



## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

**LEOPOLDO ABDIEL GIRALDO VELÁSQUEZ**

Gerente ESE Metrosalud

**Dirección Sistemas de Información**

**24/01/2020**

**Versión [02]**



**Alcaldía de Medellín**

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	2 de 16

# PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



## Tabla de contenido

<b>PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y CONTENIDO INSTITUCIONAL</b> .....	3
<b>1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA</b> .....	3
<b>2. INTRODUCCIÓN</b> .....	5
<b>1. OBJETIVO</b> .....	5
<b>2.1. Objetivos institucionales</b> .....	5
<b>2.2. Objetivos específicos (plan de seguridad y privacidad de la información)</b> ...	5
<b>3. ALCANCE</b> .....	6
<b>4. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL</b> .....	6
<b>4.1. MARCO NORMATIVO</b> .....	6
<b>4.2. MARCO TEÓRICO</b> .....	7
<b>4.2.1. Identificación de la situación actual</b> .....	7
<b>4.2.2. Metodología para el desarrollo del plan de seguridad y privacidad de la información</b> .....	8
<b>4.2.3. Identificación de los procedimientos</b> .....	9
<b>4.2.4. Formulación</b> .....	10
<b>4.2.5. Implementación y despliegue</b> .....	10
<b>4.2.6. Seguimiento – Monitoreo</b> .....	11
<b>4.2.7. Evaluación</b> .....	11
<b>5. DEFINICIONES Y CONCEPTOS</b> .....	11
<b>6. BIBLIOGRAFÍA</b> .....	12
• Guía Procedimientos y Seguridad de la información MinTic .....	12
<b>7. DOCUMENTOS RELACIONADOS</b> .....	13

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	3 de 16

# PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



## PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y CONTENIDO INSTITUCIONAL

Misión, Visión Ventaja competitiva, Promesa de valor, Objetivos corporativos, Competencias corporativas. Ver enlace

<http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/institucional>

Principios y valores corporativos. Ver enlace:

<http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/principios-y-valores>

Organigrama institucional. Ver enlace:

<http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/organigrama>

Mapa de procesos. Ver enlace:

<http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/estructura-de-procesos>

Deberes y Derechos de los usuarios. Ver enlace

<http://www.metrosalud.gov.co/usuarios/derechos-y-deberes>

### 1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

#### Política de seguridad de información

En Metrosalud estamos comprometidos con garantizar la seguridad, confidencialidad, oportunidad y accesibilidad de la información, a través del uso adecuado de los activos y recursos tecnológicos, mediante la identificación, priorización, aplicación e implementación de controles que permitan mitigar la pérdida de información útil, generando confiabilidad, veracidad y validez de los datos a los usuarios, servidores, proveedores y demás partes interesadas, mejorando constantemente la calidad de la información y cumpliendo con los requisitos legales vigentes. Política de seguridad e información

#### Política sistema integrado de gestión

En la ESE Metrosalud nos comprometemos con el desarrollo de un sistema de gestión integral que permita:

Prestar servicios de salud integrales con altos estándares de seguridad y confiabilidad para nuestros clientes y usuarios mediante la implementación y constante desarrollo de un sistema de gestión de la calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes y usuarios.

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	4 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Promover y proteger la salud de nuestros servidores, contratistas, estudiantes en práctica y otras partes interesadas mediante la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a través de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de sus respectivos controles con el fin de erradicar los comportamientos inseguros y mejorar la eficacia y seguridad de nuestros procesos.

Proteger el medio ambiente y la comunidad mediante la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental que asegure la mejora continua en el desempeño ambiental mediante la intervención de aspectos e impactos ambientales que permitan la prevención de la contaminación y el cumplimiento de estándares exigidos por las autoridades ambientales y entes de control en materia de vertimientos de aguas, gestión de los residuos sólidos.

La integridad de nuestro sistema de gestión asegura el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos, la disposición de canales abiertos de consulta y participación con los grupos de interés en el marco de un proceso de mejoramiento continuo.

