



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:		30/09/2020		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	30/09/2020									
								AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION											
		Actualizar la metodología de Gestión de Riesgos de acuerdo con lo definido por DAFP, asociados a los riesgos de Seguridad Digital que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S	Avance Mapa de riesgos	100%	Anual	30%											40%	12%	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. Se esta elaborando la bateria de riesgos de seguridad digital.	
		Mantener contactos apropiados con autoridades pertinentes, con grupos de interés y asociaciones especializados en seguridad	Oficina Asesora de Planeación e Información - Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S	Entidades en contacto	3	Anual	10%											100%	10%	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 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%											70%	7%	La política se desarrolla en el Manual de Políticas Especificas de Seguridad y Privacidad de la Información que esta en proceso de aprobación.	
		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%											70%	7%	Se tiene implementados controles para la detección de malware y contenidos maliciosos, así como herramientas de monitoreo para el acceso a los servicios tecnológicos de la Entidad. Adicionalmente se viene trabajando en aspectos de mejora de la cultura organizacional respecto a la seguridad de la información. En curso ajustes en temas de seguridad asociados a trabajo remoto. Se socializaron boletines relacionados con los riesgos cibernéticos, cuyas fuentes con CsirtPonal.	

