



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
		La mejora continua de MIPG-SIG, sus componentes, procesos y servicios	MIPG-SIG	Fortalecer el MIPG-SIG, sus componentes, procesos y servicios a través de la mejora continua	70%	Nivel de cumplimiento de ACOM de los componentes del MIPG-SIG	((No ACOM cerradas eficazmente en el periodo de las diferentes fuentes)/(Total ACOM identificadas en el periodo de las diferentes fuentes))*100
		La mejora continua de MIPG-SIG, sus componentes, procesos y servicios	MIPG-SIG	Fortalecer el MIPG-SIG, sus componentes, procesos y servicios a través de la mejora continua	100%	Nivel de oficialización de ACOM	((No de ACOM oficializadas de las diferentes fuentes en el periodo)/(Total de ACOM identificadas en el periodo de las diferentes fuentes))*100
		La mejora continua de MIPG-SIG, sus componentes, procesos y servicios	MIPG-SIG	Asegurar la adecuación del MIPG-SIG a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 45001:2018	100%	Nivel de adecuación del MIPG-SIG a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 45001:2018	(No de Requisitos documentados)/(Total de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 45001:2018 sistemas que componen en MIPG-SIG)*100
		La mejora continua de MIPG-SIG, sus componentes, procesos y servicios	MIPG-SIG	Asegurar la apropiación del MIPG-SIG	70%	Nivel de apropiación del MIPG-SIG	(No. De servidores públicos y colaboradores que superaron la prueba de Toma de Conciencia del MIPG-SIG/ Total de servidores públicos y colaboradores que presentaron la prueba de Toma de Conciencia del MIPG-SIG)*100
		La gestión de necesidades y expectativas de la población objeto y grupos de interés.	MIPG-SIG	Cumplir los requisitos del MIPG-SIG teniendo en cuenta las partes interesadas y sus necesidades definidas	70%	Nivel de cumplimiento de las requisitos de las partes interesadas del MIPG-SIG	(No de requisitos de las partes interesadas cumplidos/Total de los requisitos de las partes interesadas por los sistemas del MIPG-SIG)*100
		La gestión de necesidades y expectativas de la población objeto y grupos de interés.	MIPG-SIG	Medir la satisfacción de las partes interesadas en el cumplimiento de sus necesidades y expectativas	70%	Nivel de satisfacción de las partes interesadas en el cumplimiento de sus necesidades y expectativas	(No. De usuarios satisfechos / Total de usuarios a los que se le prestó el servicio)
		El cumplimiento de los requisitos legales y otros que se definan o se adquieran por la UNP	MIPG-SIG	Cumplir completamente los requisitos legales, así como otros requisitos que normalicen al MIPG-SIG	100%	Nivel de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos del MIPG-SIG	(No de requisitos legales cumplidos de cada sistema/Total de Requisitos legales definidas en los normogramas para el SGC y el SGSI y la Matriz de Requisitos Legales de SGSST y SGA)*100
		La gestión oportuna de los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener MIPG – SIG.	MIPG-SIG	Gestionar oportunamente de los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener MIPG – SIG	70%	Nivel de disponibilidad de los recursos necesarios para el MIPG-SIG	(Recursos asignados para el funcionamiento para el MIPG-SIG/Recursos requeridos para el funcionamiento del MIPG-SIG)*100
		La adecuada administración de riesgos, para identificar, evaluar y tratar los eventos potenciales, tanto internos como externos.	MIPG-SIG	Realizar una correcta administración de riesgos a través de su identificación, evaluación y tratamiento con el fin de minimizar la materialización de estos	100%	Nivel de eficiencia en la ejecución de controles a riesgos identificados	(No de controles aplicados adecuadamente/Total de controles programados)*100
		La planificación y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de protección.	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	5 días hábiles	Oportunidad en la atención de la Solicitud de Vinculación al Programa de Prevención, especializado de seguridad y Protección	((Sumatoria de días transcurridos de recepción por canales estipulados en la Guía de GSC entre la recepción de la Solicitud de Vinculación al Programa de (Prevención, especializado de seguridad) y Protección hasta el inicio de la evaluación del riesgo/ (Total de solicitudes gestionadas en el periodo))*100
		La planificación y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de protección.	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	75 días hábiles	Oportunidad en la Evaluación del Riesgo	((Sumatoria de días transcurridos entre el inicio de evaluación del riesgo hasta la emisión del Acto Administrativo)/ (Total de Evaluaciones de riesgos presentadas en el periodo))*100
		La planificación y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de protección.	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	75 días hábiles	Oportunidad en la Evaluación del Riesgo	((Sumatoria de días transcurridos entre el inicio de evaluación del riesgo hasta la emisión del Acto Administrativo)/ (Total de Evaluaciones de riesgos presentadas en el periodo))*100

