artesanías de colombia	PLAN DE ACCIÓN	Plan de Seguridad y privacidad de la Información 2023

OBJETIVO:	Definir las actividades encaminadas a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información para la vigencia 2023																			
FECHA	Version 0. Enero 23/2023	**PROCESO:**	Gestión TICS		**ÁREA:**	Oficina Asesora de Planeación e Información														
PROGRAMAS / PROYECTOS	**TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)**	**TAREA**	**RESPONSABLE**	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**META**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**	**PONDERACIÓN DEL INDICADOR**	**CRONOGRAMA DE TRABAJO**										**INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO**		
								1				**2**		**3**		**4**		**AVANCE (%)**	**RESULTADO**	**OBSERVACION**
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	**Fortalecer la estrategia de Gobierno digital**	**ORGANIZACIONAL** Actualizar el instrumento de autodiagnóstico de la implementacion del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información. Realizar autodiagnostico. (Instrumento de medición del modelo de seguridad y privacidad de la información)	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Documento Autodiagnostico actualizado	2	Anual	2%											0%	0.00%	Ejecutar el instrumento MSPI vs los controles implementados de la Declración de aplicabilidad, encontrando que se deben validar y articular con el indicador que mide la cantidad de controles implementados.
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Actualizar las politicas operativas y a Politica General de Seguridad y Privacidad de la información, de acuerdo a la nueva normatividad y buenas prácticas del mercado ISO 27001:2022	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Politicas de Seguridad y Privacidad de la Informacion Publicada	1	Anual	5%											0%	0.00%	
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Realizar actualización del manual del SGSI con los aspectos que define las clausulas de la norma ISO 27000 como: Contexto de la organizacion, liderazgo, planificacion, soporte, operacion, evaluacion del desempeño y mejora.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Manual del SGSI Actualizado, aprobado y divulgado.	1	Anual	3%											0%	0.00%	
		DOCUMENTOS DEL SGSI Hacer seguimiento a los indicadores del SGSI y establecer planes de acción en caso de considerarse necesario, de acuerdo a resultados	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Conjunto de indicadores del SGSI diseñados aprobados y socializados.	1	Anual	2%											0%	0.00%	
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Socializar los roles y responsabilidades de la seguridad de la información que deben cumplir las partes interesadas (Funcionarios, contratistas, teceros y proveedores). Actualizar Manual de Roles y responsabilidades	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Conjunto de roles y responsabilidades definidas y documentadas en el Modelo	1	Anual	2%											0%	0.00%	
		DOCUMENTOS DEL SGSI Actualizar el inventario de obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, normativas relacionadas con seguridad de la información e informar al área juridica (Normograma)	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Inventario de obligaciones legales Actualizado	1	Anual	4%											0%	0.00%	
		DOCUMENTOS DEL SGSI Socializar y hacer seguimiento al cumplimiento del procedimiento de Seguridad de la Informacion	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Procedimiento documentado, publicado y socializado	100%	Anual	3%											0%	0.00%	
		DOCUMENTOS DEL SGSI Realizar prueba piloto y socializacion del Procedimiento de Gestion de Cambios.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Prueba Piloto realizada	1	Anual	2%											0%	0.00%	
		DOCUMENTOS DEL SGSI Actualizar Procedimiento de Gestion de Incidentes de Seguridad de la Informacion. Crear documentos: Gestión de la demanda, gestión de la capacidad, gestión de la disponibilidd de los servicios TICs, gestión de la continuidd de los servicios TICs	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Socializacion del Procedimiento de Gestion de Incidentes	4	Anual	5%											0%	0.00%	
		ACTIVOS DE INFORMACION. Publicar y socializar el procedimiento de identificacion y clasificacion de activos de Informacion.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Procedimiento de identificacion y clasificacion de activos, publicado y socializado	1	Anual	3%											0%	0.00%	
		ACTIVOS DE INFORMACION. Actualizar las Politicas de Gestion y Clasificacion de Activos.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Politicas de Gestion y Clasificacion de Activos actualizada y socilaizada.	1	Anual	1%											0%	0.00%	
		ACTIVOS DE INFORMACION. Actualizar el inventario de activos de información. Valorar los activos teniendo en cuenta su clasificacion y los criterios de seguridad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la informacion.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Enlace de cada proceso	Inventario de activos de informacion actualizado	1	Anual	10%											0%	0.00%	
		ACTIVOS DE INFORMACION Elaborar informe de los activos de información del SGSI de ADC.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Enlace de cada proceso	Informe de activos elaborado	1	Anual	1%											0%	0.00%	

