

2021

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Sistemas

LOTERIA DEL CAUCA

31-3-2021

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de seguridad y privacidad de la información que permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de información y/o datos utilizados en la Lotería del Cauca

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definición de inventario de activos tecnológicos.
- Identificación de amenazas.
- Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y tratar con eficiencia.
- Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos para la protección de datos personales (cod:PL-DI-PDP v:1)



PROPOSITO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información es un componente indispensable en la conducción y consecución de los objetivos corporativos de la Lotería del Cauca definidos por la estrategia de la empresa, razón por la cual es necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una manera adecuada independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada.

La Lotería del Cauca posee políticas de seguridad de la información, como también políticas de protección de datos personales.

Preparación de un plan de respuesta a incidentes (contenido en el Plan de continuidad de negocio Lotería del Cauca).

ALCANCE

Aplica a la información obtenida, creada o administrada por la Lotería del Cauca, dentro de sus recursos de sistemas o aplicaciones informáticas. Las políticas antes mencionadas y estándares están basadas en la interpretación del estándar ISO 27001, y se aplican a toda la información generada por las funciones de recursos de información de la Lotería del Cauca, durante el tiempo de transferencia hacia un agente externo de la institución o durante su propia disposición o destrucción.

AUDIENCIA

Las políticas se aplican igualmente a todo el personal de la Lotería del Cauca y a todos los usuarios autorizados a acceder a los recursos de información de la empresa.

APLICACIÓN

La Lotería del Cauca, protegerá todos los recursos de información de la institución de acuerdo a políticas definidas.

La empresa aplicará políticas, procedimientos, prácticas estándares y guías para proteger las funciones de los RI de datos internos, errores de programación, esto con la finalidad de proteger a la institución de riesgos que comprometan la integridad de la información, violación de los derechos individuales a la privacidad y confiabilidad, violación del derecho penal, o de potenciales daños a la seguridad pública.



VIOLACIONES

Cualquier evento que resulte en robo, pérdida o uso desautorizado, declaración no autorizada, modificaciones desautorizadas, destrucciones desautorizadas, o acceso a RI denegados, constituyen una brecha de seguridad y confidencialidad.

Estas violaciones pueden incluir, pero no limitarse, a los siguientes:

- Exponer a la empresa a actuales o potenciales pérdidas monetarias comprometiendo la seguridad de los RI.
- Involucra las declaraciones de información sensible o confidencial o el uso no autorizado de datos o recursos de la empresa.
- Incluye el uso de los RI para beneficio personal, no ético, dañino o con propósitos ilícitos.

Las violaciones a estas políticas pueden resultar en acciones disciplinarias inmediatas, reprimendas formales, suspensión a acceso a los RI, suspensión de labores, terminación de contrato, despido, proceso civil o penal.



MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Ley 1581 de 2012: Tratamiento de datos personales
- Ley 1712 de 2014: Información pública
- Decreto 1074 de 2015: (antiguo Decreto 1377 de 2013) Capítulo 25 - Reglamenta
- parcialmente la Ley 1581 de 2012
- Decreto 1081 de 2015 (antiguo Decreto 103 de 2015): Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional



