

PROYECTO: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MSPÍ 2019 - 2020

No.	META	ACCION	Implementación 2019				Producto / Evidencia	Implementación 2020	Responsable	Rol en Seguridad de la Información	OBSERVACIONES
			Fecha Programada 2019	% Avance 2019 Septiembre	% Avance 2019 Octubre	% Avance 2019 Diciembre					
<b>1 FASE 1 – DIAGNOSTICO</b>											
1.1	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad.	Actualizar MSPISDP	30/09/2019	100%	100%	100%	Anexo1.1_A-LE-373_2019	30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
1.2	Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad	Actualizar Auto diagnóstico	31/10/2019	90%	90%	100%	Anexo1.2_Auto diagnostico	31/10/2020	Yolanda Pimón Sandra Palacios	Analista del Sistema Integrado de Gestión – SIG del proceso de Soporte Tecnológico Oficial de Seguridad de la Información	12/11/2019: Se envía correo a Yolanda solicitando apoyo.
1.3	Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación	Documentación con la identificación de las vulnerabilidades	31/12/2019	40%	50%	100%	Anexo1.3_ActualizaciónIdentificaciónVulnerabilidades	No programado	Sandra Palacios Angel Perez	Oficial de Seguridad de la Información / Supervisión contrato 390/2019 Líder de Seguridad Informática	05/11/2019: Se generó el plan de trabajo para la realización de la actividad.
<b>2 FASE 2 – PLANIFICACIÓN</b>											
2.1	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualización: (a) A-LE-239 POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	No programado					30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.2	Políticas de seguridad y privacidad de la información			72%	80%	100%					
2.2.1	Política de Organización de la Seguridad de la Información		No programado					No programado			
2.2.2	Políticas de Gestión de Activos										
2.2.2.a	Políticas de Gestión de Activos	Actualización: (a) A-IN-016 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS EN EL MARCO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SDP	30/11/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.2.a_A-IN-016	30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	13/11/2019: Se envía por correo a Yolanda para la publicación de la versión definitiva.
2.2.2.b	Políticas de Gestión de Activos	Actualización: (b) A-FO-209 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI)	30/11/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.2.b_A-FO-209	30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	13/11/2019: Se envía por correo a Yolanda para la publicación de la versión definitiva.
2.2.3	Política de Control de Acceso	Actualización: (a) A-LE-315 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO	31/10/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.3_A-LE-315_2019	No programado	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	12/11/2019: Se envía correo a los servidores que tienen a cargo el proceso 1506666
2.2.4	Política de Privacidad y Confidencialidad	Actualización: A-LE-289 POLITICAS DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	31/12/2019	0%	0%	100%	Anexo2.2.4_A-LE-289_2019	No programado	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.2.5	Política de Gestión de Incidentes de Seguridad	Actualización: Gestionar el 92% de los incidentes de Seguridad de la Información	31/12/2019	67%	93%	100%	Anexo2.2.5_IncidenciaSeguridad	31/12/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.2.6	Política de Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información	Definición del Plan de Acción 2019 de Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información	30/06/2019	100%	100%	100%	Anexo2.2.6_Plan2019	31/03/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.2.7	Política de Escritorio y Pantalla Limpios	Actualización: A-LE-317 POLÍTICA DE ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIOS	No programado					31/10/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.2.8	Política para el Uso de Dispositivos Móviles de la SDP	Actualización: A-LE-321 POLÍTICA PARA EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA SDP	No programado					31/10/2020	Angel Perez	Líder de Seguridad Informática	
2.2.9	Política de Gestión de Carpetas Públicas y Privadas	Actualización: A-LE-414 POLÍTICA DE GESTIÓN DE CARPETAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	No programado					31/10/2020	Dagoberto Rata Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
