



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.														
FECHA	ENERO 2019	PROCESO:			Gestión TIC'S	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información						INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO			
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	10%	X	X					100%	10%	Se esta actualizando la política de seguridad y privacidad de la información.
		Revisar y/o 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				100%	5%	Se llevó a cabo la revisión de los procedimientos del proceso, para iniciar su actualización.
		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	10%			X				50%	5%	Se validó el organigrama de la entidad, se encontró que falta destacar el área responsable de seguridad de la información, que debe estar a cargo de la OAPI y en cabeza del Oficial de seguridad de la información o Director de seguridad de la información (CISO). Este recurso será contratado para la vigencia 2019, y así mismo se actualizará el cronograma. Se tiene pendiente revisar la actualización del organigrama
		Definir roles y responsabilidades de seguridad de la información, asignación del recurso humano y comunicación de roles y responsabilidades.	Profesionales de Gestión 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			100%	10%	Se revisó y definió que los roles y responsabilidades de seguridad de la información quedan en cabeza del CISO (oficial de seguridad de la información o director de seguridad de la información), quien es el máximo responsable de planificar, desarrollar, controlar y gestionar las políticas, procedimientos y acciones con el fin de mejorar la seguridad de la información dentro de sus pilares fundamentales de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se contrató el recurso humano con las funciones de CISO y se viene trabajando en el tema
		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			100%	10%	Se revisó la definición y documentación del mapa de riesgos
		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			40%	4%	Se ha revisado el diagnóstico e inventario activos de información de transición de IPv4 a IPv6 actual, para iniciar su actualización. Se viene trabajando en el tema de la mano del CISO
		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. Profesionales de gestión Subgerencia Administrativa - Jurídica	Formatos o documentos que correspondan revisados y actualizados	100%	Anual	5%			X				50%	3%	Parte de este tema se tiene contemplado en la política de uso de recursos TIC, sin embargo se debe complementar con revisión que se debe hacer con jurídica y recursos humanos. Se tiene contemplado revisar y retomar estas cantidades con las funciones a realizar con el CISO
		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	10%		X	X	X	X		20%	2%	Se realizarán campañas a través de correo e Intranet y correo electrónico. Si embargo falta definir el Plan. Dentro de las funciones del CISO se tiene contemplado abordar este tema

