PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI-

ACCIONES PROPUESTAS										MONITOREO (Reservado para Of Planeacion)							EVALUCIÓN CONTROL	
No	COMPONENTE	ACTIVIDAD		ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA)	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	PROCESO RESPONSABLE	PERDIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO	FECHA DE MONITOREO	ACCION ADELANTADA	ACCIONES PENDIENTES	FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS)	% AVANCE	DIFICULTADES	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
		DESCRIPCION	CANTIDAD															
1	Estrategia	Actualizar PETI	1	Plan Estratégico de Tecnologias de la Información Actualizado	1-feb-23	31-mar-23	Un Plan Actualizado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
2	Estrategia	Diseñar el modelo de Arquitectura Empresarial	1	Informe de Arquitectura empresarial de CORTOLIMA	1-abr-23	31-dic-23	Un diseño de modelo de arquitectura elaborado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
3	Estrategia	Actualizar el Portafolio de Servicios de TI de CORTOLIMA	1	Documento del Portafolio de Servicios de TI de CORTOLIMA	1-feb-23	31-dic-23	Un portafolio de servicios actualizado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
4	Gobierno	Diseñar indicadores de gestión de los procesos de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estrategico TIC	según necesidad	Informe de Resultados de los procesos de la Oficina	1-feb-23	31-mar-23	# de procesos de OADETIC con indicadores/# de procesos de OADETIC	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
5	Gobierno	Medir indicadores de gestión de los procesos de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estrategico TIC	según necesidad	Informe de Resultados de los procesos de la Oficina	1-abr-23	31-dic-23	# de indicadores implementados con medición/# indicadores	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
6	Gobierno	Implementar y Actualizar Procedimientos, Planes y Politicas Oficina Asesora de Direccionamiento Estrategico TIC	según necesidad	Manual de Procesos y Procedimientos de la Oficina	1-feb-23	31-dic-23	# de planes, procedimientos y politicas actualizados e implementados/#planes, procedimientos y politicas de OADETIC	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
7	Información	Diseñar el modelo de Gobernanza de Datos	1	Diagrama de los procesos	1-jun-23	30-nov-23	Un modelo de gobernanza de datos diseñado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
8	Información	Ajustar y aprobar el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información	1	Informe de los procesos de soporte y mantenimiento en los sistemas de informacion	1-jun-23	30-nov-23	Un esquema de soporte y mantenimiento de sistemas de información ajustado e implementado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
9	Sistemas de Información	Implementar el sistema de Información Integrado de tramites ambientales y la migracion de los expedientes digitalizados	según necesidad	Plataforma de Tramites en linea en funcionamiento	1-ene-23	31-dic-23	Un sistema de Información Integrado de tramites ambientales Implementado #expedientes digitalizados/# expedientes de tramites	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
10	Sistemas de Información	Actualizar sistema de información de correspondencia	1	Plataforma de PQRSD	1-jun-23	30-nov-23	Un sistema de información de correspondencia actualizado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
11	Sistemas de Información	Implementar Sistema web para el manejo de la información contractual articulado con el ERP	1	Sistema de Información	1-ene-23	30-dic-23	Un Sistema web para el manejo de la información contractual articulado con el ERP Implementados	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
12	Sistemas de Información	Implementar mecanismos de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información internos y externos usados por la Corporación	según necesidad	Plataforma de Tramites en linea en funcionamiento	1-jun-23	31-dic-23	# de sistemas de información internos y externos usados por la Corporación con mecanismos de interoperabilidad implementados/# de sistemas de información internos y externos usados por la Corporación	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									
13	Servicios Tecnólogicos	Actualizacion y ajuste de la infraestructura tecnologica	según necesidad	Manual de Infraestructura Técnologica actualizado	2-feb-23	31-dic-23	Infraestructura tecnologica ajustada y actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL									

14	Servicios Tecnólogicos	Implementar el plan de continuidad de negocio (BCP) para la plataforma tecnológica y realizar pruebas de contingencia	1	plan de continuidad de negocio	2-feb-23	31-dic-23	Un plan de continuidad de negocio (BCP) para la plataforma tecnológica implementado y probado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
