



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 para la vigencia 2021														
FECHA	marzo 31/2021	PROCESO:			Gestión TICS		ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información							
PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO			
												marzo 31/2021			
								1	2	3	4	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%						50%	1,00%	Se tiene definidos los roles y responsabilidades del SGSI. Se está en proceso de ajustes en aquellos aspectos que sean necesarios por cambios en el entorno (contexto interno y externo) de la entidad (Normativos y operacionales) .
		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%						50%	2,50%	La política general de seguridad y privacidad de la información fue aprobada por la alta gerencia, para la mejora continua del sistema de gestión se deben aplicar las modificaciones que apliquen, derivadas de los cambios en el entorno (contexto interno y externo) de la entidad (Normativos y operacionales) .
		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%						50%	2,50%	Documento elaborado en el 2020 se está trabajando en los contenidos para empezar a divulgar y explicar la importancia de estos documentos dentro del MSPÍ y del SGSI. Sin embargo para este año se deben realizar las correspondientes revisiones y actualizaciones que se ajusten acorde a nuevos retos en especial en temas de ciberseguridad.
		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%						50%	1,00%	Los indicadores fueron aprobados y publicados en iSolucion, se debe hacer seguimiento para impulsar el nivel de madurez del SGSI. 1. Indicador 1: Nivel de Madurez del SGSI 2. Indicador 3: Incidentes de seguridad 3. Indicador 5: Capacitación, entrenamiento y toma de conciencia

<p>GESTION DE RIESGOS.</p> <p>Aplicar los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación. Identificación y valoración de riesgos. Plan de tratamiento de riesgos.</p>	<p>Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información</p> <p>Enlace de cada proceso</p>	<p>Identificación y valoración de riesgos de seguridad digital</p>	1	Anual	7%														20%	1,40%	<p>Se están adelantando las actividades de gestión de riesgos del área con el apoyo de la OAPI. Adicionalmente una vez se tengan consolidado los activos de información se podrá construir un modelo de escenarios de riesgos y hacer la gestión de Riesgos. La gestión de Riesgos de seguridad digital se debe desplegar a todos los procesos.</p>	
<p>GESTION DE INCIDENTES</p> <p>Establecer e implementar un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información de acuerdo con los cambios de datos en la entidad</p>	<p>Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información.</p>	<p>Procedimiento gestión de incidentes</p>	1	Anual	2%														50%	1,00%	<p>Procedimiento elaborado y publicado, está pendiente la socialización y su implementación.</p>	
<p>CONTROLES</p> <p>Definir e Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor, cuando las adquisición del producto sea un desarrollo de software y no una licencia.</p>	<p>Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información.</p>	<p>Documento</p>	1	Anual	2%														10%	0,20%	<p>Se está elaborando el modelo de cláusulas de sesión de derechos patrimoniales (donde aplique) para los desarrollos internos y externo (si aplica). Hacer registros correspondientes ante la DNDA. Estas actividades deben ser articuladas con el área jurídica</p>	
<p>Definir lineamientos, requisitos y documentos base, para los proyectos que requieran el apoyo de la oficina de tecnologías (desarrollo de software propio o de terceros que emprenda la Entidad)</p>	<p>Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información.</p>	<p>Documento</p>	1	Anual	2%															30%	0,60%	<p>Mejorar el documento de requerimientos no funcionales para el desarrollo de proyectos que requieran el apoyo de T.I., estos documentos deben dejar claro los roles y responsabilidades de las áreas funcionales y de TI.</p> <p>Adicionalmente, definir las responsabilidades de la áreas funcionales y de TI respecto a la supervisión de los contratos</p>
<p>Definir e implementar los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI)</p>	<p>Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información.</p>	<p>Documento</p>	1	Anual	3%															50%	1,50%	<p>Los indicadores fueron aprobados y publicados en iSolucion, se debe hacer seguimiento para impulsar el nivel de madurez del SGSI.</p> <p>1. Indicador 1: Nivel de Madurez del SGSI 2. Indicador 3: Incidentes de seguridad 3. Indicador 5: Capacitación, entrenamiento y toma de</p>
<p>Efectuar evaluaciones de vulnerabilidad informáticas, especialmente a los servicios expuestos o públicos</p>	<p>Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información.</p>	<p>Informe</p>	1	Anual	1%															5%	0,05%	<p>Se está diseñando un plan básico de análisis de vulnerabilidades acorde con las capacidades institucionales. Debido a la los temas de la pandemia esta actividad no se pudo abordar como se requiere.</p>

