

FORMATO PLAN DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

VERSION: 2.0		CÓDIGO: APGTSOPSF014		FECHA ACTUALIZACIÓN:															
				2019		2020		2021		2022									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	FPS FCN META	ACTIVIDADES	PRODUCTO(S)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA	AUDITOR	
		Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad	Herramienta de autodiagnostico	LIDER SI	01/05/2019	30/08/2019	01/10/2020	30/11/2020	01/10/2021	30/11/2021	01/10/2022	30/11/2022	1 vez al año durante la vigencia						
		Documento de Declaración de aplicabilidad	Documento con el registro y control de las medidas de seguridad que son aplicadas o no aplicadas en la entidad según el Anexo A del estándar ISO/IEC 27001	LIDER SI	01/05/2019	15/08/2019	01/04/2020	30/04/2020	01/04/2020	30/04/2020	01/04/2020	30/04/2020	1 vez al año durante la vigencia						
		Guía de identificación y clasificación de activos de información.	Documento con la Guía para la gestión de activos de información	LIDER SI	15/05/2019	20/07/2019							2 meses						
		Levantamiento de activos de información	validar e identificar nuevos activos de información en conjunto con cada proceso	Lider de cada Proceso y Lider SI	01/09/2019	30/12/2019	01/09/2020	30/12/2020	01/09/2021	30/12/2021	01/09/2022	30/12/2022	1 una vez al año, durante la vigencia si se requiere actualizar						
		Publicación de Activos de Información	Consolidar el instrumento de activos de Información.	Lider SI	01/09/2019	30/12/2019	01/09/2020	30/12/2020	01/09/2021	30/12/2021	01/09/2022	30/12/2022	1 una vez al año, durante la vigencia si se requiere actualizar						
			Validar y aceptar los activos de información para su publicación	Lider de cada Proceso y Lider SI	01/09/2019	30/12/2019	01/09/2020	30/12/2020	01/09/2021	30/12/2021	01/09/2022	30/12/2022	1 una vez al año, durante la vigencia si se requiere actualizar						
			Publicar los activos de información consolidado	Oficina de planeación y sistemas		16/09/2019	30/12/2019	16/09/2020	30/12/2020	16/09/2021	30/12/2021	16/09/2022	30/12/2022	1 una vez al año, durante la vigencia si se requiere actualizar					
		Indice de información clasificada y reservada	inventario de indice de información clasificada y reservada de acuerdo al levantamiento de activos de información	Lider de cada Proceso y Lider SI	01/09/2019	30/12/2019	01/09/2020	30/12/2020	01/09/2021	30/12/2021	01/09/2022	30/12/2022	1 una vez al año, durante la vigencia si se requiere actualizar						
		Inventario de Bases de Datos Personales	Realizar el inventario de Bases de datos personales que son objeto de tratamiento	Lider de cada Proceso y Lider SI/Apoyo SI7 Todos los procesos			15/01/2020	30/12/2020	15/01/2021	30/12/2021	15/01/2022	30/12/2022	1 una vez al año, durante la vigencia si se requiere actualizar						
		Realizar el Registro de Base de Datos Personales	Realizar el Registro en la plataforma RNBD - Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio	Lider de cada Proceso y Lider SI/Apoyo SI			01/02/2020	30/12/2020	01/02/2021	30/12/2021	01/02/2022	30/12/2022	1 una vez al año, durante la vigencia si se requiere actualizar						
		Realizar la identificación y valoración de los riesgos transversales de seguridad de la información y seguridad digital	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI /APOYO SI LIDER DE CADA PROCESO DEL EPS	18/10/2019	29/11/2019	15/01/2020	30/12/2020	15/01/2021	30/12/2021	15/01/2022	30/12/2022	durante la vigencia cada 3 meses						
		Aceptación de Riesgos Identificados de seguridad de la información y seguridad digital	Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI /APOYO SI LIDER DE CADA PROCESO DEL EPS	18/10/2019	29/11/2019	15/01/2020	30/12/2020	15/01/2021	30/12/2021	15/01/2022	30/12/2022	durante la vigencia cada 3 meses						
		Publicación de Matriz de riesgos de seguridad de la información	Publicación de Matriz de riesgos de seguridad de la información	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	29/11/2019	10/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	1 una vez al año durante la vigencia, si llegase haber nuevo riesgos identificados					