15	Servicios Tecnólogicos	Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI	1	Plan de mantenimiento ptreventivo y evolutivo	1-abr-23	30-jun-23	Un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI elaborado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
16	Servicios Tecnólogicos	Implementar la mesa de servicios de TI	1	Plataforma de Mesa de Ayuda	1-feb-23	31-mar-23	Una mesa de servicios de TI implementada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
17	Servicios Tecnólogicos	Implementar Plataforma Tecnológica de Comunicación Interna	1	Plataforma web de Intranet	1-abr-23	31-may-23	Plataforma Tecnológica de Comunicación Interna Implementada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
18	Uso y Apropiación	Ajustar y/o actualizar la estrategia de Uso y Apropiación de TIC.	1	Informe de Uso y Apropiación TIC	25-ene-23	30-mar-23	Una estrategia de Uso y Apropiación de TIC. Ajustada y/o actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
19	Uso y Apropiación	Ajustar el plan de comunicaciones del PETI	1	plan de comunicaciones del PETI	25-ene-23	30-mar-23	Un plan de comunicaciones del PETI ajustado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
20	Uso y Apropiación	Diseñar e Implementar el plan de gestión del cambio de TIC.	1	informe del plan de gestión del cambio de TIC	25-ene-23	30-dic-23	Un plan de gestión del cambio de TIC diseñado e implementado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
21	Actualización de la matriz de activos de información	Actualización de la matriz de activos de información existente	1	Matriz de Activos	1/01/2023	30/03/2023	Una matriz de activos de información actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
22	Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información	Revisión y actualización de metodologías e instrumento de levantamiento de activos de información	1	Instrumento de Levantamiento de Activos de Información	1/01/2023	30/03/2023	Una metodologías e instrumento de levantamiento de activos de información revisada y actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
23	Levantamientos de activos de información	Identificación de los nuevos activos de información	según necesidad	Matriz de Activos	1/05/2023	30/07/2023	Una matriz de activos de información actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
24	Levantamientos de activos de información	Revisión de instrumentos de activos de información, cambios físicos de la ubicación de activos de información	según necesidad	Matriz de Activos	1/01/2023	31/12/2023	Instrumentos de Activos de Información actualizados	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
25	Levantamientos de activos de información	Actualización del informe de los activos de información, por novedades que se presenten en los procesos	según necesidad	Matriz de Activos	1/01/2023	31/12/2023	Una matriz de activos de información actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
26	Publicación de activos de información	Validar los activos para publicación		Documento Activos de Información	1/01/2023	31/12/2023	Una matriz de activos de información validada para publicacion	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
27	Publicación de activos de información	Publicar los instrumentos de activos de información		Documento Activos de Información	1/01/2023	31/12/2023	Una matriz de activos de información publicada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
28	Publicación de activos de información	Consolidar los instrumentos de activos de la información		Documento Activos de Información	1/01/2023	31/12/2023	Una matriz de activos de información publicada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
29	Matriz de Riesgos	Revisión y actualización de la Matriz de Riesgos por Dependencia conforme a la nueva estructura orgánica		Matriz de Riesgos de Seguridad	1/08/2023	30/08/2023	Una Matriz de Riesgos de Seguridad Revisada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
30	Matriz de Riesgos	Actualización de la matriz de riesgo conforme a los nuevos activos de información		Matriz de Riesgos de Seguridad	1/09/2023	31/12/2023	Matriz de Riesgos de Seguridad Actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
31	Matriz de Riesgos	Validar la Matriz de Riesgos		Matriz de Riesgos de Seguridad	1/09/2023	31/12/2023	Matriz de Riesgos de Seguridad Validada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
32	Matriz de Riesgos	Publicar la Matriz de Riesgos		Matriz de Riesgos de Seguridad	1/09/2023	31/12/2023	Matriz de Riesgos de Seguridad Publicada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
33	Infraestructura de Red a Nivel Físico	Documentación Infraestructura Tecnológica		Informe de Infraestructura	1/02/2023	3/04/2023	Infraestructura Documentada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
