

2023

# PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Lotería del Cauca

1-1-2023

## 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).



VIGILADO Supersalud

## 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

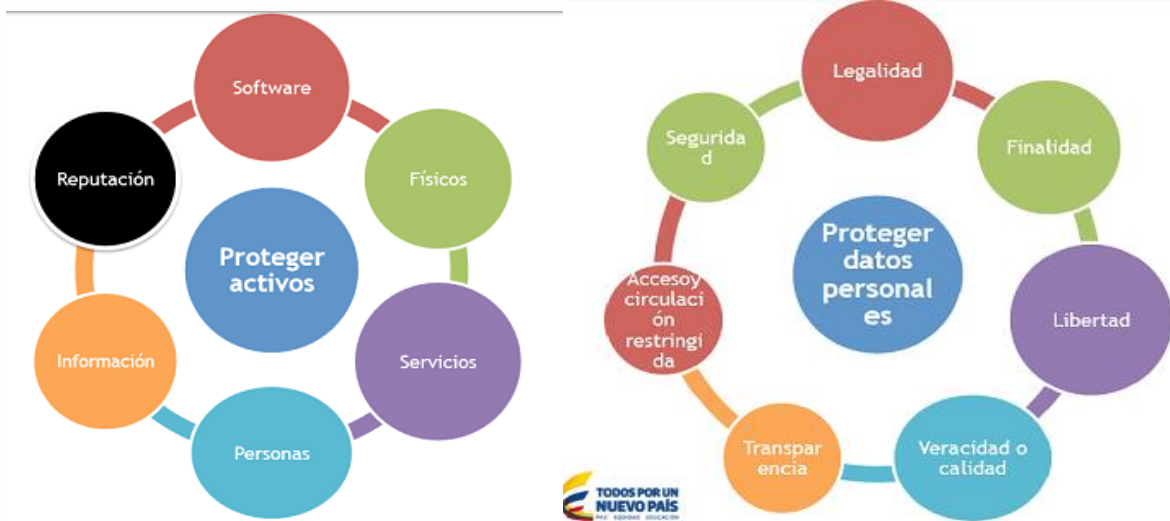


Imagen tomada de Taller 1. Seguridad y Privacidad de la Información Mintic

## IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO



Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Probabilidad Afectación	Tipo Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Afectación Reputacional	Investigaciones de tipo administrativas y disciplinarias por entes de control	Desconocimiento del nivel de clasificación o reserva de la información.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información por desconocimiento del nivel de clasificación o reserva de la misma, que conlleva a investigaciones de tipo administrativas y disciplinarias por entes de control	Usuarios, productos y prácticas organizacionales.	52	Media	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	Catastrófica	100%	Extrema	1	La empresa cuenta con un dispositivo de seguridad perimetral UTM (Gestión Unificada de Amenazas), el cual inspecciona y clasifica la información que se transmite desde y hacia Internet.	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30.0%	Muy Baja	15%	Extrema	Extrema	Reducir	
													2	El sistema de gestión de la calidad implementa Procedimientos a los diferentes procesos y elabora el programa de auditorías internas y externas, en el cual se incluye la verificación de cumplimiento del manual.	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	15.0%	Muy Baja	8%	Leve	Leve	Leve	Reducir
													3	El proceso de sistemas cuenta con un Manual de buenas prácticas tecnológicas	Probabilidad	Preventivo Manual	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	7.5%	Muy Baja	4%	Leve	Leve	Leve	Reducir
													4	El sistema de gestión de calidad implementa las Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	3.8%	Muy Baja	2%	Leve	Leve	Leve	Reducir
													5	El proceso cuenta con un proveedor para la conservación del back up de la información que se genera en el sistema de información de la empresa, en cassettes de seguridad en un sitio externo.	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	1.9%	Muy Baja	1%	Leve	Leve	Leve	Reducir
													6	A comienzos de cada vigencia se realiza contratación de mantenimiento y soporte de sistemas tecnológicos.	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	0.9%	Muy Baja	0%	Leve	Leve	Leve	Reducir

