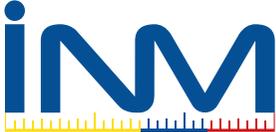


RENDICIÓN
DE CUENTAS 

Vigencia 2021 - 2022

 Instituto Nacional
de Metrología
de Colombia

Oficina de
**INFORMÁTICA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO**



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

PETI

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN



ACTIVIDAD	AVANCE TOTAL
Adquisición de solución de backup y respaldo de información	No aplica dado que se solicitó trasladar esta actividad para la siguiente vigencia
Implementación y mantenimiento de protocolo IPV6 (Renovación del Pool de direcciones IPV6 ante Lacnic)	100%
Administración de Bases de Datos del INM	100%
Implementación de servicio de recaudo en corresponsales bancarios y portal Aval Pay Center basado en Web services de recaudos con Banco Bogotá	100%
Proyecto de desarrollo de Interoperabilidad con entidades como ONAC-UniNacional-Confecámaras	100%
Implementar Modelo de Seguridad y Privacidad y NTC 27001:2013	95%
Mantener los contenidos e información de los Servicios de INM a la ciudadanía a través de la página web	100%

Fecha de corte: 31-12-2021

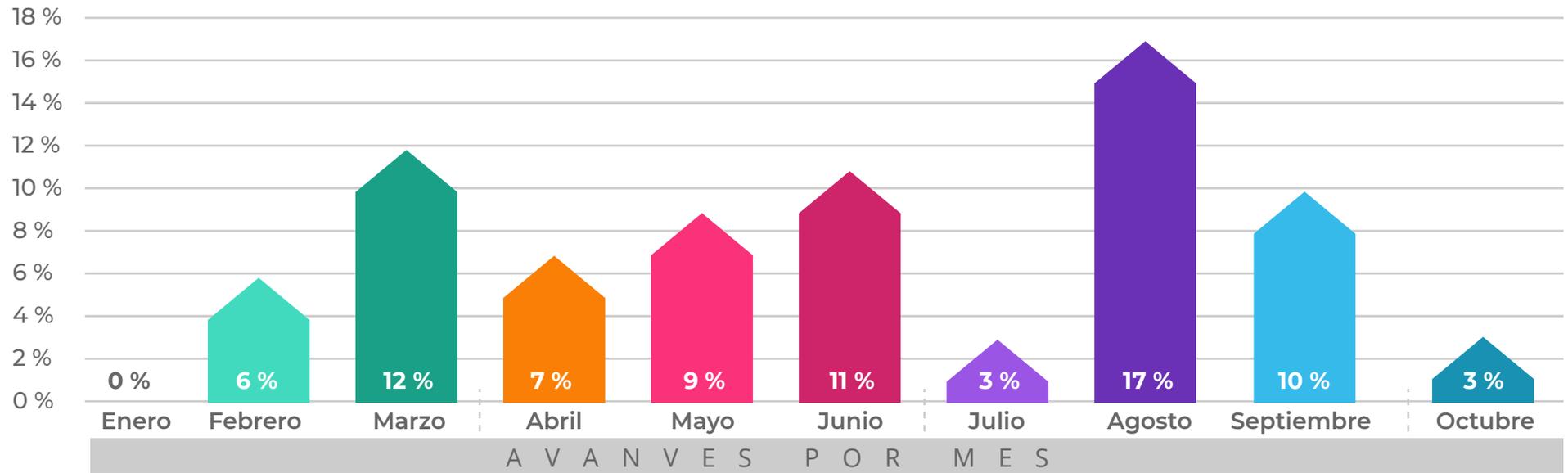
Al cierre del mes de diciembre de 2021 el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI-INM, en el marco de Hoja de Ruta establecida para la vigencia 2021, presentó avances en seis (6) de las siete (7) actividades programadas.

- Avances en la adjudicación para la renovación del pool de direcciones IPV6.
- Finalizan las actividades de gestión y monitoreo para la vigencia 2021 de las bases de datos sin novedades.
- En POSI se logra un 95 % de avance consolidado.
- Frente a los contenidos e información de los Servicios de INM a la ciudadanía a través de la página web, queda actualizado y sin novedades pendientes.

