artesanías de colombia	PLAN DE ACCIÓN	Plan de Seguridad y privacidad de la Información

OBJETIVO:	Definir las actividades encaminadas a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.				
FECHA	marzo 30/2020	**PROCESO:**	Gestión TICS	**ÁREA:**	Oficina Asesora de Planeación e Información

PROGRAMAS / PROYECTOS	CTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDA	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO marzo 30/2020		
								1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION
		ORGANIZACIONAL Mantener la información actualizada y mantener lo realizado, asociado a la validación del organigrama de la entidad, detallando el área de seguridad de la información o quien haga sus veces e incluirlo como parte del documento del Modelo.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Documento revisado	1	Anual	2%					10%	0,20%	Se validó el organigrama de la entidad, se encontró que falta destacar el área responsable de seguridad de la información, que debe estar a cargo de la OAPI y en cabeza del Oficial de seguridad de la información o Director de seguridad de la información (CISO). A la fecha se cuenta con la persona que cumple con el perfil y se está trabajando en los temas de seguridad y privacidad de la información, respectivos para esta vigencia.
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Mantener actualizada la Politica de Seguridad y Privacidad de la Informacion., de acuerdo a los lineamientos de MINTIC	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Politicas de Seguridad y Privacidad de la Informacion aprobadas	1	Anual	5%					5%	0,25%	Se está en proceso de la revisión general de la política de seguridad y privacidad de la información, a fin realizar las actualizaciones en los aspectos que se requiera
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Mantener actualizado el manual del SGSI con los aspectos que define las clausulas de la norma ISO 27000 como: Contexto de la organizacion, liderazgo, planificacion, soporte, operacion, evaluacion del desempeño y mejora.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Manual del SGSI elaborado, aprobado y divulgado.	1	Anual	5%					35%	1,75%	Se encuentra en proceso de elaboración, está pendiente el tema del contexto interno y externo en el que nos va a apoyar la Oficina de Planeación. Una vez completo el documento se procede a revisión y aprobación.
		DOCUMENTOS DEL SGSI Mantener actualizado, con medición y seguimiento, los indicadores del SGSI	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Indicadoes del SGSI elaborados, aprobados y socializados.	1	Anual	2%					30%	0,60%	Se está en proceso de revisión y validación la batería de indicadores para seleccionar los que vamos a evaluar de acuerdo al nivel de madurez que tiene la entidad respecto a la seguridad de la información.
		DOCUMENTOS DEL SGSI. Definir roles y responsabilidades de seguridad de la información, asignación del recurso humano y comunicación de roles y responsabilidades.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Roles y responsabilidades definidas y documentadas en el Modelo	1	Anual	2%					25%	0,50%	Para este año se está en proceso de revisión el documento entregado en la vigencia anterior, a fin de establecer actualizaciones, cambios y modificaciones a que haya lugar.
		DOCUMENTOS DEL SGSI Realizar y actualizar formatos de acuerdos contractuales con empleados y contratistas para establecer responsabilidades de las partes en seguridad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos. Profesionales de gestión Subgerencia Administrativa - Jurídica	Formatos o documentos que correspondan revisados y actualizados	1	Anual	3%					40%	1,20%	Los acuerdos de confidencialidad se tienen contemplados como un control en el dominio de Seguridad de los Recursos Humanos. Se tiene previsto revisar el modelo de cláusula de confidencialidad y/o acuerdo de confidencialidad para incluirlo en el manual de funciones y en los contratos de prestación de servicios profesionales, contratos con proveedores, entre otros. Este documento debe ser revisado por el área jurídica.
		DOCUMENTOS DEL SGSI Ejecutar plan de comunicación, socialización y sensibilización en seguridad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Plan de socialización y sensibilización elaborado, aprobado y socializado.	1	Anual	5%					35%	1,75%	Se tiene contemplado revisión del plan de comunicación elaborado en la vigencia anterior, a fin de realizar los ajustes que haya lugar. Una vez se realicen los respectivos ajustes se envía para revisión y aprobación por parte de gerencia
		DOCUMENTOS DEL SGSI Seguimiento al plan de sensibilización en seguridad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la	Seguimiento al Plan de socialización y sensibilización	1	Semestral	3%					40%	1,20%	Se continúa con las campañas a través de correo e Intranet, y se está revisando que otros medios utilizar para ampliar este proceso de sensibilización
		DOCUMENTOS DEL SGSI Documentar y/o atualizar el inventario de obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, normativas relacionadas con seguridad de la información.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficina Juridica	Inventario documentado	1	Anual	2%					10%	0,20%	Se está en proceso de revisión de normas y demás documento de tipo legal emitido por MINTIC relacionado con Gobierno Digital y Seguridad y Privacidad de la Información entre otros, a fin de ser enviados a la oficina jurídica para la inclusión al nomograma institucional.

Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	Fortalecer la estrategia de Gobierno digital	Mantener y/o actualizar procedimientos del proceso de Gestión de TIC´S	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Procedimientos actualizados	3	Anual	6%												20%	1,20%	Se tiene previsto realizar una revisión al proceso de Gestión de TIC'S, a fin de realizar los ajustes que se requieran, esto de cara a las auditorias que se tenga previstas realiza este año.
		Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de TIC´S - Procedimiento de Gestion de Cambios.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Oficial de Seguridad de la Informacion.	Procedimiento de Gestion de cambios elaborado, aprobada y socializada.	1	Anual	2%												5%	0,10%	Se tiene previsto realizar una revisión al proceso de Gestión de TIC'S, a fin de realizar los ajustes que se requieran, esto de cara a las auditorias que se tenga previstas realiza este año.
		Mantener y/o actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de TIC´S - Procedimiento de Gestion de Incidentes de Seguridad de la Informacion.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Oficial de Seguridad de la Informacion.	Procedimiento de Gestion de Incidentes elaborado, aprobada y socializada.	1	Anual	2%												10%	0,20%	Se tiene previsto realizar una revisión al proceso de Gestión de TIC'S, en todos sus componentes a fin de realizar los ajustes que se requieran, esto de cara a las auditorias que se tenga previstas realiza este año.
		ACTIVOS DE INFORMACION. Culminar el proceso de elaboracion del procedimiento de identificacion y clasificacion de activos de Informacion.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Procedimiento de identificacion y clasificacion de activos, aleboardo, aprobado y socializado.	1	Anual	1%												15%	0,15%	Revisión del documento elaborado el año anterior para los ajustes pertinentes, de haber modificaciones se procederá a enviar la oficina de planeación e información para la respectiva revisión, aprobación y publicación en Isolucion
		ACTIVOS DE INFORMACION. Mantener y/o actualizar Politicas de Gestion y Claisificacion de Activos.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Politicas de Gestion y Claisificacion de Activos elaborada, aprobada y socilaizada.	1	Anual	1%												15%	0,15%	Se tiene previsto revisión de la política para para posibles ajustes y/o modificaciones.
		ACTIVOS DE INFORMACION. Mantener y/o actualizar Guia de Clasificacion y Rotulado.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Guia de Clasificacion y Rotulado elaborada, aprobada y socializada.	1	Anual	1%												15%	0,15%	Se tiene contemplado revisión del documento elaborado el año anterior para realizar los ajustes que sean pertinentes, en caso de realizar cambios se remitirá de nuevo a revisión y aprobación de la OAPI
		ACTIVOS DE INFORMACION. Mantener y/o actualizar Guias de uso aceptable de Activos.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Oficial de Seguridad de la Informacion.	Guias de uso aceptable de Activos elaboarada, aprobada y socializada.	1	Anual	1%												20%	0,20%	Se tiene contemplado revisión de toda la documentación de los planes los documento elaborados el año anterior para realizar los ajustes que sean pertinentes, en caso de realizar cambios se remitirá de nuevo a revisión y aprobación de la OAPI
		ACTIVOS DE INFORMACION. Mantener y/o actualizar levantamiento y valoracion de los activos de Informacion, teniendo en cuenta su clasificacion y los criterios de seguridad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la informacion.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Oficial de Seguridad de la Informacion Enlace de cada proceso	Inventario de activos de informacion	1	Anual	10%												35%	3,50%	Se está ajustando la estrategia para que en la misma mesa de trabajo se levanten los activos de información para transparencia y la valoración de los activos de información.
