



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA DE TECNOLOGÍA

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2020

Elaboró: Geovanna Milena González, Oficial de Seguridad de la Información

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD

Fecha actualización: 2019-12-23

| Item | Actividad | Responsable | Participantes | Entregables | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--|--|--|--|--------------|------------|
| Planificación | | | | | | |
| 1 | Revisar y actualizar el alcance del Subsistema de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Comité Institucional de gestión y desempeño | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Alcance del SGI actualizado y aprobado | 13/01/2020 | 30/03/2020 |
| 2 | Revisar y actualizar el procedimiento de gestión de activos de información | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Procedimiento de gestión de activos de información actualizado | 13/01/2020 | 30/04/2020 |
| 3 | Articular la "Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad" con respecto a los riesgos de los activos de información | Gerente de Tecnología Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Oficial de seguridad de la información (GT) Asesores de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Metodología de riesgos y procedimiento de gestión de riesgos actualizado | 1/05/2020 | 30/06/2020 |
| 4 | Elaborar plan de sensibilización y comunicación en seguridad de la información y tratamiento de datos personales | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de sensibilización y comunicación del SGI | 13/01/2020 | 30/03/2020 |
| 5 | Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad de la información y datos personales | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación | 13/01/2020 | 30/03/2020 |
| 6 | Definir cronograma para implementación de controles de seguridad de la información, tratamiento de datos personales | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Planes de trabajo de contratos | 7/01/2020 | 30/01/2020 |
| 7 | Definir cronograma para revisión de políticas detalladas. | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Planes de trabajo de contratos | 7/01/2020 | 15/02/2020 |
| 8 | Elaborar Instrumento de validación del cumplimiento de los controles | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) | Instrumento de validación del cumplimiento de los controles | 2/01/2020 | 30/03/2020 |
| Implementación | | | | | | |
| Controles de seguridad de la información | | | | | | |
| 9 | Realizar el 30% del etiquetado de información de acuerdo con la clasificación de la información que reposa en el archivo central | Subgerente de Administrativa y Financiera | Funcionarios y contratistas de la Subgerencia Administrativa y Financiera | Información etiquetada | 23/01/2020 | 30/12/2020 |
| 10 | Implementar mecanismos de cifrado en datos personales clasificados como sensibles. | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Administrador de plataforma tecnológica | Campos con datos sensibles encriptados según verificación | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 11 | Implementar el instructivo para gestión de vulnerabilidades | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de infraestructura tecnológica Líder de calidad SAF Ingeniero de seguridad informática | Instructivo gestión de vulnerabilidades implementado | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 12 | Realizar análisis de vulnerabilidades técnicas | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de infraestructura tecnológica Ingeniero de seguridad informática | Análisis de vulnerabilidades de seguridad informática | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 13 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Infraestructura Tecnológica acorde a las recomendaciones generadas en la vigencia 2019 | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de infraestructura tecnológica Líder de calidad Gerencia de tecnología | Procedimiento de gestión de infraestructura tecnológica actualizado | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 14 | Implementar Instructivo de salida de equipos de cómputo | Subgerencia Administrativa y financiera | Subgerente administrativo y financiero Gerente de Tecnología | Instructivo de salida de equipos de cómputo implementado | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 15 | Revisar y actualizar el documento Técnico de desarrollo seguro de acuerdo a las mejores prácticas de Owast | Subgerencia de ingeniería de software | Subgerente de ingeniería de software Líder de calidad Gerencia de tecnología Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información | Documento técnico de desarrollo seguro actualizado con mejores prácticas de Owast | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 16 | Revisar cumplimiento de controles de seguridad y privacidad del dominio relación con proveedores | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Revisión de cumplimiento de controles de seguridad del dominio relación con proveedores | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 17 | Definir política de seguridad de la información para teletrabajo | Subgerencia de recursos humanos | Subgerente de recursos humanos Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Política de teletrabajo | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 18 | Revisar controles para fuga de información en mensajería electrónica | Oficial de seguridad de la información | Ingeniero de seguridad informática Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Revisión controles para fuga de información en mensajería electrónica | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 19 | Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad 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. Plan de sensibilización y comunicación y evidencias de su ejecución b. Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones c. Desarrollo de encuestas y cuestionarios por todas las dependencias | 2/03/2020 | 30/11/2020 |
| 20 | Remitir los activos de información e índice de información clasificada y reservada actualizados y aprobados por la SAF, OAJ, OAPAP | 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 UAECD | 15/07/2020 | 31/08/2020 |
| 21 | Identificar, valorar y tratar riesgos con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD para la gestión de riesgos sobre los activos de información | 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 en la herramienta definida en la UAECD b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables en la herramienta definida por la UAECD | 1/07/2020 | 30/09/2020 |