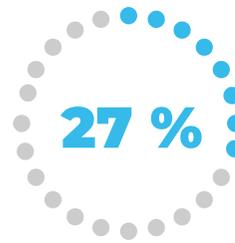
99 %
Avance Total

10 ACTIVIDADES EN TOTAL

CADA UNA REPRESENTA 10%



Avance Primer Trimestre 2022



Avance Segundo Trimestre 2022



Avance Tercer Trimestre 2022

Avance Octubre

10 ACTIVIDADES EN TOTAL

CADA UNA REPRESENTA 10%

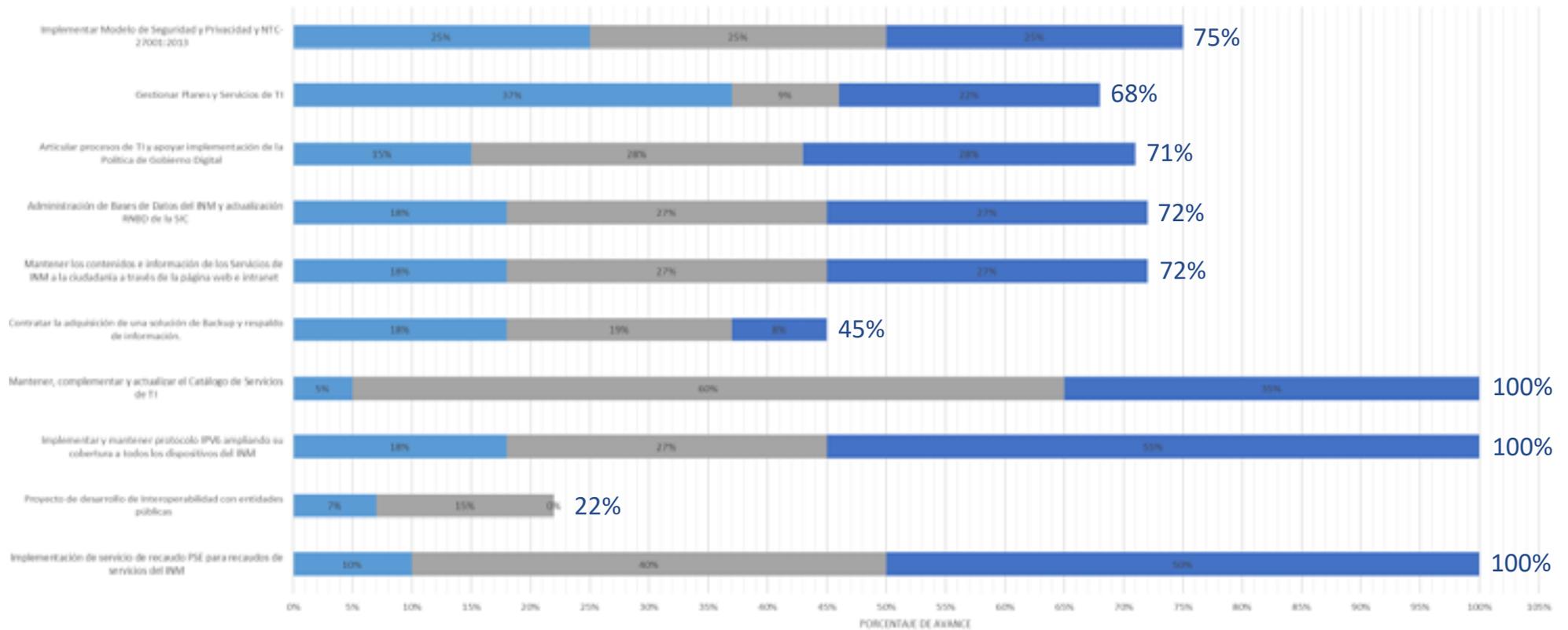
Al cierre del mes octubre de la vigencia 2022 el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI-INM), en el marco de Hoja de Ruta establecida, presentó avances en diez (10) de los diez (10) productos y/o entregables programados para la vigencia.

Durante la vigencia 2022 se han dado por terminadas (100 %) las siguientes actividades:

- **IT-001** Implementación de servicio de recaudo PSE para recaudos de servicios del INM
- **IT-006** Implementar y mantener protocolo IPV6 ampliando su cobertura a todos los dispositivos del INM
- **IT-003** Mantener, complementar y actualizar el Catálogo de Servicios de TI.

78 %
Avance Total

AVANCE POR ACTIVIDAD



Fecha de corte: 31-10-2022

ASPECTOS IMPORTANTES

Durante el CIGD # 18

se expone la situación que presenta una actividad que se encuentra relacionada dentro del PETI, la cual es la adquisición de la solución de respaldo de información (backup).

Se consulta que si dicha actividad se puede desmontar del PETI vigencia 2022, ya que, no es posible cumplirla por falta de presupuesto y en reuniones anteriores se priorizaron los servidores en lugar del backup. Para lo anterior la alta dirección informa que la actividad debe quedar como incumplida y debe ser un objetivo para el 2023, ya que, la solución actual está obsoleta.