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

La planificación y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de protección.	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	15 días hábiles	Oportunidad en la implementación de Medidas de Protección	((Sumatoria de días transcurridos entre la entrega del Acto Administrativos de la Subdirección de evaluación del riesgo a la Subdirección de protección para la implementación de medidas)/(Total de Acto Administrativos gestionadas en el período))*100
La planificación y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de protección.	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	15 días hábiles	Oportunidad en la implementación de Medidas de Protección	((Sumatoria de días transcurridos entre la entrega del Acto Administrativos por el Subdirector de la SESP al Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas para la implementación de medidas)/(Total de Acto Administrativos gestionadas en el período))*100
La planificación y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de protección.	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	100%	Índice de éxito de efectividad del programa de prevención y protección	((Cantidad de beneficiarios con medidas de protección implementadas - número de beneficiarios que perdieron la Vida) / (Total de beneficiarios con medidas protección implementadas))*100
La planificación y aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de protección.	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	100%	Porcentaje de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente	((No de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente)/(Total de Beneficiarios con medidas de protección aprobadas con acto administrativo para implementar en el período))*100
La medición y aumento de la satisfacción de la población objeto.	SGC	Realizar el seguimiento a la satisfacción en atención al Ciudadano	95%	Nivel de satisfacción en la atención al Ciudadano	((No. De usuarios satisfechos) / (Total de encuestas aplicadas a los ciudadanos por los diferentes canales de Atención))*100
La medición y aumento de la satisfacción de la población objeto.	SGC	Realizar el seguimiento a la satisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de protección	70%	Nivel de satisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de protección	((No. De usuarios satisfechos / Total encuestas aplicada para la prestación del servicio))*100
La protección del ambiente y la implementación de buenas prácticas ambientales que potencialicen los impactos ambientales positivos, mitiguen y/o compensen los impactos ambientales negativos.	SGA	Promover las acciones para mitigar impactos ambientales negativos y potencializar los impactos ambientales positivos generados en la entidad por medio de la implementación de buenas prácticas ambientales	100%	Ejecución plan acciones Plan Operativo SGA	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100
Medición del desempeño ambiental de nuestros procesos	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional	100%	Gestión integral de residuos peligrosos	(Kg Residuos peligrosos gestionados de forma integral/ Kg Residuos peligrosos generados)*100
Medición del desempeño ambiental de nuestros procesos	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional	100%	Aprovechamiento residuos sólidos reciclables	(Kg Residuos aprovechables gestionados/Kg Residuos aprovechables generados)*100
Medición del desempeño ambiental de nuestros procesos	SGA	Disminuir y/o mantener el consumo per cápita del agua en las sedes de la Unidad Nacional de Protección a excepción sedes en comodato donde los costos y suministro del servicio de agua son compartidos con colaboradores y/o personal que pertenecen a otras entidades y/o empresas las cuales no se encuentran dentro del alcance de este programa.	3%	Consumo de agua	(m3 de agua consumida en el semestre/No. de funcionarios y contratistas)
Medición del desempeño ambiental de nuestros procesos	SGA	Disminuir y/o mantener el consumo per cápita de energía en las sedes de la Unidad Nacional de Protección a excepción sedes en comodato donde los costos y suministro del servicio de energía son compartidos con colaboradores y/o personal que pertenecen a otras entidades y/o empresas las cuales no se encuentran dentro del alcance de este programa.	3%	Consumo de energía	(Consumo semestral (KW)/Número de funcionarios y contratistas)
Medición del desempeño ambiental de nuestros procesos	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional		Control de parámetros medibles de emisiones atmosféricas de vehículos propios.	(No. de vehículos con registros de revisión técnico mecánica vigente/No. de vehículos propios)*100
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 - MSP1 a partir de los requisitos de seguridad con el propósito de gestionar los riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.	85%	Nivel de implementación de controles del MSP1	(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

