



PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2023

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, para la vigencia 2023																	
FECHA	V.0 Enero 23 de 2023	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	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION						
		Actualizar e integrar los lineamientos de riesgos de Seguridad Digital a la Metodología de evaluación de riesgos. Riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S -	Metodología de Riesgos de seguridad digital definida	1	Anual	15%											100%	15%	Se mantiene la metodología de riesgos, ya que cumple con los aspectos metodológicos definidos en ISO 31000 y la 27005 para riesgos de seguridad de la información, que son los referentes para la gestión de riesgos Institucionales.
		Identificar, documentar y/o actualizar los escenarios de riesgos de Seguridad de la información Riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S -	Bateria de escenarios de riesgos revisada y actualizada	1	Anual	10%											100%	10%	Se mantiene la batería del riesgos de seguridad digital y se revisa para la actualización de los riesgos a documentar en isolucion. Soporte: Bateria de Riesgos de Seguridad Digital
		Establecer mesas de trabajo para la socialización de la metodología de Gestión de Riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S -	Socializaciones realizadas / programadas	100%	Anual	10%											80%	8%	Mintic tiene un portafolio de servicios para apoyar los temas de Gobierno y seguridad digital, razón por la cual se estableció contacto con Mintic para revisar los temas de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital. Se pudo formalizar y una mesa de trabajo presencial en el mes de Julio y dos virtuales ya que se debía contar con la disponibilidad del personal de mintic.
		Ejecutar la metodología de identificación de riesgos de seguridad digital Instrumento de riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S - Todos los procesos	Mapa de riesgos actualizado	1	Anual	15%											100%	15%	Se actualizaron los riesgos de seguridad digital y quedan listo para subirlos a iSolucion.
		Identificar los riesgos inherentes y residuales	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Mapa de riesgos actualizado	1	Anual	10%											100%	10%	Se revisaron y actualizaron los riesgos de seguridad digital y quedan listo para subirlos a iSolucion.
		Realizar tratamiento de riesgos (Seguimiento a acciones de control de riesgos)	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Seguimiento a acciones de control de riesgos (Plan de tratamiento de riesgos)	3	Semestral	15%											30%	5%	Se están revisando las actividades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el instrumrnto ni la metodoloogia en toda la entidad.
		Publicar y socializar la evaluación de riesgo de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Mapa de riesgos publicado	1	Anual	10%											100%	10%	Pendiente de publicar los riesgos actualizados

	Aplicar acciones de Mejora a la gestion de riesgos (Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales)	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Seguimiento a acciones de mejora, establecidas aplicadas	4	Trimestral	15%												70%	11%	Se estan revisando las actividades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el insturmento ni la metodoloogia en toda la entidad. Se han documentado politicas asociadas a seguridad operativa, adquisicion de bienes y servicios, entre otras
100%																	AVANCE DEL PLAN	83%		

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