

 PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2021 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI									
Elaboró: Geovanna Milena González García - Profesional Especializado / Lourdes María Acuña Acuña - Contratista - Gerencia de Tecnología									
Revisó: Héctor Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD									
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD									
Fecha actualización: 2021-01-28									
N. CO	FASE	% FASE	NRO.	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PARTICIPANTES	PRODUCTO / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	PLANIFICACIÓN	20%	1	Revisar y actualizar los controles de seguridad de la información - Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la información - Procedimiento de Gestión de Activos de Información (Revisión etiquetado de activos de información)	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Oficial de continuidad del negocio Contratista Seguridad de la Información	Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la información - Procedimiento de Gestión de Activos de Información (Revisión etiquetado de activos de información Actualizados)	1/03/2021	30/06/2021
2			2	Elaborar y articular el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2021	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Plan de sensibilización y comunicación del SGSI actualizado y articulado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI	1/02/2021	30/03/2021
3			3	Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad de la información y datos personales, vigencia 2021	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Encuesta de apropiación aplicada	1/02/2021	30/04/2021
4			4	Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2022	Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología	Plan SGSI 2022	1/11/2021	15/12/2021
5			5	Articular plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2022 con la SRH y Comunicaciones	Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología Subgerente de Recursos Humanos Asesor de Comunicaciones	Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2022 articulado	1/11/2021	15/12/2021
6	IMPLEMENTACIÓN	50%	6	Implementar controles para la organización, manejo y etiquetado de la información.	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias	Controles de organización de la información priorizados e implementados	1/03/2021	30/11/2021
7			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	Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados	1/04/2021	30/06/2021
8			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 Apoyo / Subgerente de Ingeniería de Software	Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados	1/04/2021	30/11/2021
9			9	Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad	Oficina Asesora Jurídica Gerencia Comercial de atención al Usuario Oficial de seguridad de la Información Subgerencia de	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Jefe Oficina Asesora Jurídica GCAU nte de Recursos Humanos Jefe Oficina Asesora Jurídica	Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados	1/04/2021	30/11/2021
10			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. 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	1/03/2021	30/11/2021
11			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 UAECD	1/06/2021	31/08/2021
12			12	Revisar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD.	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	1/07/2021	30/11/2021
13			13	Revisar y actualizar el control de seguridad y privacidad de la información - Procedimiento de Consulta y Reclamación de Datos Personales	Todas las dependencias / Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información (GT) Todas las dependencias	Procedimiento de gestión de consulta y reclamación de datos personales actualizado	1/07/2021	15/12/2021
14			14	Implementar controles de seguridad y privacidad de la información para mejorar el tratamiento de datos personales en la Entidad	Gerencia de Tecnología / Todas las Dependencias	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Controles de seguridad y privacidad priorizados implementados	1/02/2021	30/11/2021
15			SEGUIMIENTO	15%	15	Revisión del cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 Gestión de Vulnerabilidades Técnicas (A.12.6.1) Documento Técnico Controles de Seguridad de la Información para la Construcción de Software Seguro (A.18.2.3)	Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software	Ingeniero de Seguridad Informática / Oficial de Seguridad de la Información / Contratista Apoyo Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Subgerencia de Ingeniería de Software	Informe de Revisión de Controles priorizados
16	16	Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad digital			Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo	Reporte del seguimiento a riesgos	1/02/2021	10/01/2022
17	17	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	1/06/2021	15/12/2021
18	18	Realizar seguimiento a indicadores SGSI			Oficial de seguridad de la información	Oficial de seguridad de la información	Indicadores reportados en el SGI	1/04/2021	10/01/2022
19	19	Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información			Gerencia de Tecnología	Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información	Evidencia de envío de encuesta a todas las dependencias	1/03/2021	30/11/2021
20	20	Participar en encuesta de apropiación de temas de seguridad de la información			Todas las dependencias	Todas las dependencias	Porcentaje de participación por dependencia en la encuesta de apropiación en seguridad de la información	1/03/2021	30/11/2021
21	MEJORA CONTINUA	15%	21	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	Autodiagnóstico de seguridad de la información - Formato de MINTIC actualizado	1/02/2021	15/12/2021
22			22	Actualizar de la Declaración de aplicabilidad	Oficial de seguridad de la información	Oficial de seguridad de la información	Declaración de aplicabilidad	1/06/2021	15/12/2021
23			23	Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorías	Todas las dependencias	Todas las dependencias	PDA y oportunidades de mejora en el SGI	1/02/2021	15/12/2021