OBJETIVO ESTRATÉGICO	FPS FCN META	ACTIVIDADES	PRODUCTO(S)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA	AUDITOR		
Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante	Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGI	implementación y seguimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	seguimiento plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	18/10/2019	30/12/2019	15/01/2020	30/12/2020	15/01/2021	30/12/2021	15/01/2022	30/12/2022	durante la vigencia cada 3 meses							
		Creación del procedimiento para la gestión de incidentes	Procedimiento para la gestión de incidentes	LIDER SI / APOYO SI	01/10/2019	31/12/2019								3 meses						
		Socializar el procedimiento de gestión de incidentes	Socializar el procedimiento de gestión de incidentes	LIDER SI / APOYO SI			15/01/2020	15/02/2020	15/01/2021	15/02/2021	15/01/2022	15/02/2022		1 vez al año durante la vigencia						
		Diseño e implementación controles de Anexo A ISO 27001	Diseño y/o actualización e implementación controles de Anexo A ISO 27001	TODOS LOS PROCESOS	01/04/2019	30/12/2019	15/01/2020	30/12/2020	15/01/2021	30/12/2021	15/01/2022	30/12/2022		durante la vigencia toda vez que se requiera						
		Plan de Sensibilización en seguridad y privacidad de la información	Documento con el plan de Sensibilización seguridad y privacidad de la información	LIDER SI	02/09/2019	16/12/2019									3 meses					
		Plan de infraestructuras críticas del Sector	Participar en las reuniones convocadas por el Ministerio y colaborar en la elaboración del documento del Plan de infraestructuras críticas del Sector	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI	01/02/2019	30/12/2019									Durante la vigencia, según solicitud de MINSALUD					
		Plan de diagnóstico IPV4 a IPV6	Documento con el plan de Diagnóstico para la transición de IPV4 a IPV6	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/ANALISTA DE SISTEMAS	01/05/2019	30/11/2019									6 meses					
		Implementación del plan de transición de IPV4 a IPV6	Plan de transición IPV4 a IPV6 implementado en un 70%	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/PROCESO DE GESTIÓN TICS	01/05/2019	30/12/2019									7 meses					
		Plan de continuidad del negocio	Priorizar el plan de continuidad del negocio	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI	01/10/2019	16/12/2019	01/02/2020	30/12/2020												
		Redefinición de roles y responsabilidades	Roles y responsabilidades de SI	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI			10/01/2020	28/02/2020							1 mes					
Integración del MSPI con el sistema de gestión documental de la entidad	Alineación de la documentación relacionada con seguridad de la información con el sistema de gestión documental de la entidad.	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI/LIDER GESTION DOCUMENTAL			15/04/2020	30/08/2020							4 meses							

OBJETIVO ESTRATÉGICO	FPS FCN META	ACTIVIDADES	PRODUCTO(S)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA	AUDITOR
		Alinear los riesgos identificados en seguridad de la información y seguridad digital a la metodología adoptada por la entidad	Mapa de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital alineado a la metodología adoptada por la entidad	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI			15/01/2020	30/05/2020					4 meses					
		Definición de Indicadores de Gestión	Listado y diseño de indicadores que permitan medir la efectividad de controles vigentes.	TODOS LOS PROCESOS			15/06/2020	30/12/2020					6 meses					
		Implementación del plan de sensibilización y seguridad de la información	plan ejecutado de sensibilización y seguridad de la información	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI			15/01/2020	30/11/2020	15/01/2021	30/11/2021	15/01/2022	30/11/2022	durante la vigencia según el plan de sensibilización					
		Revisión de la Guía de tratamiento de datos personales de la entidad	Guía de tratamiento de datos personales de la entidad	SECRETARIA GENERAL ATENCIÓN Y AL SERVICIO AL CIUDADANO JURIDICA			15/01/2020	30/03/2020					3 meses					
		plan de tratamiento de datos personales	plan de tratamiento de datos personales	SECRETARIA GENERAL ATENCIÓN Y AL SERVICIO AL CIUDADANO JURIDICA			15/03/2020	15/04/2020					2 meses					
		Implementación y seguimiento del plan de tratamiento de datos personales	Implementación y seguimiento del plan de tratamiento de datos personales	SECRETARIA GENERAL ATENCIÓN Y AL SERVICIO AL CIUDADANO JURIDICA, CONTROL INTERNO			16/04/2020	31/12/2020	02/01/2021	31/12/2021	02/01/2022	31/12/2022	durante la vigencia del año					
		Diseño de pruebas	Guía de pruebas	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI			15/02/2020	30/10/2020					9 meses					
		Realización de Pruebas y Análisis de vulnerabilidad	Listado de pruebas aplicadas en la categoría de técnicas y administrativas	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI			15/02/2020	30/12/2020	15/02/2021	30/12/2021	15/02/2022	30/12/2022	durante la vigencia según plan de prueba					

OBJETIVO ESTRATÉGICO	FPS FCN META	ACTIVIDADES	PRODUCTO(S)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA	AUDITOR
		Auditoria interna	Auditoria interna al proceso que garanticen el cumplimiento de los procedimientos, normas y estandares	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI,JEFE DE CONTROL INTERNO Y LIDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/05/2019	30/12/2019	15/01/2020	30/12/2020	15/01/2021	30/12/2021	15/01/2022	30/12/2022	Prevista por CI, durante la vigencia					
		Diseñar el plan de mejoramiento	Diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la información, que permita realizar el plan de implementación de las acciones correctivas identificadas para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS/LIDER SI/APOYO SI,JEFE DE CONTROL INTERNO Y LIDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/05/2020	30/08/2020							2 meses					