

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gestión	Actividades	Responsables	Tareas	Fechas Programación Tareas	
				Fecha Inicio	Fecha Final
Activos de Información	Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información	Equipo Activos	Revisión de la metodología de activos de Información	feb-20	mar-20
	Levantamiento Activos de Información	Equipo Activos	Socializar Metodología de activos de Información	mar-20	may-20
		Enlace de cada proceso, Equipo Activos	Asignar un responsable por proceso para la validación de los activos de la vigencia anterior	mar-20	may-20
		Enlace de cada proceso, Equipo Activos	Identificar nuevos activos.	mar-20	may-20
		Equipo Activos	Revisar y ajustar el instrumento de levantamiento de activos de Información si es requerido.	may-20	jun-20
		Enlaces de cada proceso	Realizar Informe de novedades de actualización de activos	may-20	jun-20
		Enlace de cada proceso, Equipo Activos	Aceptar activos identificados, valorados y clasificados por el líder del área	may-20	jun-20
	Publicación de Activos de Información	Equipo de Activos	Consolidar la información de activos	jun-20	jun-20
		Subdirección TI	Publicar de activos de información registrados en sitio Web de Computadores para Educar	jun-20	jun-20
		Oficina Asesora Jurídica	Publicar de activos registrados en sitio web de computadores para educar	jun-20	jun-20

Gestión de Riesgos	Actualización de lineamientos de riesgos	Equipo de Gestión de Riesgos	Revisar la metodología y lineamientos de gestión de riesgos	jul-20	jul-20
	Sensibilización	Equipo de Gestión de Riesgos	Socializar guía de gestión de riesgos de seguridad de la información, seguridad digital	ago-20	ago-20
	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación	Equipo de Gestión de Riesgos	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital	ago-20	ago-20
	Aceptación de Riesgos Identificados	Equipo de Gestión de Riesgos	Validar Riesgos identificados y planes de tratamiento	ago-20	ago-20
	Publicación	Equipo de Gestión de Riesgos	Públicar matriz de riesgos actualizada	ago-20	ago-20
	Seguimiento Fase de Tratamiento	Equipo de Gestión de Riesgos	Realizar seguimiento a planes de tratamiento de riesgos vigentes	mar-20	dic-20
	Evaluación de riesgos residuales	Equipo de Gestión de Riesgos	Revisión y evaluación de riesgos residuales	mar-20	dic-20
	Mejoramiento	Equipo de Gestión de Riesgos	Identificar oportunidades de mejora en la gestión de riesgos residuales	mar-20	dic-20
Monitoreo y Revisión	Equipo de Gestión de Riesgos	Informe de monitoreo y revisión de riesgos	mar-20	dic-20	
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Elaboración de procedimiento de gestión de incidentes de seguridad	Equipo Incidente	Revisar y ajustar si se requiere, el procedimiento de Gestión de incidentes	abr-20	abr-20
		Encargado de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Socializar el procedimiento de Gestión de Incidentes a las áreas	abr-20	abr-20
	Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados	Especialistas OTI - Gestión de la Información	Gestionar Incidentes de acuerdo al procedimiento	feb-20	dic-20
	CSIRT	Oficial de Seguridad de la Información, Encargado de Seguridad Informática y Equipo de trabajo Interno de Seguridad de la Información de Gobierno Digital	Socializar Boletines de seguridad de la entidad y/o CSIRT	ene-20	dic-20

	Eventos/vulnerabilidades	Profesional de la OTI, encargado de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.	Seguimiento a la gestión de riesgos y Registro de eventos	feb-20	dic-20
Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Ejecutar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Gestor de procesos	Implementar y evaluar el impacto de las estrategias del plan	feb-20	dic-20
	Analizar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Oficial de Seguridad de la Información, profesional del Grupo de uso y apropiación de TIC	Revisar y ajustar los instrumentos de medición definidos en el plan	feb-20	dic-20
Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Revisión de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Oficina Asesora Jurídica, Oficial de Seguridad de la Información	Revisar el cumplimiento de la matriz de requisitos legales	feb-20	dic-20
Plan de Continuidad de la Operación	Documentación del Análisis de Impacto de la Operación	Equipo de Continuidad del Negocio	Actualizar del análisis de Impacto del negocio	jun-20	dic-20
		Equipo de Continuidad del Negocio	Publicación en la Intranet	jun-20	dic-20
	Documentación de Valoración de Riesgos de Interrupción	Equipo de Continuidad del Negocio	Análizar y valorar riesgos de interrupción	jun-20	dic-20
		Equipo de Continuidad del Negocio	Publicación en la Intranet	jun-20	dic-20
	Documentación de Estrategias de Continuidad	Equipo de Continuidad del Negocio	Elaborar el documento de estrategia de continuidad de la operación	jun-20	dic-20
		Equipo de Continuidad del Negocio	Publicación en la Intranet	jun-20	dic-20
	Documentación del Plan de continuidad de la Operación	Equipo de Continuidad del Negocio	Elaborar Documentación del Plan de Continuidad de la operación	jun-20	dic-20
		Equipo de Continuidad del Negocio	Públicarn del Plan de continuidad de la operación	jun-20	dic-20
Acciones correctivas y Notas de mejoras SGSI	Reporte del estado de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora	Planeación	Generar el reporte del estado de acciones correctivas y oportunidades de mejora	feb-20	dic-20
Planeación	Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información	Oficial de Seguridad de la Información	Realizar ajustes a la política de Seguridad y privacidad de la información de Computadores para educar	abr-20	abr-20
Indicadores SGSI	Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI	Oficial de Seguridad de la Información	Actualizar Indicadores de seguimiento a la seguridad y privacidad de la información	abr-20	abr-20
		Gestores de procesos	Reportar indicadores	mar-20	dic-20
Protección de datos personales	Recolectar bases de datos	Oficial De Seguridad y Secretaría General	Validar el registro de las bases de Datos de Computadores para Educar	sep-20	oct-20
	Registro y actualización de las bases de datos	Oficial de Seguridad	Actualizar información de Bases de Datos	oct-20	oct-20