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

ACCIONES PROPUESTAS									MONITOREO (Reservado para Of Planeacion)							EVALUCIÓN CONTROL INTERNO	
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	Actualización de la matriz de activos de información	Actualización de la matriz de activos de información existente	1	Matriz de Activos	1/02/2023	30/03/2023	Una matriz de activos de información actualizada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
2	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	1/02/2023	30/03/2023	Una metodologías e instrumento de levantamiento de activos de información revisada y actualizada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
3	Levantamientos de activos de información	Identificación de los nuevos activos de información	na	Matriz de Activos	1/04/2023	30/05/2023	# de activos de informacion nuevos identificados	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
4		Revisión de instrumentos de activos de información, cambios físicos de la ubicación de activos de información	na	Matriz de Activos	1/06/2023	31/06/2023	Instrumentos de Activos de Información actualizados	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
5		Actualización del informe de los activos de información, por novedades que se presenten en los procesos	1	Matriz de Activos	1/07/2023	31/07/2023	Matriz de Activos Actualizada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
6	Publicación de activos de información	Validar los activos para publicación	1	Documento Activos de Información	1/08/2023	30/08/2023	Matriz de Activos Publicada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
7		Publicar los instrumentos de activos de información	1	Documento Activos de Información	1/08/2023	30/08/2023	Instrumentos de activos de información Publicados	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
8		Consolidar los instrumentos de activos de la información	1	Documento Activos de Información	1/08/2023	30/08/2023	Instrumentos de activos de la información consolidados	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
9	Gestión de Riesgos	Actualización de los lineamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad	1	Lineamientos de Riesgos de Seguridad	1/09/2023	30/09/2023	Lineamientos de Riesgos de Seguridad Actualizados	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
10		Socialización guía de Riesgos de Seguridad de la Información	1	Riesgos de Seguridad	1/09/2023	30/09/2023	Guia de Riesgos de Seguridad Socializada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
11		Identificación, Análisis, Clasificación y Evaluación de Riesgos	1	Riesgos de Seguridad	1/10/2023	31/10/2023	Riesgos de Seguridad Identificados, analizados y clasificados	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
12		Verificación de Riesgos Identificados	1	Riesgos de Seguridad	1/10/2023	31/10/2023	Planes de Mejoramiento de Riesgos	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
13		Aceptación, Aprobación de Riesgos identificados y Planes de Mejoramiento	na	Riesgos de Seguridad	1/10/2023	31/10/2023	Riesgos de Seguridad y Planes de Mejoramiento Definitivos	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
14	Matriz de Riesgos	Revisión y actualización de la Matriz de Riesgos por Dependencia conforme a la nueva estructura orgánica	1	Matriz de Riesgos de Seguridad	1/08/2023	30/08/2023	Matriz de Riesgos de Seguridad Revisada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
15		Actualización de la matriz de riesgo conforme a los nuevos activos de información	1	Matriz de Riesgos de Seguridad	1/09/2023	31/12/2023	Matriz de Riesgos de Seguridad Actualizada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
16		Validar la Matriz de Riesgos	1	Matriz de Riesgos de Seguridad	1/09/2023	31/12/2023	Matriz de Riesgos de Seguridad Validada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									
17		Publicar la Matriz de Riesgos	1	Matriz de Riesgos de Seguridad	1/09/2023	31/12/2023	Matriz de Riesgos de Seguridad Publicada	Direccionamiento estrategico TIC	TRIMESTRAL									