### **Articulación del plan con otros planes y proyectos estratégicos a nivel interno y externo a la institución.**

A nivel interno el Plan De Seguridad y Privacidad de la Información, se articula con los siguientes planes:

- Plan Estratégico de ESE METROSALUD.
- Plan del Sistema Integrado de Gestión de ESE METROSALUD.
- Plan Estratégico de Sistemas de Información de ESE METROSALUD.
- Plan de Comunicaciones de ESE METROSALUD.
- Plan de Capacitaciones de ESE METROSALUD.
- Planes de Acción y de Mejora Continua de ESE METROSALUD.
- Planes de Atención Usuarios de ESE METROSALUD.

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	5 de 16

# PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



## 2. INTRODUCCIÓN

METROSALUD, Empresa Social del Estado (ESE), dando cumplimiento al artículo 2.2.9.1.2.2 del Decreto 1078 de 2015, el cual permite adoptar los instrumentos para implementar la estrategia de Gobierno en Línea, dentro de los cuales exige la elaboración de un Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI y de un plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Por lo anterior, se resalta su importancia como soporte a la planeación estratégica en los aspectos de Tratamiento de los Riesgos en la Seguridad y Privacidad de la Información, en el orden normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico; teniendo presente que el tratamiento de la información y el control de los riesgos, contribuyen a la eficacia y eficiencia administrativa, el servicio al ciudadano y el acceso a la información.

### 1. OBJETIVO

Servir como marco de referencia para la planeación y desarrollo del que hacer en el tratamiento de la información y la gestión del riesgo.

#### 2.1. Objetivos institucionales

- Referenciar sobre la importancia de la contar con procedimientos validados como instrumentos para garantizar la Seguridad y Privacidad de la Información
- Garantizar la preservación y conservación de la información que conforma el acervo documental de la Empresa Social del Estado ESE METROSALUD, como un derecho a la información clara, oportuna y actual, y el deber de suministrar información completa y veraz al personal de salud.
- Formalizar y ponderar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y, de infraestructura, como soporte para la ejecución de los proyectos previstos a corto, mediano y largo plazo en la gestión de asignación oportuna.
- Afirmar que la entidad cuente con procedimientos claros para la gestión y accesibilidad a los sistemas de información
- Apoyar el apalancamiento institucional, la transparencia, la eficacia y el acceso a la información.

#### 2.2. Objetivos específicos (plan de seguridad y privacidad de la información)

- Garantizar el buen uso de las herramientas que permitan de forma segura y controlada el acceso a la información.

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	6 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



- Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional.
- Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos relacionados en función de La Seguridad y Privacidad de la información.
- Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos formulados.

### 3. ALCANCE

La responsabilidad de la seguridad y privacidad de la información y la administración del riesgo de la seguridad y privacidad de la información, está a cargo en primera instancia de la Dirección de ESE METROSALUD, a través de la Gerencia General y la Dirección de Sistemas de Información con la participación directa del área de gestión documental; más sin embargo la información es transversal a la entidad, esta debe asociarse a los procesos de todos los responsables de oficinas productoras de información administración, custodia, conservación total, selección, eliminación y aplicación de tecnologías de seguridad.

### 4. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL

#### 4.1. MARCO NORMATIVO

- Ley 1712 de 2014. Congreso de la República. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.
- Ley 594 de 2000. Congreso de Colombia. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Artículo 21. Programas de Gestión Documental.
- Decreto 1078 de 2015. Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Decreto 612 de 2018. Presidente de la República de Colombia. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado.
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	7 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



### 4.2. MARCO TEÓRICO

Esquema de medición del plan:

#### 4.2.1. Identificación de la situación actual

La ESE METROSALUD, es una organización de carácter pública, comprometida con generar cultura de vida sana, en Medellín y en la región.

Los servicios de la ESE METROSALUD, están basados en el acompañamiento al usuario en cada una de las etapas de su ciclo de vital a través de acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, protección específica y atención de enfermedades de interés en salud pública. Nuestro objetivo es favorecer los factores protectores y detectar y controlar los factores de riesgo.

La fuente de la información, que se almacena en los sistemas de información de METROSALUD, se originan desde atención del usuario, y corresponde a información sensible y delicada, la cual se encuentra protegida por la normatividad vigente, relacionada a la confidencialidad y tratamiento de la información.

Frente a los procesos de tecnología de la información ESE METROSALUD, cuenta con sistema de respaldo que le permite mantener buenas políticas de seguridad y de acceso, igualmente cuenta con un sistema de información donde se almacena los datos transaccionales de los afiliados de la ESE METROSALUD, garantizando su trazabilidad e integridad de la información.

