



PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PLAN:		PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	OBJETIVO:	Controlar y minimizar los riesgos asociados a los procesos tecnológicos existentes, con el fin de salvaguardar los activos de información y control de acceso a estos activos por parte usuarios y personas no autorizadas en general, para la vigencia 2022											
FECHA		V.1 Noviembre 23 de 2021	PROCESO:	GESTION DE TIC'S	Oficina Asesora de Planeación e Información										
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	POLITICA MIPG	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO						
					1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION				
		Definir e integrar los lineamientos de riesgos de Seguridad Digital a la Metodología de evaluación de riesgos. Riesgos de seguridad digital	Metodología de Riesgos de seguridad digital definida	Anual									25%	4%	Esta actividad esta para realizarla a mediados del segundo trimestre, sin embargo, para ir avanzando, se trabajara con la revisión de la metodolgia de riesgos y la incorporación de los riesgos de seguridad digital. Como oportunidad de mejora en el marco de la auditoria del SIG.
		Identificar, documentar y/o actualizar el inventario de Activos de información y las herramientas tecnológicas que facilitan su transformación. Instrumento de activos	Instrumento de Inventario de activos revisado y actualizado si corresponde.	Anual									20%	2%	Se esta revisando la posibilidad fortalecer el instrumento de levantamiento de activos de información y pasar de un excell a una aplicación o un formulario, que permita ser mas eficiente en el levantamiento y consolidación.
		Identificar, documentar y/o actualizar los escenarios de riesgos de Seguridad de la informacion Riesgos de seguridad digital	Bateria de escenarios de riesgos revisada y actualizada	Anual									20%	2%	Los riesgos de seguridad digital estan identificados y se va validar con la OAPI como se integra a la metodologia actual y como se plasma en los instrumentos utilizados por la entidad y en Isolucion.
		Establecer mesas de trabajo para la socializacion de la metodología de Gestión de Riesgos de seguridad digital	Socializaciones realizadas / programadas	Trimestral									0%	0%	Una vez definida la metodología de Riesgos de Seguridad Digital, se realizaran las respectivas mesas de trabajo.
		Ejecutar la metodología de identificación de riesgos de seguridad digital Instrumento de riesgos de seguridad digital	Mapa de riesgos actualizado	Anual									0%	0%	Una vez definida la metodología de Riesgos de Seguridad Digital, se realizaran las respectivas mesas de trabajo para construir el mapa de riesgos de seguridad digital.
		Identificar los riesgos inherentes y residuales	Mapa de riesgos actualizado	Anual									0%	0%	Una vez definida la metodología de Riesgos de Seguridad Digital, se realizaran las respectivas mesas de trabajo para construir el mapa de riesgos de seguridad digital.
		Establecer el plan de tratamiento de riesgos	Seguimiento a acciones de control de riesgos (plan de tratamiento de riesgos)	Trimestral									15%	2%	Se están revisando las acrtvidades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el insturmento ni la metodologia en toda la entidad.
		Publicar y socializar la evaluacion de riesgo de seguridad digital	Mapa de riesgos publicado	Anual									10%	1%	Esta publicacion corresonde al consolidado de los riesgos de seguridad digital de la entidad, actividad que esta programada para el último trimestre.
		Aplicar acciones de Mejora a la gestion de riesgos (Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales)	Seguimiento a acciones de mejora, establecidas aplicadas	Trimestral									25%	3%	Se están revisando las actividades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el insturmento ni la metodologia en toda la entidad.

AVANCE DEL PLAN 13%

Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación
CONTROL DE CAMBIOS V.1 Plan Inicial