CRONOGRAMA DE GESTION MSPI

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

V1

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

VIGENCIA: dd/mm/aaaa

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1.0

OBJETIVO
Hacer seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI

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

FASE	OBJETIVO	ACTIVIDAD	2020									Medición por actividad	Medición - Avance -FASE	Evidencia
			Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			
PLANEACIÓN	Establecer las actividades y procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el MSPI	Establecer Política de Seguridad de la Información										100%	63.75%	Politica General de la seguridad y privacidad de la información
		Establecer manual de gestión de Seguridad de la Información										100%		Manual de Gestion de Seguridad de la Información
		Establecer roles y responsabilidades al interior del DADEP										100%		
		Realizar levantamiento y clasificación de activos de información										100%		
		Establecer declaración de aplicabilidad					30	31				100%		Declaración de aplicabiliada
		Diseñar el programa de sensibilización y capacitación					22					100%		Boletines de la entidad
		Definir y documentar procedimientos de seguridad de la información							17	23		30%		
		Definir guía para la gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información				30						30%		
		Definir el mecanismo para el registro y control de incidentes de seguridad				30						100%		Registro y control de seguridad de la información
		Revisar Informe entregado y hacer seguimiento a la gestion de vulnerabilidades técnicas						11				100%		Se realizó la contratación de una consultoria Informe Análisis Vulnerabilidades y El Red Ejemplo (1)
		Definir el plan auditorias 2021										0%		Plan de Auditoria 2020
		Definir el plan de recuperación de desastres de las tecnologías de la información						29				0%		
		Consolidar documentación y gestión de roles y perfiles de las aplicaciones					24			30		30%		
		Diligenciar autodiagnostico SGSI										100%		
		Definir indicadores de gestión de la seguridad de la información						26		21		30%		
		Elaborar el procedimiento de etiquetado de información.										0%		
PLEMENTACIÓ	Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad de la información.	Realizar análisis de impacto del negocio				30				26		0%		
		Ejecutar y evaluar el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información										100%		
		Diligenciar el mecanismo para el registro y control de incidentes de seguridad				30	31	28	30	30		100%	40.00%	
		Socializar y presentar a las partes interesadas los procedimientos de seguridad de la información									17	0%		
		Hacer seguimiento a la implemetnación de la transición Protocolo IPV4 - IPV6.										0%		IPV6_IS_11202020
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Hacer seguimiento y medición a la implementación del MSPI	Definir y ejecutar pruebas al Plan de recuperación de desastres										0%	0.00%	
MEJORA CONTINUA	Deteminar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del MSPI	Actualizar Política de seguridad de la información						12				80%	68.89%	Politica General de la seguridad y privacidad de la información
		Actualizar Manual de gestión de seguridad de la información						20				90%		
		Actualizar el documento SSI MANUAL PARA LA TOMA DE BACKUPS										90%		
		Actualizar inventario activos de información						26			17	30%		Inventario de activos de Información
		Actualizar el catálogo de Activos de información de TI										100%		Catálogo activos de información
		Hacer seguimiento y Actualizar MATRIZ DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						7			13	100%		Matriz de riesgos de seguridad de la información
		Revisar y atualizar MANUAL DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						28				30%		
		Actualizar declaración de aplicabilidad										100%		Declaración de aplicabilidad
		Actualizar guía (procedimiento) para la gestión de eventos						21				0%		