	2	3	4	septiembre 30/2020				
								AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION						
		ORGANIZACIONAL Mantener la información actualizada y mantener lo realizado, asociado a la validación del organigrama de la entidad, detallando el área de seguridad de la información o quien haga sus veces e incluirlo como parte del documento del Modelo.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento revisado	1	Anual	2%							80%	1,60%	Se tiene definidos los roles y responsabilidades del SGSI. Este documento esta en proceso de aprobacion y publicacion para su socialización.
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Mantener actualizada la Política de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo a los lineamientos de MINTIC	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Oficial de Seguridad de la Información.	Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información aprobadas	1	Anual	5%							100%	5,00%	La política de seguridad y privacidad de la información fue aprobada por la alta gerencia.
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Mantener actualizado el manual del SGSI con los aspectos que define las cláusulas de la norma ISO 27000 como: Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Oficial de Seguridad de la Información.	Manual del SGSI elaborado, aprobado y divulgado.	1	Anual	5%							70%	3,50%	Documento elaborado, esta pendiente de aprobación y publicación en el sistema de gestión (La política general debe ser aprobada y firmada para incluirla en los demás documentos como referencia)
		DOCUMENTOS DEL SGSI Mantener actualizado, con medición y seguimiento, los indicadores del SGSI	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Oficial de Seguridad de la Información.	Indicadores del SGSI elaborados, aprobados y socializados.	1	Anual	2%							80%	1,60%	Se seleccionaron 3 indicadores de la batería de indicadores y están en proceso de publicación y aprobación en el SIG. 1. Indicador 1: Nivel de Madurez del SGSI 2. Indicador 3: Incidentes de seguridad 3. Indicador 5: Capacitación, entrenamiento y toma de conciencia
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Definir roles y responsabilidades de seguridad de la información, asignación del recurso humano y comunicación de roles y responsabilidades.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Roles y responsabilidades definidas y documentadas en el Modelo	1	Anual	2%							80%	1,60%	El documento esta elaborado y esta pendiente por aprobación.
		DOCUMENTOS DEL SGSI Realizar y actualizar formatos de acuerdos contractuales con empleados y contratistas para establecer responsabilidades de las partes en seguridad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos. Profesionales de gestión Subgerencia Administrativa - Jurídica	Formatos o documentos que correspondan revisados y actualizados	1	Anual	3%							50%	1,50%	Se reviso el contrato y se incluyeron las cláusulas en el contrato de prestación de servicios, falta validar si se encuentra en los contratos de terceros, proveedores y en el manual de funciones o código de ética de la entidad.
		DOCUMENTOS DEL SGSI	Profesionales de Gestión Oficina	Plan de socialización y	1	Anual	5%							60%	3,00%	Se cumplieron los temas relacionados con los
		DOCUMENTOS DEL SGSI Seguimiento al plan de sensibilización en seguridad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Oficial de Seguridad de la	Seguimiento al Plan de socialización y sensibilización	1	Semestral	3%							100%	3,00%	Se continúa con las campañas a través de correo e Intranet, y se está revisando que otros medios utilizar para ampliar este proceso de sensibilización

