

PARTICIPACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA		VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO		
ORGANIZACIÓN		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO										30/09/2021		VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2021				
LÍNEA DE POLÍTICA												30/09/2021		VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2021				
ALCANCE DE LA POLÍTICA												30/09/2021		VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2021				
COMPONENTES/HABILITADORES	ID MINTO	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN GAP	% Avance	% AVANCE ESPERADO	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
Seguridad de la información	PR02	Realizar mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de identificar posibles actualizaciones a la Política de Seguridad de la Información actualizada	7%	Realizar mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de identificar posibles actualizaciones a la Política de Seguridad de la Información actualizada	100%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Mesas de trabajo realizadas	1/10/2021	31/12/2021	NA	No hubo avance en el periodo. Esta actividad se proyectó para el último trimestre	Actividad sin avance, aunque las fechas de realización están entre octubre y diciembre. NO GENERA ALERTA	0%	0%		No aplica seguimiento dado que la actividad está programada para el último trimestre	
Seguridad de la información	PR04	Realizar mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de identificar posibles actualizaciones a los documentos de calidad asociados a la Seguridad de la Información	7%	Realizar mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de identificar posibles actualizaciones a los documentos de calidad asociados a la Seguridad de la Información	100%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Documentos de calidad asociados a la Seguridad de la Información actualizado (si aplica)	1/10/2021	31/12/2021	NA	No hubo avance en el periodo. Esta actividad se proyectó para el último trimestre	Actividad sin avance, aunque las fechas de realización están entre octubre y diciembre. NO GENERA ALERTA	0%	0%		No aplica seguimiento dado que la actividad está programada para el último trimestre	
Seguridad de la información	PR05	Realizar la actualización del inventario y la clasificación de los activos de información	7%	Realizar la actualización del inventario y la clasificación de los activos de información	100%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Matriz de Inventario y Clasificación de Activos de Información actualizados	1/10/2021	31/12/2021	Matriz de Inventario y Clasificación de Activos de Información actualizados	Se realizó la actualización del inventario y la clasificación de los activos de información	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	24%		En la carpeta compartida no reposa el soporte de la actividad. Están múltiples soportes pero ninguno de ellos corresponde al producto. No obstante el profesional Oficial de Seguridad de la Información presentó un mesa de trabajo los soportes de la actualización de los activos de información.	Fortalecer la revisión de soportes por parte de la Oficina Asesora de Planeación, dado que en la carpeta del One Drive solo reposa un Excel denominado Planeador directivos de información que es una agenda de mesas de trabajo, pero no el archivo de actualización de los Activos de Información
Seguridad de la información	PR06	Actualizar el mapa de riesgos de TI para 2021	7%	Actualizar el mapa de riesgos de TI para 2021	65%	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	Matriz de Riesgos Actualizada	4/10/2021	31/01/2021	Captura de Pantalla GESRESGOS	Se actualizó el mapa de riesgos de TI para 2021	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifican los soportes de hoja de vida de indicador en el aplicativo GESRESGOS	
Seguridad de la información	PR06	Cargar los riesgos definidos al aplicativo institucional GESRESGOS	7%	Cargar los riesgos definidos al aplicativo institucional GESRESGOS	40%	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	Riesgos gestionados en GESRESGOS	1/10/2021	28/02/2021	Captura de Pantalla GESRESGOS	Se cargaron los riesgos en GESPRO.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifican los soportes de hoja de vida de indicador en el aplicativo GESRESGOS	
Seguridad de la información	PR07	Incorporar campañas de socialización permanente en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	40%	Incorporar como componente transversal del PETI las "Seguridad Digital"	25%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Componente transversal "Seguridad Digital" en PETI	4/10/2021	31/01/2021	Componente transversal "Seguridad Digital" en PETI	Se incorporó como componente transversal del PETI las "Seguridad Digital" (Página 39 y 72)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica en el PETI la incorporación del componente transversal "Seguridad Digital" (Página 39 y 72)	
Seguridad de la información	PR07	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	40%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	15%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Tablero de control elaborado	30/01/2021	31/01/2021	Tablero de control elaborado	Se elaboró el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica la elaboración de un tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	