2.2.10	Política para la Gestión de Copias de Respaldo y Recuperación de la Información	Actualización: A-LE-297 POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	31/10/2019	100%	100%	100%	Anexo2.2.10_A-LE-297	No programado	Dagoberto Rata Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
2.2.11	Política De Uso De Software	Actualización: A-LE-362 POLÍTICA DE USO DE SOFTWARE DE LA SDP	31/10/2019			100%	Anexo2.2.11_A-LE-362	No programado	Dagoberto Rata Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
2.2.12	Guía Para El Uso De Medios Removibles	Actualización: A-LE-320 GUÍA PARA EL USO DE MEDIOS REMOVIBLES	No programado								
2.3	Procedimientos de seguridad de la información			61%	73%	100%					
2.3.1	Procedimiento de Seguridad del Recurso Humano – Procedimiento de Capacitación y Sensibilización del Personal	Definición del Plan de Acción 2019 de Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información	30/06/2019	100%	100%	100%	Anexo2.2.6_Plan2019	31/03/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.3.2	Procedimiento de Seguridad del Recurso Humano - Procedimiento De Ingreso Y Desvinculación Del Personal										
2.3.2.a	Procedimiento de Seguridad del Recurso Humano - Procedimiento De Ingreso Y Desvinculación Del Personal	Actualización: (a) A-PD-005 VINCULACIÓN Y POSESIÓN DEL(LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A)	31/12/2019	50%	100%	100%	Anexo2.3.2_A-PD-005	No programado	Luis Eduardo Sandoval Idith	Líder de Gestión Humana	
2.3.2.b	Procedimiento de Seguridad del Recurso Humano - Procedimiento De Ingreso Y Desvinculación Del Personal	Actualización: (a) A-PD-021 DESVINCULACIÓN LABORAL - A-FO-191 ACTA DE ENTREGA PUESTO DE TRABAJO	31/12/2019	50%	50%	100%	Anexo2.3.2.b_A-FO-191	30/06/2020	Luis Eduardo Sandoval Idith	Líder de Gestión Humana	
2.3.3	Procedimiento De Identificación Y Clasificación De Activos										
2.3.3.a	Procedimiento De Identificación Y Clasificación De Activos	Actualización: (a) A-IN-016 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS EN EL MARCO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SDP	30/11/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.2.a_A-IN-016	30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	13/11/2019: Se envía por correo a Yolanda para la publicación de la versión definitiva.
2.3.3.b	Procedimiento De Identificación Y Clasificación De Activos	Actualización: (b) A-FO-209 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI)	30/11/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.2.b_A-IN-016	30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	13/11/2019: Se envía por correo a Yolanda para la publicación de la versión definitiva.
2.3.4	Procedimiento De Gestión De Usuarios Y Contraseñas	Actualización: (a) A-PD-104 GESTIÓN CUENTAS DE USUARIO	31/12/2019	50%	50%	100%	Anexo2.3.4_A-PD-104_2019	No programado	Dagoberto Rata Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
2.3.5	Procedimiento de Control de Acceso Físico										
2.3.5.a	Procedimiento de Control de Acceso Físico	Actualización: (a) A-LE-315 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO	31/10/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.3_A-LE-315_2019	31/12/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.3.5.b	Procedimiento de Control de Acceso Físico	Construcción: (a) POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	31/12/2019	20%	60%	100%	Anexo2.3.5.b_A-LE-452	No programado	Javier Alfonso Santos Pacheco	Líder de Seguridad Física y Gestión Documental	13/11/2019: Se envía correo a Luisa Fernanda de la DRFCF con los aportes de la Dirección de Sistemas para completar la política.
2.3.6	Procedimiento De Mantenimiento De Equipos	Actualización: (a) A-LE-389 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SDP	30/06/2019	100%	100%	100%	Anexo2.3.6_A-LE-389	30/06/2020	Dagoberto Rata Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
2.3.7	Procedimiento De Gestión de Cambios		No programado								
2.3.8	Procedimiento De Separación De Ambientes		No programado								
2.3.9	Procedimiento De Aseguramiento De Servicios En La Red	Construcción: (a) Procedimiento De Aseguramiento De Servicios En La Red	No programado					31/10/2020	Angel Perez	Líder de Seguridad Informática	