PRINCIPIOS

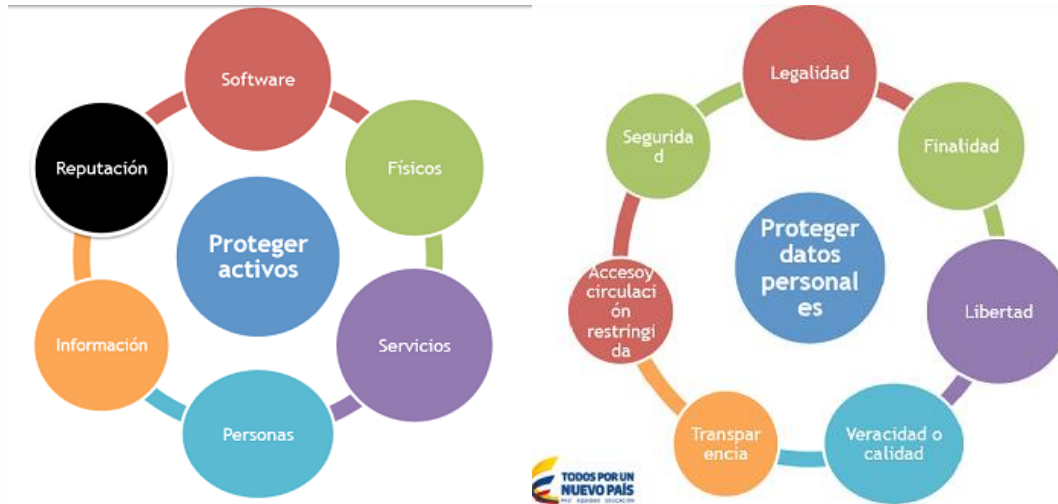


Imagen tomada de Taller 1. Seguridad y Privacidad de la Información Mintic

IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO

Lotería del Cauca		IDENTIFICACION Y ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION						CODIGO: PL - F28	
								VERSIÓN: 1	
PROCESO:	SISTEMAS					FECHA ACTUALIZACIÓN	31/03/2021		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Velar por el buen funcionamiento del hardware y software de la empresa atendiendo oportunamente los requerimientos de los procesos y garantizando la seguridad informática de la empresa.								
RIESGO - QUÉ	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION	CAUSAS / VULNERABILIDADES	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Factor Humano	Operativo	1. Datos/Información	Desconocimiento de buenas prácticas	Pérdida de información relevante	3 - Media	4 - Mayor	4 - EXTREMA	
		Tecnológicos	1. Datos/Información	Divulgación no autorizada de claves	Apropiación ilícita de información sensible	1 - Muy Baja	4 - Mayor	3 - ALTA	
		Operativo	1. Datos/Información	Desactualización de la información	Producción de información incorrecta	3 - Media	3 - Moderado	3 - ALTA	
	Físico	Tecnológicos	4. Equipos Informáticos	Fallas tecnológicas	Reprocesos	4 - Alta	3 - Moderado	3 - ALTA	
		Operativo	1. Datos/Información	Falta de claridad en el nivel de responsabilidad y autoridad	Problemas de articulación en resultados entre servidores, niveles jerárquicos y dependencia	4 - Alta	2 - Menor	3 - ALTA	
	Factor Humano	Estratégicos	2. Servicio	Flujos de comunicación deficientes y desarticulados	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	4 - Alta	2 - Menor	1 - BAJA	
		Operativo	1. Datos/Información	Inadecuado manejo de roles y privilegios del personal en acceso a la información	Acceso a la información por parte de personal no autorizado	1 - Muy Baja	4 - Mayor	3 - ALTA	
		Operativo	1. Datos/Información	Incumplimiento de políticas	Procesos disciplinarios	3 - Media	2 - Menor	2 - MODERADA	
		Estratégicos	1. Datos/Información	Desconocimiento del nivel de clasificación o reservas de la información	Incumplimiento a la ley de protección de datos personales y otras.	3 - Media	2 - Menor	2 - MODERADA	
		Operativo	1. Datos/Información	Inadecuada aplicación de los procedimientos	Ineficiencia operativa y administrativa	4 - Alta	3 - Moderado	3 - ALTA	
Lógico	Operativo	3. Software/Aplicaciones informáticas	Alta dependencia en proveedor externo para la operación del sistema de información	Demoras en las respuestas a eventos o entrega de productos o servicios.	4 - Alta	4 - Mayor	4 - EXTREMA		
Lógico	Tecnológicos	3. Software/Aplicaciones informáticas	Falta de fortalecimiento en herramientas para bloquear ataques	Pérdida de información			4 - EXTREMA		



INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS

INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS LOTERIA DEL CAUCA-SISTEMAS										
ACTIVO	CANT	UBICACIÓN	PROPIETARIO	CUSTODIO	\$	C	I	D	TOTAL	CLASIFICACION
DATOS/INFORMACION										
BASES DE DATOS										
1.De velero	1	Servidor # 05 físico DELLR630	Lotería del Cauca	Responsable Sistema	5	5	5	5	20	ALTO
2.De hosting devoluciones	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
BACKUPS										
1.BD de velero	1	Servidor físico	Lotería del Cauca	Responsable Sistema	5	5	5	5	20	ALTO
2.BD hosting devoluciones	1	Servidor web	servidor web	Contratista	5	5	5	5	20	ALTO
INFORMACION										
1.correo institucional	30	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	5	3	3	14	MEDIO
CONTRASEÑAS										
1.computadores	38	Estaciones de trabajo	Lotería del Cauca	Recursos Físicos	3	5	5	5	18	ALTO
2.portatiles	4	Estaciones de trabajo	Lotería del Cauca	Recursos Físicos	3	5	5	5	18	ALTO
3.sw velero	1	Licencia de uso	Lotería del Cauca	Responsable Sistema	5	5	5	5	20	ALTO
4.correo institucional	30	Servidor web GOOGLE	GMAIL	Sistemas	3	5	5	5	18	ALTO
SERVICIOS										
AL PUBLICO EN GENERAL										
1.Página web	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
2.facebook	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
3.twitter	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
AL USUARIO INTERNO										
1.ftp	2	Computadores sistemas	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
AL USUARIO EXTERNO										
1.Nuevodevoluciones	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
SW/PLICACIONES INFORMATICAS										
1.Office	42	Computadores	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
2.Nicoftp	2	Computadores sistemas	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
3.Nicoftp server	1	Servidor físico	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
4.MySQL	1	Servidor físico	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
5.Antivirus (KARSPESKY)	35	Computadores	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO



MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

PROCESO		SISTEMAS										FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		
OBJETIVO DEL PROCESO		Velar por el buen funcionamiento del hardware y software de la empresa atendiendo oportunamente los requerimientos de los procesos y garantizando la seguridad informática de la empresa.												
N°	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO
				IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD		IMPACTO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD				
Perdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información	Diseño incorrecto de bases prácticas	Perdida de información relevante	3 Medio	4 Mayor	EXTREMO	Maval de bases prácticas	1 Muy Bajo	4 Mayor	ALTO	REDUCIR	Continuar con la verificación, revisión y validación	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Trimestral	
	Divulgación no autorizada de claves	Apropiación ilícita de información sensible	1 Muy bajo	4 Mayor	ALTO	Políticas de seguridad de la información	1 Muy Bajo	3 Moderado	MODERADO	EVITAR	Socializar y dar a conocer los diferentes riesgos de seguridad digital	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Semestral	
	Desactualización de la información	Producción de información incorrecta	3 Medio	3 Moderado	ALTO	Auditorías internas o externas	3 Medio	2 Mayor	MODERADO	EVITAR	Autocontrol y verificación de la información	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Trimestral	
	Fallas tecnológicas	Reprocesos	4 Alta	3 Moderado	ALTO	Contratos de soporte y mantenimiento	3 Medio	2 Mayor	MODERADO	EVITAR	Registrar las novedades para seguimiento	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Al momento de la ocurrencia	
	Falta de claridad en el nivel de responsabilidad y autoridad	Problemas de articulación en resultados entre servidores, circuitos jerárquicos y dependencias	4 Alta	2 Mayor	ALTO	Maval de funciones	2 Bajo	2 Mayor	BAJO	ACEPTAR	Socializar al interior del área la novedad y el responsable de dar solución	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Al momento de la ocurrencia	
	Filajes de comunicación deficientes y desarticulados	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	1 Muy bajo	2 Mayor	BAJO	Procedimientos	1 Muy Bajo	2 Mayor	BAJO	ACEPTAR	Reinducción para cada aplicación a las personas que participan en los procesos	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Avul	
	Indecoroso manejo de roles y privilegios del personal en acceso a la información	Acceso a la información por parte de personal no autorizado	1 Muy bajo	4 Mayor	ALTO	UTM	1 Muy Bajo	3 Moderado	MODERADO	EVITAR	Continuar con la verificación, monitoreo de eventos	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Al momento de la ocurrencia	

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021

Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2020)		Avance (2021)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas tecnológicas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica -PETI)	Miller Tovar	Media	\$46.134.831.22	13/11/2021	31/12/2021	10 TODOENUNO equipos de cómputo de última generación. 1 equipo TODO EN UNO especial para diseño y publicidad 11 Licencias de office 2016	50%	Se realiza contrato No. 093 del 22/12/2020 de compra de 0 computadores TODO EN UNO	67%	Se realiza la instalación de cada uno de los computadores a las estaciones de trabajo; a 31 de marzo instalados: 6
A33: Fortalecer la seguridad de la información -PETI	Alicia Ordoñez	Media	0	1/9/2021	31/12/2021	Meta1: Revisión y actualización de políticas de seguridad de la información. Meta2: Actualización de inventario de activos tecnológicos Meta3: Valoración de riesgos Meta4: Identificación de escenarios de contingencia operativa			25%	META1: 100% Políticas de seguridad de la información
A34: Revisión de declaración de aplicabilidad ISO 27001 (controles)	Alicia Ordoñez	Media	0	1/9/2021	31/12/2021	Meta1: Definición de escenarios de incidentes. Meta 2: Definición y actualización de valoración de riesgos a los activos de información. Meta 3: Inventario de activos con calificación de impacto. META 4: Descripción de dominios y controles a riesgos según ISO 27001 con controles actuales y justificación de la exclusión de controles.			0%	



