PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (POSI)INM 2020

(Documento aprobado por el Comité CIGD, Acta 01 de 2020)

	Gestión	Actividades	Tareas	Responsable	PLAZO												TOTAL
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
Activos de Información	Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información	Elaboración metodología e instrumento de levantamiento de activos de información		Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
	Levantamiento Activos de Información	Socializar la guía de activos de Información.		Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
				Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
		Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior		Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
		Identificar nuevos activos de información en cada dependencia		Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
		Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a las áreas con las modificaciones.		Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
				Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
	Publicación de Activos de Información	Validar y aceptar los activos de información para su publicación		Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
		Consolidar el instrumento de activos de Información.		Grupo de Sistemas de información y redes						1							1
	Sensibilización	Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación		Grupo de Sistemas de información y redes												1	1
	Identificación de Riesgos de	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación		Grupo de Sistemas de información y redes							1						1
	Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación	Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados(Ajustes)		Grupo de Sistemas de información y redes							1						1
				Grupo de Sistemas de información y redes							1						1
	Aceptación de Riesgos Identificados	Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento		Grupo de Sistemas de información y redes							1						1

	Publicación	Publicación Matriz de riesgos	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
	Seguimiento Fase de Tratamiento	Seguimiento Estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
	Evaluación de riesgos residuales	Evaluación de riesgos residuales	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
	Mejoramiento	Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
		Actualización Guía Gestión de Riesgos Seguridad de la información, de acuerdo a los cambios solicitados.	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
	Monitoreo y Revisión	Generación, presentación y reporte de indicadores	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
Gestión de Incidentes de seguridad	Elaboración de procedimiento de gestión de incidentes de seguridad	Elaboración del procedimiento de gestión de incidentes basados en la ISO 27035	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
		Publicar el procedimiento de gestión de incidentes de Seguridad de la Información	Grupo de Sistemas de información y redes							1							1
Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital	Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades	Eventos/vulnerabilidades	Grupo de Sistemas de información y redes								1						1
	Elaborar el documento del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI	Elaborar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Grupo de Sistemas de información y redes								1						1
Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Creación de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Crear la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Grupo de Sistemas de información y redes												1		1
	Revisión de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Evidenciar el cumplimiento de los Requisitos Legales de Seguridad de la Información	Grupo de Sistemas de información y redes												1		1