



SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

V1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1.0

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	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA
		1. Actualizar la Política general de la Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información.	Documento con la política de seguridad de la información, debidamente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	nov-22	100%	Se realizó la actualización de la Política general de la Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPI%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPI%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		2. Actualizar Políticas Específicas de Seguridad de la Información.	Documento con las Políticas Específicas de Seguridad de la Información debidamente aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	nov-22	100%	Se realizó la actualización Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la Información debidamente aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPI%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPI%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		3. Socializar e interiorizar la política general y las específicas vigentes al interior de la Entidad.	Piezas de comunicación informativas.	dic-22	100%	Se realizó la capacitación sobre la política general y específicas, vigentes al interior de la Entidad	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPI%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPI%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		4. Actualizar el BIA y DRP de la Entidad.	Documentos con BIA y DRP.	nov-22	100%	Se realizó la actualización de los documentos Análisis de Impacto del Negocio (BIA) y Recuperación de Desastres (DRP) conforme a lo establecido en el Plan MSPI	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPI%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPI%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk

PLANEACIÓN	Establecer las actividades y procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el MSPI	5. Elaborar el 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 MIPG http://sgc.dadepbta.gov.co/6/127-PPPGI-10.php	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		6. Ejecutar el Plan de Comunicaciones.	Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	dic-22	100%	Se realizaron las actividades según el cronograma estipulado en el Plan de Sensibilización y Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Información.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		7. Informe final de la ejecución del Plan de Comunicaciones.	Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	dic-22	100%	Durante el periodo 2022 se llevaron a cabo las actividades de socialización y sensibilización del modelo de Seguridad de la Información previstas en el Plan de Comunicaciones.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		8. Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI.	Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	mar-22	100%	Se formuló, Implementó y actualizaron los indicadores del SGSI.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		9. Reportar indicadores.	Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	junio-diciembre	100%	Se realizó el reporte de los indicadores de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2022.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		10. Realizar el autodiagnóstico del MSPI para identificar las brechas.	Matriz del autodiagnóstico diligenciado.	feb-22	100%	Se diligenció la matriz del autodiagnóstico del MSPI para la identificar las brechas en la Entidad.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk

IMPLEMENTACION	Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad de la información.	11. Actualización de Activos de Información.	Registro de Activos de Información.	sep-22	100%	Se realizó la actualización de los Activos de Información de la Entidad.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		12. Publicación 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	100%	Se realizó la publicación de los Activos de Información en la página de la Entidad.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		13. Identificación o actualización de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital.	1. Documento con el análisis y evaluación de riesgos. 2. Documento con el plan de tratamiento de riesgos.	nov-22	100%	Se realizó la Identificación o actualización de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		14. Pruebas al DRP.	Informe con los resultados de las pruebas al DRP.	nov-22	100%	Se realizó el Informe con los resultados de las pruebas al DRP.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
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 Auditorías.	De acuerdo con el Plan de Anual de Auditorías	100%	Se participó en las auditorías internas y externas al SGSi se respondió el memorando de Control Interno con los requerimientos así como la recolección de las evidencias de cada requerimiento planteado.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
		16. Gestionar los Hallazgos producto de las auditorías.	Planes de Mejoramiento - CPM.	dic-22	100%	Se reportarán los seguimientos y se adjuntarán las evidencias en el Módulo de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento - CPM, de acuerdo con las fechas estipuladas para el cierre de las acciones de mejora.	https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPi%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPi%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk

MEJORA CONTINUA	Determinar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del MSPI	17. Plan de mejora continua.	Plan de mejora continua.	dic-22	100%	De acuerdo a lo establecido en el plan MSPI 2022, se elaboró el Plan de Mejoras Continuas del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	https://dadedbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/POL%C3%8DTICAS%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2022/1.%20PLANES%20INSTITUCIONALES%202022/Seguimiento%20a%20Planes%202022/MSPI%20-%20Privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/Evidencias/MSPI%20-%202do%20Semestre?csf=1&web=1&e=aQZfdk
-----------------	---	------------------------------	--------------------------	--------	------	---	---

Aprobó

Syrus Asdrubal Pacheco Vergel - Jefe OTIC

