

| | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Fecha Formulación: | 15 de diciembre de 2020 | Fecha Aprobación: | 23 de diciembre de 2020 |
| NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021 | | | |
| NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | | | PONDERACIÓN EN PLAN |
| OBJETIVO DE LA INICIATIVA | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | | |
| RESPONSABLE DE LA INICIATIVA | GERENCIA GENERAL - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | |
| INDICADORES Y METAS | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN |
| Medición de la implementación del MSPSI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) en la Entidad | Promedio de la valoración de los diferentes dominios del instrumento de medición del Modelo de Seguridad y Privacidad del MINTIC. | Porcentaje | 1/1/2021 |
| | | | 90% |
| | | | Trimestral |

| CÓDIGO | Nombre Actividad | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO O INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO O ENTES DE | CÓDIGO PLANES DECRET O 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL |
|--------|--|--------------------|---|---|----------------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 10% | Tecnologías de la Información - Jairo Armando Amaya Rodríguez | Informe Preauditoria de certificación ISO27000 | 20,000,000 | Seguimiento al plan de mejoramiento SGSI 2020 | 20% | Jorge Vargas | 1/1/2020 | 15/2/2020 | Soportes de la ejecución del plan de mejoramiento | | | | | | |
| | | | | | | Atender la auditoría interna al SGSI por parte de Control Interno | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 20/2/2021 | 19/3/2021 | Resultados de la auditoría interna | | | | | | |
| | | | | | | Implementar recomendaciones de Control Interno | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 22/3/2021 | 30/9/2020 | Soportes de ejecución de recomendaciones | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar y radicar estudio de necesidad de contratación de la preauditoría | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 14/5/2021 | 30/6/2020 | Resolución publicada | | | | | | |
| | | | | | | Ejecución del contrato de la preauditoria de certificación | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 15/10/2020 | 15/12/2020 | Informe Preauditoria | | | | | | |
| 2 | Contratar la Consultoría de Ingeniería Social y Transferencia de Conocimiento en Seguridad de la Información | 20% | Tecnologías de la Información - Jairo Armando Amaya Rodríguez | Plan de implementación de las recomendaciones de la consultoría | 40,000,000 | Elaborar y radicar estudio de necesidad de contratación | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 18/1/2021 | 18/2/2021 | Estudio de necesidad | | | | | | |
| | | | | | | Ejecución Contrato de Consultoría en Ingeniería Social y Capacitación en Seguridad de la Información | 40% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 18/4/2021 | 18/7/2021 | Acta de finalización del contrato | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar el Plan de mejoramiento a partir de las recomendaciones entregadas por la consultoría | 40% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 1/8/2021 | 15/9/2021 | Plan de implementación de las recomendaciones de la consultoría | | | | | | |
| 3 | Mantener el Programa de Protección de Datos Personales | 20% | Tecnologías de la Información - Jairo Armando Amaya Rodríguez | Soportes del mantenimiento del Programa de Protección de Datos Personales | NA | Actualizar inventario de bases de datos personales y sus finalidades | 25% | Jorge Vargas | 15/1/2021 | 15/4/2021 | Inventario actualizado de las bases de datos con información personal | | | | | | |
| | | | | | | Socializar Procedimiento de Gestión de Datos Personales | 25% | Jorge Vargas | 1/5/2021 | 1/8/2021 | Asistencias a las sesiones de socialización | | | | | | |
| | | | | | | Actualizar la Política de Tratamiento de la Información (PTI) | 25% | Jorge Vargas | 1/8/2021 | 1/10/2021 | PTI Actualizada | | | | | | |
| | | | | | | Cumplir con el calendario de actualizaciones y reportes de novedades en el Registro nacional de Bases de Datos (RNBD) | 25% | Jorge Vargas | 15/1/2021 | 20/12/2021 | Radicados de actualizaciones en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) | | | | | | |
| 4 | Gestionar las Vulnerabilidades Técnicas de la Plataforma Tecnológica | 30% | Tecnologías de la Información - Jairo Armando Amaya Rodríguez | Informe anual de Gestión de vulnerabilidades | NA | Elaborar la programación de los análisis de vulnerabilidades para el primer semestre | 15% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 1/1/2021 | 30/1/2021 | Cronograma de los análisis de vulnerabilidades | | | | | | |
| | | | | | | Mitigar vulnerabilidades encontradas durante el primer semestre | 35% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 1/3/2021 | 1/6/2021 | Informe de Gestión de Vulnerabilidades | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar la programación de los análisis de vulnerabilidades para el segundo semestre | 15% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 30/6/2021 | 30/7/2021 | Cronograma de los análisis de vulnerabilidades | | | | | | |
| | | | | | | Mitigar vulnerabilidades encontradas durante el segundo semestre | 35% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 1/10/2021 | 20/12/2021 | Informe de Gestión de Vulnerabilidades | | | | | | |
| 5 | Actualizar Metodología Ciclo de vida desarrollo de software | 20% | Tecnologías de la Información - Jairo Armando Amaya Rodríguez | Guía de Desarrollo Seguro de Software formalizada en el catálogo documental | NA | Hacer mesas de trabajo con el Grupo de Desarrollo de Software | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 20/1/2021 | 20/2/2021 | Definición del ciclo de vida del desarrollo de software en la entidad | | | | | | |
| | | | | | | Definir requisitos de seguridad de la información en el desarrollo de software | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 1/3/2021 | 1/5/2021 | Requisitos de seguridad | | | | | | |
| | | | | | | Definir controles de seguridad para el cumplimiento de requisitos | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 15/6/2021 | 15/8/2021 | Controles de Seguridad | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar y socializar al grupo de desarrollo la Guía de Desarrollo Seguro de Software | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 1/9/2021 | 30/9/2021 | Acta de Reunión Interna | | | | | | |
| | | | | | | Formalización de la Guía de Desarrollo de Software | 20% | Jorge Vargas Alexander Pinilla | 1/10/2021 | 1/11/2021 | Radicado de solicitud de formalización | | | | | | |