

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> <b>GERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>
	<b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2022</b> <b>Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGI</b>

Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información/ Lourdes María Acuña Acuña - Contratista - Gerencia de Tecnología

Revisó: Héctor Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAEC

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAEC

Fecha actualización: 2021-12-30

N.	FASE	% FASE	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PARTICIPANTES	PRODUCTO / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	PLANIFICACIÓN	20%	Definir propuesta inicial de la Estrategia de Seguridad Digital como habilitador de la Política de Gobierno Digital	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Propuesta Inicial de la Estrategia de Seguridad Digital	1/02/2022	15/12/2022
2			Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2022 alineado con la Estrategia de Uso y Apropriación de TI 2022, Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2022 alineado con la Estrategia de Uso y Apropriación de TI 2022 y Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad	1/02/2022	30/03/2022
3			Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad y privacidad de la información vigencia 2022.	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Encuesta de apropiación elaborada	1/02/2022	30/08/2022
4			Elaborar plan inicial del SGI vigencia 2023	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología	Plan SGI 2023	1/11/2022	15/12/2022
5			Elaborar propuesta inicial del plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2023	Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología	Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2023	1/11/2022	15/12/2022
6	IMPLEMENTACIÓN	50%	Implementar controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos en repositorios de la Unidad	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Administradores de Fileserver de todas las dependencias	Controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos implementados	1/03/2022	30/11/2022
7			Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad	Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica	Subgerente de ingeniería de software / Subgerente de Infraestructura Tecnológica/ Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Infraestructura Tecnológica/ Administradores de plataformas	Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados	3/01/2022	15/12/2022
8			Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información	Subgerencia de Ingeniería de Software	Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos	Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados	1/07/2022	30/11/2022
9			Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad	Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información	Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información Dependencias de la Unidad	Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados (Continuidad de Negocio)	3/01/2022	30/11/2022
10			Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias	a. Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones b. Desarrollo de encuestas y cuestionarios por todas las dependencias	1/04/2022	30/11/2022
11			Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información.	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias	Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAEC.	1/02/2022	30/06/2022
12			Revisar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAEC.	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias	a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables	3/01/2022	31/07/2022
13	SEGUIMIENTO	15%	Revisión del cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 A.14 - Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas A.15 Relación con Proveedores A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software	Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la SIT // Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Líderes Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software	Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles de la Norma ISO 27001:2013 - A.14 - Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas A.15 Relación con Proveedores A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	1/02/2022	30/06/2022
14			Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo	Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital	3/01/2022	31/10/2022
15			Revisión independiente de la Seguridad de la Información (A.18.2.1)	Oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno/Audidores Internos	Informe de auditoría de Control Interno	1/06/2022	30/09/2022
16			Realizar seguimiento a indicadores SGI	Oficial de seguridad de la información	Oficial de seguridad de la información	Indicadores reportados en el SGI	3/01/2022	14/10/2022
17			Participar en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información	Gerencia de Tecnología	Todas las dependencias	Informe de participación en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información	1/04/2022	30/11/2022
18			Revisar y Actualizar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Documento Técnico Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado	1/04/2022	15/12/2022
19			Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos	3/01/2022	31/12/2022
20	MEJORA CONTINUA	15%	Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad de acuerdo con formato establecido por MINTIC	Oficial de seguridad de la información	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Autodiagnóstico de seguridad de la información Formato de MINTIC actualizado	1/03/2022	15/12/2022
21			Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorías	Todas las dependencias	Todas las dependencias	PDA y oportunidades de mejora en el SGI	1/08/2022	15/12/2022