

Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	Fortalecer la estrategia de Gobierno digital	DOCUMENTOS DEL SGSI	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Oficina Jurídica Oficial de Seguridad de la Información.	Inventario documentado	1	Anual	2%													100%	2,00%	Se revisó el marco normativo y a la fecha no hay novedad respecto a la normatividad vigente.				
		Documentar y/o actualizar el inventario de obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, normativas relacionadas con seguridad de la información.																								
		Apoyar la actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de TIC'S	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Oficial de Seguridad de la Información.	Procedimientos actualizados	3	Anual	3%															30%	0,90%	Se tiene identificados los procedimientos actuales del área de Tics y se hará una revisión para validar si se requieren ajustes al proceso.		
		Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de TIC'S - Procedimiento de Gestión de Cambios.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S. Oficial de Seguridad de la Información.	Procedimiento de Gestión de cambios elaborado, aprobada y socializada.	1	Anual	2%																50%	1,00%	Se tiene definido el procedimiento y el instrumento de registro y se debe validar con el líder del Sistema Integrado de Gestión si es pertinente incluir la gestión de cambios de infraestructura tecnológica en el que tiene definido el sistema de calidad.	
		Mantener y/o actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de TIC'S - Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S. Oficial de Seguridad de la Información.	Procedimiento de Gestión de Incidentes elaborado, aprobada y socializada.	1	Anual	2%																50%	1,00%	El procedimiento de gestión de incidentes está listo para su aprobación. Una vez realizada la aprobación se procede a socializar y a diligenciar cuando se requiera.	
		Adelantar las actividades para la implementación del SGSI, en la primera	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Documentos	1	Anual	3%																60%	1,80%	Los documentos del debe de las normas, están	
		ACTIVOS DE INFORMACION.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Procedimiento de	1	Anual	1%																80%	0,80%	Procedimiento elaborado pendiente de aprobación en	
		ACTIVOS DE INFORMACION.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Políticas de Gestión y	1	Anual	1%																80%	0,80%	La política está desarrollada en el Manual de Políticas	
		ACTIVOS DE INFORMACION.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Guía de Clasificación y	1	Anual	1%																80%	0,80%	Este documento se va a incorporar en el SIG como un	
		ACTIVOS DE INFORMACION.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Procedimiento de	1	Anual	1%																80%	0,80%	Este documento se va a incorporar en el SIG como un	
		ACTIVOS DE INFORMACION.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Inventario de activos de	1	Anual	10%																70%	7,00%	Se realizó el levantamiento de activos de información	
		ACTIVOS DE INFORMACION.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Informe de activos	1	Anual	1%																30%	0,30%	Se están realizando las tareas de consolidación de los	
		Mantener y/o actualizar inventario de áreas de procesamiento de	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Inventario revisado	1	Semestral	1%																50%	0,50%	El inventario de activos de T.I de las áreas de	
		Verificar que el inventario de proveedores que tengan acceso a los	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Inventario elaborado	1	Semestral	1%																50%	0,50%	Con el levantamiento de activos de información	
		GESTION DE RIESGOS.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Metodología de Riesgos de	1	Anual	8%																30%	2,40%	Modelamiento de la batería de riesgos de seguridad	
		GESTION DE RIESGOS.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Identificación y valoración de	1	Anual	7%																30%	2,10%	Se están adelantando las actividades de gestión de	
		GESTION DE INCIDENTES	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S. Oficial de Seguridad de la Información.	Procedimiento gestión de incidentes	1	Anual	2%																			El procedimiento se encuentra documentado, está en proceso de revisión y aprobación por parte del T.I. Una vez sea avalado se procede a la formalización dentro del SIG.
		CONTROLES	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S. Oficial de Seguridad de la Información.	Documento	1	Anual	2%																			Se está elaborando el modelo de cláusulas de sesión de derechos patrimoniales (donde aplique) para los desarrollos internos y externo (si aplica). Hacer registro correspondientes ante la DNDA. Estas actividades deben ser articuladas con el área jurídica.
Definir e incorporar dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor, cuando la adquisición del producto sea un desarrollo de software y no una licencia.																										
Definir lineamientos, requisitos y documentos base, para los procesos de desarrollos de software que emprenda la Entidad	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S. Oficial de Seguridad de la Información.	Documento	1	Anual	2%																			Elaborar un guía de requerimientos no funcionales para el desarrollo de software interno o externo.		
Definir e implementar los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI)	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S. Oficial de Seguridad de la Información.	Documento	1	Anual	3%																			Se seleccionaron 3 indicadores de la batería de indicadores y están en proceso de publicación y aprobación en el SIG. 1. Indicador 1: Nivel de Madurez del SGSI 2. Indicador 3: Incidentes de seguridad 3. Indicador 5: Capacitación, entrenamiento y toma de conciencia		
Efectuar evaluaciones de vulnerabilidad informáticas, especialmente a los servicios expuestos o públicos	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S. Oficial de Seguridad de la Información.	Informe	1	Anual	1%																			Programa análisis de vulnerabilidades. Definir un plan		
ADOPCION DEL PROTOCOLO IPV-6	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Avance del plan implementación transición IPV4-IPV6	100%	Anual	10%																			Avance que corresponde a la Fase I, pendiente II y III		
Dar cumplimiento al plan de implementación de Transición IPV4 - IPV6																										
DRP - Plan de Recuperación de Desastres	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Plan de Recuperación de	1	Anual	5%																			Se va a retomar la revisión de la versión del DRP que		
Revisar la documentación (procedimientos, manuales, guías,	Esoecialista de proyectos y	Mejoras documentadas	100%	Anual	4%																			Se están revisando los documentos relacionados el		

AVANCE DEL PLAN 58%

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