ACTIVOS DE INFORMACION Actualizar el inventario de áreas de procesamiento de información y telecomunicaciones (Inventario de área de porcesamiento de informacion clasificada y reservada)	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos.	Inventario de activos de áreas de procesamiento de informacion y telecomunicaciones actualizado	1	Anual	1%												0%	0.00%	
ACTIVOS DE INFORMACION Revisar y actualizar el inventario de proveedores que tengan acceso a información clasificada y/o reservada de la entidad. (Inventario de proveedores que tenga acceso a informacion clasificada y reservada)	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S, con todas las areas	Inventario elaborado	1	Anual	1%												0%	0.00%	
GESTION DE RIESGOS. Definir e integrar los lineamientos de riesgos de Seguridad Digital a la Metodologia de evalucion de riesgos. Riesgos de seguridad digital	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Enlace de cada proceso	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital identificados y gestionados	1	Anual	4%												0%	0.00%	
GESTION DE INCIDENTES Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a traves de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Documentacion de los Ejercicios de Simulacion de incidentes	2	Anual	3%												0%	0.00%	
INGENIERIA SOCIAL Realizar periodicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros y realizar concientizacion, educación y formacion a partir de los resultados obtenidos.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Documentacion de los Ejercicios de Ingenieria Social	2	Anual	3%												0%	0.00%	
USO SEGURO DE LA TECNOLOGIA El principal foco de ciberseguridad es la gente, se promoverá una cultura de uso seguro de la tecnología en el país, dadno inicio con los recursos TICs de AdC	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Procesos de sensibilizacion prácticos	3	Anual	3%												0%	0.00%	
CONTROLES Realizar pruebas de seguridad de la información coordinadas con CSIRT de todos los servicios TICs ubicados en IP publicas	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Ejecución de pruebas	2	Anual	5%												0%	0.00%	
CONTROLES Revisión y depuración de politicas del Firewall, con pruebas de ejecución en equipos de usuario final y server	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Pruebas de ejecución satisfactorias	2	Anual	3%												0%	0.00%	
CONTROLES Revisión y ajuste de politicas de contraseñas, cifrado de datos, accesos otorgados en todos los servicios TICs, segmentación, entre otros, que incluyan documentación y socializacion	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Pruebas de ejecución satisfactorias	2	Anual	3%												0%	0.00%	
CONTROLES Seguimiento y actualización de alertas sobre la infraestructura TICs	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Proceso de seguimiento y control ejecutado	2	Anual	2%												0%	0.00%	
CONTROLES Realizar seguimiento de los contratos de desarrollo de sistemas de información, clausulas que obliguen a realizar sesion de derechos de uso y/o derechos de autor a su favor (software y código fuente) cuando aplique. Cláusula en los contratos	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Contratos de sistemas de información revisados (inclusion de cláusula) / Total de contratos de sistemas de información a partir de la definicion	100%	Trimestral	2%												0%	0.00%	
CONTROLES Actualizar y Socializar la politica para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de informacion.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Socializacion de la politica de adquisicion, desarrollo y mantenimiento	1	Anual	3%												0%	0.00%	
CONTROLES Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades técnicas que puedan afectar los servicios tecnologicos de la entidad Informes de analisis de vulnerabilidades	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Informes de analisis de vulnerabilidades documentado	1	Anual	2%												0%	0.00%	
ANALISIS DE VULNERABILIDADES Realizar retest para verificar la mitigacion de vulnerabilidades y la aplicacion de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de informaccion	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Aplicacion de Retest	2	Anual	1%												0%	0.00%	
ADOPCION DEL PROTOCOLO IPV-6 Avance del plan de transicion protocolo IPV4 al nuevo estandar IPv6 Formalización y documentación	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Avance del plan de adopción protocolo IPV6	100%	Trimestral	8%												0%	0.00%	

		PLAN DE CONTINUIDAD Construir del plan de continuidad del negocio involucrando, capitulo técnico TICs	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias de la entidad	Plan construido y socializado	1	Anual	3%											0%	0.00%	
		DRP - PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES Actualizar el documento de Plan de Recuperacion de desastres que hace parte integral del modelo de seguridad y privacidad de la informacion adoptado por ADC. De acuerdo a capacidades de la Entidad	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S.	Plan de Recuperacion de desastres, actualizado y socializado	1	Anual	3%											0%	0.00%	
		DRP - PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES Realizar pruebas del Plan de Recuperacion de desastres	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Enlace de cada proceso	Prueba documentada del plan de recuperacon de desastres	1	Anual	3%											0%	0.00%	
		REVISION POR LA DIRECCION Revisar el sistema de gestión de la seguridad de la información de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, con la alta dirección.	Especialista de proyectos y Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Mejoras documentadas e implementadas	100%	Anual	2%											0%	0.00%	
		Revisar y actualizar la documentación (procedimientos, manuales, guías, directrices, etc) relacionados con SI y el MSPI de MinTic y Gobierno digital e identificar las mejoras a implementar durante vigencia	Especialista de proyectos y Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Información documentada del proceso actualizada según resultados de la revisión	100%	Anual	2%											0%	0.00%	
							100%											**AVANCE DEL PLAN**	**0%**	

Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS	
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación	
CONTROL DE CAMBIOS	V.0 Plan inicial