El sistema de información transaccional SAFIX, se mantiene en constante actualización por parte del proveedor XENCO, lo cual garantiza que constantemente cumple con el marco normativo.

A nivel de infraestructura el sistema de información esta soportado por los respectivos servidores que cuentan con las normas técnicas que garantizan una alta disponibilidad de la información.

Los accesos a los cuartos del cableado estructurado, se están adecuando con el fin de garantizar la seguridad perimetral y controlar los respectivos accesos.

La entidad cuenta con el aplicativo SAFIX, el cual controla por usuario, su respectivo acceso, lo cual garantiza la seguridad en el acceso a la información.

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	8 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Los proveedores de tecnología con los que cuenta actualmente la ESE METROSALUD, al momento de establecer cualquier vínculo laboral, firman Acuerdos de Confidencialidad.

Los usuarios del sistema de información, pueden en cualquier momento realizar el cambio de la contraseña, así se garantiza cualquier ingreso fraudulento.

La continuidad y disponibilidad del sistema de información y el cual soporta la gestión y transaccionalidad, está garantizada por diferentes esquemas de atención que se tienen y que se activan al momento de llegar a ocurrir una falla que coloque en riesgo el acceso al sistema de información

### 4.2.2. Metodología para el desarrollo del plan de seguridad y privacidad de la información

Para la realización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en ESE METROSALUD, se toma como base la guía de Procedimientos de Seguridad de la Información – MINTIC, la cual contempla el desarrollo de los siguientes Dominios:

- Seguridad del Recurso Humano
- Gestión de Activos
- Control de accesos
- Criptografía
- Seguridad Física y del Entorno
- Seguridad de las Operaciones
- Seguridad de las comunicaciones
- Relaciones con los proveedores
- Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información
- Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
- Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio

Para realizar la identificación de la situación actual en ESE METROSALUD, se toma como alcance para su implementación todas las instalaciones de la ESE METROSALUD, donde se evaluarán los ítems anteriores con el fin de identificar cuáles están documentados y cuáles están pendientes para su documentación.

Se identificarán cada una de las actividades relacionadas a cada procedimiento, se destinará el respectivo plan de trabajo, con el objetivo de dar cumplimiento a que cada procedimiento este documentado.

Se contemplarán todos los componentes tecnológicos (infraestructura, accesos, sistema de información) y que hacen parte del ciclo de vida del almacenamiento de la información

Código:	PE01 PL 18	<b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	
Versión:	02		
Vigente a partir de:	24/01/2020		
Página:	9 de 16		

Se tuvo además en cuenta la orientación del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual, que la alta Dirección de ESE METROSALUD, desde su rol estratégico, realiza para definir actividades de planeación, revisión y mejora, y lograr la eficiencia, eficacia y cumplimiento con los objetivos y metas trazadas para la entidad.

#### 4.2.3. Identificación de los procedimientos

Para la identificación de cada una de las actividades correspondiente a los distintos procedimientos de las que habla la Guía MinTIC para la Gestión y seguridad y privacidad de la información ([https://www.mintic.gov.co/gestioni/615/articulos-5482\\_G3\\_Procedimiento\\_de\\_Seguridad.pdf](https://www.mintic.gov.co/gestioni/615/articulos-5482_G3_Procedimiento_de_Seguridad.pdf)), se realizó una verificación sobre los procedimientos existentes y sobre los cuales se debe de realzar una estrategia, con el fin de poder desarrollar cada uno de los procedimiento y poder disponer de ellos de una manera documental .

Dichas actividades a desarrollar son:

- Diagnostico general de los procedimientos a documentar
- Plan de actividades con cronograma para el seguimiento y ejecución de cada de una de ellas.

Como resultado del análisis, se identifican para ESE METROSALUD, las siguientes actividades que se deben de desarrollar.

