



PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PLAN:	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	OBJETIVO:	Controlar y minimizar los riesgos asociados a los procesos tecnológicos existentes, con el fin de salvaguardar los activos de información y control de acceso a estos activos por parte usuarios y personas no autorizadas en general, para la vigencia 2022																		
FECHA	V.1 Noviembre 23 de 2021	PROCESO:	GESTION DE TIC'S	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información																
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	POLITICA MIPG	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO										
							1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION								
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital"	Definir e integrar los lineamientos de riesgos de Seguridad Digital a la Metodología de evaluación de riesgos. Riesgos de seguridad digital	Metodología de Riesgos de seguridad digital definida	1	Anual	15%											80%	12%	Se revisaron los escenarios de riesgos y se validara con la OAPI como se van a integrar a la metodología de riesgos de la Entidad. De acuerdo a la revisión se tienen identificados 6 riesgos de seguridad digital, que serán revisados con todos los procesos para iniciar las actividades de gestión, identificación y plan de tratamiento. Se tiene definido la batería de riesgos que apoyara esta actividad.		
		Identificar, documentar y/o actualizar el inventario de Activos de información y las herramientas tecnológicas que facilitan su transformación. Instrumento de activos	Instrumento de Inventario de activos revisado y actualizado si corresponde.	1	Anual	10%												90%	9%	El instrumento de inventario de activos fue actualizado, se solicito la formalización del instrumento y el procedimiento respectivo. Con el apoyo de el equipo de Gestión Documental, se viene trabajando en la socialización en TODAS las dependencias, del diigenciamiento del instrumento. 60 - 90	
		Identificar, documentar y/o actualizar los escenarios de riesgos de Seguridad de la información Riesgos de seguridad digital	Batería de escenarios de riesgos revisada y actualizada	1	Anual	10%													80%	8%	Los riesgos de seguridad digital estan identiificados y se va validar con la OAPI como se integra a la metodología actual y como se plasma en los instrumentos utilizados por la entidad y en Isolucion. Batería de Riesgos revisada y actualizada, en principio los escenarios de riesgos de seguridad digital se encuentran bien identificados, y se esta validando como integrarlos a la metodología y al instrumento que maneja la entidad. Adicionalmente podrían varian muy poco, dependiendo de los cambios que se presenten en el inventario de activos y teniendo en cuenta los proyectos de renovación tenologica hechos por la entidad y que apyan la transformación y/o conservacion de la información.
		Establecer mesas de trabajo para la socialización de la metodología de Gestión de Riesgos de seguridad digital	Socializaciones realizadas / programadas	100%	Trimestral	10%													0%	0%	Una vez definida la metodología de Riesgos de Seguridad Digital, se realizaran las respectivas mesas de trabajo.
		Ejecutar la metodología de identificación de riesgos de seguridad digital Instrumento de riesgos de seguridad digital	Mapa de riesgos actualizado	1	Anual	15%													0%	0%	Una vez definida la metodología de Riesgos de Seguridad Digital, se realizaran las respectivas mesas de trabajo para construir el mapa de riesgos de seguridad digital.
		Identificar los riesgos inherentes y residuales	Mapa de riesgos actualizado	1	Anual	10%												0%	0%	Una vez definida la metodología de Riesgos de Seguridad Digital, se realizaran las respectivas mesas de trabajo para construir el mapa de riesgos de seguridad digital.	

		Establecer el plan de tratamiento de riesgos	Seguimiento a acciones de control de riesgos (plan de tratamiento de riesgos)	4	Trimestral	10%												15%	2%	Se están revisando las actividades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el instrumento ni la metodología en toda la entidad.
		Publicar y socializar la evaluación de riesgo de seguridad digital	Mapa de riesgos publicado	1	Anual	10%												15%	2%	Esta publicación corresponde al consolidado de los riesgos de seguridad digital de la entidad, actividad que esta programada para el último trimestre.
		Aplicar acciones de Mejora a la gestión de riesgos (Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales)	Seguimiento a acciones de mejora, establecidas aplicadas	4	Trimestral	10%												35%	4%	Se están revisando las actividades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el instrumento ni la metodología en toda la entidad.
																		AVANCE DEL PLAN	36%	

Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS

Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación

CONTROL DE CAMBIOS | V.1 Plan Inicial