



PLAN DE ACCIÓN

Plan de tratamiento de Riesgos

NOMBRE DEL PLAN:		Plan de tratamiento de riesgos		OBJETIVO:		Controlar y 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:		30/03/2020		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	30/03/2020									
								AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION											
		Actualizar y mantener la definición de los riesgos y valorarlos de acuerdo al instrumento de Función Pública, asociados a disponibilidad, accesibilidad e integridad	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S	Avance Mapa de riesgos	100%	Anual	10%										5%	1%	Se está en el proceso de la revisión de la matriz de riesgos, para su actualización si es procedente acorde al nuevos desafíos de seguridad y privacidad de la información		
		Mantener contactos apropiados con autoridades pertinentes, con grupos de interés y asociaciones especializadas en seguridad	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S	Entidades en contacto	3	Anual	10%										20%	2%	Se ha venido asistiendo a las reuniones, conferencias desarrolladas por MINCIT, MINTIC (CSIRT - Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas, COLCERT - coICERT -Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia), MINDEFENSA (CCCO - Comando Conjunto Crítico Cibernético). Así mismo, se viene interactuando, acatando e implementando las directrices y recomendaciones emitidas por estas entidades		
		Implementar políticas y medidas de seguridad para el uso de dispositivos móviles, a fin de prevenir riesgos asociados con fuga de información.	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S	Avance en Política de seguridad ajustada para uso dispositivo móviles	50%	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 MSP1 por parte del CISO		
		Implementar políticas y medidas de seguridad para la operación de la información a través de teletrabajo	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S Subgerencia Administrativa - Coordinación Gestión recursos humanos y físicos.	Avance en la Política de seguridad ajustada para la modalidad de teletrabajo	100%	Anual	10%										90%	9%	Se crearon documentación con lineamientos de teletrabajo. Se enviaron y aprobaron para ser asociados e integrados a la resolución de teletrabajo, firmada por la Gerencia General. Con ocasión del aislamiento obligatorio por la emergencia sanitaria, se dieron y actualizaron los lineamientos y medias para el trabajo en casa, entre otras medidas la creación de VPN'S para los funcionarios que requirieron conectarse a los activos de información de la Entidad.		
		Mantener y actualizar 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.	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S	Tecnologías y mecanismos implementados y realizados	3	Mensual	10%										60%	6%	En curso ajustes en temas de seguridad asociados a trabajo remoto		
		Mantener y actualizar 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	10%										100%	10%			

Mantener actualizado el proceso formal con los requisitos para la continuidad del negocio en situaciones adversas, asociadas específicamente a interrupciones de recursos y servicios tecnológicos (DRP), dentro de los límites de los recursos económicos con los cuales cuenta el proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S.	Plan de Restauración de Desastres implementado (DRP)	1	Anual	10%															60%	0%	
Mantener y actualizar 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	10%															60%	6%	Pendientes definición para nuevos sistemas de informcion: Gestion Documental y ERP

AVANCE																	34%	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--