



PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD O MEJORA DE SUBSISTEMAS DE GESTION

Código

FO-AC-24

Versión

2

Subsistema

Norma(s) Técnica(s)
o Estándar de referencia

Fecha de Elaboración y/o Actualización

Fecha de Seguimiento

% de cumplimiento
0%

SGSI

24

Enero

2019

DÍA

MES

AÑO

↓

PLANEACION

SEGUIMIENTO

Id	OBJETIVO SUBSISTEMA	REQUISITO, COMPONENTE, DIMENSION	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PRODUCTO	RECURSOS	OBSERVACION	AVANCE
1	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenimientos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	6. Planificación	Diagnosticar el SGSI	28/01/2019	15/02/2019	Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT	Brechas SGSI			
2	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenimientos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Definir elementos del SGSI que se van a medir	18/02/2019	22/02/2019	Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT	Caracterización de indicadores para el SGSI			
3	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenimientos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	8. Operación	Cierre Brechas	16/02/2019	30/08/2019	Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT	Mecanismos de cumplimiento de requisitos: documentos, políticas, instrumentos o herramientas			
4	Evaluar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información frente al cumplimiento contra la norma de referencia (NITC/ISO 27001:2013)	10. Mejora	Identificar y atender incidentes de seguridad de la información	16/02/2019	30/08/2019	Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT	Incidentes identificados y atendidos			
5	Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios del Instituto.	7.3. Toma de Conciencia	Implementar Plan de comunicación	16/02/2019	31/12/2019	Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT	Cursos de transferencia de conocimientos, Campañas de divulgación, Charlas técnicas, eventos itinerantes y talleres			

Joana

Id	OBJETIVO SUBSISTEMA	REQUISITO, COMPONENTE, DIMENSIÓN	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PRODUCTO	RECURSOS	OBSERVACIÓN	AVANCE
6	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	4. Contexto de la Organización	Actualizar matriz FODA con enfoque institucional y de Seguridad de la Información	16/02/2019	28/02/2019	Héctor Andrés Mafía Trujillo - Profesional STRT	Matriz FODA actualizada			
7	Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios del Instituto.	5. Liderazgo	Realizar actividades tendientes a fortalecer el liderazgo que el SGSI requiere en la Entidad	16/02/2019	29/03/2019	Delegado por SGGC	SGSI visible y apropiado por los directivos			
8	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	6. Planificación	Actualizar inventario de activos de información	4/03/2019	29/03/2019	José Ricardo Zárate García Héctor Andrés Mafía Trujillo - Profesional STRT	Inventario de activos de información			
9	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	7.2. Competencia	Identificar las áreas que manejan información sensible	11/03/2019	15/03/2019	José Ricardo Zárate García - Contratista STRT	Informe de información sensible			
10	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	7.2. Competencia	Identificar las personas que manejan información sensible	18/03/2019	22/03/2019	José Ricardo Zárate García Héctor Andrés Mafía Trujillo - Profesional STRT	Informe de personal que maneja información sensible			
11	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	7.2. Competencia	Asignar las obligaciones o responsabilidades a las personas identificadas	1/04/2019	12/04/2019	Jefe de cada dependencia	Formalización de la asignación de responsabilidad sobre la información que maneja			
12	Evaluar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información frente al cumplimiento contra la norma de referencia (NTC/ISO 27001:2013)	9.2. Auditoría interna	Preauditoría	1/04/2019	15/04/2019	Carlos Fernando Campos - Profesional OAP	Informe de auditoría			
13	Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios del Instituto.	6. Planificación	Actualizar la matriz de riesgos de seguridad de la información	8/04/2019	3/05/2019	John Alexander Quiroga - OAP Héctor Andrés Mafía Trujillo - Profesional STRT	Matriz de riesgos actualizada			

[Firma]

Id	OBJETIVO SUBSISTEMA	REQUISITO, COMPONENTE, DIMENSION	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PRODUCTO	RECURSOS	OBSERVACIÓN	AVANCE
14	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenimientos o reducidos hasta un nivel Moderado o Inferior, según la metodología de riesgos vigente.	6. Planificación	Definir los planes para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información	13/05/2019	24/05/2019	John Alexander Quiroga - OAP Héctor Andrés Mafía Trujillo - Profesional STRT	Plan de tratamiento de riesgos			
15	Evaluar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información frente al cumplimiento contra la norma de referencia (NTC/ISO 27001:2013)	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Evaluar el desempeño de la seguridad y la eficacia de SGSI	2/05/2019	17/05/2019	Ismael Martínez Guerrero - Jefe OCI	Informe de seguimiento al desempeño del SGSI			
16	Evaluar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información frente al cumplimiento contra la norma de referencia (NTC/ISO 27001:2013)	9.2. Auditoría interna	Auditoría Interna SGSI	4/06/2019	28/06/2019	Ismael Martínez Guerrero - Jefe OCI	Informe de auditoría			
17	Evaluar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información frente al cumplimiento contra la norma de referencia (NTC/ISO 27001:2013)	9.2. Auditoría interna	Auditoría Certificación	1/09/2019	30/09/2019	Carlos Fernando Campos - Profesional OAP	Informe de auditoría			
18	Evaluar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información frente al cumplimiento contra la norma de referencia (NTC/ISO 27001:2013)	10. Mejora	Identificar acciones correctivas y proponer planes de mejoramiento apropiados	21/10/2019	8/11/2019	Héctor Andrés Mafía Trujillo - Profesional STRT	Planes de mejoramiento			