	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 concientización.	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
	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
	El fomento de actos y condiciones de trabajo seguras que minimicen la ocurrencia de accidentes laborales y la aparición de enfermedades laborales.	SG-SST	Diseñar, Implementar, y Mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud para los funcionarios y colaboradores en el marco de MIPG-SIG de la UNP.	80%	Controles implementados definidos en la matriz de peligros y Riesgos	(Controles implementados en la matriz de Factores de Riesgo / controles definidos en la matriz de Factores de Riesgo)X100
	Sensibilización acerca de la importancia de los buenos comportamientos viales para reducir la accidentalidad por incidentes de tránsito, en cumplimiento de las políticas de: consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, regulación de las horas de conducción, regulación de la velocidad, uso del cinturón de seguridad, no uso de equipos móviles mientras conduce, uso de elementos de protección personal.	SG-SST	Realizar el seguimiento a las actividades establecidas en el plan anual de trabajo mediante la revisión periódica de su implementación.	60%	Cantidad de servidores públicos capacitados en el periodo	Número de personas formadas en seguridad vial / Total de personas programadas x 100
	Realización de actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidentes laborales, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, capacitación en fomento de estilos saludables de vida y trabajo, que le garantice a los funcionarios, contratistas el pleno desarrollo en su ambiente de trabajo.	SG-SST	Identificar los factores de riesgo existentes priorizando y ejecutando los controles necesarios para mitigar, controlar o eliminar los riesgos que pueden afectar la salud y la seguridad de los funcionarios.	95%	Cumplimiento de actividades en SST programadas a nivel nacional .	(Número de actividades ejecutadas en el periodo / Número de actividades programadas en el periodo)X100
	Realización de actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidentes laborales, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Comité Paritario de Seguridad y Responsabilidad para brindar medios de consulta y participación de los funcionarios donde ellos tengan igual parte de representantes.	SG-SST	Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de de los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección.	1%	Relación del número de casos de accidentes Laborales, ocurridos durante el periodo con el número promedio de trabajadores en el mismo periodo	(Número de accidentes laborales / Número total de servidores públicos) *100
		SG-SST	Capacitar en seguridad vial a los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección.	25%	Nivel de utilización de canales disponibles para la consulta y participación	Número de canales utilizados para consulta y participación / Número de canales disponibles para consulta y participación
Firma:						Firma:
Elaboró:						Revisó :
Nombre:						Nombre:
Cargo:						Cargo:

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INSTRUCTIVO
ESTRATEGIA	
COMPONENTE MIPG-SIG	Escrib
OBJETIVO MIPG-SIG	Es
META	
NOMBRE INDICADOR	
FORMULA DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA	
PROCESO	Menci
DIRECTOR/SUBDIRECTOR/JEFE DE OFICINA/COORDINADOR RESPONSABLE DEL INDICADOR	

FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Andrés David Segura García	Nombre: Ignacio Cabrales	Nombre: Edgar Zamudio 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

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN Y CAMBIO DEL DOCUMENTO	CONTROL DE CAMBIOS
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	



TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE	DIRECTOR/SUBDIRECTOR/JEFE DE OFICINA/COORDINADOR RESPONSABLE DEL INDICADOR
Eficacia	Anual	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Auditorías Internas y Externas, Desempeño del proceso. Fuentes de Mejora. Planes de Mejoramiento CGR y OCL. ACOM. Plan de mejoramiento es un documento que consolida las diferentes fuentes de mejoramiento, Origen: Autorevisión, PQRS, Auditorías Internas. Al tener un dato de cada fuente, se podrá integrar en un solo dato que permitirá	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Trimestral	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Auditorías Internas y Externas, Desempeño del proceso. Fuentes de Mejora. Planes de Mejoramiento CGR y OCL. ACOM. Plan de mejoramiento es un documento que consolida las diferentes fuentes de mejoramiento, Origen: Autorevisión, PQRS, Auditorías Internas. Al tener un dato de cada fuente, se podrá integrar en un solo dato que permitirá medir el indicador	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Anual	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Listado Maestro de Documentos del MIPG-SIG	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Anual	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Evaluación de Toma de Conciencia del MIPG-SIG	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Anual	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Formato de cumplimiento de requisitos legales	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Anual	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Encuesta de Satisfacción de Requisitos Partes Interesadas	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Semestral	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Medición de Actualización de Normograma (SGC y SGS). Matriz de Requisitos Legales de SGSST y SGA, según el cumplimiento de los indicadores de auditorías externas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Trimestral	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Registro presentado en CIGD en el marco de revisión por la dirección	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Cuatrimestral	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	Informe de eficacia de controles por la OCI	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficiencia	Trimestral	Secretaría General/ Gestión de solicitudes de Protección -grupo de servicio a Ciudadanos	GEDOC (Grupo de Solicitudes de Protección- base de datos de solicitudes de protección) / GRAERR (Grupo de Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones)	Coordinador de solicitudes de Protección- suministra la información solicitudes de Protección (perteneciente a servicio al Ciudadano- adscrito a Secretaría General).- Coordinador de Servicio al Ciudadano.
Eficiencia	Trimestral	Gestión de Evaluación del Riesgo	SER	Subdirector de Evaluación del Riesgo/ Gestión de Evaluación del Riesgo
Eficiencia	Trimestral	/ Gestión especializada de seguridad y protección	Despacho - Subdirección Especializada de Seguridad y Protección	Subdirector de Gestión Especializada de Seguridad y protección

Eficiencia	Trimestral	Gestión de Medidas de Protección	Coordinación de Implementación	Subdirector de Protección
Eficiencia	Trimestral	Gestión especializada de seguridad y protección	Despacho - Subdirección Especializada de Seguridad y Protección	Subdirecotr Gestión Especializada de Seguridad y Protección
Efectividad	Trimestral	Gestión de Medidas de Protección	Coordinación Grupo de apoyo y reentrenamiento operativo (GARO) / GRAERR (Grupo de Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones)	Subdirector de Protección
Efectividad	Trimestral	Gestión de Medidas de Protección	Coordinación de Implementación / GISFM (Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas)	Subdirector de Protección
Efectividad	Trimestral	Gestión de Servicio al Ciudadano	Informe de Encuesta de Satisfacción	Coordinador del Grupo de servicio al Ciudadano- Responsable del proceso de Servicio al Ciudadano
Efectividad	Anual	Gestión de Servicio al Ciudadano		Coordinador del Grupo de servicio al Ciudadano- Responsable del proceso de Servicio al Ciudadano
Eficacia	Trimestral	Gestión Administrativa		
Efectividad	Semestral	Gestión Administrativa		
Efectividad	Semestral	Gestión Administrativa		
Efectividad	Semestral	Gestión Administrativa		
Efectividad	Semestral	Gestión Administrativa		
Efectividad	Semestral	Gestión Administrativa		
Eficacia	Trimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	1. Declaración de aplicabilidad, 2. cronograma de implementación, 3. soporte de los controles implementados según cronograma	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Eficacia	Trimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	1. Plan de cultura y seguridad de la información 2. Soprotos de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Trimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	1. Catálogo de servicios de TI	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
Eficacia	Semestral	Gestión Estratégica de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Subdirector de Talento Humano
Eficacia	Semestral	Gestión Estratégica de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Subdirector de Talento Humano
Eficacia	Trimestral	Gestión Estratégica de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Subdirector de Talento Humano
Eficacia	Mensual	Gestión Estratégica de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Subdirector de Talento Humano
Efectividad	Trimestral	Gestión Estratégica de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Subdirector de Talento Humano

Firma: _____
Aprobó: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

Escriba el objetivo estratégico al que se le da cumplimiento al desplegar la política (Plataforma Estratégica)
Escriba la estrategia utilizada para darle cumplimiento al objetivo estratégico (Plan Estratégico)
a el compromiso de la Política del MIPG-SIG ya sea transversal o particular por componente (Plataforma Estratégica)
criba el componente de MIPG-SIG de acuerdo al compromiso de la Política del MIPG-SIG (Plataforma Estratégica)
Describir el objetivo del MIPG-SIG que hace referencia al compromiso transversal o particular
Rangos de cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos institucionales
Indicador el cual va ser medido para el análisis de la gestión.
Fórmula que será usada para llevar a cabo la medición del indicador.
Se define entre: eficacia, eficiencia y eficiente, cual será el que se quiere conseguir al final de la medición.
Se define la periodicidad en que se quiere medir el indicador
onar según el mapa de procesos de la entidad, el nombre del proceso al que se le atribuyen los indicadores propuestos
Nombre del líder del proceso responsable del indicador

