



	Establecer e implementar las reglas para controlar la instalación de software por parte de los usuarios	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S.	Política de seguridad actualizada con reglas instalación de software	1	Anual	5%	X	X	X	X									100%	5%	Se tiene tecnologías con usuarios administradores quienes única y exclusivamente pueden instalar software, los demás usuarios esta restringida. Esta regla esta documentada en la política de seguridad
	Determinar y definir proceso formal con los requisitos para la continuidad del negocio en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastres	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S.	Plan de Restauración de Desastres implementado (DRP)	1	Anual	5%	X	X	X	X	X								100%	5%	Se tiene definido e implementado un DRP, que establece los mecanismos para la continuidad del negocio
	Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S.	Política implementada	1	Anual	5%	X	X	X	X	X								100%	5%	Se definió e implementó la política de acceso a los sistemas de información y recursos de red
	Determinar responsabilidades y deberes de seguridad de la información de usuarios y contratistas, los cuales deben permanecer válidos hasta después de la terminación o cambio de empleo; debe contemplar la comunicación, y se deben hacer cumplir.	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S Subgerencia Administrativa - Coordinación Gestión recursos humanos y físicos.	Política actualizada	100%	Anual	5%	X	X	X	X	X								70%	4%	Se definió e implementó la política de acceso a los sistemas de información y recursos de red, hace falta actualizar responsabilidades y deberes, así como la comunicación
	Contar con un proceso formal para emprender acciones cuando se presenten violaciones a la seguridad de la información.	Subgerencia Administrativa - Profesional de gestión Jurídica.	Proceso implementado	1	Anual	5%													0%	0%	Revisar con jurídica si existe del proceso, de no existir implementarlo
	Exigir a los usuarios que cumplan las prácticas de la organización para el uso de información de autenticación secreta.	Oficina Asesora de Planeación e Información - Subgerencia Administrativa y Financiera	Política implementada	1	Anual	5%	X	X	X	X	X								100%	5%	Se definió e implementó la política de acceso a los sistemas de información y recursos de red
																			<b>AVANCE</b>	<b>90%</b>	

\* Según lineamientos de la Función Pública