

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

OBJETIVO ESTRATEGICO	META	LINEA DE ACCIÓN	No.	UNIDAD DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COO	ACTIVIDADES GRUESAS	RESPONSABLES	PARTICIPANTES	PRODUCTO / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAN QUE APOYA LA ACTIVIDAD	
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la Estrategia de gobierno en línea.	Fortalecer el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGI	5.4.1.	Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	Comunicaciones Gerencia Comercial y de Atención al Usuario Gerencia de Gestión Corporativa Gerencia de OECA Subgerencia de Operaciones Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnológica Observatorio Técnico Catastral Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Disciplinario Oficina de Control Interno Gerencia de Gestión Corporativa Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Recursos Humanos	1	Actualizar el inventario de activos de información	Jose Luis Ariza Vargas (GT) Nancy Del Pilar Valencia Trujillo (ST) Freddy Vilson García (SS) Omar José Maya Martínez Claudia Judith Prieto Rodríguez Jenny Gendier Navas Flores Luc Karine Bernal Muñoz Mayver Méndez Salenz Pamela del Pilar Mayorga Ramos Adriana Pacheco Luciano Yenny Carolina Razo Gómez María Angélica Arango Solís Carlos Alberto Gómez Silva Ligia Elvira González Martínez Andrés Fernando Aguado Aguilera Winston Darío Hernández Parrado Rosay Frigay Rojas Ysa Piedad Pérez Quiroz	Mauricio Herrera García (GT) Governma Milena González García (GT) Oscar Alonso Rodríguez Fontecha (GT) Nohora Elay Dávala Borille (GT) Sandra Patricia Camero Martínez (GT) Carlos Hernán Tojar Bultrago (GT) Luisa Fernanda Barragan Nieto (GT) Alexander Serrano Castañeda (GT)	a. Inventario general de activos actualizado b. Instrumento de gestión de la información pública actualizado	1/10/2019	31/12/2019	PAC PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información	
					Comunicaciones Gerencia Comercial y de Atención al Usuario Gerencia de Gestión Corporativa Gerencia de OECA Subgerencia de Operaciones Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnológica Observatorio Técnico Catastral Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Disciplinario Oficina de Control Interno Gerencia de Gestión Corporativa Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Recursos Humanos	2	Identificar, valorar y tratar riesgos con base en la metodología para la gestión de riesgos sobre los activos en el marco de la seguridad de la información	Jose Luis Ariza Vargas (GT) Nancy Del Pilar Valencia Trujillo (ST) Freddy Vilson García (SS) Omar José Maya Martínez Claudia Judith Prieto Rodríguez Jenny Gendier Navas Flores Luc Karine Bernal Muñoz Mayver Méndez Salenz Pamela del Pilar Mayorga Ramos Adriana Pacheco Luciano Yenny Carolina Razo Gómez María Angélica Arango Solís Carlos Alberto Gómez Silva Ligia Elvira González Martínez Andrés Fernando Aguado Aguilera Winston Darío Hernández Parrado Rosay Frigay Rojas Ysa Piedad Pérez Quiroz	Mauricio Herrera García (GT) Governma Milena González García (GT) Oscar Alonso Rodríguez Fontecha (GT) Nohora Elay Dávala Borille (GT) Sandra Patricia Camero Martínez (GT) Carlos Hernán Tojar Bultrago (GT) Luisa Fernanda Barragan Nieto (GT) Alexander Serrano Castañeda (GT)	a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado b. Planes de tratamiento gestionarios	1/10/2019	31/12/2019	PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	
					Gerencia de Tecnología	3	Ejecutar el Plan de Sensibilización, Capacitación y Comunicación del SGI de la Vigencia	Jose Luis Ariza Vargas (GT)	Mauricio Herrera García (GT) Governma Milena González García (GT) Oscar Alonso Rodríguez Fontecha (GT)	a. Plan de Sensibilización, Capacitación y Comunicación del SGI de la Vigencia b. Listas de asistencia c. Presentaciones d. Piezas de comunicación (Correos electrónicos, entre otros)	2/02/2019	31/12/2019	PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información	
					Gerencia de Tecnología	4	Actualizar e implementar las políticas de seguridad de la información.	Jose Luis Ariza Vargas (GT)	Mauricio Herrera García (GT) Governma Milena González García (GT) Oscar Alonso Rodríguez Fontecha (GT)	a. Política sobre el uso de controles criptográficos para la protección de la información. b. Política actualizada de instalación y uso de software incluyendo lo requerido por el control A.18.1.2 con referencia a la propiedad intelectual	2/02/2019	31/12/2019	PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información	
					Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental	6	Realizar el etiquetado de información de acuerdo con la clasificación de la información que repose en el archivo central	Winston Darío Hernández Parrado		Información etiquetada				Plan de seguridad y privacidad de la información
					Gerencia de Tecnología Subgerencia Infraestructura Tecnológica Subgerencia de Ingeniería de Software	7	Instrumentalizar controles de Seguridad de la Información	Jose Luis Ariza Vargas (GT) Nancy Del Pilar Valencia Trujillo (ST) Freddy Vilson García (SS)	Mauricio Herrera García (GT) Governma Milena González García (GT) Julian David Avella Coronado (ST) Alexander Serrano Castañeda (GT) Carlos Hernán Tojar Bultrago (GT) Alejandra Guzmán Yara (ST) Diego Mauricio Díaz Morales (ST) John Jairo Acosta Jiménez (ST) Luis Guillermo Pérez Restrepo (ST) Mauricio García Bultrago (ST) Oscar Javier Ramírez Gómez (ST)	a. Controles compensatorios de acceso en sistemas que no se integran al directorio activo b. Elaborar un procedimiento de ingreso seguro a sistemas de información c. Elaborar un procedimiento de gestión de claves criptográficas d. Actualizar el procedimiento de gestión de la infraestructura tecnológica (Solicitar a la Secretaría de Hacienda periódicamente los informes del estado de las condiciones ambientales del centro de cómputo, tener registros de todos los fallos reales o sospechados, y de todo el mantenimiento preventivo y correctivo, los sistemas operativos y aplicaciones se deben probar en un entorno de pruebas antes de aplicarlos a los sistemas operacionales, se aplican técnicas de respaldo seguro de los tres ambientes (Desarrollo y Pruebas) de acuerdo al instructivo de aislamiento y entrega de equipos de escritorio, la configuración de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción se salvaguardan bajo el procedimiento de copias de respaldo) e. Elaborar un instructivo de protección de equipos fuera de la UAECD f. Actualizar el procedimiento mantenimiento de aplicaciones (Definir el alcance de las acciones y permisos que tendrá cada ambiente) g. Controles para registrar y proteger los eventos de los sistemas asociados a las actividades de los administradores, operadores y usuarios h. Actualizar el procedimiento de gestión de configuración. (Las actividades asociadas a la gestión de actualizaciones de software) i. Actualizar el formato de Guion de Pruebas para tres tipos de pruebas de seguridad de sistemas. j. Controles sobre el uso y protección de datos de producción en ambientes de pruebas k. Controles para la resiliencia técnica de las aplicaciones después de cambios en la plataforma de operación sobre una muestra de las plataformas de operación (sistemas operativos, bases de datos) y sistemas de información. l. Documentar las tareas de mantenimiento entre el SUC y LDC. (Agendas) m. Elaborar instructivos para la instalación y configuración segura de sistemas operativos, servidor de aplicaciones y bases de datos de los sistemas de información catalogados como activos de información como alto. n. Actualizar el Documento Técnico Controles de Seguridad de la Información para la construcción de software seguro.	2/02/2019	31/12/2019	PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información	
					Subgerencia de recursos humanos	8	Instrumentalizar controles de Seguridad de la Información	Rosay Frigay Rojas			a. Actualizar el procedimiento de teletrabajo (Incluir referencia del instructivo de protección de equipos fuera de la UAECD) b. Controles para la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos			Plan de seguridad y privacidad de la información
					Gerencia de OECA Subgerencia de Operaciones	9	Implementar los instructivos para la instalación y configuración segura de sistemas operativos, servidor de aplicaciones y bases de datos de los sistemas de información catalogados como activos de información como alto.	Pamela del Pilar Mayorga Ramos Adriana Pacheco Luciano		Instructivos elaborados			Plan de seguridad y privacidad de la información	
					Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	10	Actualizar el procedimiento de acceso y disposición de la información	Ligia Elvira González Martínez		Procedimiento actualizado			Plan de seguridad y privacidad de la información	