



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

BOGOTÁ, MAYO 2020

INTRODUCCIÓN

El ecosistema de información pública digital para ser fortalecido demanda que uno de los actores clave, como lo es la Agencia Nacional Digital adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones MINTIC, cuente con la capacidad de gestionar de manera adecuada las tecnologías de información.

En primera medida para generar un fortalecimiento institucional que facilite realizar sus procesos y en segundo, lograr de manera eficaz y efectiva aplicar su rol de articulador y prestador en el Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, como se ha propuesto en la presente vigencia dentro del Decreto que regula este habilitador de la Política de Gobierno Digital del país.

Enfocados en esta premisa, la Agencia ha planteado la necesidad de formular un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la presente vigencia y el cual se describe a continuación.

1. OBJETIVO

Definir las actividades a realizar durante la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI en la vigencia 2020, con el fin de garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la Agencia Nacional Digital.

2. ALCANCE

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Agencia Nacional Digital en todos sus procesos iniciando con Servicios Ciudadanos Digitales y Tecnologías de la Información.

3. MARCO NORMATIVO

- Norma ISO/IEC 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Ley 1581 de 2014: Protección de datos personales.
- Ley 1712 de 2014: Transparencia y acceso a la información.
- Decreto 1008 de 2018: Política de Gobierno Digital.
- Conpes 3854 de 2017: Política Nacional de Seguridad Digital

4. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

A continuación, se describe el cronograma de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

Gestión	Actividades	Tareas	Responsables	Fechas Programación Tareas		1T		2T		3T		4T		EVIDENCIA
				Fecha Inicio	Fecha Final	%	%	%	%	%	%			
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Fase de Planear (Plan)	1. Establecer los lineamientos para la planeación del SGSI.	Definir la planeación estratégica del SGSI 2020.	Lina María Cruz Silva - Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	16-mar-20	31-mar-20	100%	100%							Plan de trabajo
	2. Realizar levantamiento de información análisis GAP	Realizar levantamiento de Análisis de situación actual.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	6-abr-20	14-abr-20			100%	100%					Diagnóstico MSPI
		Entrevistas con los Líderes de los procesos.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Líderes de Procesos	15-abr-20	20-abr-20			100%	100%					Diagnóstico MSPI
		Organizar y analizar información resultado de las entrevistas.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	21-abr-20	15-may-20			100%	70%					Diagnóstico MSPI
	3. Determinar el Análisis de brecha (Nivel de madurez de los controles existentes frente al nivel requerido por el cliente)	Diligenciar Matriz de Análisis GAP	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	27-abr-20	15-may-20			100%	80%					Diagnóstico MSPI
		Realizar valoración del nivel de madurez	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	29-abr-20	15-may-20			100%	80%					Diagnóstico MSPI
		Elaborar y presentar informe de análisis de Gap Vs ISO27001	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	29-abr-20	15/05/2020			100%	0%					Informe de resultado Diagnóstico y nivel de Madurez MSPI
	4. Elaborar metodología para el inventario y clasificación de activos de información	Elaborar y gestionar la aprobación de la metodología para el inventario y clasificación de activos de información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	5/05/2020	15/05/2020			100%	0%					Metodología de Gestión de Activos de Información
		5. Realizar levantamiento de inventario y clasificación de activos de información.	Realizar levantamiento del inventario de activos de información y registrarlo en la Matriz.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	18/05/2020	29/05/2020			100%	0%				
	Informe consolidado con los resultados del inventario de activos		Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	18/05/2020	29/05/2020			100%	0%					Matriz de Activos y Clasificación de la Información.
	6. Ejecución de pruebas de seguridad internas y externas a la plataforma tecnológica, redes y dispositivos de seguridad.	Realizar pruebas	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	16/06/2020	11/07/2020			80%	0%	20%	0%			Reporte de vulnerabilidades
		Elaborar informe técnico de las pruebas y recomendaciones de remediación.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	16/06/2020	11/07/2020			80%	0%	20%	0%			Informe técnico de pruebas de seguridad
		Elaborar informe ejecutivo de las pruebas realizadas	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	16/06/2020	11/07/2020			80%	0%	20%	0%			Informe ejecutivo de pruebas de seguridad
	7. Evaluar seguridad de los sistemas de información	Realizar evaluaciones de seguridad a los sistemas de información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	16/06/2020	11/07/2020			80%	0%	20%	0%			Reporte de vulnerabilidades
		Informe técnico de las pruebas realizadas y las recomendaciones de mejora	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	16/06/2020	11/07/2020			80%	0%	20%	0%			Informe técnico de pruebas de seguridad
		Informe ejecutivo del análisis realizado en los sistemas	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	16/06/2020	11/07/2020			80%	0%	20%	0%			Informe ejecutivo de pruebas de seguridad

Proceso: Gestión de TI
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
 Versión: 2