POSI

PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Implementación de Requisitos vigencias 2021

AVANCE IMPLEMENTACION - REQUISITOS 2021			
AVANCE DEL COMPONENTE			96%
ESTADO DEL REQUISITO	TIPO DE REQUISITO		SUBTOTAL
	DOCUMENTO	ACTIVIDAD	
CUMPLIDO	11	12	23
INICIADO	0	1	1
PLANEADO	0	0	0
NO INICIADO	0	0	0
SUB TOTALES	11	13	24

Implementación de Controles vigencias 2021

AVANCE IMPLEMENTACION - CONTROLES 2021		
AVANCE DEL COMPONENTE		80,7%
ESTADO	CANTIDAD	AVANCE
CUMPLIDO	92	80,7%
CUMPLIDO PARCIALMENTE	9	7,9%
INICIADO	8	7,0%
PLANEADO	1	0,9%
NO INICIADO	4	3,5%
TOTALES	114	100%

Fecha de corte: 31-12-2021

De acuerdo con el Plan Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información, el estado de los requisitos de Seguridad de la Información completo su avance al **100 %**

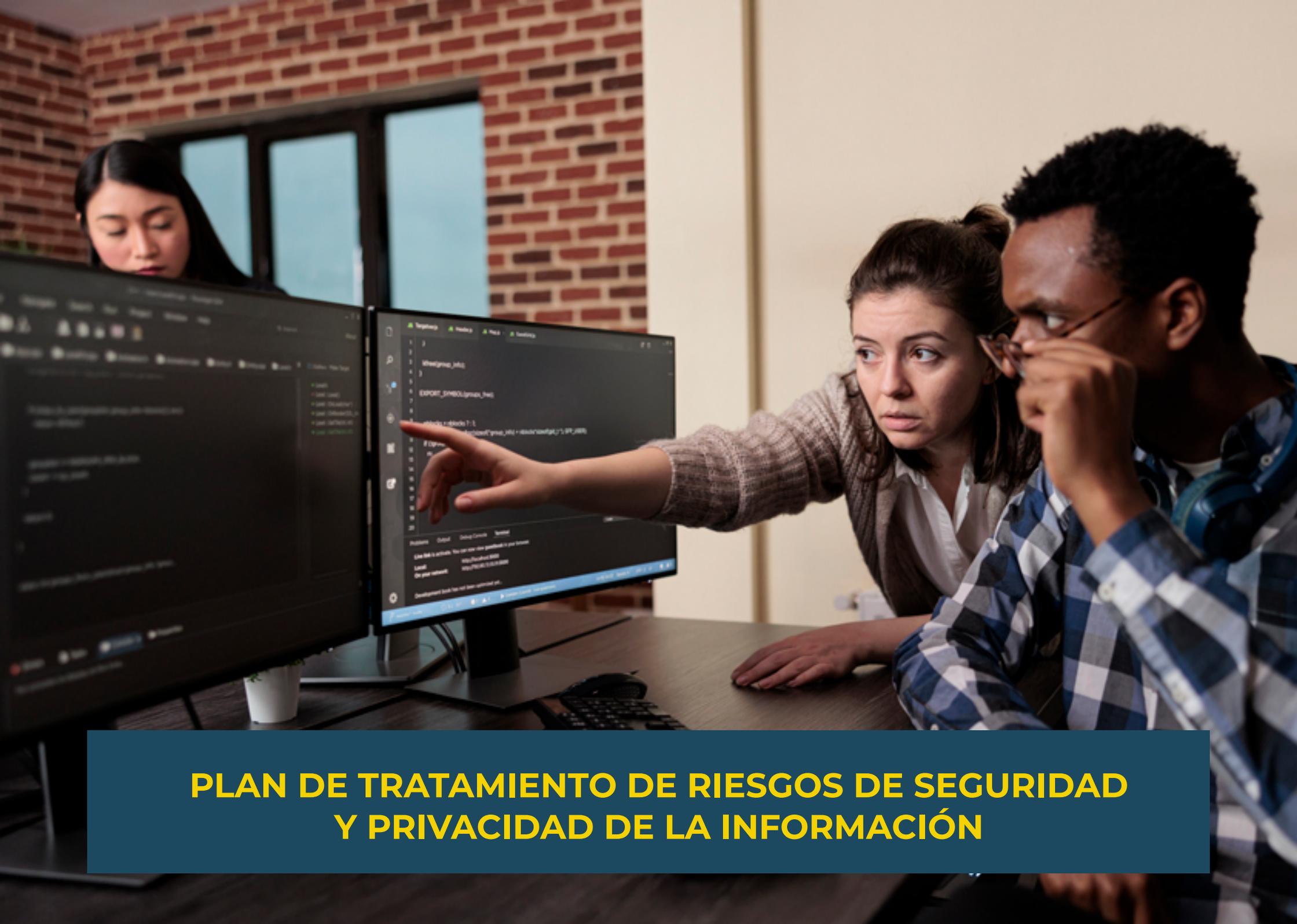
ESTADO DE IMPLEMENTACION - REQUISITOS			
AVANCE DEL COMPONENTE			100%
ESTADO DEL REQUISITO	TIPO DE REQUISITO		SUBTOTAL
	DOCUMENTO	ACTIVIDAD	
CUMPLIDO	11	13	24
INICIADO	0	0	0
PLANEADO	0	0	0
NO INICIADO	0	0	0
SUB TOTALES	11	13	24

Fecha de corte: 31-10-2022

En la Implementación de Controles de Seguridad de la Información, basados en el seguimiento del plan Operativo de Seguridad y Privacidad de la información se ha venido trabajando en dichos controles obteniendo un **89%** del estado de la Implementación.

