



PLAN DE ACCIÓN

Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad

| OBJETIVO: | | Definir el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad para la vigencia 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------------|---|-----------|-------------|--|--|
| FECHA | 29/03/2019 | PROCESO: | Gestión TICS | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | | | | Medardo Castillo | | | | | | |
| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA | | | | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: XX | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION | | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión | Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital" | Documentar la Matriz de identificación | Especialista y Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S | Matriz documentada | 1 | Anual | 30% | | | | | | | | | |
| | | Revisar y/o elaborar políticas de SI aprobadas y formalizadas a los funcionarios y proveedores | Especialista y Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S | Políticas aprobadas y publicadas | 100% | Trimestral | 10% | | | | | | | | | |
| | | Realizar documento de Implementación y mantenimiento de las instalaciones donde están ubicados equipos y recursos TIC en sitios adecuados y seguros que permita protegerlos a fin de reducir los riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las posibilidades de acceso no autorizado | Especialista y Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S | Documento elaborado | 1 | Semestral | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AVANCE DEL PLAN | | 0% | | | |

| |
|--|
| Elaboró: Angela Milena Dorado - Especialista Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS |
| Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación |
| Aprobó: María Mercedes Sánchez - Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información |