



Gestión	Actividades	Tareas	Responsables	Fechas Programación		EVIDENCIA	Fecha real cumplimiento	Días de atraso	Estado actual de la tarea	Observaciones
				Fecha Inicio	Fecha Final					
Fase de Planear (Plan)	1. Elaborar el Plan de trabajo de Seguridad de la Información.	Definir la planeación estratégica del MSPi 2023.	-Alta Dirección -Seguridad de la Información	9 ene-23	7 ene-23	- Plan de trabajo de SGI				
	2. Realizar GAP análisis del MSPi (Autodiagnóstico)	Levantamiento del Análisis GAP	-Seguridad de la Información	10 ene-23	31 ene-23	- Autodiagnóstico MSPi				
	3. Revisar y actualizar las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.	Realizar revisión y actualización de la política, si es necesario. Realizar socialización de la actualización de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información a las partes interesadas.	-Alta Dirección -Seguridad de la Información	1 feb-23	18 ene-23	- Manual de políticas de seguridad de la información				
	4. Revisar y actualizar los Roles y Responsabilidades en Seguridad de la Información.	Revisar y actualizar roles y responsabilidades en seguridad de la información. Realizar socialización.	-Seguridad de la Información	1 feb-23	18 ene-23	- Manual de políticas de seguridad de la Información, sección roles y responsabilidades en seguridad de la información.				
	5. Actualizar el inventario y clasificación de activos de Información de la Entidad.	Revisar y actualizar la documentación relacionada de activos de información, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. Revisar y actualizar el inventario de activos de información.	-Seguridad de la Información -Líderes de Proceso	21 feb-23	18 mar-23	- Guía de levantamiento y clasificación de activos de información. - Matriz de activos de información.				
	6. Realizar análisis y valoración de los riesgos de seguridad.	Realizar análisis, evaluación y valoración de riesgos de seguridad de la información. Socializar con las partes interesadas.	-Seguridad de la Información	6-abr-23	29-abr-23	- Correo electrónico. - Correo electrónico.				
	7. Revisar y actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad.	Revisar y actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad.	-Seguridad de la Información	6-abr-23	29-abr-23	- Matriz de riesgos de seguridad.				
	8. Revisar y actualizar de ser necesario la declaración de aplicabilidad (SOA).	Revisar y actualizar la Declaración de aplicabilidad (SOA) de ser necesario.	-Seguridad de la Información	2-may-23	6-may-23	- Declaración de aplicabilidad.				
	9. Identificar y actualizar requisitos legales de seguridad y privacidad de la información.	Identificar y actualizar normograma con los requisitos legales de seguridad de la información. Socializar con las partes interesadas.	-Seguridad de la Información	9-may-23	13-may-23	- Normograma de la Entidad. - Correo electrónico.				
	10. Definir, revisar o actualizar documentación de seguridad de la información.	Revisar la documentación (Procedimientos, Guías, Manuales, etc.) actual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y realizar la actualización que sea necesaria.	-Seguridad de la Información -Líderes de Proceso	4-abr-23	29-abr-23	- Procedimientos, formatos, guías, manuales, etc.				
	11. Actualizar plan de sensibilización y capacitación de seguridad de la información.	Socializar con las partes interesadas. Definir los temas de sensibilización y capacitación durante el año. Realizar actualización del plan de sensibilización y capacitación de seguridad de la información.	-Seguridad de la Información	2-may-23	6-may-23	- Correo electrónico. - Plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información. - Plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información.				
	12. Revisar indicadores de gestión del MSPi.	Realizar una revisión de los indicadores y definición de nuevos a ser requeridos. Definir la actualización e inclusión si es el caso en el Sistema Integrado de Gestión.	-Seguridad de la Información	28-mar-23	31-mar-23	- Indicadores. - Indicadores.				
	13. Plan de Continuidad de las Operaciones.	Definir las actividades para el desarrollo del plan de continuidad de las operaciones.	-Seguridad de la Información	11-abr-23	20-may-23	- Actividades plan de continuidad de las operaciones.				
