



PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

V1

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	09/02/2021	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
PLANEACIÓN	Establecer las actividades y procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el MSPI	Actualizar la Política general de la Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información.	Actualizar política de seguridad de la información, de acuerdo a los cambios normativos o modificaciones que se presenten en la Entidad	Política de seguridad de la información actualizada	dic-21	
		Actualizar Manual Políticas de Seguridad de la Información.	Establecer lineamientos específicos con el fin de dar cumplimiento a la política de seguridad de la Información	Manual de seguridad y privacidad de la información	dic-21	
		Informe cumplimiento de los controles por dominios asignados (Políticas, Manual, etc.)	Registrar y controlar la implementación de los controles de seguridad de la información en la Entidad de acuerdo a la normativa vigente y las buenas practicas ISO 27000	Matriz declaración de aplicabilidad	abr-21	50%
		Publicar y Socializar el procedimiento actualizado de incidentes de seguridad de la información.	Establecer lineamientos para el reporte, gestión y aprendizaje de incidentes de seguridad de la información	Procedimiento de seguridad de la información.	mar-21	100%
		Actualizar los Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.	Establecer los roles, responsabilidades y competencias del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Matriz de roles y responsabilidades en seguridad de la información	may-21	0%
		Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información.	Establecer lineamientos para la identificación, clasificación, valoración y aceptación de los activos de información de cada uno de los procesos de la Entidad	Instructivo para la identificación y clasificación de activos de información	jun-21	100%
		Revisar y alinear la documentación del SGSI de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente.			mar-21	100%
		Actualización de lineamientos de riesgos	Verificar y actualizar si fuese necesario la metodología de gestión de riesgos de seguridad digital	Verificación y actualización de la metodología de riesgos de seguridad digital	ago-21	
		Elaborar el Plan de sensibilización y Comunicaciones de seguridad de la información.	establecer lineamientos para la socialización de temas relacionados con seguridad de la información	Plan de sensibilización y Comunicaciones de seguridad de la información.	may-21	100%
		Verificación de plan de trabajo de remediación de análisis de vulnerabilidades	Verificar el informe de vulnerabilidades y tomar acciones correctivas con cada uno de los responsables	Plan de remediación de vulnerabilidades	abr-21	100%
		Definir auditorías internas Oficina de Sistemas				100%
		Definir plan de recuperación de desastres de las tecnologías de la información	acciones y los responsables que permitan restaurar los servicios de tecnologías de la información que se vean afectados parcial o total frente a eventos indeseados, logrando en lo menos posible la afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Plan de recuperación de desastres tecnológicos	abr-21	100%
Definir indicadores de seguridad de la información	Definir indicadores para el subsistema de seguridad de la información, con el fin de determinar su eficiencia y eficacia.	Hoja de vida indicadores	mar-21	100%		

IMPLEMENTACION	Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad de la información.	Realizar análisis de Impacto del negocio	Estimar el impacto operacional tecnologico de los sistemas de información de la Entidad	Análisis de impacto de negocio (BIA) a nivel de servicios tecnológicos	abr-21	100%
		Actualización de Activos de Información.	Actualizar, identificar y clasificar activos de información de cada uno de los procesos de la Entidad	Inventario de activos de la información actualizado	jul-21	
		Publicación de Activos de Información.	Publicar en la pagina de la Entidad el inventario de activos de información de cada uno de los procesos	Registro de publicación de los activos de información en la pagina web de la Entidad	jul-21	
		Identificación de Riesgos de seguridad digital	Verificar y actualizar los riesgos de seguridad digital en los proceso de la Entidad	Mapa de riesgos de seguridad Digital	ago-21	
		Publicación de riesgos identificados	Publicar en la pagina de la Entidad el mapa de riesgos de seguridad Digital	Registro de publicación del mapa de riesgos de la Entidad	ago-21	
		Tratamiento de riesgos de seguridad digital	verificar la implementación de controles que mitiguen riegos y poder evitar incidentes de seguridad de la información	Verificación y seguimiento de riesgos de seguridad digital	Trimestral	100%
		Reporte de indicadores	Reportar indicadores de gestión relacionados con seguridad de la información	Reporte de indicadores de seguridad de la información	Trimestral	50%
		Implementar Plan de sensibilización y Comunicaciones de seguridad de la inofrmación.	Ejecutar plan de sensibilización y comunicaciones a la entidad con el fin de dar a conocer temas relacionados con seguridad de la información	Evidencias de las actividades propuestas en el plan	De acuerdo a las actividades definidas en el cronograma	0%
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Hacer seguimiento y medición a la implementación del MSPI.	Revisión y seguimiento a la implementación del MPSI	Evaluar el avance de implementación del MPSI en la Entidad	Actualización del instrumento MSPI de MINTIC	Trimestral	40%
		Participar en las auditorías internas y externas relacionadas con la seguridad de la información	Participar en auditorias internas y externas relacionadas con el Subsistema de seguridad de la información	Plan de ejecución de auditorias	De acuerdo a programación	50%
MEJORA CONTINUA	Determinar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del MSPI	Plan de mejora continua	Verificar las actividades que requieren tomar acciones para mejorar el proceso	Plan de mejora continua	dic-21	