Gestión	Actividades	Tareas	Responsables	Fechas Programación Tareas		1T		2T		3T		4T		EVIDENCIA	
				Fecha Inicio	Fecha Final	% Programado	% Ejecutado	% Programado	% Ejecutado	% Programado	% Ejecutado	% Programado	% Ejecutado		
8. Metodología de Gestión de riesgos de Seguridad Digital		Revisión, ajuste y actualización de la metodología de gestión de riesgos.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	1/04/2020	1/04/2020	100%	100%							Metodología de Gestión de Riesgos Institucional	
		Análisis de riesgos inherentes.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	1/06/2020	26/06/2020			100%	0%						Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
		Análisis de controles existentes.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	1/06/2020	26/06/2020			100%	0%						Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
		Análisis de riesgos residuales.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	1/06/2020	26/06/2020			100%	0%						Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
		Plan de tratamiento de riesgos.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	1/06/2020	26/06/2020			100%	0%						Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
		Elaboración del Informe de Riesgos	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	30/06/2020	10/07/2020			100%	0%						Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
9. Análisis de riesgos de seguridad		Documentar las políticas, objetivos y alcance del SGSI	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	20/04/2020	15/05/2020			100%	0%					Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	
		Elaboración de la Declaración de aplicabilidad (SOA)	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	13/07/2020	17/07/2020			100%	0%					Declaración de Aplicabilidad	
10. Elaborar declaración de aplicabilidad (SOA)	Fase de Planear (Plan)	Elaboración y actualización de procedimientos de seguridad según el Anexo A del estándar ISO27001:2013.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%				
		Procedimiento para control de documentos	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento para control de documentos	
		Procedimiento para auditoría interna	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento para auditoría interna	
		Procedimiento para acciones correctivas	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento para acciones correctivas	
		Procedimiento de gestión de Activos de Información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de gestión de Activos de Información	
		Procedimiento para gestión de incidentes	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento para gestión de incidentes	
		Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información	
		Procedimiento de cifrado de la información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de cifrado de la información	
		Procedimiento de borrado seguro de la información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de borrado seguro de la información	
		Procedimiento de eliminación segura de medios	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de eliminación segura de medios	
		Procedimiento de gestión de cambios	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de gestión de cambios	
		Procedimiento de copias de seguridad de la información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de copias de seguridad de la información	
		Procedimiento de devolución de activos de información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de devolución de activos de información	
		Procedimiento de manejo de medios	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de manejo de medios	
		Procedimiento de gestión de acceso	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	29/05/2020	8/06/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de gestión de acceso	
		Procedimiento de ingreso seguro	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de ingreso seguro	
		Procedimiento de transferencia o intercambio de información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	5/05/2020	15/05/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de transferencia o intercambio de información	
		Procedimiento de uso de internet	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de uso de internet	
		Procedimiento de pruebas de seguridad	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de pruebas de seguridad	
		Procedimiento de seguridad con terceros	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/06/2020	9/07/2020			60%	0%	40%	0%			Procedimiento de seguridad con terceros	

Proceso: Gestión de TI
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
 Versión: 2



Gestión	Actividades	Tareas	Responsables	Fechas Programación Tareas		1T		2T		3T		4T		EVIDENCIA
				Fecha Inicio	Fecha Final	%	%	%	%	%	%			
												Programa do	Ejecutado	
Fase de Hacer (do)	1. Operación del SGSI	Revisión, aprobación y puesta en marcha del manual de políticas y procedimientos de seguridad alineados con el estándar ISO270001:2013	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	15/05/2020	15/05/2020			100%	0%					Pla de trabajo de implementación SGSI
		Elaborar plan de trabajo para la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	27/07/2020	28/07/2020			100%	0%					Pla de trabajo de implementación SGSI
	2. Indicadores de gestión del SGSI	Definición de indicadores de gestión del SGSI	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	29/07/2020	31/07/2020			100%	0%					Hoja de vida de indicadores
	3. Programas de concienciación y capacitación	Elaboración del programa de cultura digital en SGSI	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	18/05/2020	29/05/2020			100%	0%					Estrategía de uso y apropiación
		Realizar charlas y talleres en SGSI	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	1/06/2020	31/12/2020			35%	0%	35%	0%	30%	0%	Presentación con el contenido.
		Elaborar piezas de comunicación	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	11/05/2020	31/12/2020			35%	0%	35%	0%	30%	0%	Piezas de comunicación
		Comunicaciones	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	1/06/2020	31/12/2020			35%	0%	35%	0%	30%	0%	Encuesta de conocimiento
	4. Ejecución de pruebas de seguridad internas y externas a la plataforma tecnológica, redes y dispositivos de seguridad.	Realizar pruebas	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	3/11/2020	20/11/2020							100%	0%	Resorte de vulnerabilidades
		Elaborar informe técnico de las pruebas y recomendaciones de remediación.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	3/11/2020	20/11/2020							100%	0%	Informe técnico de pruebas de seguridad
		Elaborar informe ejecutivo de las pruebas realizadas	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor	3/11/2020	20/11/2020							100%	0%	Informe ejecutivo de pruebas de seguridad
	5. Plan de Continuidad de TI	Levantamiento de requerimiento para la elaboración del Plan de Continuidad	Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Comité de Gestión Institucional Profesional de Continuidad del Negocio	20/07/2020	30/10/2020			30%	0%	40%	0%	30%	0%	Plan de continuidad de TI