Seguridad de la información	PR07	Realizar seguimiento al Plan	40%	Realizar seguimiento al Plan	40%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Seguimientos realizados y documentados	1/10/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizaron los seguimientos asociados a PAI para los meses de abril, mayo y junio. Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado al semestre I. Se aportan los seguimientos realizados.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	75%	72%		Se evidencia que los soportes del One Drive no concuerdan con la información reportada. En mesa de trabajo con el profesional Oficial de Seguridad se verificaron los soportes de los seguimientos mensuales realizados al Plan de Privacidad y Seguridad de la Información.	Se recomienda fortalecer la revisión de soportes por parte de la Oficina Asesora de Planeación, dado que los soportes presentados son seguimientos en Excel de la Política de Seguridad Digital MIPG y no los definidos en el producto que son los seguimientos del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
Seguridad de la información	PR07	Incorporar campañas de socialización permanente en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	40%	Incorporar campañas de socialización permanente en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	20%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Numeral del PETI asociado a Uso y Aprobación de la Seguridad	4/10/2021	31/01/2021	Numeral del PETI (Uso y Aprobación) Campaña de Comunicación realizado	Se incorporó el numeral del PETI asociado a Uso y Aprobación (Página 72)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica que en el documento PETI página 72 numeral 3.2 se definió el componente de Seguridad Digital y se proyectan 3 líneas de acción asociadas a Uso y Aprobación, Deberes de la Seguridad y la Privacidad y la Gestión de Riesgos	
Seguridad de la información	PR07	Definir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	40%	Definir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	30%	Oficina de TI	Todas las Áreas	Numeral del PETI (Uso y Aprobación)	4/10/2021	31/01/2021	Numeral del PETI (Uso y Aprobación)	Componente transversal "Gestión de Riesgos" en PETI (Página 75 y 74)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica que en el documento PETI página 72 numeral 3.2 se definió el componente de Seguridad Digital y se proyectan 3 líneas de acción asociadas a Uso y Aprobación, Deberes de la Seguridad y la Privacidad y la Gestión de Riesgos	
Seguridad de la información	PR08	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	25%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	30%	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021	Tablero de control elaborado	Se elaboró el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se evidencia que los soportes del One Drive no concuerdan con la información reportada. En mesa de trabajo con el profesional Oficial de Seguridad se verificaron los soportes de los seguimientos mensuales realizados al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Se recomienda fortalecer la revisión de soportes por parte de la Oficina Asesora de Planeación, dado que los soportes presentados son seguimientos en Excel de la Política de Seguridad Digital MIPG y no los definidos en el producto que son los seguimientos del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
Seguridad de la información	PR08	Realizar seguimiento al Plan	25%	Realizar seguimiento al Plan	50%	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	Seguimientos realizados y documentados	1/10/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizaron seguimientos a la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	75%	72%		Se evidencia que los soportes del One Drive no concuerdan con la información reportada. En mesa de trabajo con el profesional Oficial de Seguridad se verificaron los soportes de los seguimientos mensuales realizados al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Se recomienda fortalecer la revisión de soportes por parte de la Oficina Asesora de Planeación, dado que los soportes presentados son seguimientos en Excel de la Política de Seguridad Digital MIPG y no los definidos en el producto que son los seguimientos del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
Seguridad de la información	PR09	Definir e implementar el Plan de Control Operacional actualizado y con seguimiento	7%	Definir el Plan de Control Operacional	30%	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Control Operacional definido e implementado	1/06/2021	31/07/2021	NA	No hubo avance en el periodo. Esta actividad se ejecutará en el último trimestre.	Actividad sin avance, aunque las fechas se encuentran finalizadas. SI GENERA ALERTA.	0%	100%		Se reporta a septiembre de 2021	
Seguridad de la información	PR09	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	7%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	20%	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Control Operacional	1/06/2021	31/12/2021	NA	No hubo avance en el periodo. Esta actividad se ejecutará en el último trimestre.	Actividad sin avance, aunque la fecha de finalización se encuentra hasta diciembre.	0%	89%		Se reporta a septiembre de 2021	
Seguridad de la información	PR09	Realizar seguimiento al Plan	7%	Realizar seguimiento al Plan	50%	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Control Operacional	1/06/2021	31/12/2021	NA	No hubo avance en el periodo. Esta actividad se ejecutará en el último trimestre.	Actividad sin avance, aunque la fecha de finalización se encuentra hasta diciembre.	0%	39%		Se reporta a septiembre de 2021	

Seguimiento OC
Fecha: Diciembre 7 de 2021
Elaboró: Luz Dary Amaya
Revisó y aprobó: Elias Alonso Nula

