



SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

V1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	9/02/2021	Documento inicial

OBJETIVO

Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad de la Información

ALCANCE

Aplica para la medición y gestión dentro del MSPI (Modelo de seguridad y privacidad la información).

FASE	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	OBSERVACIÓN
PLANEACIÓN	Establecer las actividades y procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el MSPI	1. Actualizar la Política general de la Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información.	Política de Seguridad y Privacidad de la Información.	Documento con la política de seguridad de la información, debidamente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	nov-22	50%	Se remitió el documento a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y aprobación.
		2. Actualizar Políticas Especificas de Seguridad de la Información.	Políticas Especificas de Seguridad de la Información.	Documento con las Políticas Especificas de Seguridad de la Información, debidamente aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	nov-22		
		3. Socializar e interiorizar la política general y las especificas vigentes al interior de la Entidad.	Política general y las especificas socializadas en la Entidad.	Piezas de comunicación informativas.	dic-22	25%	Se realizó la capacitación sobre la política general y especificas, vigentes al interior de la Entidad
		4. Actualizar el BIA y DRP de la Entidad.	BIA y DRP actualizados.	Documentos con BIA y DRP.	nov-22		
		5. Elaborar el Plan de Comunicaciones.	Plan de Comunicaciones.	Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	mar-22	100%	Se elaboró el documento "Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información" y se encuentra publicado en el visor MPG http://ser.daden.gov.co/6/127
		6. Ejecutar el Plan de Comunicaciones.	Plan de Comunicaciones.	Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	dic-22	25%	Se realizaron las actividades según el cronograma estipulado en el Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información.
		7. Informe final de la ejecución del Plan de Comunicaciones.	Plan de Comunicaciones.	Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	dic-22		
		8. Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI.	Indicadores De Gestión.	Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	mar-22	90%	Se remitió las hojas de vida de los indicadores a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y aprobación, esta pendiente por aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		9. Reportar indicadores.	Indicadores De Gestión.	Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	junio-diciembre	50%	Se realizó el primer reporte semestral de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.
IMPLEMENTACION	Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad de la información.	10. Realizar el autodiagnóstico del MSPI para identificar las brechas.	Autodiagnóstico diligenciado.	Matriz del autodiagnóstico diligenciado.	feb-22	100%	Se diligenció la matriz del autodiagnóstico del MSPI para la identificar las brechas en la entidad.
		11. Actualización de Activos de Información.	Inventario de activos de información.	Registro de Activos de Información.	sep-22		
		12. Publicación de Activos de Información.	Inventario de activos de información.	1. Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información. 2. Índice de información Clasificada y Reservada.	sep-22		
		13. Identificación o actualización de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital.	Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.	1.Documento con el análisis y evaluación de riesgos. 2.Documento con el plan de tratamiento de riesgos.	nov-22		
		14. Pruebas al DRP.	Probar el DRP.	Informe con los resultados de las pruebas al DRP.	nov-22		

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Hacer seguimiento y medición a la implementación del MSPi.	15. Participación en las auditorías internas y externas al SGSI.	Plan de Anual de Auditorias.	Plan de Anual de Auditorias.	De acuerdo con el Plan de Anual de Auditorias		
		16. Gestionar los Hallazgos producto de las auditorías.	Planes de Mejoramiento.	Planes de Mejoramiento - CPM.	dic-22	30%	Se reportaron los seguimientos y se adjuntaron las evidencias en el Módulo de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento - CPM, de
MEJORA CONTINUA	Determinar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del	17. Plan de mejora continua.	Verificar las actividades que requieren tomar acciones para mejorar el proceso.	Plan de mejora continua.	dic-22		

Elaboró: Leydi Johana Tamara Rodríguez -Contratista Oficina de Sistemas
 Revisó: Andreina Cardenas Carrascal - Contratista Oficina de Sistemas
 Aprobó: Syrus Asdrubal Pacheco Vergel - Jefe de Oficina de Sistemas