Plan: Plan de Seguridad y Tratamiento de Riesgos de la Información 2025
Vigencia: 2025

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD / CONTROL A IMPLEMENTAR	PRODUCTO	META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 2° TRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4		
Plan de Seguridad y Tratamiento de Riesgos de la Información	**Controles establecidos para los riesgos identificados**	Capacitar a los empleados y contratistas en la toma de conciencia y actualizacion regular en las políticas de seguridad de la información y procedimientos relacionados a su cargo.	Capacitación en seguridad de la información.		100%			_	0%			Capacitación no realizada	Talento Humano y Sistemas
		Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información.	Documentar política de control de acceso implementada.		100%			_	0%			Actividad no reportada por el Ing de Comunicaciones (contratista) encargado de elaborar dicha política	Sistemas y Comunicaciones
		Hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada.	Copias de seguridad.	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Se realiza periodicamente las copias de seguridad del Software Institucional y página web	Sistemas y Comunicaciones
		Identificar los cambios en la organización, en los procesos de negocio, en las instalaciones y en los sistemas de procesamiento de información que afectan la seguridad de la información.	Análisis de cambios realizados / Cambios presentados en el periodo	100%	100%	100%	100%	0%	0%			Actividad no realizada	Sistemas y Comunicaciones
		Documentar e implementar controles de prevención, de detección y de recuperación, combinados con la toma de conciencia apropiada de los usuarios, para proteger contra códigos maliciosos.	Procedimiento documentado e implementado	50%	100%			0%	0%			Procedimiento aún no realizado	Sistemas y Comunicaciones
		Documentar e implementar procedimientos para controlar la instalación de software en sistemas operativos.	Procedimiento documentado e implementado	50%	100%			0%	0%			Procedimiento aún no realizado	Sistemas y Comunicaciones
		Mantener en optimas condiciones de funcionamiento los equipos tecnológicos.	Ejecución del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos	25%	50%	75%	100%	25%	40%			El mantenimiento de equipos tecnológicos lo realiza el Ing Contratista de acuerdo a la solicitud telefonica de cada dependencia.	Sistemas y Comunicaciones