PROYECTO: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MSPi 2019 - 2020

No.	META	ACCION	Implementación 2019				Producto / Evidencia	Implementación 2020	Responsable	Rol en Seguridad de la Información	OBSERVACIONES
			Fecha Programada 2019	% Avance 2019 Septiembre	% Avance 2019 Octubre	% Avance 2019 Diciembre					
2.3.10	Procedimiento De Transferencia De Información:	Actualización: (a) Generación de documento Protocolo para la Transferencia de Información en la SDP	31/12/2019	0%	0%	100%	Anexo2.3.10_GuiaTransferencia	No programado	María Teresa Gonzalez	Líder de Sistemas de Información y Aplicaciones	
2.3.10	Procedimiento De Transferencia De Información:	Creación (a) Procedimiento De Transferencia De Información	No programado					31/10/2020	María Teresa Gonzalez	Líder de Sistemas de Información y Aplicaciones	
2.3.11	Procedimiento Para El Tratamiento De La Seguridad En Los Acuerdos Con Los Proveedores	Creación (a) Protocolo Para El Tratamiento De La Seguridad En Los Acuerdos Con Los Proveedores	No programado					30/11/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.3.12	Procedimiento Adquisición, Desarrollo Y Mantenimiento De Software.	Actualización: (a) A-PD-069 DESARROLLO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	No programado					30/11/2020	María Teresa Gonzalez	Líder de Sistemas de Información y Aplicaciones	
2.3.13	Procedimiento De Control Software	Creación (a) Protocolo Para el Control Software	No programado					30/11/2020	Dagoberto Rada Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
2.3.14	Procedimiento De Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información	Actualización: (a) A-PD-187 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD EN LA SDP	No programado					31/10/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.4	<b>Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.</b>	Actualización: (a) A-LE-009 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA SDP	30/11/2019	80%	80%	100%	Anexo2.4_A-LE-009		Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.5	<b>Inventario de activos de información.</b>			50%	46%	100%					
2.5.1.a	Metodología Inventario de activos de información.	Actualización: (a) A-IN-016 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS EN EL MARCO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SDP	30/11/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.2.a_A-IN-016	30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.5.1.b	Metodología Inventario de activos de información.	Actualización: (b) A-FO-209 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI)	30/11/2019	80%	90%	100%	Anexo2.2.2.b_A-IN-016	30/06/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.5.2	Identificación, valoración y clasificación de activos de información.	Actualización: (a) A-LE-283 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI)	31/12/2019	20%	2%	100%	Anexo2.5.2_A-LE-283 Anexo2.5.2.A-FO-184	31/12/2020	Dagoberto Rada Javier Alfonso Santos Pacheco Luis Eduardo Sandoval Iodith Demis Directivos Todos los enlaces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital,</li> <li>Líder de Seguridad Física y Gestión Documental,</li> <li>Líder de Gestión Humana,</li> <li>Todos los Directivos - Líder y responsable por proceso (15 procesos).</li> <li>Grupo Operativo .</li> </ul>	
2.5.3	Caracterización de activos de información, que contengan datos personales	Actualización: (a) A-LE-283 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI)	31/12/2019	20%	2%	100%	Anexo2.5.2_A-LE-283 Anexo2.5.2.A-FO-184	31/12/2020	Dagoberto Rada Javier Alfonso Santos Pacheco Luis Eduardo Sandoval Iodith Demis Directivos Todos los enlaces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital,</li> <li>Líder de Seguridad Física y Gestión Documental,</li> <li>Líder de Gestión Humana,</li> <li>Todos los Directivos - Líder y responsable por proceso (15 procesos).</li> <li>Grupo Operativo .</li> </ul>	
2.6	<b>Integración del MSPi con el Sistema de Gestión documental</b>	Actualización: (a) A-LE-438 PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO. (b) A-LE-432 POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (c) A-IN-434 REGLAMENTO DE ARCHIVO	31/12/2019	100%	100%	100%	Anexo2.6_A-LE-438 Anexo2.6_A-LE-438 Anexo2.6_A-LE-438	31/12/2020	Javier Alfonso Santos Pacheco	Líder de Seguridad Física y Gestión Documental	
2.7	Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.	Actualización: Líderes la inclusión de los riesgos de seguridad digital en el mapa de riesgos de la SDP.	31/12/2019	20%	80%	100%	Anexo2.5.2.A-FO-184	31/12/2019	Yolanda Pinzón Sandra Palacios	Enlace del Sistema Integrado de Gestión - SIG del proceso de Soporte Tecnológico Oficial de Seguridad de la Información	
2.8	<b>Plan de Comunicaciones</b>			78%	83%	100%					
2.8.1	Generación del Plan	Definición del Plan de Acción 2019 de Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información	30/06/2019	100%	100%	100%	Anexo2.2.6_Plan2019	31/03/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.8.2	Ejecución del Plan	Ejecución del Plan de Acción 2019 de Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información	31/12/2019	56%	65%	100%	Anexo2.8.2_SeguimientoPlan2019	31/12/2019	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
2.9	<b>Plan de Diagnóstico IPv4 a IPv6</b>			100%	100%	100%					
2.9.1	Fase I. Planeación de IPv6	Documentación que atañe a la Fase I. Planeación de IPv6: (a) Plan de Dirección de Proyecto y Solicitud Prefijo	30/06/2019	100%	100%	100%	Anexo2.9.1_FaseI_CaracterizaciónDiagnosticoIPv6 Anexo2.9.1.1_FaseI_PlanDeAcciónIPv6 Anexo2.9.1.1_FaseI_PlanDeDirecciónDeProyectoSolicitudPrefijo Anexo2.9.1.1_FaseI_RecomendacionesIPv6-SDP Anexo2.9.1.1_FaseI_Comparativo_AdopciónIPv6	No programado	Dagoberto Rada Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
<b>3 FASE 3 – IMPLEMENTACION</b>				70%	82%						
3.1	<b>Planificación, Implementación y Control Operacional.</b>			10%	45%						
3.1.1	Plan de tratamiento de riesgos	Actualización: Líderes la inclusión de los riesgos de seguridad digital en el mapa de riesgos de la SDP	31/12/2019	20%	80%	100%	Anexo2.5.2.A-FO-184	31/12/2019	Yolanda Pinzón Sandra Palacios	Enlace del Sistema Integrado de Gestión - SIG del proceso de Soporte Tecnológico Oficial de Seguridad de la Información	
3.1.2	Declaración de aplicabilidad	Actualización: (a) A-LE-334 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SIG EN LA SDP	31/12/2019	0%	10%	100%	Anexo3.1.2_A-LE-334	No programado	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
3.2	<b>Indicadores De Gestión</b>	Definición de Indicadores de Gestión como parte del MSPi de la SDP.	30/09/2019	100%	100%	100%	Anexo1.1_A-LE-373	No programado	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
3.3	<b>Plan de Transición de IPv4 a IPv6</b>			100%	100%	100%					