SC-CER188161





Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

						META 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles			
A35: Acondicionamiento de sitio interno de contingencia	Miller Tovar	Media	\$10.000.000	01/06/2019	31/10/2019	Análisis de funcionamiento, diseño de oficina de contingencia, adquisición de equipos acondicionamiento, pruebas previas (simulacros), puesta en marcha.	No realizado	0%	
A36: Diagnostico al sistema informatico de la Loteria del Cauca	Miller Tovar	Alta	\$20.000.000	18/02/2019	28/02/2019	Análisis, verificación y revisión de funcionamiento del sistema informático	100% Realizado por EGOB		
A37: Ajuste al portal www.devoluciones.com.co (inclusión de virtuales)	Alicia Ordoñez	Alta	\$26.600.000	13/05/2020	31/12/2020	Cargue de archivos de venta y devoluciones para virtuales. META 1: Requerimientos META 2: Ajuste del modelo de datos META3: Actualización de la arquitectura de la aplicación META4: Desarrollo de la interface para la configuración de remesas por distribuidor y sorteo META 5: Desarrollo de la interface de cargue para las devoluciones virtuales META 6: Pruebas y ajustes.	95%	Plataforma para puesta en producción en el mes de noviembre 2020 Contrato 033 del 13 de mayo de 2020	100% Se realiza capacitación y en seguimiento el sábado 8 de febrero de 2021 en el sorteo No. 2336.
A38: Gestión documental (software para gestión documental archivo electrónico de documentos)	Alicia Ordoñez Miller Tovar	Media	\$19.198.000	01/01/2021	31/12/2021	Administración y control de procesos críticos documentales y control del flujo de trabajo minimizando los costos de impresión y optimice los procesos de gestión de documentos.	No realizado	0%	
A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental	Miller Tovar	Media	\$15.000.000	1/01/2021	31/12/2021	Escáner y/o impresora multifuncional de alto rendimiento para un óptimo desempeño en gestión documental como herramienta fundamental en la evolución a la oficina digital con gran capacidad diaria, capacidad de encriptación de documentos y velocidad de consulta.	No realizado	0%	



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital (cambio de plataformas de la página web) a PORTAL WEB	Alicia Ordoñez Miller Tovar	Media	\$44.080.000	1/01/2021	31/12/2021	Fase1: Analisis Heurístico, analítica web y prototipo de diseño. Fase2: Configuración del servidor y CMS. Fase3: Integración de diseño y creación de secciones y subsecciones. Fase4: Migración y montaje de la información Fase5: Diseño de intranet corporativa. Fase6: Despliegue del proyecto y servicios adicionales: trámites y pagos	No realizado	0%	
A41: Cambio de la plataforma actual de los correos institucionales a la plataforma GMAIL EMPRESARIAL	Alicia Ordoñez	ALTA	\$17.643.880	13/11/2021	21/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> Sincronización del dominio. Configuración de la plataforma. Aprovisionamiento de usuarios. Definición de políticas organizacionales de seguridad y control. Pruebas de envío y recepción de correos Personalización del dominio de acuerdo a la imagen de marca Capacitación para migración 	90%	Se realiza contrato No. 084 del 22/12/2020	100% Se realiza capacitaciones a funcionarios y migración de correos de la anterior plataforma según actas y se da para su uso el día 1 de marzo de 2021.