34	Infraestructura de Red a Nivel Físico	Supervisar el adecuado funcionamiento de la Infraestructura de Interconexión e Internet de la Corporación		Informe de Infraestructura	1/02/2023	31/12/2023	Infraestructura Documentada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
35	Infraestructura de Red a Nivel Físico	Actualizar Plan de Continuidad de la Infraestructura Tecnológica		Plan de Continuidad	1/02/2023	31/12/2023	Plan de Continuidad Actualizado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
36	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Documentación requerida para la continuidad de la Infraestructura Tecnológica a nivel Lógico		Plan de Continuidad	1/04/2023	30/06/2023	Plan de Continuidad Documentado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										

37	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Análisis de Información Crítica para continuidad almacenada en las NAS (Almacenamiento en Red a nivel Local) que requiera Respaldo en la Nube		Informe de Infraestructura	1/04/2023	30/06/2023	Infraestructura Documentada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
38	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Implementación proyecto de Respaldo de la Información Crítica en la Nube		Proyecto Almacenamiento en la Nube	1/04/2023	30/06/2023	Proyecto Almacenamiento en la Nube	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
39	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Aseguramiento de la Integridad, Privacidad, Acceso, Consistencia y Seguridad de la Información Almacenada en la Nube		Proyecto Almacenamiento en la Nube	1/04/2023	30/06/2023	Proyecto Almacenamiento en la Nube	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
40	Infraestructura de Seguridad	Aprobación de las Políticas para la Utilización de Servicios a nivel de Red e Internet		Políticas de Seguridad	1/02/2023	30/03/2023	Documento de Politicas de Seguridad	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
41	Infraestructura de Seguridad	Implementar las Políticas para la Utilización de Servicios a nivel de Servicios de Red e Internet		Documento Políticas Implementadas	1/04/2023	31/12/2023	Documento de Politicas de Seguridad	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
42	Infraestructura de Seguridad	Actualización contínua de las Políticas de Seguridad a Nivel de Servicios de Red e Internet		Políticas de Seguridad	1/04/2023	31/12/2023	Documento de Politicas de Seguridad	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
43	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Documentación de eventos ocurridos dentro del uso de la infraestructura de TI del Sistema Gestión y Monitoreo de Red		Informe de Gestión y Monitoreo	1/04/2023	31/12/2023	Documento Gestión y Monitoreo	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
44	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Documentación de Incidentes ocurridos dentro del uso de la infraestructura de TI del Sistema de Incidentes		Informe de Gestión de Incidentes	1/04/2023	31/12/2023	Documento Gestión de Incidentes	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
45	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Análisis y Evaluación de las causas generadoras de los Eventos e Incidentes		Informe de Gestión de Incidentes	1/04/2023	31/12/2023	Documento Gestión de Incidentes	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
46	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Actualización Políticas de Seguridad, Servicios de Red e Internet acorde a los requerimientos analizados		Políticas de Seguridad	1/04/2023	31/12/2023	Un Documento Politicas de Seguridad actualizada	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
47	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Proyección de Cambios en Infraestructura o Políticas de Seguridad con base a la base de Conocimiento generada por eventos e incidentes contenidos		Políticas de Seguridad	6/04/2022	31/12/2023	Un Documento Politicas de Seguridad	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
48	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Actualizar politicas de la Seguridad de la Información ISO 27002		Políticas de Seguridad	1/02/2023	31/12/2023	Documento ISO 27002 actualizado	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
49	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Adoptar y Documentar las buenas prácticas de Seguridad ISO/COBIT		Proyecto Adopción COBIT	1/02/2023	31/12/2023	Documento COBIT	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										
50	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Análisis, Evaluación y Adopción de ITIL como guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI) como proceso de mejoramiento contínuo		Proyecto Adopción ITIL	1/02/2023	31/12/2023	Documento ITIL v3	Direccionamiento Estratégico TIC	TRIMESTRAL										