Proceso: Gestión de TI
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
 Versión: 2



Gestión	Actividades	Tareas	Responsables	Fechas Programación		1T		2T		3T		4T		EVIDENCIA
				Fecha Inicio	Fecha Final	% Programa do	% Ejecutado	% Programa do	% Ejecutado	% Programa do	% Ejecutado	% Programa do	% Ejecutado	
Verificar (Check)	1. Revisión del SGSI	Realizar seguimiento del funcionamiento eficiente de los controles de seguridad.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	18/08/2020	7/09/2020					100%	0%			Matriz de seguimiento
	2. Medición de la eficacia de los controles	Documento con los resultados de la revisión de los indicadores de seguridad	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	8/09/2020	10/09/2020					100%	0%			Informe de seguimiento de indicadores
	3. Revisión de riesgos residuales	Documento con los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles	Control Interno	11/09/2020	25/09/2020					100%	0%			Informe de evaluación de riesgos
	4. Realización de auditorías internas al SGSI.	Plan de trabajo de auditoría	Control Interno	29/09/2020	30/09/2020					100%	0%			Plan de auditoría
		Ejecución de la auditoría	Control Interno	1/10/2020	9/10/2020							100%	0%	Informe de auditoría
		Informe con los resultados de la auditoría interna	Control Interno	13/10/2020	19/10/2020							100%	0%	Informe de auditoría
	5. Monitoreo y mejoramiento continuo (Cumplimiento Gobierno Digital)	Realizar el monitoreo y evaluación de desempeño de la gestión del SGSI.	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	20/10/2020	26/10/2020							100%	0%	Matriz de seguimiento
		Identificar áreas con oportunidad de mejora, para focalizar esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de TI	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	27/10/2020	3/11/2020							100%	0%	Plan de mejoramiento
		Plan de Mejoramiento	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	4/11/2020	10/11/2020							100%	0%	Plan de mejoramiento
	6. Realización de auditorías externa al SGSI.	Plan de trabajo de auditoría	Control Interno	4/12/2020	11/12/2020							100%	0%	Plan de auditoría
		Ejecución de la auditoría	Control Interno	4/12/2020	11/12/2020							100%	0%	Informe de auditoría
		Informe con los resultados de la auditoría interna	Control Interno	4/12/2020	11/12/2020							100%	0%	Informe de auditoría
	7. Gestión de incidentes de seguridad de la información	Definir metodología de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	13/10/2020	13/11/2020					100%	0%	100%	0%	Metodología de Gestión de Incidentes
		Conformar el equipo de Gestión de Incidentes de Seguridad	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	13/10/2020	13/11/2020					100%	0%	100%	0%	
		Poner en marcha el equipo de respuesta a incidentes de seguridad	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	13/10/2020	13/11/2020					100%	0%	100%	0%	Formatos, procedimiento y documentación de Gestión de Incidentes de Seguridad
Actuar (Act)	Lista de acciones correctivas aprobadas para su implementación	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	11/11/2020	13/11/2020							100%	0%	Plan de mejoramiento	
	Lista de acciones preventivas aprobadas para su implementación	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	17/11/2020	19/11/2020							100%	0%	Plan de mejoramiento	
	Plan de trabajo para la implementación de mejoras al sistema	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	20/11/2020	26/11/2020							100%	0%	Plan de trabajo	
2. Verificación de la eficacia de las acciones	Revisión de la implementación de acciones correctivas y preventivas	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	27/11/2020	1/12/2020							100%	0%	Plan de mejoramiento	
	Ajustes al mapa de riesgos	Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información	2/12/2020	3/12/2020							100%	0%	Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.	

5. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el marco del plan de trabajo presentado anteriormente, se encuentra programada esta actividad para el mes de agosto del 2020.

6. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	05/03/2020	Emisión del Documento
2	14/05/2020	Actualización y ajuste de actividades de acuerdo con el plan de trabajo articulado a la implementación de la norma ISO 27001:2013

LESLY CRISTINA GÓMEZ JARAMILLO

Directora

Revisó y aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesión del 14 de mayo de 2020

Elaboró: Equipo Seguridad de la información, Dirección AND

Anexo: Plan de Acción de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 V2