

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO																													
POLÍTICA DE GESTIÓN																													
SEGURIDAD DIGITAL																													
OBJETIVO DEL PLAN										Definir y adoptar buenas prácticas, tomando como referencia el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con el objetivo de orientar la gestión e implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad de la información (Planificación, Implementación, Evaluación, Mejora Continua), con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.																			
JUSTIFICACIÓN										Su importancia radica en la necesidad de las entidades públicas de incorporar la seguridad de la información en todos sus procesos, transacciones, servicios, sistemas de información, infraestructura y, en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI, el Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG) y la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño Continuo en entidades Públicas, este modelo pertenece al habilitador transversal de Seguridad y Privacidad, de la Política de Gobierno Digital. Y Se demanda mediante el Documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y sus guías de orientación. Lo debe descentralar el líder e empujador de Seguridad de la Información con el apoyo de toda la estructura organizacional.																			
LÍDER DE LA POLÍTICA										JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
ÍTEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2023					31/03/2023					SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023					30/06/2023	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa - Validación Supertes	Observaciones
										EVIDENCIA	ANTICIPACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	SAVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	EVIDENCIA	ANTICIPACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	SAVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso						
1	Realizar la gestión para dar cumplimiento a las actividades del MSPG	50%	Revisar y/o actualizar las políticas de Seguridad Digital según las necesidades del negocio	20%	Oficina de Tecnologías de la Información	Grupo de la Oficina de Tecnologías de la Información	Documentación revisada y/o actualizada	1/02/2023	30/09/2023				35%		24%		MED_RIN_2023 0001	Se actualizó el plan de control operacional de los tres procesos a verificar. Se revisaron las políticas de Seguridad de la Información y se identificaron los cambios a realizar sobre cada documento con el fin de emplear su alcance y garantizar la actualidad de los contenidos correspondientes.		Evidencia acorde a lo reportado	62%		62%		Nivel de Cumplimiento Medio	De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20.00%), el avance reportado del 62.00% corresponde al 12.40% del avance esperado del 15.00% y con respecto al peso de la actividad (50%) el avance reportado corresponde al 6.20%, es decir se logra el 82.67% del esperado de 7.50% de la actividad.			
			Revisar y aprobar los activos de información	20%	Oficina de Tecnologías de la Información	Grupo de la Oficina de Tecnologías de la Información	Actualización del Inventario de Activos de Información	1/02/2023	30/09/2023	E-1. Link de la documentación en proceso de revisión	Se da inicio a la revisión de los procesos y se genera documento de seguridad digital. Como evidencia se da el link donde registra toda la información.				42%	24%	Acción de Información con Modificación de Riesgos 2023	Se agendan reuniones con los procesos para actualizar la información comprometida a cada dependencia.	SIN EVIDENCIA	42%		62%		Nivel de Cumplimiento Bajo	De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20.00%), el avance reportado del 42.00% corresponde al 8.40% del avance esperado del 15.00% y con respecto al peso de la actividad (50%) el avance reportado corresponde al 4.20%, es decir se logra el 56.00% del esperado de 7.50% de la actividad.				
			Actualizar los riesgos de Seguridad Digital - MSPG	20%	Oficina de Tecnologías de la Información	OAP Todas las dependencias	Matriz de riesgos de seguridad de la información	1/02/2023	30/09/2023	E-1. Actores de Información con Modificación de Riesgos 2023 ANL	Se agendan reuniones con los procesos para actualizar la matriz de actores de información.		50%	15%	24%	12%	Matriz de riesgos SGI2	Se han tratado los riesgos de Seguridad de la Información de la persona y se están verificando los riesgos de los procesos actuales.	Evidencia acorde a lo reportado.	50%	29%	62%	31%	Nivel de Cumplimiento Bajo	De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20.00%), el avance reportado del 50.00% corresponde al 10.00% del avance esperado del 15.00% y con respecto al peso de la actividad (50%) el avance reportado corresponde al 5.00%, es decir se logra el 66.67% del esperado de 7.50% de la actividad.				
			Realizar campañas de concienciación en temas de Seguridad Digital teniendo en cuenta los diferentes roles, funciones dentro de la "Matriz de roles y responsabilidades" del SGI.	20%	Oficina de Tecnologías de la Información	OAP Todas las dependencias	Informe de análisis de las evaluaciones de las campañas de concienciación en temas de Seguridad Digital	1/02/2023	30/09/2023	E-1. Actores de Información con Modificación de Riesgos 2023 ANL	Se han actualizado algunos de los riesgos identificados en la vigencia anterior, generando la revisión de la vigencia 2023.					24%	Encuesta Satisfacción Usuarios SGI2	Se elaboró la encuesta para ser enviada a los colaboradores de la entidad. Se programó el envío para que los usuarios reciban la encuesta puntual al plan de comunicación de la SGI 2023.	Evidencia acorde a lo reportado. Se sugiere en las evidencias también colocar las capturas comunicacionales de tipo de seguridad enviadas a los colaboradores de la entidad	70%		62%		Nivel de Cumplimiento Alto	De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20.00%), el avance reportado del 70.00% corresponde al 14.00% del avance esperado del 15.00% y con respecto al peso de la actividad (50%) el avance reportado corresponde al 7.00%, es decir se logra el 93.33% del esperado de 7.50% de la actividad.				