2	Afectación económica	Reproceso y demoras en la ejecución de actividades.	Pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: asonada, terrorismo, pandemia, abandono del lugar de trabajo por inminente riesgo grave a la vida o la salud, y/o desastres naturales.	Posibilidad de afectación económica por impedimento al normal funcionamiento de actividades, imposibilidad de acceder a datos e información, conlleva a reproceso y demoras en la ejecución de actividades y pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: asonada, terrorismo, pandemia, abandono del lugar de trabajo por inminente riesgo grave a la vida o la salud, y/o desastres naturales.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales.	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio	Probabilidad Preventiva	Automático	50%	Documentado Continua Con Registro	30.0%	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
													2	Se cuenta con la posibilidad de conexiones remotas para trabajo en casa	Probabilidad Preventiva	Automático	50%	Documentado Continua Con Registro	15.0%	Muy Baja	8%	Leve			
													3	El proceso cuenta con un proveedor para la conservación del back up de la información que se genera en el sistema de información de la empresa, en cajillas de seguridad en un año externo.	Probabilidad Preventiva	Manual	50%	Documentado Alerta Con Registro	7.5%	Muy Baja	4%				
3	Afectación Reputacional	Dependencia total del proveedor	El sistema informático de la empresa es propiedad de un tercero unipersonal.	Posibilidad de afectación reputacional por la gestión indebida de la información por parte del proveedor unipersonal del sistema informático ya que este es de su propiedad.	Fraude Interno,	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Seguimiento mensual realizado por el supervisor, con formatos unificados según el SGC.	Probabilidad Detectiva	Automático	50%	Documentado Continua Con Registro	30.0%	Muy Baja	15%	Compartido	100%	Extremo	Reducir
4	Afectación Económica	Posibles requerimientos de entes de control y de los procesos internos de la entidad	Gestión del control documental del sistema de gestión de calidad fuera de los requisitos procedimentales	Posibilidad de afectación económica debido a la pérdida de información del soporte por daño en las bases de datos, software o hardware o ataques informáticos.	Fallos Tecnológicos	52	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	La empresa adquiere un segundo servidor espejo y se programan copias de respaldo de la información.	Probabilidad Correctiva	Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	60.0%	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir
													2	Programa y ejecución de mantenimiento preventivo de equipos	Probabilidad Correctiva	Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	60.0%	Media	60%	Leve			

5	Afectación Reputacional	Incumplimiento de las disposiciones legales	Desconocimiento y/o desactualización de las normas o leyes respecto a las políticas de gobierno digital	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a normalidad sobre transparencia y acceso a la información.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales.	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Se cuenta con Normagramas del proceso actualizado	Probabilidad Preventiva	Manual	50%	Documentado Continua Con Registro	20.0%	Muy Baja	10%	Compartido	100%	Extremo	Reducir
6	Afectación Reputacional	Generación de papel en la documentación, poco espacio para almacenamiento en archivo físico	Se sigue utilizando el papel en la documentación diaria laboral generando falta de espacio en el almacenamiento de archivos, propenso al daño, con limitaciones en edición, redundancia de copias y daño ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por el manejo desarticulado de documentación e información entre procesos	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Se realiza en recepción, radiación manual de documentación de oficinas internas y externas.	Probabilidad Preventiva	Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	40.0%	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Reducir
													2	Se realiza la custodia de los documentos en papel Archivo físico	Probabilidad Preventiva	Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	40.0%	Baja	40%	Leve			
7	Afectación Económica	Aplicación de leyes y normas en	Aplicación, seguimiento y ejecución de planes y programas para potenciar de manera favorable para la empresa el clima laboral y la motivación. Identificación de los peligros físicos y de salud mental a los cuales puede encontrarse un funcionario	Posibilidad de afectación económica por la inadecuada gestión del conocimiento en optimización de condiciones de seguridad laboral física y salud mental, y no aplicación de leyes y normas en est. se materializa el riesgo.	Relaciones Laborales	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El proceso de planeación implementa el Plan de SST.	Probabilidad Preventiva	Manual	50%	Documentado Continua Con Registro	20.0%	Muy Baja	10%	Menor	40%	Bajo	Aceptar
													2	Programación Capacitaciones	Probabilidad Preventiva	Manual	50%	Documentado Continua Con Registro	10.0%	Muy Baja	5%	Leve			



VIGILADO Supersalud



## ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCION



### PLAN DE ACCIÓN (Sistemas) LOTERÍA DEL CAUCA 2022

(Dando alcance a la auditoría informática llevada a cabo por EGOB NIT 900482036-7, en el mes de marzo de 2015; y como resultado de la auditoría de ICONTEC en 2015, se establecieron unas actividades para cumplirlas en el 2015 (de acuerdo a la disponibilidad presupuestal) y otras para incluirlas en el presupuesto del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 de acuerdo con la prioridad establecida). La medición al avance de las presentes actividades se presenta en el informe trimestral.

Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2021)		Avance (2022)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica-PETI)	Miller Tovar	Media	\$48.134.831.22	13/11/2021	31/12/2021	9 TODOENUNO equipos de cómputo de última generación. 1 equipo TODO EN UNO especial para diseño y publicidad 10 licencias de office 2019	95%	Se realiza la instalación de cada uno de los computadores a las estaciones de trabajo a 30 de noviembre instalados: 8		Para esta vigencia se tiene pendiente la adquisición de: A39 Gestión documental (equipos).
A33: Fortalecer la seguridad de la información-PETI	Alicia Ordoñez Miller Tovar Paola Rodríguez	Media	0	1/03/2022	31/12/2022	Meta1: Arquitectura empresarial y PETI Meta2: Actualización sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas. Meta3: Como se debe articular la AE, EL PETI y Gobierno Digital ¡Nuevo! Meta4: integración de la arquitectura de comunicaciones en la entidad.				Se debe solicitar capacitación sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas
A34: Revisión de declaración de aplicabilidad SoA (controles)	Alicia Ordoñez	Media	0	1/01/2021	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	90%	Revisado y actualizado el registro de declaración de aplicabilidad SoA		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2021)		Avance (2022)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
						con controles actuales y justificación de la exclusión de controles. META 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles				
A35: Acondicionamiento de sitio alternativo 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.	0%	No realizado		
A36: Diagnostico al sistema informativo de la Loteria del Cauca	Miller Tovar	Alta	\$20.000.000	18/02/2019	28/02/2019	Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático	100%	Realizado por EGOB		
A37: Ajuste al portal <a href="http://www.devoluciones.gov.co">www.devoluciones.gov.co</a> (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: Nuevo diseño y modelo de datos de cargue y mensaje de confirmación en PDF y en VER. META3: Actualización de la arquitectura de la aplicación con las confirmaciones de cada distribuidor en listado de cada uno de los sorteos listas para ser vistas o descargadas META 4: Desarrollo de la interface de cargue para las devoluciones virtuales META 5: Pruebas y ajustes.	100%	Se realiza capacitación y en funcionamiento el sábado 6 de febrero de 2021 en el sorteo No. 2336.		
A38: Gestión documental (software para gestión documental /archivo electrónico de documentos)	Maria Cristina Revelo Alicia Ordoñez Miller Tovar	Media	\$23.000.000	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.	20%	Se realiza la solicitud de cotizaciones a empresas especializadas en el tema, se realiza estudios previos y contrato NO. 096 de 2021 del 2 de		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2021)		Avance (2022)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
								noviembre de 2021 con LEXCO		
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.	0%			
A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital (cambio de plataforma de la página web) a PORTAL WEB	Alicia Ordoñez Contratista Apoyo de proceso Comercial	Media	\$44.080.000	1/01/2022	31/12/2022	Fase1: Desarrollo de aplicación web para venta por internet con PSE. Fase2: Desarrollo de aplicación web para consulta y visualización de números ganadores. Fase3: Desarrollo de aplicación web para el pago de facturas emitidas por la Lotería del Cauca para sus distribuidores y visualización de estados de cuentas y demás requerimientos. Fase4: Desarrollo de aplicación ventanilla única virtual.	20%	Se realiza diseño análisis y puesta en funcionamiento el módulo "publicaciones de Ley" en menú PARTICIPA de la página web. Realizando la liquidación final del contrato 010 de 2021. Los requerimientos restantes al ajuste de la página se tendrán en cuenta desde el área comercial para la vigencia 2022.		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2021)		Avance (2022)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A41: Cambio de la plataforma actual de los correos institucionales a la plataforma GMAIL EMPRESARIAL	Alicia Ordoñez	ALTA	\$18.280.628	22/12/2020	1/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sincronización del dominio.</li> <li>Configuración de la plataforma.</li> <li>Aprovisionamiento de usuarios.</li> <li>Definición de políticas organizacionales de seguridad y control.</li> <li>Pruebas de envío y recepción de correos.</li> <li>Personalización del dominio de acuerdo a la imagen de marca.</li> <li>Capacitación para migración.</li> </ul>	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		
A42: Actualización FORTINET 60D (sw) (hw)	Miller Tovar Alicia Ordoñez	Media	\$21.600.000	01/02/2022	31/12/2022	Meta1: Actualización FIREWALL licenciado a 3 años FG80F Meta2: Actualización de servicios. Instalación, configuración, migración, puesta en marcha y soporte				
A43: Renovación contratación plataforma de correos institucionales GMAIL EMPRESARIAL	Alicia Ordoñez	ALTA	\$22.000.000	25/01/2022	31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratación de renovación de 40 licencias de correos electrónicos y herramientas de colaboración y ofimática asociados e implementación y configuración de las cuentas.</li> <li>Capacitaciones organizacionales de espacios abiertos en diferentes temas.</li> <li>Actualizaciones.</li> </ul>				
A44: Renovación de licencias ANTIVIRUS, TEAM VIEWER y CERTIFICADOS DIGITALES	Miller Tovar	ALTA	\$16.600.000	01/01/2022	31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudios Previos</li> <li>Solicitud de cotizaciones</li> <li>Procedimiento de contratación</li> </ul>				



