

PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD 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 en el primer semestre 2023

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 |
|---|--|--|--|--|---|--------|
| 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, | nov-23 | 0% |
| | | 2. Actualizar Políticas Específicas de Seguridad de la Información. | Políticas Específicas de Seguridad de la | Documento con las Políticas | nov-23 | 0% |
| | | 3. Socializar e interiorizar la política general y las específicas vigentes al interior de la Entidad. | Política general y las específicas socializadas en la Entidad. | Piezas de comunicación informativas. | dic-23 | 50% |
| | | 4. Actualizar el BIA y DRP de la Entidad. | BIA y DRP actualizados. | Documentos con BIA y DRP. | nov-23 | 0% |
| | | 5. Elaborar el Plan de Comunicaciones. | Plan de Comunicaciones. | Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad. | mar-23 | 100% |
| | | 6. Ejecutar el Plan de Comunicaciones. | Plan de Comunicaciones. | Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad. | dic-23 | 50% |
| | | 7. Informe final de la ejecución del Plan de Comunicaciones. | Plan de Comunicaciones. | Documento con el plan de | dic-23 | 0% |
| | | 8. Actualizar las Políticas de Privacidad de la Información. | Política de privacidad de la información. | Política de privacidad de la Información | dic-23 | 100% |
| | | 9. Reportar indicadores. | Indicadores De Gestión. | Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la | junio-diciembre 23 | 50% |
| 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-23 | 100% |
| | | 11. Actualización de Activos de Información. | Inventario de activos de información. | Registro de Activos de | sep-23 | 0% |
| | | 12. Publicación de Activos de Información. | Inventario de activos de información. | 1. Matriz con la identificación, | sep-23 | 0% |
| | | 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. | nov-23 | 0% |
| | | 14. Pruebas al DRP. | Probar el DRP. | Informe con los resultados de las | nov-23 | 0% |
| EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO y MEJORA CONTINUA | 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 | 0% |
| | | 16. Gestionar los Hallazgos producto de las auditorías. | Planes de Mejoramiento. | Planes de Mejoramiento - CPM. | dic-23 | 0% |

Elaboró: Leydi Tamara Rodríguez - Contratista OTIC

Revisó: Andreina Cárdenas - Contratista OTIC

Aprobó: Carlos de la Ossa Hurtado - Jefe de OTIC