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA DE TECNOLOGÍA

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2020

Elaboró: Geovanna Milena González, Oficial de Seguridad de la Información

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECDD

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECDD

Fecha actualización: 2019-12-23

| Item | Actividad | Responsable | Participantes | Entregables | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|----------------------------|--|--|---|--|--------------|------------|
| Datos personales | | | | | | |
| 22 | Designar Oficial de Protección de Datos Personales | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficial de seguridad de la información (GT) | Acta con designación del Oficial de Protección de datos personales | 2/01/2020 | 30/01/2020 |
| 23 | Actualizar inventario de bases de datos personales de la UAECDD | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Evidencia de reporte de bases de datos personales ante la SIC | 2/01/2020 | 30/03/2020 |
| 24 | Elaborar el instrumento para validar el desarrollo del ciclo de vida de los datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Instrumento para validar el desarrollo del ciclo de vida de los datos personales | 2/01/2020 | 30/03/2020 |
| 25 | Diligenciar el instrumento del ciclo de vida de los datos personales objeto de tratamiento a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Instrumento diligenciado con ciclo de vida de los datos personales | 1/04/2020 | 30/09/2020 |
| 26 | Revisar política de tratamiento de datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Política de tratamiento de datos personales actualizada | 2/01/2020 | 10/04/2020 |
| 27 | Implementar controles de privacidad para el tratamiento de datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Soportes de controles implementados | 2/01/2020 | 30/11/2020 |
| 28 | Realizar seguimiento e identificación de las controles existentes par a la privacidad y tratamiento de datos personales y Análisis de Brecha | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Informe de seguimiento y análisis de brecha | 2/01/2020 | 30/11/2020 |
| 29 | Realizar monitoreo y ajustes de Riesgos asociados con los Datos Personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | matriz de riesgos de seguridad de la información sobre base de datos personales | 2/01/2020 | 30/11/2020 |
| 30 | Realizar sensibilización en cada dependencia sobre protección a datos personales acordado con la Gerencia de Tecnologías | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Presentaciones de sensibilización y listados de asistencia | 2/01/2020 | 30/11/2020 |
| 31 | Plantear indicadores de seguimiento a la implementación del programa de protección de datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Propuesta de indicadores de avance a la implementación del programa integral de protección de datos personales | 2/01/2020 | 30/11/2020 |
| Seguimiento | | | | | | |
| 32 | Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes del cumplimiento de los controles | 1/04/2020 | 30/11/2020 |
| Reporte Indicadores | | | | | | |
| 33 | Realizar seguimiento indicadores SGT I TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 1/01/2020 | 5/04/2020 |
| 34 | Realizar seguimiento indicadores SGT II TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 1/04/2020 | 5/07/2020 |
| 35 | Realizar seguimiento indicadores SGT III TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 1/07/2020 | 5/10/2020 |
| 36 | Realizar seguimiento indicadores SGT IV TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 1/10/2020 | 5/01/2021 |
| 37 | Realizar la auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad de la información. | Jefe de Oficina de Control Interno | Audidores internos | Informe final de auditoria | 1/07/2020 | 30/08/2020 |
| 38 | Aplicar encuesta de apropiación en temas de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Formularios con encuesta enviados | 7/01/2020 | 30/11/2020 |
| 39 | Participar en encuesta de apropiación de temas de seguridad de la información | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Porcentaje de participación por dependencia | 7/01/2020 | 30/11/2020 |
| Mejora Continua | | | | | | |
| 40 | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Informe de diagnóstico de seguridad de la información | 1/06/2020 | 30/07/2020 |
| 41 | Actualizar de la Declaración de aplicabilidad | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Declaración de aplicabilidad | 1/11/2020 | 30/12/2020 |
| 42 | Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora en el SGI | 7/01/2020 | 30/12/2020 |