## ESTADO DE AVANCE AL PLAN DE ACCION Y MEJORAMIENTO

CAPITULO 3: RESULTADO DE LOS INDICADORES DURANTE EL PERIODO									
LOTERIA DEL CAUCA									
RESULTADOS DE GESTION									
OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		META	BUENO	REGULAR	MALO
Establecer el cumplimiento de las capacitaciones programadas y la asistencia de los funcionarios	Cumplimiento de las capacitaciones	Efectividad	funcionarios capacitados/Número de funcionarios a capacitación	Trimestral	0/0	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
Establecer el cumplimiento de requerimientos inmediatos de los usuarios al área de sistemas cuando se ve interrumpido su trabajo.	Cumplimiento de requerimientos inmediatos	Eficacia	Solicitudes realizadas / solicitudes presentadas	Trimestral	3/3	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
Establecer el cumplimiento de requerimientos realizadas en software (contratista)	Cumplimiento de requerimientos de cambios	Eficacia	Solicitudes realizadas / solicitudes presentadas	Trimestral	6/6	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
Establecer el cumplimiento de la programación de las copias de seguridad de la base de datos	Programa de Copias de Seguridad de los procesos en la base de datos	Eficacia	Copias realizadas / Copias Programadas	Trimestral	62/186	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
Establecer el cumplimiento en el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de computo	Cumplimiento del Mantenimiento preventivo	Efectividad	Mantenimientos realizados / mantenimientos programados	Semestral	36/36	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%

OBSERVACIONES: En el presente trimestre no se programaron capacitaciones, se realiza la configuración y entrega a los funcionarios nuevos de la estación de trabajo y el computador designado.

META	BUENO	REGULAR	MALO
100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%

### 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: ~~Sw~~ gestión documental y ~~escaner~~ AR. Pendiente año 2022

