



PLAN DE ACCIÓN

Plan de tratamiento de Riesgos

NOMBRE DEL PLAN:		OBJETIVO:		Identificar, establecer controles o 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															
FECHA:		PROCESO:		GESTION DE TIC'S		ÁREA:		Oficina Asesora de Planeación e Información											
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	POLITICA MIPG	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO							
								1	2	3	4	30/09/2019		OBSERVACION					
												AVANCE (%)	RESULTADO						
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno Digital y Seguridad Digital"	MAPA DE RIESGOS: Identificar el mapa de riesgos, utilizando el instrumento suministrado por la Función Pública	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Mapa de riesgos	1	Anual	30%									50%	15%	Avance en el diligenciamiento de la matriz de riesgos	
		VINCULOS CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN SEGURIDAD: Mantener contactos apropiados con autoridades pertinentes, con grupos de interés y asociaciones especializadas en seguridad, a través de la inscripción de la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Entidades en contacto	3	Anual	10%										75%	8%	Se ha venido asistiendo a las reuniones, conferencias desarrolladas por MINCIT, MINTIC (CSIRT - Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas, COLCERT - colCERT -Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia), MINDEFENSA (CCCO - Comando Conjunto Critico Cibernético). Así mismo, se viene interactuando, acatando e implementando las directrices y recomendaciones emitidas por estas entidades
		POLITICAS: Implementar políticas y medidas de seguridad para el uso de dispositivos móviles, a fin de prevenir riesgos asociados con fuga de información.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Política de seguridad ajustada para uso dispositivo móviles	1	Anual	10%										0%	0%	Se debe revisar la política de seguridad y privacidad de la Información para incluir el tema de dispositivos móviles. Este trabajo se realizará en el proceso de desarrollo e implementación del MSPi por parte del CISO
		POLITICAS: Implementar políticas y medidas de seguridad para la operación de la información a través de teletrabajo	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Política de seguridad ajustada para la modalidad de teletrabajo	1	Anual	10%										70%	7%	Se viene desarrollando el plan piloto de este nuevo esquema de trabajo. Falta formalizarlo para todos los empleados que se requiera y articularlo con la Política de Seguridad
		SEGURIDAD PERIMETRAL: Implementar recursos y tecnologías para el control y detección de malware y contenidos maliciosos, así como mecanismo de sensibilización y socialización sobre riesgos y vulnerabilidades, para la seguridad de la Información.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Definición e implementación de controles en el equipo de seguridad perimetral	1	Anual	10%										70%	7%	Se tienen implementados tecnologías de seguridad perimetral (Firewall) y herramienta de antivirus, así como procesos de socialización y sensibilización vía correo electrónico e Intranet. Sin embargo como es lógico en estos tiempos de economía digital se deben estar en constante actualización tanto las tecnologías, así como los procesos de sensibilización y socialización en temas de contenido malicioso, suplantación de identidad e ingeniería social entre otros
		IMPLEMENTAR REGLAS DE SEGURIDAD: Establecer e implementar las reglas para controlar la instalación de software por parte de los usuarios	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Política de seguridad actualizada con reglas instalación de software	1	Anual	10%										75%	8%	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. Si bien se tiene implementadas esas medidas se debe estar en constante revisión que las mismas se cumplan, Pendiente definir la estrategia para nuevas formas de acceder a paginas bloqueadas, por ejemplo, proxy
		CONTINUIDAD DE NEGOCIO: Definir proceso formal con los requisitos para la continuidad del negocio en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastres, dentro de los límites de los recursos económicos con los cuales cuenta el proceso	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Plan de Restauración de Desastres implementado (DRP)	1	Anual	10%										100%	10%	Se tiene definido e implementado un DRP (Plan de Recuperación de Desastres), que establece los mecanismos para la continuidad del negocio. Se debe estar en constante revisión de este instrumento, y definir con las demas areas el desarrollo e implementación del BCP (Plan de Continuidad del Negocio) , De acuerdo a la tarea la definición estaría completa, sin embargo, para la implementación hacen falta recursos económicos
		POLITICAS: Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información	Política implementada	1	Anual	10%										100%	10%	Se definió e implementó la política de acceso a los sistemas de información y recursos de red. Se debe estar en constante revisión de esta política acorde a nuevos enfoques en los procesos en especial en tema de ciberespacio y ciberseguridad
								AVANCE				64%							

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