ESTADO DE IMPLEMENTACION - CONTROLES						
AVANCE DEL COMPONENTE						89%
ESTADO DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL				SUBTOTAL	
	DOCUMENTO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO Y ACTIVIDAD	ACTIVIDAD APOYADA CON TECNOLOGIA		
CUMPLIDO	12	27	46	13	98	89,1%
CUMPLIDO PARCIALMENTE	0	0	2	2	4	3,6%
INICIADO	0	4	2	0	6	5,5%
PLANEADO	0	0	0	0	0	0,0%
NO INICIADO	0	2	0	0	2	1,8%
SUB TOTALES	12	33	50	15	110	100%

Fecha de corte: 31-10-2022



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

Plan de Tratamiento de Riesgo 2021

Fecha de corte: 31-12-2021



Riesgos / Actividad	Acciones / Tareas	Entregable	Estado	Avances / Observaciones
Actualización del mapa de riesgos en Seguridad de la Información.	Actualización de la matriz, partiendo de los riesgos identificados en 2019 y gestionados en 2020. (requisito).	Riesgos actualizados en Isolución.	En ejecución	Sobre la matriz de riesgos se han realizado las siguientes actividades: 1. Inclusión y fusión con los riesgos formulados por el Jefe de la OIDT. 2. Reformulación de la identificación del riesgo conforme a los lineamientos de la nueva versión de la guía del DAFP. 3. Validación de controles y responsables con integrantes de la OIDT en sesión de trabajo del 2021-08-22 Ver acuerdos aquí . El estado de la matriz puede ser consultado aquí .
Hackeo Página Web (Riesgo materializado).	1. Realización de análisis de riesgo (identificación causas). 2. Revisión medidas de seguridad contractuales. 3. Evaluación seguridad del hosting	Informe de Riesgos y Recomendaciones plan de acción.	Concluida	Debido que el proveedor del servicio de Hosting informa que el servicio contratado no incluye medidas de seguridad o ciberdefensa, sobre este riesgo se concluye que es alto y en consecuencia se analizan opciones para reubicación del servicio de hosting, incluyendo la alternativa on premises. Por otra parte se formaliza la función de actualización periódica del Word press
	(plataforma) y aplicación post incidente.			para mitigar el riesgo de vulnerabilidades que puedan ser explotadas.
Seguimiento a riesgos de seguridad de la información por trabajo en casa.	1. Actualización del análisis de riesgos. (incidentes, impacto). 2. Evaluación controles implementados	Informe de Riesgos y recomendación es plan de acción.	Concluido	Aunque son pocos los casos en los cuales los usuarios reciben correos maliciosos se toma como acción preventiva contactar al proveedor del antivirus para optimizar la parametrización de la herramienta y minimizar los riesgos propios del servicio de correo.

Dentro de la gestión del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información se obtuvo un avance del 80% total de los riesgos identificados, cabe anotar que los riesgos de seguridad pueden aumentar por el inicio de la revisión de actualización de los activos de información de acuerdo a su criticidad establecida como mejora en la auditoría interna realiza en la vigencia 2022.

SEGUIMIENTO 2022						
%	OBSERVACIÓN A LA GESTIÓN	EVIDENCIAS	%	OBSERVACIÓN A LA GESTIÓN	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO GLOBAL
60%	Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, se realiza una modificación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - 2022. En este plan se identifican 5 Riesgos/Actividad lo que equivale a un 100% del Plan. Para este trimestre se realizó gestión en 3 Riesgos/Actividad, dando cumplimiento de un 60% de la gestión.	E 1.4-1 162 Plan de Tratamiento y Gestion de Riesgos de Seguridad Trimestre II	20%	Dentro del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información - 2022 se cuenta con 5 Riesgos/Actividad, lo que equivale a un 100% del Plan. Para este corte se realizó gestión en el Riesgo E05-R07, dando cumplimiento de un 20% de la gestión y registrando un avance total del 80%.	E1.4-1 162 Plan de Tratamiento y Gestion de Riesgos de Seguridad Trimestre III	80%

RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2021 - 2022

www.inm.gov.co



INM de Colombia