FIRMA DE OFICIALIZACIÓN DEL FORMATO - SISTEMA DE GESTIÓN

Oficializó:
Nombre: Edgar Zamudio Pulido

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e
Información

FECHA	VERSIÓN FINAL
X/02/2020	03



--

--

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

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

DIRECTOR/SUBDIR

Elaboró:

Nombre: Andrés David Segura García

Cargo y/o dependencia: Contratista

VERSIÓN INICIAL

02

COMPROMISO O DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA	COMPONENTE MIPG-SIG

<p>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</p>	<p>SGSI</p>
<p>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.</p>	<p>SGSI</p>

<p>Diseñar e implementar servicios de Tecnología con los niveles de disponibilidad y continuidad definidos para que los procesos cumplan sus objetivos</p>	<p>SGSI</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
COMPROMISO O DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA
COMPONENTE MIPG-SIG
OBJETIVO MIPG-SIG
META
NOMBRE INDICADOR
FORMULA DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR

FRECUENCIA

PROCESO

ECTOR/JEFE DE OFICINA/COORDINADOR RESPONSABLE DEL INDICADOR

FIRMAS DE ELABORACION

	Revisó:
	Nombre: Ignacio Cabrales
	Cargo y/ dependencia: Coordinador Grupo Planeación estratégica y mejoramiento continuo

Se agragan los campos de OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, COMPROMISO O DIRECTRIZ E

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

SISTEMA DE GESTIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

OBJETIVO MIPG-SIG	META	NOMBRE INDICADOR

<p>Implementar los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI a partir de los requisitos de seguridad con el propósito de gestionar los riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.</p>	<p>85%</p>	<p>Nivel de implementación de controles del MSPI</p>
<p>Promover la cultura de seguridad y privacidad de la información</p>	<p>85%</p>	<p>Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información</p>

<p>Definir y mantener actualizados los servicios de TI que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales</p>	<p>100%</p>	<p>Actualización del Catálogo de servicios de TI</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------

	Oficia
--	--------

INSTRUCTIVO

	Escriba
	Escr

	Mencio

ÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

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

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN Y CAMBIO DEL DOCUMENTO

DE LA POLÍTICA, COMPONENTE MIPG-SIG y TIPO DE INDICADOR. Se cambia el nombre de Sistema de Gestión a MIPG-SIG

FORMULA DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA

<p>(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</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Trimestral</p>
<p>(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</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Trimestral</p>

<p>0 No cumple</p> <p>1 Cumple; Catálogo de servicios de TI actualizado, aprobado, publicado y aplicado</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Trimestral</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------

<p>Realización: xx/02/2020</p>		
--------------------------------	--	--

Escriba el objetivo estratégico al que se le da cumplimiento al desplegar la política (Plantaforma Estratégica)

Escriba la estrategia utilizada para darle cumplimiento al objetivo estratégico (Plan Estratégico)

Indique el compromiso de la Política del MIPG-SIG ya sea transversal o particular por componente (Plantaforma Estratégica)

Indique el componente de MIPG-SIG de acuerdo al compromiso de la Política del MIPG-SIG (Plantaforma Estratégica)

Describir el objetivo del MIPG-SIG que hace referencia al compromiso transversal o particular

Rangos de cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos institucionales

Indicador el cual va ser medido para el análisis de la gestión.

Fórmula que será usada para llevar a cabo la medición del indicador.

Se define entre: eficacia, eficiencia y eficiente, cual será el que se quiere conseguir al final de la medición.

Se define la periodicidad en que se quiere medir el indicador

nar según el mapa de procesos de la entidad, el nombre del proceso al que se le atribuyen los indicadores propuestos

Nombre del líder del proceso responsable del indicador

FIRMA DE OFICIALIZACIÓN DE

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

FECHA

X/02/2020

PROCESO RESPONSABLE

GESTIÓN TECNOLÓGICA

GESTIÓN TECNOLÓGICA

L FORMATO - SISTEMA DE GESTIÓN

--

VERSIÓN FINAL

03