



PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

<b>POLÍTICA DE GESTIÓN MIPG:</b>	Política Seguridad Digital
<b>OBJETIVO DE LA POLÍTICA:</b>	Definir las estrategias y mecanismos mediante los cuales se implementarán los lineamientos de la Política de Seguridad Digital establecida a través del CONPE 3854 de 2016, con el fin de fortalecer las capacidades de seguridad digital dentro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	La importancia radica en la necesidad de las entidades públicas de incorporar la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y, en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confiabilidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. De acuerdo al artículo 1 de la Ley 1712 de 2014, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas, este modelo pertenece al subámbito de Seguridad y Privacidad de la Política de Gobierno Digital. 1. Se desarrolla mediante el Documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y sus guías de orientación. Lo debe desarrollar el líder o encargado de Seguridad de la Información con el apoyo de toda la estructura organizacional. Adicional a lo anterior, las siguientes actividades se establecen para fortalecer la implementación de la Política de Seguridad Digital de la ANLA.
<b>LÍDER DE LA POLÍTICA:</b>	Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información
<b>VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP):</b>	VI: Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30/01/2025.

DIMENSIÓN No. 3: Gestión con Valores para Resultados										SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I					31-mar-25			Evaluación de la OOI 31 marzo			
ÍTEM	PESO DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	PESO POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	META	PRODUCCO ESPERADO	FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA)	FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA)	DEPENDENCIA LÍDER	DEPENDENCIA (S) APOYO	EVIDENCIA	ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN)	VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP)	% Avance real acumulado de la acción	% Avance real acumulado de la actividad	% Avance reportado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa - Validación Seguros	Observaciones		
1	25%	Fortalecer la gestión de riesgos y controles de seguridad digital asociados a servicios de nube que tenga la Entidad.	100%	1.1 Evaluar cuatrimestralmente los riesgos y controles de seguridad digital en los servicios de la nube.	1	Misma de riesgos y controles actualizada de seguridad digital enfocada en los servicios de nube pública con monitoreo cuatrimestral y evidencias del monitoreo	03-jun-25	28-nov-25	Oficina Tecnologías de la Información	N/A	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de junio de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	0,00%	0,00%	0,00%		No se reporta ni se evalúa. Acción programada para iniciar el 01/06/2025			
2	25%	Realizar seguimiento a posibles eventos de riesgo, amenazas y vulnerabilidades informáticas.	100%	2.1 Realizar seguimiento semestral a los informes de eventos de riesgo, amenazas y vulnerabilidades informáticas.	2	Informes de seguimiento	01-jul-25	28-nov-25	Oficina Tecnologías de la Información	N/A	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de julio de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	0,00%	0,00%	0,00%		No se reporta ni se evalúa. Acción programada para iniciar el 01/06/2025			
3	25%	Planificar y ejecutar pruebas de continuidad de los servicios críticos de Tecnologías de la información	100%	3.1 Realizar cuatro (4) pruebas de los planes de recuperación ante desastres al año a partir de los sistemas críticos.	4	Informes de pruebas	03-mar-25	28-nov-25	Oficina Tecnologías de la Información	N/A	E3.1.1 Pruebas HA controlador de dominio E3.1.2 Informe de resultados E3.1.3 Plan de continuidad y recuperación	Durante el primer trimestre de la vigencia, se realizó una prueba de alta disponibilidad (HA) del controlador de dominio donde se garantiza la continuidad en caso de falla de un equipo. Como resultado de la prueba se destacó la eficacia del 100% de la misma, debido que en el momento de sacar el server de controlador de dominio no se obtuvo pérdidas del servicio. Esta prueba correspondiente a una de las 4 pruebas anuales, cumpliendo con el avance programado para el primer trimestre (25%).	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	25,00%	25,00%	10,37%	<b>Nivel de Cumplimiento Alto:</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20%), el avance reportado del 25% corresponde al 6,25% del avance esperado del 11% y con respecto al peso de la actividad (100%) el avance reportado corresponde al 6,25%, es decir se logra el 2,25% del esperado de 3% de la actividad. <b>Resultados de evidencias:</b> Se realizaron las siguientes pruebas: alta disponibilidad de la solución del controlador de dominio, pruebas y estrategias de los planes de continuidad y recuperación y simulación de fallos tecnológicos.				
4	25%	Establecer un Puerto de Mando Unificado (PMU) para la atención efectiva de incidentes cibernéticos en la Entidad.	100%	4.1 Establecer el procedimiento de atención frente a incidentes cibernéticos en la Entidad.	1	Procedimiento de gestión de Crisis de TI publicado en GESPRO y socializado	01-abr-25	30-sep-25	Oficina Tecnologías de la Información	N/A	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de abril de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	0,00%	0,00%	0,00%		No se reporta ni se evalúa. Acción programada para iniciar el 01/06/2025			
<b>100%</b>													<b>TOTAL PARA EL PERIODO</b>			<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>	<b>2,59%</b>			

<b>Suministro OOI</b>	<b>Rango de Evaluación</b>	
Fecha: 10/06/2025		82 a 74,9
Elaboró: Diana Elizabeth Patiño Sabagat		75 a 69,9
Revisó: Luz Dary Amaya Peña		90 a 100
Aprobó: Elias Alonso Nule Rhensals		