<b>PLANES /PROYECTOS</b>	Plan de Desarrollo 2018 - 2020 Línea estratégica No. 4 - 2020 / Gestión de la Tecnología, la información y la comunicación.			
<b>OBJETIVOS</b>	Garantizar y velar la conservación de la información de la ESE METROSALUD, en cumplimiento de la normatividad, en el tratamiento y privacidad de la información y la gestión del riesgo.			
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA INCIO</b>	<b>FECHA FIN</b>	<b>ENTREGABLE</b>
Actividad: Validación y verificación de los controles de acceso a los sistemas de información	Dirección de Sistemas de Información / Talento Humano	02/03/2020	30/12/2020	Procedimiento Instructivo

Código:	PE01 PL 18	<b>PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	
Versión:	02		
Vigente a partir de:	24/01/2020		
Página:	10 de 16		

Actividad: Verificación de la Seguridad de los accesos físicos	Dirección de Sistemas de Información / Activos Fijos	02/01/2020	30/12/2020	Plan de mantenimiento / Informe de Seguimiento / Documento de especificaciones técnicas
Actividad: Validar la seguridad y continuidad de la Operación	Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	02/05/2020	30/12/2020	Informe técnico de comportamiento y disponibilidad de los ambientes / Documento de recomendaciones para paso a producción
Actividad: Revisar los controles que se tienen a nivel de las telecomunicaciones	Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	02/01/2020	30/06/2020	Documento de especificaciones con reglas de autenticación / Dispositivos configurados
Actividad: Verificar el tratamiento de la información con los distintos proveedores	Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	02/01/2020	30/11/2020	Constancia del registro de BD
Actividad: Verificar como es el seguimiento y el control de los incidentes	Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	02/01/2020	30/12/2020	Documento detallado de incidentes / Informe de actividades de mitigación por cada evento

#### 4.2.4. Formulación

Para la formulación del plan se tomó en cuenta las oportunidades de mejora generadas a partir de los análisis de seguridad realizados y las mejores prácticas del mercado. En su formulación contó con la participación de la Dirección de sistemas de información y los criterios y conceptos de los ingenieros analistas en este campo.

#### 4.2.5. Implementación y despliegue

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	11 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Se divulgará a través del software Almera, se publicará en la página web (Ítem transparencia) y se socializará al personal de la Dirección de sistemas de información.

### 4.2.6. Seguimiento – Monitoreo

Para dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018, se realizará el respectivo seguimiento a cada una de las actividades mencionadas anteriormente.

ESE METROSALUD, generará los mecanismos e instrumentos necesarios que brinden las garantías para el desarrollo del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

ESE METROSALUD, implementará con los diferentes equipos de trabajo, los distintos procedimientos que permitan tener la documentación actualizada y disponible como guía para las buenas practicas.

Se realizará a través del software Almera y se apoyará en la matriz de seguimiento de actividades plan adjunta.

### 4.2.7. Evaluación

El seguimiento se realizará en el aplicativo Almera trimestralmente con reportes de avance del mismo. Se obtendrá el nivel de cumplimiento del plan a través del software Almera.

La evaluación estará a cargo de la Dirección de sistemas de información y se articulará en el reporte del seguimiento y evaluación al plan de acción de la vigencia.

## 5. DEFINICIONES Y CONCEPTOS

- **Sistemas de información:** Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de los datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo.
- **Privacidad de la información:** Es el aspecto de la tecnología de la información (TI) que se ocupa de la capacidad que una organización o individuo tiene para determinar qué datos en un sistema informático pueden ser compartidos con terceros.
- **Riesgo:** Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos Institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.
- **Plan:** Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	12 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



- **Confidencialidad:** La confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona.
- **Seguridad Informática:** La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad o seguridad de tecnología de la información, es el área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras.
- **Aspecto crítico:** Percepción de problemáticas referentes a la función de la información que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual.
- **Plan Estratégico Institucional:** Instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.
- **Plan de Acción Anual:** Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia en la entidad, articulado con el Plan Estratégico Sectorial Institucional.