PROYECTO: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MSPÍ 2019 - 2020

No.	META	ACCION	Implementación 2019				Producto / Evidencia	Fecha Programada 2020	Responsable	Rol en Seguridad de la Información	OBSERVACIONES
			Fecha Programada 2019	% Avance 2019 Septiembre	% Avance 2019 Octubre	% Avance 2019 Diciembre					
3.3.1	Fase II - Implementación de IPv6	Documentación que atañe a la Fase II - Implementación de IPv6: (a) Caracterización y Diagnóstico IPv6 (b) Plan Detallado Técnico de Implementación (c) Plan Estratégico de Transición (d) Comparativo Avance Adopción (e) Documento Implementación Producción (f) Documento Post-Implementación (g) Resultados Implementación Piloto (h) Transferencia de Conocimiento	30/06/2019	100%	100%	100%	Anexo3.3.1_FaseII_CaracterizaciónyDiagnosticoIPv6 Anexo3.3.1_FaseII_PlanDetalladoTecnicoImplementación Anexo3.3.1_FaseII_PlanEstrategicodeTransición Anexo3.3.2_FaseIII_ComparativoAvanceAdopción Anexo3.3.2_FaseIII_DocumentoImplementaciónProducción Anexo3.3.2_FaseIII_DocumentoPost_Implementación Anexo3.3.2_FaseIII_ResultadosImplementaciónPiloto Anexo3.3.2_FaseIII_TransferenciadeConocimiento	31/12/2020	Dagoberto Rada Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
3.3.2	Fase III. Pruebas de funcionalidad de IPv6	Documentación que atañe a la Fase III. Pruebas de funcionalidad de IPv6 (a) Documento Pruebas Producción	30/06/2019	100%	100%	100%	Anexo3.3.2_FaseIII_DocumentoPruebasProducción	31/12/2020	Dagoberto Rada Collazos	Líder de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	
<b>4</b>		<b>FASE 4 – EVALUACION DE DESEMPEÑO</b>		95%	100%						
4.1.	<i>Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPÍ</i>										
4.1.a.	Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPÍ	Actualización: (a) A-LE-373 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DE LA SDP	30/09/2019	90%	100%	100%	Anexo1.1_A-LE-373	No programado	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
4.1.b.	Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPÍ	Actualización: (b) Plan de Acción MSPÍ 2019-2020	30/09/2019	90%	100%	100%	Anexo4.1.b_PlanMSPÍ2019-2020	31/03/2020	Sandra Palacios	Oficial de Seguridad de la Información	
4.2.	Plan de Ejecución de Auditorías	Planificación, ejecución y resultados de auditoría al MSPÍ - Gobierno Digital, revisado y aprobado por la Alta Dirección.	31/07/2019	100%	100%	100%	Anexo4.2_PAA_GobiernoDigital Anexo4.2_PAA_2018_SGSI Anexo4.2_InformeAuditoría	31/12/2020	Juan Felipe Rueda García	Auditor Jefe de Control Interno y el equipo auditor asignado	

FASE MSPÍ 2019	AVANCE 2019 - A SEPTIEMBRE	AVANCE 2019 - A DICIEMBRE
FASE 1 – DIAGNOSTICO	77%	100%
FASE 2 – PLANIFICACIÓN	70%	100%
FASE 3 – IMPLEMENTACION	70%	100%
FASE 4 – EVALUACION DE DESEMPEÑO	95%	100%