



PLAN DE ACCIÓN

PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)

OBJETIVO:		Definir las actividades encaminadas a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.																				
FECHA	27 DE JULIO DE 2017	PROCESO:		Gestión TICS	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información						INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: SEPTIEMBRE DE 2018 (Q3)										
PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION								
								1	2	3	4											
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	Fortalecer la estrategia de Gobierno digital	Revisar y actualizar la política de seguridad y privacidad de la información	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Política de seguridad actualizada	1	Anual	5%				X	X	X	X			100%	5%	Se actualizó la política de seguridad y privacidad de la información, se incluyeron temas del marco legal y normatividad y definiciones entre otros			
		Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de TIC'S	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Procedimientos actualizados	100%	Anual	5%					X	X	X	X			85%	4%	Se está llevando a cabo la revisión de los procedimientos del proceso. De momento se la política de seguridad y el procedimiento de Plan de compras, se está definiendo que otros documentos requieren ser actualizados		
		Validar 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	100%	Anual	5%						X	X	X	X			80%	4%	En el organigrama de la entidad, falta destacar el área responsable de seguridad de la información e incluirlo en el documento del Modelo. Acorde a los lineamientos de Gobierno Digital, este vacío se cubre con el cargo de Oficial de Seguridad, en el organigrama a cargo de la OAPI, y que se espera se pueda contratar en el 2019	
		Definir roles y responsabilidades de seguridad de la información, asignación del recurso humano y comunicación de roles y responsabilidades.	Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Coordinador Gestión Recursos Humanos y Físicos.	Roles y responsabilidades definidas y documentadas en el Modelo	100%	Anual	10%								X	X	X			60%	6%	Acorde al Política De Gobierno Digital, estos procesos se realizan y están a cargo del Oficial de Seguridad quien está pendiente por contratar. En la formulación del nuevo proyecto se definieron recursos para contratar este cargo
		Actualizar los riesgos en seguridad y privacidad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Coordinador Gestión Recursos Humanos y Físicos.	Mapa de riesgos de gestión actualizado	100%	Anual	10%					X	X	X	X	X	X			80%	8%	A nivel sectorial se ha venido trabajando en el Plan Protección ICC SCIT, que incluye los riesgos de Ciberseguridad y Ciberataques
		Actualizar diagnóstico de la transición de IPv4 a IPv6	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Diagnóstico actualizado	1	Anual	10%		X	X	X	X	X	X						30%	3%	Se ha revisado el diagnóstico de transición de IPv4 a IPv6 actual, para iniciar su actualización
		Revisar 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.	Formatos o documentos que correspondan revisados y actualizados	100%	Anual	5%													30%	2%	En los contratos de los diseñadores se estipula una cláusula de confidencialidad y buen uso sobre la información que se les entrega y producen. Falta revisar con jurídica y recursos humanos extender esta cláusula no solo para contratistas de diseño sino para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad
		Definir y ejecutar plan de comunicación, socialización y sensibilización en seguridad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos.	Plan de socialización y sensibilización ejecutado	100%	Mensual	5%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			25%	1%	Por ahora se realizan campañas y socialización a través de correos electrónicos e Intranet
		Revisar y de ser necesario actualizar, el inventario de activos de información y clasificación de la información, validando la inclusión de activos de informática	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S - Calidad Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación Coordinador Gestión recursos humanos y físicos.	Inventario revisado	1	Semestral	10%								X	X				50%	5%	Se tiene inventario de los activos de información de la Infraestructura TIC'S se realizará una revisión y de ser pertinente su actualización.

		Revisar inventario de áreas de procesamiento de información y telecomunicaciones	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos.	Inventario revisado	1	Semestral	5%										X			25%	1%	Se tiene pendiente terminar este proceso para el mes de noviembre
		Elaborar Inventario de proveedores que tengan acceso a los activos de información, indicando el servicio que prestan o bienes que venden	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S, con todas las areas	Inventario elaborado	1	Semestral	5%										X			50%	3%	Se tiene previsto terminar este inventario para el mes de noviembre
		Documentar el inventario de obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, normativas relacionadas con seguridad de la información	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Profesionales de gestión Subgerencia Administrativa - Jurídica	Inventario documentado	1	Anual	5%													0%	0%	No cuenta con avance
		Revisar la documentación (procedimientos, manuales, guías, directrices, etc) relacionados con SI y el MSPI de MinTic y Gobierno en Línea e identificar las mejoras a implementar en 2019	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Mejoras documentadas	100%	Anual	5%													30%	2%	Se tiene parte de la documentación revisada
																			AVANCE DEL PLAN		43%	

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

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