### A5: Cortafuegos

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

### 6: Sistema de alimentación de electricidad ininterrumpida:

- ✓ Meta 1: Sistema de UPS para 30 equipos implantado. 100%



VIGILADO Supersalud

Meta 2: Generador de electricidad implantado.	100%
<b>A7: Reestructuración oficina de sistemas:</b>	
✓ Meta 1: Ajustar procesos.	100%
<b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022</b>	
<b>META</b>	<b>BUENO</b>
100%	90% a 100%
	<b>REGULAR</b>
	60% a 89%
	<b>MALO</b>
	0 a 59%
<b>A8: Correo electrónico empresarial:</b>	
✓ Meta 1: Servicio de correo institucional. (Cambio de plataforma <del>webmail</del> a <u>GMAIL</u> )	100%
<b>A9: Comunicación IP:</b>	
✓ Meta 1: Central híbrida/análoga.	100%
<b>A10: Gestión de redes para acceso a internet:</b>	
✓ Meta 1: <del>Routers</del> inalámbricos.	100%
<b>A11: Política de seguridad de la información:</b>	
✓ Meta 1: Identificación y evaluación de activos.	100%
<b>A12: Portal web institucional:</b>	
✓ Meta 1: Portal web con módulo PQR.	100%
✓ Meta 2: Módulo publicaciones de ley	100%
<b>A13: Copias de seguridad en la nube:</b>	
✓ Meta 1: sistema de <del>backup</del> en la nube.	100%
✓ Meta 2: sistema DRIVE en GMAIL	100%
<b>A14: Adquisición de 2 DDE:</b>	
✓ Meta 1: con la finalidad de copias de seguridad.	100%
<b>A15: Componente de seguridad a sitio web.</b>	
✓ Adquisición de <del>BSfirewall</del> corrige vulnerabilidades.	100%
<b>A16: Diagnostico <del>sw</del> velero (confidencialidad <u>media</u>).....</b>	<b>0%</b>
<b>A17: Trazabilidad sobre cambios (baja).....</b>	<b>50%</b>
<b>A18: Flexibilidad (baja).....</b>	<b>0%</b>
<b>A19: Capacitación sobre su administración.....</b>	<b>0%</b>
<b>A20: Sostenibilidad (baja).....</b>	<b>0%</b>
<b>A21: Bidireccionalidad en datos.....</b>	<b>0%</b>
<b>A22: Según licencia de uso .....</b>	<b>0%</b>
<b>A23: Como parte de la licencia de uso.....</b>	<b>0%</b>
<b>A24: Personal adicional capacitado para soporte.....</b>	<b>0%</b>
<b>A25: Plan de continuidad y recuperación de operaciones.....</b>	<b>100%</b>
<b>A26: Plan de alquiler de espacio en datacenter nivel 3.....</b>	<b>0%</b>



A27: Adquisición de DDE con finalidad de <del>backup</del> .....	100%
A28: Adquisición de un portátil y licencia de <del>team viewer</del> para sorteo en Bogotá .....	100%
A29: Adquisición de dos (2) escáner Invitación a cotizar No.13 Revocada	0%
<b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022</b>	
<b>META</b>	<b>BUENO</b>
100%	90% a 100%
	<b>REGULAR</b>
	60% a 89%
	<b>MALO</b>
	0 a 59%
A30: Modernización equipos de cómputo Invitación a cotizar No. 13 revocada	0%
A31: Modernización <del>eg.</del> de cómputo actualización de <del>sw</del> y herramientas ofimáticas 2021 ...	100%
A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica- <del>peti</del> )(vigencia 2021).....	100%
A33: Fortalecer la seguridad de la información- <del>PETI</del> (pendiente capacitación).....	80%
✓ Meta1: Revisión y actualización de políticas de seguridad de la información.....	100%
✓ Meta2: Actualización de inventario de activos tecnológicos.....	100%
✓ Meta 3: Valoración de riesgos.....	80%
✓ Meta4: Identificación de escenarios de contingencia operativa.....	20%
A34: Revisión de declaración de aplicabilidad <del>SoA</del> (controles) (Fortalecer la seguridad de la información- <del>PETI</del> ).....	90%
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. Meta 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles	
A35: Acondicionamiento de sitio alternativo de contingencia.....	50%
Meta 1: Análisis de funcionamiento Meta 2: Diseño de oficina de contingencia Meta 3: Adquisición de equipos Meta 4: Acondicionamiento Meta 5: Pruebas previas (simulacros) Meta 6: Puesta en marcha	
A36: Diagnostico al sistema informativo de la Lotería del Cauca (Fortalecer la seguridad de la información-PETI) .....	70%
Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático	
A37: Ajuste al portal <a href="http://www.devoluciones.com.co">www.devoluciones.com.co</a> (inclusión de devolución virtual) .....	100%
A38: Gestión Documental..... (software para gestión documental/archivo electrónico de documentos)	35%



A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental.....	0%
A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital .....	25%
(cambio de plataforma de la página web a portal web)	
A41: Cambio de la plataforma actual de los correos institucionales a la plataforma GMAIL EMPRESARIAL.....	100%
A42: Actualización FORTINET 60D (sw) (hw).....	50%
A43: Renovación contratación vigencia2022 plataforma de correos institucionales GMAIL EMPRESARIAL.....	100%
A44: Renovación de licencias ANTIVIRUS, TEAM VIEWER y CERTIFICADOS DIGITALES.....	100%