

No. ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	RESPONSABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión)	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12					
1	Fase diagnóstico: Revisión de información existente, establecer estado actual de implementación de SGSI y MSPÍ	Documento Evaluación SGSI ISO27001:2022 y MSPÍ				1									1	Responsable de seguridad de la información	OIDT	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	
2	Fase de Planeación: Establecer plan y cronograma de seguridad y privacidad 2023	Documento			1										1	Responsable de seguridad de la información	OIDT	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	
3	Fase de implementación: Actualizar matriz de activos	Matriz de activos en isolucion					1								1	Responsable de seguridad de la información	OIDT	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	
4	Fase de implementación: Actualizar procedimientos de seguridad y manual de políticas seguridad, según resultado del diagnóstico.	Procedimientos de controles de seguridad y manual de políticas de seguridad de la información actualizados			1	2	4	3	4	3	3	2	1		23	OIDT	OIDT	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	
5	Evaluación y desempeño: Gestionar el cierre de hallazgos asociados a seguridad de la información (17 hallazgos abiertos en isolucion)	Hallazgos cerrados en isolucion				1	2	2	2	2	2	2	2	2	17	Responsable de seguridad de la información y OIDT	OIDT	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	
6	Revisar informes de análisis de vulnerabilidades y Contratar servicios para definir y ejecutar análisis de vulnerabilidad 2023 a sistemas críticos y realizar remediaciones	Documento con vulnerabilidades y documento de seguimiento a remediaciones											1		1	Responsable de seguridad de la información y OIDT	OIDT	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	
7	Hacer capacitaciones de concientización en seguridad de la información: boletines y charlas	Material de capacitación				1		1		1		1		1	5	Responsable de seguridad de la información	OIDT	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	
Revisó: Oficina Asesora de Planeación			Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD N° 5 del 2023-03-29 y 2023-04-04																
Elaboró:	Liliana Pineda Aponte																		