

AUTODIAGNÓSTICO MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI 2024

Dominio	Actividades	ID	Tareas	Responsable	Seguimiento	Evidencia	Calificación
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital	T01	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Líder de cada uno de los procesos	Se realizaron sesiones con el equipo GIT TIC's donde se trabajó en la revisión de acciones de Fortalecimiento Estratégico de Políticas MIPG. Se generaron varios informes: 1. Estado contratos de soporte y mantenimiento Infraestructura Tecnológica a cargo de GIT TICs 2. Validación riesgos de seguridad en Nube	Informes, Ciberseguridad	100
		T02	Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados	Encargado de seguridad de la información	* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2024 (Gestión / Seguridad y Corrupción) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación. * Se revisan las 2 matrices de riesgos propuestas por parte del GIT TIC's a la Oficina de Planeación para la vigencia 2025.	Matriz de Riesgos	100
	Aceptación de Riesgos Identificados	T03	Aprobación de Riesgos identificados y planes de Tratamiento	Comité institucional de coordinación de control interno	Se envió correo a la Oficina de planeacion	Correo enviado a la Oficina de Planeación	30
	Publicación de matrices de riesgos	T04	Publicación de las matrices de riesgos en micrositios seguridad	Encargado de seguridad de la información	el responsable de esta publicacion es la Oficina de Planeación		100
	Seguimiento Fase de Tratamiento	T05	Seguimiento estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias	Enlaces del GIT planeación y Gestión de la OAP	el responsable del seguimiento la Oficina de Planeación		100
	Evaluación de Riesgos Residuales	T06	Evaluación de riesgos Residuales	Líder de cada uno de los procesos	* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2024 (Gestión / Seguridad y Corrupción) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación.	Matriz de Riesgos	100
	Mejoramiento de las matrices de riesgo	T07	Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales	Líder de cada uno de los procesos	* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2024 (Gestión / Seguridad y Corrupción) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación. * Se revisan las 2 matrices de riesgos propuestas por parte del GIT TIC's a la Oficina de Planeación para la vigencia 2025.	Matriz de Riesgos	100
	Monitoreo y Revisión de riesgos	T08	Generación, presentación y reporte de indicadores		* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2024 (Gestión / Seguridad y Corrupción) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación.	Matriz de Riesgos	100
	Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información	T09	Actualizar la Políticas de Seguridad de la Información	Encargado de seguridad de la información	Se realiza verificación de la política de Seguridad de la Información (GT-PO-002) Versión 3 de 9 de febrero 2024	Política General de Seguridad de la Información	100
	Protección de datos personales	T10	Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 33 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para actualización 2024 de la Matriz de Activos de Información, con las siguientes dependencias: 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO 3. GESTION DOCUMENTAL	Matriz de Activos de Información.	33
		T11	Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 33 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para actualización 2024 de la Matriz de Activos de Información, con las siguientes dependencias: 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO	Matriz de Activos de Información.	33
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SGSI	T12	Actualizar el documento de autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información	Encargado de seguridad de la información			0
		T13	Revisar y alinear la documentación del SGSI de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente	Encargado de seguridad de la información			0
		T14	Revisar el avance de implementación del Plan de Seguridad y Privacidad en la Entidad	Encargado de seguridad de la información	Se implementa matriz de seguimiento n del Plan de Seguridad y Privacidad en la Entidad	Seguimiento MSPI	100
		T15	Reuniones de Socialización de los avances de la implementación del plan de Seguridad Digital y la Estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Encargado de seguridad de la información	Se realizaron sesiones con el equipo GIT TIC's donde se trabajó en la revisión del plan de Seguridad Digital y la Estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Evidencia Sesiones de trabajo MSPI	100
	Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI	T16	Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI	Encargado de seguridad de la información	Se mantuvieron los indicadores actuales	Seguimiento MSPI	100
		T17	Reportar indicadores	Encargado de seguridad de la información	Se envió los indicadores calificados	Correo enviado a encargado del GIT TIC's	100

