

VERSIÓN: 2.0

CÓDIGO: APGTSOPSP014

FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/01/2023

PAGINA 1 DE 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO	FPS FCN META	ACTIVIDADES	PRODUCTO(S)	RESPONSABLE	2023		2024		2025		2026		DURACION	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA	AUDITOR		
					FECHA INICIO	FECHA FIN														
Proteger los activos de información del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS-FNC) apoyado en mecanismos de aseguramiento que permitan el cumplimiento de la	IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DISEÑADOS PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, A LOS EFECTOS DE:	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad	Herramienta de autodiagnostico	LIDER SI	17/10/2023	15/10/2023	17/10/2024	15/10/2024	17/10/2025	15/10/2025	17/10/2026	15/10/2026	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	14/11/2023	30/11/2023	14/11/2024	30/11/2024	14/11/2025	30/11/2025	14/11/2026	30/11/2026	30/11/2026	1 vez al año durante la vigencia						
		Actualización del procedimiento de identificación y clasificación de activos de información.	Documento aprobado y socializado con la actualización del procedimiento de activos de información	LIDER SI	1/02/2023	28/02/2023									1 mes					
		Actualización del inventario de activos de información	Inventario de activos de información actualizado	Lider de cada Proceso y Lider SI	1/03/2023	30/03/2023	1/03/2024	30/03/2024	1/03/2024	30/03/2025	1/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1 una vez al año, durante la vigencia						
		publicación del inventario de activos de información en la plataforma Gov.co	publicación del inventario de activos de información en la plataforma Gov.co, aprobado por el comité de gestión y desempeño	Lider SI	3/04/2023	28/04/2023	3/04/2024	28/04/2024	3/04/2025	28/04/2025	3/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	1 una vez al año, durante la vigencia						
		Actualización del Índice de información clasificada y reservada	inventario de índice de información clasificada y reservada de acuerdo al levantamiento de activos de información	Lider de cada Proceso y Lider SI	3/04/2023	28/04/2023	3/04/2024	28/04/2024	3/04/2025	28/04/2025	3/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	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/ Todos los procesos	2/05/2023	31/05/2023	2/05/2024	31/05/2024	2/05/2025	31/05/2025	2/05/2026	31/05/2026	31/05/2026	durante la vigencia si llegase haber actualizaciones en las bases de datos de tratamientos						
		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/Apoio SI	1/06/2023	9/06/2023	1/06/2024	9/06/2024	1/06/2025	9/06/2025	1/06/2026	9/06/2026	9/06/2026	durante la vigencia si llegase haber actualizaciones en las bases de datos de						
		Seguimiento al plan de tratamiento de 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 FPS	1/02/2023	31/12/2023	1/02/2024	31/12/2024	1/02/2025	31/12/2025	1/02/2026	31/12/2026	31/12/2026	durante la vigencia cada 3 meses						
		Socializar el procedimiento de gestión de incidentes	Socializar el procedimiento de gestión de incidentes	LIDER SI / APOYO SI	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2024	10/03/2024	10/03/2024	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1 vez al año durante la vigencia					
		socialización de políticas de seguridad de la información	socialización de políticas de seguridad de la información	LIDER SI / APOYO SI	13/03/2023	17/03/2023	13/03/2024	17/03/2024	13/03/2025	17/03/2025	13/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	durante la vigencia cada 3 meses					
		Implementación de políticas de seguridad de la información	Implementación de políticas de seguridad de la información en cada proceso	LIDER DE CADA PROCESO DEL FPS/LIDER SI /APOYO SI	1/03/2023	31/12/2023	1/03/2024	31/12/2024	1/03/2025	31/12/2025	1/03/2026	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	Repetitiva de constante cumplimiento					

