



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

% Esperado

SGSI

ISO 27001:2022

20

Diciembre

2023

31

Diciembre

25/1/2024

11%

11%

PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO

Id	OBJETIVO SUBSISTEMA	REQUISITO, COMPONENTE, DIMENSIÓN	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PRODUCTO	RECURSOS	OBSERVACIÓN	AVANCE
4	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente	6. Planificación	Elaborar el catálogo de servicios de seguridad de la información	16/ene/2024	16/feb/2024	Equipo técnico SGSI	Catálogo de servicios	Talento Humano		
12	Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente	6. Planificación	Actualizar semestralmente el instrumento de autodiagnóstico del MSPI, el GAP de protección de datos personales (nuevo MSPI versión ISO 27001:2022) y el nivel de maduración a los controles de acuerdo a la ISO 27001:2022	6/may/2024	13/dic/2024	Oficial de seguridad, Ángel Díaz y Héctor Mafía	Instrumento de autodiagnóstico del MSPI GAP de protección de datos personales Medición de madurez de	Talento Humano		
15	Evaluar los controles de seguridad de la información sobre el componente de privacidad, en cumplimiento de la norma ISO/IEC 27701:2019.	7.5 Información documentada	Realizar la revisión y actualización de la documentación del SGSI, en cumplimiento de la transición del Subsistema de Seguridad de la información de la ISO 27001:2013 a la ISO 27001:2022.	1/feb/2024	31/dic/2024	Equipo técnico SGSI Johanny Chacón	Documentos actualizados	Talento Humano		
21	Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 65% de ellos a nivel L4 o superior y manteniendo el 35% restante en L3.	ISO 27001:2022 Anexo A	Actualizar la metodología de valoración de la madurez de controles de acuerdo a la ISO 27001:2022	6/feb/2024	8/mar/2024	Ángel Díaz Héctor Mafía	Metodología de valoración de la madurez de controles actualizada	Talento Humano		
23	Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 65% de ellos a nivel L4 o superior y manteniendo el 35% restante en L3.	ISO 27001:2022 Anexo A	Realizar seguimiento al plan del SGSI sobre la versión de la ISO 27001:2022	19/ene/2024	31/dic/2024	Equipo técnico SGSI	Documento de seguimiento al plan de acción ISO 27001:2022	Talento Humano		Iniciada
27	Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 65% de ellos a nivel L4 o superior y manteniendo el 35% restante en L3.	7.5 Información documentada	Actualizar la declaración de aplicabilidad de acuerdo a las definiciones de la ISO 27001:2022.	14/oct/2024	29/nov/2024	Oficial de seguridad, Ángel Díaz y Héctor Mafía	Declaración de aplicabilidad	Talento Humano		