			Monitorear los indicadores PM asociados a los objetivos del SGI2 con el fin de verificar su cumplimiento y alineación-MSPG.	20%	Oficina de Tecnologías de la Información	Grupo de la Oficina de Tecnologías de la Información	Informe de análisis del comportamiento de los indicadores	1/02/2023	30/09/2023		No se presenta avance puesto que se fueron planeadas las actividades a partir del segundo trimestre de la vigencia.			24%	24%		Informe Comportamiento de Indicadores	Se genera el informe del primer trimestre donde se realizó el comportamiento de los indicadores de la información con el objeto de poder identificar oportunamente acciones para mejorar los resultados presentados.	Evidencia acorde a lo reportado.	62%		62%		Nivel de Cumplimiento Medio	De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20.00%), el avance reportado del 62.00% corresponde al 12.40% del avance esperado del 15.00% y con respecto al peso de la actividad (50%) el avance reportado corresponde al 6.20%, es decir se logra el 82.67% del esperado de 7.50% de la actividad.				
										E-1. ANLA Informe Comportamiento de Indicadores																			
2	Actualizar los roles y responsabilidades de las aplicaciones de la entidad	50%	Definir roles y responsabilidades de las aplicaciones CORE (SILA, ORFEO) para evaluar los riesgos y permitir mantener la operación, la continuidad y la disponibilidad del servicio.	30%	Oficina de Tecnologías de la Información	Grupo de la Oficina de Tecnologías de la Información	Matriz de roles y responsabilidades de las aplicaciones CORE (SILA, ORFEO)	1/02/2023	31/10/2023				25%		21%		20230113 Listado de roles ANLA 2023	Matriz RACI SILA	Se creó con la versión preliminar de la matriz RACI. Se realizó el análisis de los roles y permisos de SILA y ORFEO.	Evidencia acorde a lo reportado	70%		55%		Nivel de Cumplimiento Alto	De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (30.00%), el avance reportado del 70.00% corresponde al 21.00% del avance esperado del 16.67% y con respecto al peso de la actividad (50%) el avance reportado corresponde al 10.50%, es decir se logra el 126.00% del esperado de 8.33% de la actividad.			
			Consolidar la información de los roles de los colaboradores de la entidad para ser actualizada en el directorio activo	30%	Grupo de Arquitectura y Negocio TI	Todas las dependencias	Tabla de colaboradores con roles y responsabilidades consolidada	1/03/2023	30/06/2023	E-1. 20230313 Listado de roles ANLA 2023 y	Se solicitó información a los administradores técnicos de los sistemas, del listado de colaboradores de la entidad para realizar la matriz.			8%		7%	20230113 Listado de roles ANLA 2023 y	Se realizó el análisis de los roles y permisos de SILA y ORFEO.	Evidencia acorde a lo reportado. Sin embargo aunque el alcance de la actividad no incluye la actualización en el sistema, se sugiere robustecer esta actividad para la próxima vigencia	100%		100%	23%	Nivel de Cumplimiento Alto	De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (30.00%), el avance reportado del 100.00% corresponde al 30.00% del avance esperado del 30.00% y con respecto al peso de la actividad (50%) el avance reportado corresponde al 15.00%, es decir se logra el 100.00% del esperado de 15.00% de la actividad.				
			Actualizar los roles de los colaboradores de la entidad en el directorio activo	40%	Grupo de Infraestructura Tecnología	Grupo de la Oficina de Tecnologías de la Información	Reporte de actualización de roles	1/07/2023	31/10/2023	E-1. 20230313 Listado de roles ANLA 2023 y	Se solicitó información a los administradores técnicos de los sistemas, del listado de colaboradores de la entidad para realizar la matriz.		0%		0%		0%	NA	Esta actividad inicia en el mes de julio, por tanto no se registra avance del mismo.		0%		0%			No se reporta ni se evalúa. Acción programada para iniciar el 01/07/2023			
													22%	23%	19%	19%				54%	54%	54%	54%						
			TOTAL PARA EL PERÍODO																										

Seguimiento OCI
Fecha: 20/09/2023
Elaboró: Diana Elizabeth Patiño Sabogal
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elias Alonso Nule Rhemals