		ACTIVOS DE INFORMACION Mantener y/o actualizar informe de los activos de información del SGSI de ADC.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Oficial de Seguridad de la Informacion Enlace de cada proceso	Informe de activos	1	Anual	1%												0%	0,00%	No se han adelantado actividades a esta actividad, por cuanto el año anterior no se alcanzó a realizar, y para este año se acaba de contratar el oficial de seguridad.
		Mantener y/o actualizar inventario de áreas de procesamiento de información y telecomunicaciones	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos.	Inventario revisado	1	Semestral	1%												0%	0,00%	Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible realizar proyectos de renovación tecnológica, la actualizó el inventario de equipos de TI no se ha actualizado.
		Mantener y/o actualizar Inventario de proveedores que tengan acceso a los activos de información, indicando el servicio que prestan o bienes que venden	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S, con todas las areas	Inventario elaborado	1	Semestral	1%												10%	0,10%	Se actualizó el cuadro de proveedores con los contratos realizados a la fecha, y se tiene proyectado revisar la caracterización del cuadro para identificar ANS.
		GESTION DE RIESGOS. Actualización de lineamientos de riesgos de Seguridad Digital en la Metodologia de evalucion de riesgos. Sensibilizacion de la metodologia.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Oficial de Seguridad de la Informacion Enlace de cada proceso	Metodoloigia de Riesgos de Seguridad Digtal Elaborada, aprobada y socializada.	1	Anual	10%												10%	1,00%	Para este año se están revisando nuevamente los escenarios de riesgos de seguridad digital para integrarlos con la metodología de riesgos de la entidad.
		GESTION DE RIESGOS. Aplicación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación. Identificacion y valoracion de riesgos. Plan de tratamiento de riesgos.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Oficial de Seguridad de la Informacion Enlace de cada proceso	Identificacion y valoracion de riesgos de seguridad digital	1	Anual	10%												5%	0,50%	En esta vigencia no se han adelantado actividades porque hasta ahora se llevó a cabo el ingreso del oficial de seguridad de la información.
		ADOPCION DEL PROTOCOLO IPV-6 Culminar el proceso de implementacion se aborda a partir de: diagnostico, pruebas de transicion e implementacion.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Implementacion de IPV-6	1	Anual	10%												80%	8,00%	Se llevó a cabo el proceso de adopción del protocolo IPv6 FII perímetro. Se está en proceso de contratación la culminación de la Fase II y realizar la Fase III

		DRP - Plan de Recuperacion de Desastres Mantener y/o actualizar documento que hace parte integral del modelo de seguridad y privacidad de la informacion adoptado por ADC.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S. Oficial de Seguridad de la Informacion.	Plan de Recuperacion de desastres elaborado, aprobado y socializado.	1	Anual	10%											5%	0,50%	Se va a retomar la revisión de la versión del DRP que de momento se tiene, se debe actualizar de acuerdo con los cambios de servicios TI que están previsto en los proyectos de TI.
		Revisar la documentación (procedimientos, manuales, guías, directrices, etc) relacionados con SI y el MSPI de MinTic y Gobierno en Línea e identificar las mejoras a implementar durante vigencia 2020	Esoecialista de proyectos y Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Mejoras documentadas	100%	Anual	4%											0%	0,00%	Se va a retomar la revisión de la versión del DRP que de momento se tiene, se debe actualizar de acuerdo con los cambios de servicios TI que están previsto en los proyectos de TI.
																		AVANCE DEL PLAN	**23%**	

Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS	
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación	