



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				
Fortalecer las dimensiones del MIPG	Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital	<b>ORGANIZACIONAL</b> Actualizar el instrumento de autodiagnóstico de la implementación 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%							100%	2,00%	Se actualizó el instrumento con la versión vigente, que es la misma de los años anteriores		
		<b>DOCUMENTOS DEL SGSI.</b> Actualizar las políticas operativas y la Política 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	Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información Publicadas	1	Anual	5%								90%	4,50%	Se actualizaron las políticas de alto Nivel y políticas específicas de seguridad de la información, Ciberseguridad y protección de la privacidad conforme lo indica la norma Iso 27001:2022. Están en proceso de revisión y aprobación por parte de TI para su publicación.	
		<b>DOCUMENTOS DEL SGSI.</b> Realizar actualización del manual del SGSI con los aspectos que define las cláusulas de la norma ISO 27000 como: Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación 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%								80%	2,40%	El manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI se está actualizando de acuerdo con los cambios establecidos por la entidad en su contexto, misión, visión y demás requisitos de la norma "Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora". Norte. el documento se entregó para la revisión de la Oficina Asesora de Planeación e Información y se están	
		<b>DOCUMENTOS DEL SGSI</b> 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%								70%	1,40%	Se mantienen los indicadores del SGSI, se debe solicitar la extensión de tiempos del seguimiento para los siguientes indicadores: <b>Capacitación, entrenamiento y toma de conciencia SGSI.</b> <b>Incidentes de Seguridad SGSI</b>	



<b>ACTIVOS DE INFORMACION.</b> Actualizar el inventario de activos de información. Valorar los activos teniendo en cuenta su clasificación y los criterios de seguridad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.  Enlace de cada proceso	Inventario de activos de información actualizado	1	Anual	10%														80%	8,00%	Se consolidaron los activos de información con los grupos que entregaron la información. Se estableció que para esta vigencia no se requiere actualizar los activos de información toda vez que los mismos no han cambiado, así como las TDR y demás elementos. En Reunión Gestión Documental realiza un informe y acta de lo expuesto al respecto.
<b>ACTIVOS DE INFORMACION</b> 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%														100%	1,00%	Dada la reunión llevada a cabo, con el informe y acta que se genera de esta sesión, se establece que informe de los activos de información y su nivel de importancia para la entidad, está actualizado
<b>ACTIVOS DE INFORMACION</b> Actualizar el inventario de áreas de procesamiento de información y telecomunicaciones  (Inventario de área de procesamiento de información 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 información y telecomunicaciones actualizado	1	Anual	1%														100%	1,00%	Se avanza en la revisión de las plantillas del catálogo de servicios de T.I. y los inventarios de activos que apoyan las gestión de información de la entidad.
<b>ACTIVOS DE INFORMACION</b> 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 información clasificada y reservada)	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S, con todas las áreas	Inventario elaborado	1	Anual	1%														100%	1,00%	Se están ajustando las plantillas para la caracterización de proveedores de servicios Tics y No Tics que puedan tener acceso a información clasificada y/o Reservada de la entidad.  A partir de la política A.15 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES, establecer los criterios de seguridad de la información que se deben aplicar.
<b>GESTION DE RIESGOS.</b> Definir e integrar los lineamientos de riesgos de Seguridad Digital a la Metodología de evaluación 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%														100%	4,00%	Los riesgos de seguridad digital están identificados y se encuentran en proceso de integrar a la metodología actual y registrarlos en solución.
<b>GESTION DE INCIDENTES</b> Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través 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.	Documentación de los Ejercicios de Simulación de incidentes	2	Anual	3%														100%	3,00%	Se realizó un taller cuya temática fue "Técnicas de ingeniería Social". Se hizo la convocatoria y asistieron 15 participantes.  Estos ejercicios son parte del compromiso de la Entidad para fortalecer la cultura en Seguridad de la información y Ciberseguridad  Se tiene previsto hacer un ejercicio de simulación de "Ingeniería Social" mediante
<b>INGENIERIA SOCIAL</b> Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros y realizar concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Documentación de los Ejercicios de Ingeniería Social	2	Anual	3%														30%	0,90%	Se incluyen capacitaciones de seguridad, que incluyen ludica al respecto, para alfabetizar sobre el tema

<b>USO SEGURO DE LA TECNOLOGIA</b> El principal foco de ciberseguridad es la gente, se promoverá una cultura de uso seguro de la tecnología en el país, dando inicio con los recursos TICs de AdC	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Procesos de sensibilización prácticos	3	Anual	3%													40%	1,20%	Se realizó contacto con CSIRT Gobierno 0 CSIRT PONAL, para iniciar los procesos de socialización de seguridad y pruebas de seguridad a los servicios Se realizan charlas de seguridad a los empleados y contratistas y se realizan publicaciones utilizando intranet y correo electrónico
<b>CONTOLES</b> 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%													100%	5,00%	Se está retomando los contactos con CSIRT para iniciar nuevo proceso de pruebas y controlar posibles vulnerabilidades. Por temas de disponibilidad con el CSIRT gobierno no se pudo formalizar las fechas de las pruebas
<b>CONTOLES</b> Revisión y depuración de políticas 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%													10%	0,30%	Se está programando reunión del equipo TIC's incluyendo proveedor soporte Data Center, con proveedor de soporte y mantenimiento sistema de seguridad perimetral (Firewall). Se define Plan de trabajo, iniciando con el proceso de hardening del equipo (Firewall) para la reducción de vulnerabilidades en el sistema.
<b>CONTOLES</b> Revisión y ajuste de políticas de contraseñas, cifrado de datos, accesos otorgados en todos los servicios TICs, segmentación, entre otros que incluya documentación y	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Pruebas de ejecución satisfactorias	2	Anual	3%													70%	2,10%	Se hizo un caso de trabajo del equipo TIC's y el proveedor de soporte y mantenimiento Data Center, y se presentó plan de trabajo a ejecutar para estos procesos. Estos controles implementados antes
<b>CONTOLES</b> 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%													100%	2,00%	Se implemento la herramienta de monitoreo NAGIOS (Licenciada)
<b>CONTOLES</b> Realizar seguimiento de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar sesión 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 (inclusión de cláusula) / Total de contratos de sistemas de información a partir de la definición	100%	Trimestral	2%													80%	1,60%	Se establecen cláusulas para contratistas, empleados y terceros
<b>CONTOLES</b> Actualizar y Socializar la política para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.	<b>Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.</b>	Socialización de la política de adquisición, desarrollo y mantenimiento	1	Anual	3%													100%	3,00%	Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento
<b>CONTOLES</b> Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades técnicas que puedan afectar los servicios tecnológicos de la entidad  Informes de análisis de vulnerabilidades	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Informes de análisis de vulnerabilidades documentado	1	Anual	2%													100%	2,00%	Se realizaron pruebas solicitadas

<b>ANALISIS DE VULNERABILIDADES</b> Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de informacion	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S.	Aplicacion de Retest	2	Anual	1%													0%	0,00%	Se deben hacer las pruebas de vulnerabilidades y después realizar los respectivos retest. No se realizaron pruebas de vulnerabilidades técnicas									
<b>ADOPCION DEL PROTOCOLO IPV-6</b> 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%													95%	7,60%	Se llevaron a cabo las 3 fases del proceso y se realizó la documentación de cada fase. En proceso de revisión de la documentación conforme a las guías de MINTIC									
<b>PLAN DE CONTINUIDAD</b> 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	Plan construido y socializado	1	Anual	3%													70%	2,10%	Se ha venido realizando y actualizando el Plan de Restauración de Desastres (DRP), que es parte del BCP. La actualización del DRP se tiene en un 70%									
<b>DRP - PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES</b> 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%													100%	3,00%	Se estan adelantando los procesos de pruebas del DRP, considerando el alcance del mismo. Se llevó a cabo un ejercicio de restauración de una Base de Datos, y se documentó									
<b>DRP - PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES</b> 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 recuperacion de desastres	1	Anual	3%													100%	3,00%	Se estan adelantando los procesos de pruebas del DRP, considerando el alcance del mismo. Se llevó a cabo un ejercicio de restauración de una Base de Datos, y se documentó									
<b>REVISION POR LA DIRECCION</b> 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%													100%	2,00%	Se actualizaron las políticas de seguridad de alto nivel y la específicas, el manual del SGSI, la declaración de aplicabilidad, entre otros documentos del SGSI. Estas actividades como parte de la mejora continua y actualización de documental derivados de cambios normativos.									
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%													100%	2,00%	Se realizan revision de los documentos publicos del MSPI (Mintic) y se hacen ajustes a los que plane internamente en ADC. Ejemplo herramienta de diagnostico de MSPI.									
																		100%										<b>AVANCE DEL PLAN</b>	<b>85,50%</b>

**Elaboró:** Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación

**Revisó:** Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información

**CONTROL DE CAMBIO** V.0 Plan inicial