

ANEXOS

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gestión tecnológica

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

xx-01-2023



 Cronograma Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023

| DOMINIO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contexto de la Organización | Actualización del Contexto de Seguridad de la Información 2023 para la UNP | Contexto de Seguridad de la Información actualizado | CISO - OAPI | 01/01/2023 | 15/02/203 | I Trimestre de 2023 |
| Actualización de los requisitos y necesidades de las partes interesadas sobre el SGSI | Matriz de requisitos y necesidades de las partes interesadas actualizada | CISO - OAPI | 15/02/2023 | 30/03/2023 | I Trimestre de 2023 |
| Revisión de la implementación de controles de seguridad de la información de los Domios A.5, A.6 y A.7 del Anexo de la Norma Iso 27001:2013 | Informe de revisión de controles de seguridad de la información | CISO | 01/01/2023 | 30/03/2023 | I Trimestre de 2023 |
| Liderazgo y Politica del SGSI | Actualización de la Politica General de Seguridad de la Información | Politica General de Seguridad de la Información actualizada | CISO – CIO - OAPI | 01/04/2023 | 30/05/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Actualización de roles y responsabilidades en seguridad de la información dentro de la UNP | Matriz de roles y responsabilidades actualizada | CISO – CIO - OAPI | 01/04/2023 | 30/05/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Actualización de objetivos de seguridad de la información | Objetivos de seguridad de la información actualizados y aprobados | CISO – CIO - OAPI | 01/04/2023 | 30/05/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Elaboración del plan de cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información | Plan de cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información establecido para el año 2023 | CISO – CIO - OAPI | 01/04/2023 | 30/04/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Revisión de la implementación de controles de seguridad de la información de los Domios A.8, A.9, A.10 y A.11 del Anexo de la Norma Iso 27001:2013 | Informe de revisión de controles de seguridad de la información | CISO | 01/04/2023 | 30/06/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Medición del SGSI | Ejecución de la auditoria interna en Seguridad de la información | Informes de auditoria interna sobre el SGSI | CISO – CIO – OAPI | 01/04/2023 | 30/06/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Comunicación y Documentación del SGSI | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del SGSI | Matriz de comunicaciones del SGSI actualizada | CISO | 01/07/2023 | 30/07/2023 | III Trimestre de 2023 |
| Revisión y Actualización de la documentación exigida por la Norma ISO 27001:2013 | Documentación del SGSI actualizada | CISO - OAPI | 01/07/2023 | 30/09/2023 | III Trimestre de 2023 |
| Revisión de la implementación de controles de seguridad de la información de los Domios A.12, A.13, A.14 y A.15 del Anexo de la Norma Iso 27001:2013 | Informe de revisión de controles de seguridad de la información | CISO | 01/07/2023 | 30/09/2023 | III Trimestre de 2023 |
| Medición y Mejora del SGSI | Revisión del estado del SGSI por la Alta Dirección | Informe de revisión por la dirección | CISO | 01/07/2023 | 30/07/2023 | III Trimestre de 2023 |
| Ejecución de Auditoria de Seguimiento a la certificación en la Norma ISO 27001:2013 | Informe de auditoria de seguimiento a la certificación en la Norma ISO 27001:2013 | CISO | 01/07/2023 | 30/09/2023 | III Trimestre de 2023 |
| Medición y Mejora del SGSI | Actualización de los indicadores de desempeño del SGSI | Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información actualizados | CISO | 01/10/2023 | 30/10/2023 | IV Trimestre de 2023 |
| Seguimiento de acciones correctivas sobre los hallazgos de auditoria interna y de seguimiento en la Norma ISO 27001:2013 | Acciones correctivas identificadas dentro del software de gestión de la UNP | CISO - OAPI | 01/10/2023 | 30/10/2023 | IV Trimestre de 2023 |
| Revisión de la implementación de controles de seguridad de la información de los Domios A.16, A.17, y A.18 del Anexo de la Norma Iso 27001:2013 | Informe de revisión de controles de seguridad de la información | CISO | 01/10/2023 | 30/12/2023 | IV Trimestre de 2023 |

**Fuente:** Elaboración propia.

# **INDICADOR**

El indicador del plan es el seguimiento al cumplimiento de las actividades y se formula de la siguiente manera, formulado así:

**Indicador =** ((Actividades ejecutadas trimestral) / (actividades programadas trimestral)) \* 100

Se define meta de 85% anual del del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para el periodo 2023.

La meta es acumulativa, desglosándola trimestralmente de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRIMESTRE** | **PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE** | **META MINIMA DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE** | **META ANUAL** |
| I TRIMESTRE | 25% | 20% | 85% |
| II TRIMESTRE | 25% | 40% |
| III TRIMESTRE | 25% | 60% |
| IV TRIMESTRE | 25% | 85% |

# **DOCUMENTOS RELACIONADOS.**

* Acta de Reunión (SGE-FT-02)
* Listado de Asistencia (SGE -FT-03)

# **ANEXOS.**

* Cronograma de Actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de La Información.

# **CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN INICIAL** | **DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL****DOCUMENTO** | **FECHA** | **VERSIÓN FINAL** |
| 00 | Creación del Plan Seguridad y Privacidad de laInformación | 31/01/2019 | 01 |
| 01 | Actualización del Plan de Seguridad y Privacidadde la Información para la vigencia 2020 | 31/01/2020 | 02 |
| 02 | Actualización del Plan de Seguridad y Privacidadde la Información para la vigencia 2021 | 20/01/2021 |  03 |
| 03 | Actualización del Plan de Seguridad y Privacidadde la Información para la vigencia 2022 | 20/01/2022 | 04 |
| 04 | Actualización de las fechas propuestas en el cronograma de actividades del plan de Seguridad y Privacidad de la Información y desglose de la meta propuesta en el indicador, por valores acumulativos de porcentaje en cada uno de los semestres. | 17/05/2022 | 05 |
| 05 | Actualización del Plan de Seguridad y Privacidadde la Información para la vigencia 2023 | xx/01/2023 | 06 |

#

# **CRÉDITOS**

| **FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO** |
| --- |
| **Elaboró**Nombre: Franz Edwar Rojas MontañezCargo y/o Vinculación/dependencia: Contratista-CIO-Grupo de Gestión de las Tecnologías de Información / Oficina Asesora de Planeación e Información |  |
| **Revisó:**Nombre: Jenny Paola García MéndezCargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información  |  |
| **Aprobó:**Nombre: Augusto Rodríguez BallesterosCargo: Director General |  |
| **FIRMA DE OFICIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG -SIG** |
| **Oficializó:**Nombre: Jenny Paola García MéndezCargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información  |  |