ESTADO DE AVANCE AL PLAN DE ACCION Y MEJORAMIENTO

INFORME DE SEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO: PL - P4
 VERSIÓN: 1

CAPÍTULO 3: RESULTADO DE LOS INDICADORES DURANTE EL PERIODO

LOTERÍA DEL CAUCA
 RESULTADOS DE GESTIÓN ENERO A MARZO DE 2021

OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	META	BUENO	REGULAR	MALO
Establecer el cumplimiento de los requerimientos operativos y de mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores y servidores de la oficina de atención al cliente.	Cumplimiento de los computadores y servidores	Eficiencia	$\frac{\text{Computadores y servidores operativos}}{\text{Computadores y servidores totales}} \times 100$	Trimestral	%	100%	90% a 99%	80% a 89%	0 a 79%
Establecer el cumplimiento de los requerimientos operativos y de mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores y servidores de la oficina de atención al cliente.	Cumplimiento de los computadores y servidores	Eficiencia	$\frac{\text{Computadores y servidores operativos}}{\text{Computadores y servidores totales}} \times 100$	Trimestral	%	100%	90% a 99%	80% a 89%	0 a 79%
Establecer el cumplimiento de los requerimientos operativos y de mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores y servidores de la oficina de atención al cliente.	Cumplimiento de los computadores y servidores	Eficiencia	$\frac{\text{Computadores y servidores operativos}}{\text{Computadores y servidores totales}} \times 100$	Trimestral	%	100%	90% a 99%	80% a 89%	0 a 79%
Establecer el cumplimiento de los requerimientos operativos y de mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores y servidores de la oficina de atención al cliente.	Cumplimiento de los computadores y servidores	Eficiencia	$\frac{\text{Computadores y servidores operativos}}{\text{Computadores y servidores totales}} \times 100$	Trimestral	%	100%	90% a 99%	80% a 89%	0 a 79%

CAPÍTULO 4: PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

Salvaguardar la información corporativa y la generación de **backups** a este tipo de datos, como también la implementación de un servidor (espejo) que asuma todos los servicios, dado el caso que exista un daño en el servidor principal.

Socialización y capacitaciones de la políticas y controles sobre el uso adecuado de los recursos de la empresa como estaciones de trabajo, acceso a la web, uso de discos extraíbles, almacenamiento y descargas de información contraseñas seguras y tiempo de vida para éstas, con lo cual se minimizan los riesgos referentes a uso indebido o manipulación de la información. Incluyendo en esta parte el prevenir la infección de equipos por virus.

Acatar todas las recomendaciones dirigidas a la preservación de la vida y los cuidados de bioseguridad que se recomiendan para prevenir el contagio y mitigar los riesgos de propagación del Coronavirus; la tecnología se ha convertido en este momento en uno de los pilares más importantes en conectividad y apoyo para el trabajo en casa y distanciamiento social.

INFORME DE SEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO: PL - P4
 VERSIÓN: 1

CAPÍTULO 5: ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta el seguimiento al plan de acción de la Lotería del Cauca en las fases o actividades principales:

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022

META	BUENO	REGULAR	MALO
100%	90% a 100%	80% a 89%	0 a 79%

A1: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas:

- Meta 1: Adquisición de equipos de Cómputo de última generación. 100%
- Meta 2: Licencias de office 2016. 100%
- Meta 3: Adquisición de un servidor. 100%

A2: Acondicionamiento del centro de datos:

- Meta 1: Seguridad de acceso a centro de datos. 100%
- Meta 2: Detección de incendio centro de datos. 100%
- Meta 3: Cableado eléctrico y de datos. 100%

A3: Configuración de 3 centros de impresión:

- Meta 1: Zonas de acción implementadas. 100%

A4: Estructuración oficina de archivo:

- Meta 1: Instalación de 2 scanner de alto rendimiento. 100%
- Meta 2: ~~xx~~ gestión documental y ~~escaner~~ AR. Pendiente año 2021

A5: Cortafuegos

- Meta 1: Sistema con niveles de seguridad. 100%

A6: Sistema de alimentación de electricidad ininterrumpida:

- Meta 1: Sistema de UPS para 30 equipos implantado. 100%
- Meta 2: Generador de electricidad implantado. 100%

A7: Reestructuración oficina de sistemas:

- Meta 1: Ajustar procesos. 100%

A8: Correo electrónico empresarial:

- Meta 1: Servicio de correo institucional. (Cambio de plataforma ~~hotmail~~ a GMAIL) 100%

