



MATRIZ DESPLIEGUE ESTRATÉGICO Y ALINEACIÓN DE POLÍTICA DEL MIPG-SIG (OBJETIVOS DEL MIPG-SIG)

SISTEMA DE GESTIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	COMPROMISO O DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA	COMPONENTE MIPG-SIG	OBJETIVO MIPG-SIG	META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR
Fortalecer la Entidad a través de la implementación las políticas de desempeño institucional de MIPG y las mejores prácticas que generen valor público a nuestra población objeto y grupos de interés.	Certificar a la UNP en las normas ISO/EAN ISO 9001:2015; 14001:2015; 27001:2013 y 45001:2018	Gestión del riesgo de seguridad de la información, implementando los controles necesarios que permitan proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de acuerdo con su clasificación	SGSI	Implementar los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi a partir de los requisitos de seguridad con el proposito de gestionar los riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.	85%	Nivel de implementación de controles del MSPi	(Número de controles implementados de la declaración de aplicabilidad en el periodo evaluado/ Número total de controles planeados de la declaración de aplicabilidad para el periodo evaluado) *100	Eficacia
		Impulsar una cultura en seguridad y privacidad de la Información con las partes interesadas, a través del desarrollo de programas y planes de divulgación, capacitación, entrenamiento y concienciación.	SGSI	Promover la cultura de seguridad y privacidad de la información	85%	Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información	(Número de actividades realizadas del plan de comunicaciones en el periodo evaluado/ Número de actividades planeadas del plan de comunicaciones para el periodo evaluado) *100	Eficacia
		Diseñar e implementar servicios de Tecnología con los niveles de disponibilidad y continuidad definidos para que los procesos cumplan sus objetivos	SGSI	Definir y mantener actualizados los servicios de TI que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	100%	Actualización del Catálogo de servicios de TI	0 No cumple 1 Cumple: Catálogo de servicios de TI actualizado, aprobado, publicado y aplicado	Eficacia

SGE-FT-20 / V3 Oficialización: xx/02/2020

INSTRUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Escriba el objetivo estratégico al que se le da cumplimiento al desplegar la política (Plantafor
ESTRATEGIA	Escriba la estrategia utilizada para darle cumplimiento al objetivo estratégico (Plan Estra
COMPROMISO O DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA	Escriba el compromiso de la Política del MIPG-SIG ya sea transversal o particular por componente (Pl
COMPONENTE MIPG-SIG	Escriba el componente de MIPG-SIG de acuerdo al compromiso de la Política del MIPG-SIG (Plant
OBJETIVO MIPG-SIG	Describir el objetivo del MIPG-SIG que hace referencia al compromiso transversal o pa
META	Rangos de cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos institucionales
NOMBRE INDICADOR	Indicador el cual va ser medido para el análisis de la gestión.
FORMULA DE CÁLCULO	Fórmula que será usada para llevar a cabo la medición del indicador.
TIPO DE INDICADOR	Se define entre: eficacia, eficiencia y eficiente, cual será el que se quiere conseguir al final de
FRECUENCIA	Se define la periodicidad en que se quiere medir el indicador
PROCESO	Mencionar según el mapa de procesos de la entidad, el nombre del proceso al que se le atribuyen los
DIRECTOR/SUBDIRECTOR/JEFE DE OFICINA/COORDINADOR RESPONSABLE DEL INDICADOR	Nombre del líder del proceso responsable del indicador

FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Andrés David Segura García	Nombre: Ignacio Cabrales	Nombre: Edgar Zamulio Pulido
Cargo y/o dependencia: Contratista	Cargo y/o dependencia: Coordinador Grupo Planeación estratégica y mejoramiento continuo	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN Y CAMBIO DEL DOCUMENTO	
02	Se agragan los campos de OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, COMPROMISO O DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA, COMPONENTE MIPG-SIG y TIPO DE INDICADOR. Se cambia el nombre de Sistema de Gestión a MIPG-SIG	XI



FRECUENCIA	PROCESO RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	Numeral del Indicador	Denominador del Indicador	ANÁLISIS DEL INDICADOR IV REPORTE	SOPORTE DEL INDICADOR I REPORTE (Registro - Evidencias)	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES I REPORTE (Logros - Avances en las Actividades)	DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES I REPORTE
Trimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	NO CUMPLE	100%	27	27	Los controles reportados, son el resultado de la su aplicación conforme lo indica la norma para los siguientes dominios: A.6. Organización de la seguridad de la información. A.7. Seguridad de la recursos humanos A.8. Gestión de activos A.9. control de Acceso A.11. Seguridad Física y del entorno A.12 Seguridad de las operaciones A.13. Seguridad de las comunicaciones A.15. Relación con ,os proveedores A.18. Cumplimineto	Manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información. Seguimiento a la declaración de aplicabilidad	Los controles reportados, son el resultado de la su aplicación conforme lo indica la norma para los siguientes dominios: A.6. Organización de la seguridad de la información. A.7. Seguridad de la recursos humanos A.8. Gestión de activos A.9. control de Acceso A.11. Seguridad Física y del entorno A.12 Seguridad de las operaciones A.13. Seguridad de las comunicaciones A.15. Relación con ,os proveedores A.18. Cumplimineto	A partir de la aprobación, publicación y socialización del manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información, desde el equipo técnico se empezó a identificar la aplicación de los controles del anexo A de la norma y formalizar su nivel de implementación.
Trimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	CUMPLE	100%	1	1	Las actividades que se realizaron para cumplir los objetivos de promoción de la cultura de seguridad y privacidad de la información, se cumplieron y se enfocaron en los siguientes puntos: 1. Despliegue de boletines relacionados con ciberseguridad	Soportes de cada una de las actividades. 1. Despliegue de boletines relacionados con ciberseguridad	Las actividades que se realizaron para cumplir los objetivos de promoción de la cultura de seguridad y privacidad de la información, se cumplieron y se enfocaron en los siguientes puntos: 1. Despliegue de boletines relacionados con ciberseguridad	
Trimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	CUMPLE	100%	100	100	Actualización del catalogo de servicios de T.I.	Catalogo de servicios de T.I.	Actualización del catalogo de servicios de T.I.	

página 1 de 1

na Estratégica)
tético)
antatorma Estratégica)
alforma Estratégica)
rticular

la medición.
ndiadores propuestos

FIRMA DE OFICIALIZACIÓN DEL FORMATO - SISTEMA DE GESTIÓN

Oficializó:	
Nombre: Edgar Zamudio Pulido	
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información	

FECHA	VERSIÓN FINAL
02/2020	03