



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 para la vigencia 2026

FECHA	Enero 30 de 2026 Version 1.	PROCESO:	Gestión de las TIC	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información	RESPONSABLE:	Medardo Castillo	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO		
PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION
Fortalecer las dimensiones del MIPG	Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital <u>1. Documentación SPI- SGSI</u>	Realizar revision y/o actualizacion (si aplica) de documentos asociados a politicas, procedimientos y manuales del SGSI: Política General, Políticas Especificas de Seguridad, Manuales (manual del SGSI) Normograma, Procedimientos - (procedimiento de Seguridad de la Información).	Profesionales de Gestión Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información	Documentos actualizados, de acuerdo a normatividad y recursos vigentes.: 1. Política General (alto Nivel) 2. Políticas específicas de Seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los tipos de control 3. Manuales (manual del SGSI) 4. Normograma - publicado 5. Procedimientos - (Gestionde Acceso IAM /PAM, Gestión de copias de seguridad (Backups),Continuidad del negocio y recuperación ante desastres)	5	Trimestral	25%		X	X	X	10%	2,50%	POLITICAS: Se inició la actualización de 14 políticas, consolidándolas en cuatro tipos de control: Organizacionales, de Personas, Físicos y Tecnológicos. Se dio inicio con las politcas relacionadas con las personas y seguridad física. Se revisaron las brechas y se estan ajustando los documentos respectivos.
	Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital <u>2. Sensibilización</u>	Sensibilizar en seguridad de la información para fortalecer la cultura organizacional y reducir la probabilidad de materialización de incidentes de seguridad:	Profesionales de Gestión Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información	Charla de seguridad para fortalecer la cultura organizacional, asociado a seguridad de la informacion	4	Trimestral	9%					15%	1,35%	Se envió un correo para iniciar el agendamiento de las charlas de seguridad, <u>procurando asegurar la cobertura a funcionarios y contratistas.</u> Abarcando las siguietes tematicas - Fundamentos de seguridad de la información - Ciberamenazas y comportamientos seguros - Gestión segura de identidades y accesos - Uso adecuado de recursos y dispositivos - Respuesta a incidentes y cultura de seguridad. No fue posible agendar las sesiones, se elanorar un plan para velidar la planeacion de las charla y que no se cruce con otras actividades de la entidad. Se elaboraron los cuestionarios para las dos primera tematicas, con el objetivo implemetar formularios de evaluacion online. (2 formularios)
	Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital <u>3. Gestión de Activos</u>	Actualizar los documentos relacionados Revisar la documentación frente a la normativa vigente y actualizarla de ser necesario. Realizar la identificación, clasificación y valoración de los Activos de Información. Documentar el informe consolidado de los activos.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información	Documento con identificación, clasificación y valoración de los Activos de Información. Informe consolidado de los activos.	1 1	Anual	15%					7%	1,05%	Se está articulando con el equipo de gestión documental la definición del plan para abordar el levantamiento de activos a partir de las TRD y los activos relacionados que permiten transformar la información. Este proceso contempla la actualización de los documentos relacionados, la revisión de la documentación conforme a la normativa vigente y su actualización cuando corresponda, así como la identificación, clasificación y valoración de los activos de información.
	Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital <u>5. Operación TI y SPI</u>	Llevar a cabo analisis de Vulnerabilidades a través de: Pruebas de seguridad de la información coordinadas con CSIRT de todos los servicios TIC ubicados en IP publicas o a nivel Local, documentación de informes de análisis de vulnerabilidad y la realización de retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información	Profesionales de Gestión Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información	•Procedimiento: Gestion de Acceso IAM /PAM, Gestión de copias de seguridad (Backups), Continuidad del negocio y recuperación ante desastres, revisados y actualizados de requerirse •Socilictud Analisis de Vulnerabilidades realizada y documentada •Pruebas de seguridad de la información coordinadas con CSIRT de todos los servicios TIC ubicados en IP publicas a nivel Local realizadas •Informes de análisis de vulnerabilidades documentado	4 1 1 1	Trimestral	15%					0%	0,00%	
	Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital <u>6. Gestion de incidentes</u>	Realizar socialización del Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información a TODA la entidad y con un ejercicio práctico	Profesionales de Gestión Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información	• Socialización del Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información para TODA la entidada traves de un ejercicio práctico.	1	Anual	8%					0%	0,00%	
	Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital <u>7. Continuidad de Negocio</u>	Elaborar, socializar y hacer pruebas y simulaciones el Plan de continuidad de Negocio.	Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información Todas las dependencias de la entidad	Plan de Continuidad de Negocio revisado Socialización realizada Pruebas y simulaciones realizadas	1 1 1	Trimestral	20%					18%	3,60%	Se elaboró la definición e implementación de la estrategia de Continuidad del Negocio (BCP), y se esta trabajando en la elaboración y actualización de documentos técnicos clave como el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), orientado a la determinación de tiempos de recuperación, y el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), enfocado en la identificación de dependencias y la definición de procedimientos para el restablecimiento de servicios críticos. Asimismo, se definieron roles y responsabilidades para los líderes de proceso y se evaluó la integración del seguimiento de la continuidad en los comités institucionales existentes, fortaleciendo la gobernanza del modelo de continuidad.

Fortalecer la gestión orientada a las políticas de transformación digital <u>8. Medicion y seguimiento</u>	Evaluar la efectividad de las medidas de seguridad, identificar áreas de mejora, tomar decisiones informadas, demostrar conformidad, prevenir incidentes de seguridad y promover una cultura de seguridad en la organización. Documentos relacionados: Documento Autodiagnóstico MSPi	Profesionales de Gestión - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información	Documento Autodiagnostico actualizado	1	Anual	8%													20%	1,60%	Se esta iniciando el ejercicio de cierre se brechas y acciones de mejora
---	---	---	---------------------------------------	---	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	--

100%

AVANCE DEL PLAN

10,10%

Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información
Revisó: Johanna Andrade Solano- Profesional de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado Cardenas - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación

CONTROL DE CAMBIOS