

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD / CONTROL A IMPLEMENTAR	PRODUCTO	META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES	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 al personal de la institución en la toma de conciencia y actualización regular en las políticas de seguridad de la información y procedimientos relacionados a su cargo.	Capacitación en seguridad de la información.	1	1	1	1						Talento Humano y Sistemas
		Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos de seguridad de la información.	Documentar política de control de acceso implementada.	50%	50%	100%	100%						Talento Humano y Sistemas
		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%						Sistemas
		Identificar los cambios en la organización, en los procesos de sistemas, procesamiento de información que afectan la seguridad de la información.	Análisis de cambios realizados / Cambios presentados en el periodo	100%	100%	100%	100%						Sistemas
		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 implementado	100%	100%	100%	100%						Sistemas
		Implementar procedimientos para controlar la instalación de software en sistemas operativos.	Procedimiento documentado e implementado	100%	100%	100%	100%						Sistemas