### 6. BIBLIOGRAFÍA

- Guía Procedimientos y Seguridad de la información MinTic.
- Decreto 612 de 2018. Presidente de la República de Colombia. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado.
- Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, artículo 2.8.2.5.8." Instrumentos Archivísticos para la Gestión Documental página 123
- Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	13 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



### 7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

#### ELABORADO POR:

Nombre: Jaime Alberto Henao Acevedo	Cargo: Director Sistemas de Información
Nombre: Jorge Adrian Ceballos Gallo	Cargo: Profesional Universitario (Ingeniero)

#### CONTROL DE ACTUALIZACIÓN

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O AJUSTE	RAZÓN DEL CAMBIO O AJUSTE	RESPONSABLE DEL CAMBIO O AJUSTE
01 Almera	01/10/2019	Se actualiza el plan de seguridad y privacidad de la información en el software Almera.	Para cumplir requerimientos normativos	Director Sistemas de Información
02 Almera	24/01/2020	Se actualiza el plan de seguridad y privacidad de la información para la vigencia.	Para cumplir requerimientos normativos	Director Sistemas de Información

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	14 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Código:	F0103010118
Versión:	1
Vigente a partir de:	12/12/2018
Página:	1 de __

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento
							B1	B2	B3	B4	B5	B6		
2	Actividad: Validación y verificación de los controles de acceso a los sistemas de información	Verificar y actualizar la malla de privilegios para los accesos a cada uno de las aplicaciones del sistemas de información	Procedimiento / Instructivo	100	02/03/2020	30/12/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Revisar los controles que se tienen para detectar ataques o accesos no autorizados a los sistemas de información	Procedimiento / Instructivo	100	02/03/2020	30/12/2020							Dirección de Sistemas de Información	
3	Actividad: Verificación de la Seguridad de los accesos físicos	Implementar registros de control de acceso a los centros de procesamiento de datos y cuartos técnicos de datos.	Informe / Plantilla de Registro		02/07/2020	31/10/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Verificar los niveles de seguridad implementados en los equipos que se encuentran alojados en el DATACENTER que se tienen en la modalidad de Hosting	Documento con especificaciones técnicas		02/05/2020	31/10/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Revisar la programación con el proveedor sobre el mantenimiento de Equipos Tecnológicos	Plan de mantenimiento / Informe de Seguimiento	100	02/01/2020	31/12/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	15 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Código:	F0103010118
Versión:	1
Vigente a partir de:	12/12/2018
Página:	1 de __

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento
							B1	B2	B3	B4	B5	B6		
4	Actividad: Validar la seguridad y continuidad de la Operación	Validar las actividades relacionadas con las actualizaciones que se realicen a los sistemas de información para garantizar que su paso a producción no genere indisponibilidad del servicio.	Documento técnico de pruebas y recomendaciones para paso a producción	100	02/05/2020	31/12/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Revisar las especificaciones técnicas y Evaluar el comportamiento de cada uno de los ambientes de trabajo (PRODUCCION,DESARROLLO,PRUEBAS)	Informe técnico de comportamiento y disponibilidad de los ambientes		02/05/2020	31/12/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Verificar las reglas, configuración y ajustarla para mantener los nivel de seguridad para ante códigos maliciosos y otros tipos de ataque.	Documento técnico / Dispositivos configurados / Plantilla de seguimiento		02/05/2020	30/08/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
5	Actividad: Revisar los controles que se tienen a nivel de las telecomunicaciones	Revisar los controles con que se cuenta para el acceso a la red inalámbrica, verificar los niveles de seguridad con el fin de evitar vulnerabilidad en los sistemas de información	Documento de especificaciones con reglas de autenticación / Dispositivos configurados	100	02/01/2020	30/04/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	

Código:	PE01 PL 18
Versión:	02
Vigente a partir de:	24/01/2020
Página:	16 de 16

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Código:	F0103010118
Versión:	1
Vigente a partir de:	12/12/2018
Página:	1 de __

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento
							B1	B2	B3	B4	B5	B6		
		Verificar que los Acuerdos de Confidencialidad se estén cumpliendo con los distintos proveedores tanto a nivel interno como externo y el tratamiento de la información.	Documento de acuerdo aprobado y socializado con las áreas de contratación, talento humano y mercadeo.	100	02/03/2020	30/06/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
6	Actividad: Verificar el tratamiento de la información con los distintos proveedores	Matricular las Bases de datos ante la superintendencia de Industria y comercio	Constancia del registro de BD	100	02/01/2020	30/11/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
8	Actividad: Verificar como es el seguimiento y el control de los incidentes	Revisar los planes de contingencia con que se cuentan para garantizar la continuidad del sistema de información, en caso de interrupción inesperada del sistema de información.	Documento detallado de incidentes / Informe de actividades de mitigación por cada evento	100	02/01/2020	30/12/2020							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	