AUTODIAGNÓSTICO MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI 2024

Dominio	Actividades	ID	Tareas	Responsable	Seguimiento	Evidencia	Calificación
SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	Fortalecer en el personal y contratistas, la comprensión de sus responsabilidades e idoneidad en los roles para los que son considerados	T18	Seguir y actualizar los acuerdos contractuales con empleados y contratistas, se establecen sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a la seguridad de la información (Cláusula 15 de contratación y Circular 11 de la Secretaría General).	Oficina de Contratación	Se tomó una muestra de 3 contratos (CPS-852-2024) (COI-501-2024) (CCV-1531-2023) de GIT TIC'S y se evidencia que existen los acuerdos o cláusulas de seguridad de la información	contratos	100
	Elaborar el Plan de Gestión de Cultura Organizacional de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	T19	Actualizar el documento del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI	Encargado de seguridad de la información			0
		T20	Publicar y Socializar el Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI con los gestores de procesos	Encargado de seguridad de la información			0
	Ejecutar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	T21	Implementar las estrategias del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI	Oficina de comunicaciones / Encargado de seguridad de la información			0
GESTIÓN DE ACTIVOS	Analizar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	T22	Analizar los instrumentos de medición del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI	Encargado de seguridad de la información			0
	Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información	T23	Actualización de metodología e instrumento de levantamiento de activos de información	Encargado de seguridad de la información	Se revisa la Metodología y se mantiene sin cambios, para la actual vigencia 2024,	Procedimiento de inventario de activos CÓDIGO: GT-PD-020	100
	Levantamiento Activos de Información	T24	Socializar la guía de activos de información	Encargado de seguridad de la información	Se realizan mesas de trabajo 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO 3. GESTION DOCUMENTAL		33
		T25	Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior	Encargado de seguridad de la información	Se realizan mesas de trabajo 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO 3. GESTION DOCUMENTAL 4. GIT TIC'S 5. SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO 6. GESTION JURIDICA		33
		T26	Identificar nuevos activos de información en cada dependencia	Líder de cada uno de los procesos	Se realizan mesas de trabajo 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES		33
		T27	Revisar los instrumentos de activos de información y realimentar a las áreas con las modificaciones	Encargado de seguridad de la información	Se realizan mesas de trabajo 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO 3. GESTION DOCUMENTAL 4. GIT TIC'S 5. SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO 6. GESTION JURIDICA		33
		T28	Realizar correcciones a los instrumentos de activos de información	Líder de cada uno de los procesos	Se realizan mesas de trabajo 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO 3. GESTION DOCUMENTAL 4. GIT TIC'S 5. SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO 6. GESTION JURIDICA		33
		T29	Informar sobre actualizaciones a los activos de información por alguna de las siguientes novedades: Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo, Adición de actividades al proceso, inclusión de un nuevo activo, Cambios o migraciones de sistemas de información, migraciones de sistemas de información.	Líder de cada uno de los procesos	Se realizan mesas de trabajo 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO 3. GESTION DOCUMENTAL 4. GIT TIC'S 5. SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO 6. GESTION JURIDICA		33
	Publicación de Activos de Información	T30	Consolidar el inventario de activos de información	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 33 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para actualización 2024 de la Matriz de Activos de Información, con las siguientes dependencias: 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2. GESTION PROCESO DISCIPLINARIO 3. GESTION DOCUMENTAL 4. GIT TIC'S 5. SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO 6. GESTION JURIDICA	Matriz de Activos de Información.	33
		T31	Publicar el inventario de activos de información consolidada en el portal de la entidad	Administrador del portal web	Se envía correo de solicitud de publicación, del avance revisado a diciembre	ver correo	100
	Reporte Datos Personales	T32	Reportar la información recolectada en el inventario de activos de información, correspondiente a bases de datos	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 33 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para actualización 2024 de la Matriz de Activos de Información, con las siguientes dependencias: 1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Matriz de Activos de Información.	33
	CONTROL DE ACCESO	T33	Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información.	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad , en los numerales 5.6 que controlan el acceso a los sistemas de información y 5.7 política de control de acceso	Política General de Seguridad de la Información	100
SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de la organización	T34	Las áreas seguras se deben proteger mediante controles de entrada apropiados para asegurar que solamente se permite el acceso a personal autorizado	Responsable de seguridad física	Se verifica que existe control de ingreso y salidas de funcionarios y contratistas del ministerio y así mismo el reporte cuando sea solicitado por las diferentes áreas o entidades gubernamentales. Se verifica que se instalaron torniquetes de control de ingreso de las sedes Avenida 68, CAR, IDRD y Villa Deportiva. Con el nombre del funcionario o contratista se enrola en el sistema con huella digital y foto. Se implementó VPN site to site para permitir el enrutamiento		100
	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de la organización	T35	Propender porque los equipos estén ubicados y protegidos para reducir los riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las oportunidades para acceso no autorizado; teniendo en cuenta los recursos dispuestos por la entidad para tal fin.	Responsable de soporte y mantenimiento	El área de Tesorería y Centro de datos se encuentran protegidas con dispositivos de control de acceso		100
		T36	Propender porque los equipos se protejan contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en los servicios de suministro; teniendo en cuenta los recursos dispuestos por la entidad para tal fin.	Responsable de soporte y mantenimiento	Los equipos del centro de datos cuentan con protección de UPS hasta 90 minutos		0
		T37	Propender porque los equipos se protejan contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en los servicios de suministro; teniendo en cuenta los recursos dispuestos por la entidad para tal fin.	Responsable de soporte y mantenimiento	Los equipos del centro de datos cuentan con protección de UPS hasta 90 minutos		0
		T38	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a todos los equipos de la entidad de acuerdo con el cronograma establecido.	Responsable de soporte y mantenimiento	No hay contratos de soporte y mantenimiento vigentes, por la falta de asignación de rubro presupuestal a GIT TIC's		0



CALIFICACIÓN ESTADO MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

62,5%