Fase de Hacer (do)	1. Operación del MSPi	Puesta en marcha de políticas y procedimientos de seguridad alineados con el estándar ISO27002:2013 Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad.	-Alta Dirección -TI -Seguridad de la Información -Líderes de Proceso	1-jun-23	30-jun-23	- Autodiagnóstico MSPi - Autodiagnóstico MSPi				
	2. Implementar plan de conciliación y capacitación de seguridad de la información.	Implementar controles de seguridad. Realizar campañas de sensibilización. Gestionar las capacitaciones en seguridad de la información. Informar de resultado de la sensibilización y capacitación.	-Administradores de servidores, plataformas, redes, seguridad. -Líderes de proceso. -Servicios Administrativos -Financiera -TI -Seguridad de la Información	1-jun-23	30-jun-23	- Correo electrónico. - Pizarras gráficas. - Presentación de capacitación.				
	3. Realizar pruebas de seguridad internas y externas a la plataforma tecnológica, redes, dispositivos de seguridad, Sistemas de información, aplicaciones, servicios, etc.	Gestionar los recursos para la ejecución de las pruebas de seguridad. Ejecutar pruebas de seguridad. Elaborar informe técnico y ejecutivo de las pruebas y recomendaciones de remediación.	-Seguridad de la Información -Proveedor de Servicios de Pruebas de Seguridad -Proveedor de Servicios de Pruebas de Seguridad	2 ene-23 1-feb-23 1-feb-23	31/02/23 31-may-23 31-may-23	- Contrato - Informes de seguridad - Presentaciones - Informe de vulnerabilidades. - Informes de seguridad - Presentaciones				
	4. Implementar la política y procedimiento de incidentes de seguridad de la información.	Gestionar la mitigación de las vulnerabilidades encontradas. Implementar la política y procedimiento de incidentes de seguridad de la información.	-Líderes de Proceso -TI -Responsables de los activos -Seguridad de la Información	1-feb-23	31-may-23	- Matriz de vulnerabilidades. - Autodiagnóstico MSPi				
	5. Protección de datos personales	Recolección de bases de datos. Registro de bases de datos.	-Oficial de protección de datos personales. -Oficial de protección de datos personales.	2-feb-23	31-mar-23					
	6. Monitoreo, revisión, análisis y evaluación del MSPi	Realizar seguimiento del funcionamiento de los controles de seguridad del MSPi.	-Seguridad de la Información -Control Interno	1-jul-23	31-jul-23	- Autodiagnóstico MSPi				
	7. Medición de la eficacia de los controles	Documento con los resultados de la revisión de los indicadores de seguridad	-Seguridad de la Información -Planificación	1-jul-23	31-jul-23	- Indicadores evaluados.				
	8. Revisión de riesgos residuales	Documento con los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles.	-Control Interno	1-jul-23	31-jul-23	- Matriz de riesgos de seguridad.				
	9. Gestionar la ejecución de la auditoría interna tipo certificación al SGI.	Plan de auditoría Ejecución de Auditoría Informe con los resultados de la auditoría interna	-Control Interno -Control Interno -Control Interno	1-abr-23 2-abr-23 1-abr-23	28-abr-23 28-abr-23 28-abr-23	- Plan de Auditoría - Informe de auditoría - Informe de auditoría				
	5. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas, eventuales y de mejora del MSPi	Plan de trabajo de auditoría Contratación firma externa para pre-auditoría y auditoría de certificación Ejecución de la auditoría Informe con los resultados de la auditoría interna	-Control Interno -Profesional Control Interno -Seguridad de la Información -Entidad Externa -Entidad Externa	3-oct-23 3-oct-23 3-oct-23 3-oct-23	31-oct-23 31-oct-23 31-oct-23 31-oct-23	- Plan de trabajo de auditoría - Informe de auditoría - Informe de auditoría - Informe de auditoría				
6. Revisión por parte de la Dirección al MSPi	Revisión de la implementación de acciones correctivas y eventuales. Realizar revisiones por parte de la Alta Dirección.	-Control Interno -Seguridad de la Información -Alta Dirección	1-ago-23	30-nov-23	- Plan de mejoramiento. - Plan de mejoramiento.					
Actuar (Act)	1. Implementación de mejoras	Definir Plan de Mejoramiento con acciones preventivas y correctivas. Gestionar la implementación del plan de mejoramiento al MSPi. Actualizar mapa de riesgos de seguridad de la información	-Control Interno -Seguridad de la Información -Seguridad de la Información	1-ago-23	30-nov-23	- Plan de mejoramiento. - Plan de mejoramiento. - Plan de mejoramiento.				