- Migración
- Capacitación
- Uso de etiquetas, panel de lectura, bandeja y configuraciones.
- Buscadores básicas, avanzadas y creación de filtros.
- Plantillas, Programar envíos y Modo Confidencial
- Uso del directorio. Integración de Chat, Salas y Meet.
- Redireccionamiento.
- Desactivación definitiva plataforma ~~hotmail~~.
- Activación plataforma GMAIL empresarial Dominio .gov.co



INFORME DE SEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO: PL - P4
 VERSIÓN: 1

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022

META	BUENO	REGULAR	MALO
100%	90% a 100%	80% a 89%	0 a 79%

A9: Comunicación IP:

- Meta 1: Central híbrida/análoga. 100%

A10: Gestión de redes para acceso a internet:

- Meta 1: ~~xxxx~~ inalámbricos. 100%

A11: Política de seguridad de la información:

- Meta 1: Identificación y evaluación de activos. 100%

A12: Portal web institucional:

- Meta 1: Portal web con módulo PQR. 100%

A13: Copias de seguridad en la nube:

- Meta 1: sistema de ~~xxxx~~ en la nube. 100%

A14: Adquisición de 2 DDE:

- Meta 1: con la finalidad de copias de seguridad. 100%

A15: Componente de seguridad a sitio web.

- Adquisición de ~~xxxx~~ corrige vulnerabilidades. 100%

A16: Diagnostico ~~xxxx~~ velerio (confidencialidad media)..... 0%

A17: Trazabilidad sobre cambios (baja)..... 50%

A18: Flexibilidad (baja)..... 0%

A19: Capacitación sobre su administración..... 0%

A20: Sostenibilidad (baja)..... 0%

A21: Bidireccionalidad en datos..... 0%

A22:Según licencia de uso..... 0%

A23:Como parte de la licencia de uso..... 0%

A24: Personal adicional capacitado para soporte..... 0%

A25:Plan de continuidad y recuperación de operaciones..... 60%

A26:Plan de alquiler de espacio en ~~xxxx~~ nivel 3..... 0%

A27:Adquisición de DDE con finalidad de ~~xxxx~~..... 100%

A28:Adquisición de un portátil y licencia de ~~xxxx~~ para sorteo en Bogotá 100%

A29:Adquisición de dos (2) escáner Invitación a cotizar No.13 Revocada 0%

A30: Modernización equipos de cómputo Invitación a cotizar No. 13 revocada 0%

A31: Modernización ~~xx~~ de cómputo actualización de ~~xx~~ y herramientas ofimáticas 2021 ... 100%

INFORME DE SEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO: PL - P4
 VERSIÓN: 1

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022

META	BUENO	REGULAR	MALO
100%	90% a 100%	80% a 89%	0 a 79%

A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (fortalecimiento de la plataforma tecnológica ~~NET~~) [vigencia 2021]..... 100%

A33: Fortalecer la seguridad de la información-PETI..... 80%

- Meta 1: Revisión y actualización de políticas de seguridad de la información..... 100%
- Meta 2: Actualización de inventario de activos tecnológicos..... 100%
- Meta 3: Validación de riesgos..... 80%
- Meta 4: Identificación de escenarios de contingencia eventuales..... 20%

A34: Revisión de declaración de aplicabilidad ~~SGA~~ (controles) (fortalecer la seguridad de la información PETI)..... 90%

- Meta 1: Definición de escenarios de incidentes
- Meta 2: Definición y actualización de selección de riesgos a los activos de información
- Meta 3: Inventario de activos con calificación de impacto
- Meta 4: Descripción de amenazas y controles a riesgos según ISO 27001 con controles actuales y justificación de los ~~xxxx~~ de controles.
- Meta 5: Elaboración de cuadro con descripción de amenazas y controles

A35: Acondicionamiento de sitio alterno de contingencia..... 50%

- Meta 1: Análisis de funcionamiento
- Meta 2: Chequeo de sitio de contingencia
- Meta 3: Adquisición de equipos
- Meta 4: Acondicionamiento
- Meta 5: Pruebas prácticas (simulacros)
- Meta 6: Pasaje en marcha

A36: Puesta en marcha..... 70%

A37: Ajuste al portal ~~www.devoluciones.com.co~~ (Inclusión de devolución virtual) 100%

A38: Gestión Documental..... 0%

(fortalecer para gestión documental (archivo electrónico de documentos)

A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental..... 0%

A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital 10%

(cambio de plataforma de la ~~xxxx~~ web a portal web)