



PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2023

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 2023													
FECHA	V.0 Enero 23 de 2023	PROCESO:	GESTION DE TIC'S	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información											
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	POLITICA MIPG	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO				
								1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION		
		Actualizar e integrar los lineamientos de riesgos de Seguridad Digital a la Metodología de evaluación de riesgos. Riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S -	Metodología de Riesgos de seguridad digital definida	1	Anual	15%							5%	1%	De acuerdo a la revisión realizada el año anterior se tienen identificados 6 riesgos de seguridad digital, se está realizando el plan para iniciar las actividades de gestión, identificación y plan de tratamiento. con los procesos. Se llevó a cabo una reuniones con COLCERT MINTIC, y se tiene porgramada otra para programar agenda
		Identificar, documentar y/o actualizar los escenarios de riesgos de Seguridad de la informacion Riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S -	Bateria de escenarios de riesgos revisada y actualizada	1	Anual	10%							5%	1%	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. Se llevó a cabo una reuniones con COLCERT MINTIC, y se tiene porgramada otra para programar agenda
		Establecer mesas de trabajo para la socializacion de la metodología de Gestión de Riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S -	Socializaciones realizadas / programadas	100%	Anual	10%							0%	0%	
		Ejecutar la metodología de identificación de riesgos de seguridad digital Instrumento de riesgos de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S - Todos los procesos	Mapa de riesgos actualizado	1	Anual	15%							0%	0%	
		Identificar los riesgos inherentes y residuales	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Mapa de riesgos actualizado	1	Anual	10%							0%	0%	
		Realizar tratamiento de riesgos (Seguimiento a acciones de control de riesgos)	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Seguimiento a acciones de control de riesgos (Plan de tratamiento de riesgos)	3	Semestral	15%							0%	0%	
		Publicar y socializar la evaluación de riesgo de seguridad digital	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Mapa de riesgos publicado	1	Anual	10%							0%	0%	
		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)	Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos	Seguimiento a acciones de mejora, establecidas aplicadas	4	Trimestral	15%							0%	0%	
								100%					AVANCE DEL PLAN	1%		

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.0 Plan Inicial