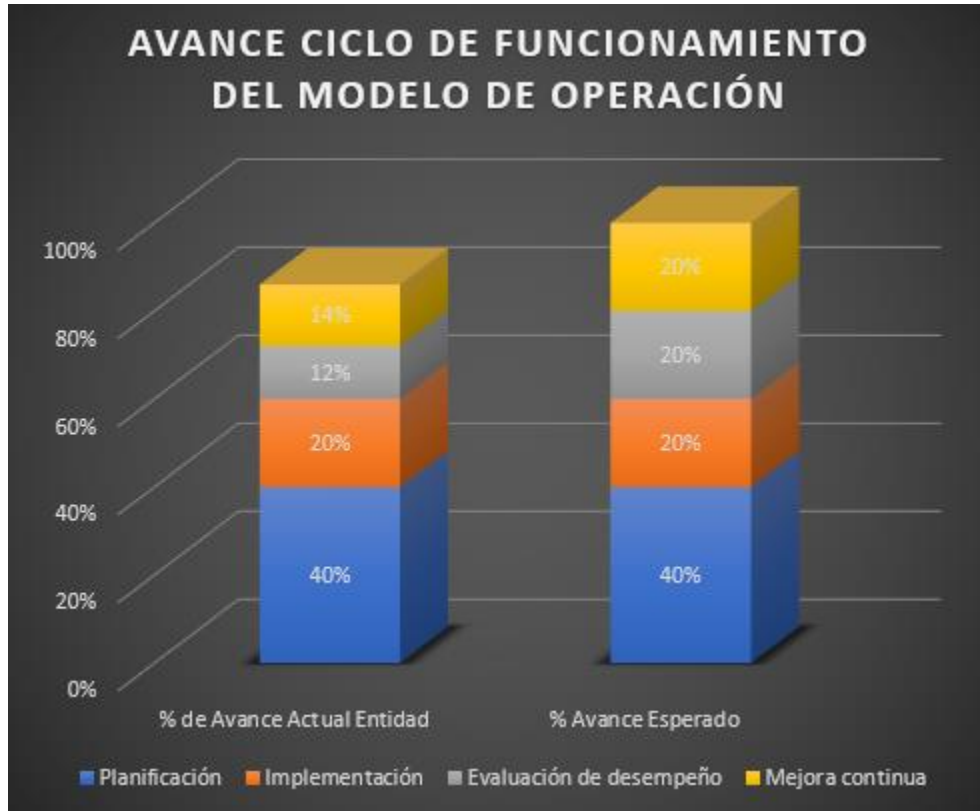


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Código:208-TIC-Mn-08	
		Versión:	Página 10 de 15
		Vigente desde: -01-202	

En la siguiente gráfica se puede evidenciar la calificación de cada dominio frente a la escala de evaluación definida y también en comparación con la calificación objetivo correspondiente, estipulada en el MSPI:



Avance PHVA: Este componente permite evidenciar el avance en el ciclo del modelo de seguridad definido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual está alineado con los plazos para la implementación de las actividades que se establecieron en la Política de Gobierno Digital, y a través del Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 de MinTIC : *“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*



Como se puede observar, en la medición realizada en el mes de diciembre de 2019, se obtuvo un promedio total de 86% en la evaluación de los controles, lo cual evidencia la gestión del equipo de seguridad de la información durante la vigencia.

De acuerdo con la anterior gráfica los dominios que más incrementaron fueron políticas de seguridad de la información, control de acceso, seguridad física y del entorno y seguridad de las comunicaciones. El dominio que no presentó avance fue criptografía, y finalmente los que requieren mayor trabajo fueron desarrollo y mantenimiento de sistemas, y finalmente gestión de incidentes de seguridad de la información.

8. PLAN

De acuerdo con lo evidenciado en los capítulos anteriores, se demuestra que la Caja de la Vivienda Popular ha tenido avances significativos frente a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, sin embargo, se deben definir ciertas actividades que garanticen el cumplimiento del total de los lineamientos establecidos en dicho modelo.

Es importante tener en cuenta el Modelo de Madurez de Seguridad y Privacidad de la Información, establecido por el Ministerio de las TIC, el cual mide la brecha entre el nivel actual de la entidad y el nivel optimizado.

La figura a continuación muestra los diferentes niveles que hacen parte de este modelo de madurez:



En la siguiente tabla se presentan las características de cada uno de los niveles de madurez con una descripción general:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Código:208-TIC-Mn-08	
		Versión: 2	Página 13 de 15
		Vigente desde: 28-01-2020	

NIVEL	DESCRIPCION
Inexistente	<ul style="list-style-type: none"> Se han implementado controles en su infraestructura de TI, seguridad física, seguridad de recursos humanos entre otros, sin embargo, no están alineados a un Modelo de Seguridad. No se reconoce la información como un activo importante para su misión y objetivos estratégicos. No se tiene conciencia de la importancia de la seguridad de la información en la entidad.
Inicial	<ul style="list-style-type: none"> Se han identificado las debilidades en la seguridad de la información. Los incidentes de seguridad de la información se tratan de forma reactiva. Se tiene la necesidad de implementar el MSPI, para definir políticas, procesos y procedimientos que den respuesta proactiva a las amenazas sobre seguridad de la información que se presentan en la Entidad.
Repetible	<ul style="list-style-type: none"> Se identifican en forma general los activos de información. Se clasifican los activos de información. Los servidores públicos de la entidad tienen conciencia sobre la seguridad de la información. Los temas de seguridad y privacidad de la información se tratan en los comités del modelo integrado de gestión. La entidad cuenta con un plan de diagnóstico para IPv6.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Código:208-TIC-Mn-08	
		Versión: 3	Página 14 de 15
		Vigente desde: 28-01-2021	

NIVEL	DESCRIPCION
Definido	<ul style="list-style-type: none"> • La Entidad ha realizado un diagnóstico que le permite establecer el estado actual de la seguridad de la información. • La Entidad ha determinado los objetivos, alcance y límites de la seguridad de la información. • La Entidad ha establecido formalmente políticas de Seguridad de la información y estas han sido divulgadas. • La Entidad tiene procedimientos formales de seguridad de la Información. • La Entidad tiene roles y responsabilidades asignados en seguridad y privacidad de la información. • La Entidad ha realizado un inventario de activos de información aplicando una metodología. • La Entidad trata riesgos de seguridad de la información a través de una metodología. • Se implementa el plan de tratamiento de riesgos. • La entidad cuenta con un plan de transición de IPv4 a IPv6
Administrado	<ul style="list-style-type: none"> • Se revisa y monitorea periódicamente los activos de información de la Entidad. • Se utilizan indicadores para establecer el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información. • Se evalúa la efectividad de los controles y medidas necesarias para disminuir los incidentes y prevenir su ocurrencia en el futuro. • La entidad cuenta con ambientes de prueba para el uso del protocolo IPv6.
Optimizado	<ul style="list-style-type: none"> • En este nivel se encuentran las entidades en las cuales la seguridad es un valor agregado para la organización. • Se utilizan indicadores de efectividad para establecer si la entidad encuentra retorno a la inversión bajo la premisa de mejora en el cumplimiento de los objetivos misionales. • La entidad genera tráfico en IPv6

A continuación, se presenta el esquema de actividades establecido por la Oficina TIC de la Entidad:

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código:208-TIC-Mn-08

Versión: 3

Página 15 de 15

Vigente desde: 28-01-2021

PLAN DE TRABAJO DEL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODO: FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020																										
FASE	DESCRIPCIÓN META	MAGNITUD PROGRAMADA	No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	META	PRODUCTO ENTREGABLE	RESPONSABLE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN MARCO DE	% PONDERACIÓN ACTIVIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
Implementación	Implementar el 100% del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Caja de Vivienda Popular	100%	1	Revisar la documentación vigente del MEP (Normas, Objetivos, Políticas, Manual, Procedimientos, etc.)	Verificar el 100% de los documentos vigentes	Evaluación y Segurización de Almacén de cumplimiento de requisitos de la norma NTS SGI y MEP	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	6,0%																	
			2	Desarrollar acciones para garantizar la implementación y mantenimiento de los requisitos de la Política de Gobierno Digital aplicables al MEP	Implementar el 100% de los requisitos de Gobierno Digital aplicables al MEP	Cumplimiento de requisitos MEP	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	8,0%																	
			3	Participar en los actividades de la Red Colegiada Digital para la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con respecto al plan de cumplimiento a nivel digital	Participar en al menos (1) actividad	Asistencia en las actividades	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	8,0%																	
			4	Actualizar el plan de tratamiento de riesgos de la información	Actualizar el Plan de tratamiento de riesgos de SI de acuerdo a la guía del DAFP	Plan de tratamiento de riesgos de SI	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	10,0%																	
			5	Establecer el plan de contingencias de los sistemas de información y servicios de TI	Plan de contingencias de sistemas de información y servicios de TI	Plan de Contingencia	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	8,0%																	
			6	Documentar políticas, procedimientos, herramientas, instrucciones, etc. Asociados al MEP, MPO, Gobierno Digital	Publicar la documentación referente al MEP, MPO y Gobierno Digital	Documentación en cumplimiento a MEP, MPO y Gobierno Digital	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	10,0%																	
			7	Implementar transición Protocolo IPV4-IPV6	Publicar el manual de seguridad de información	Manual de seguridad de información elaborado y publicado	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	10,0%																	
			8	Elaborar y publicar procedimiento de gestión de cambios	(1) un procedimiento de gestión de cambios	Procedimiento de gestión de cambios publicado y aprobado	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	10,0%																	
			9	Implementar la herramienta de medición de la política de gobierno digital	Disponeramiento de la herramienta de GD	Herramienta dispuesta	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	10,0%																	
Evaluación del desempeño	Hacer seguimiento y medición a la implementación del MEP	100%	1	Realizar seguimiento y revisión de la efectividad de la implementación del MEP	Seguimiento y revisión del MEP	Seguimiento al MEP	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	5,0%																	
			2	Revisar las acciones de los riesgos identificados de SI	Seguimiento a las acciones de riesgos de SI	Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de SI	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	10,0%																	
Mejora Continua	Delimitar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del MSP	100%	1	Diseñar el plan de mejoramiento de acuerdo a revisiones realizadas por Control Interno	Plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Profesional Seguridad de la información	LES01 LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 LES09 LES10 LES11 LES12 LES13 LES14 LES15 LES16 LES17 LES18 LES19 LES20 LES21 LES22 LES23 LES24 LES25 LES26 LES27 LES28 LES29 LES30 LES31 LES32 LES33 LES34 LES35 LES36 LES37 LES38 LES39 LES40 LES41 LES42 LES43 LES44 LES45 LES46 LES47 LES48 LES49 LES50 LES51 LES52 LES53 LES54 LES55 LES56 LES57 LES58 LES59 LES60 LES61 LES62 LES63 LES64 LES65 LES66 LES67 LES68 LES69 LES70 LES71 LES72 LES73 LES74 LES75 LES76 LES77 LES78 LES79 LES80 LES81 LES82 LES83 LES84 LES85 LES86 LES87 LES88 LES89 LES90 LES91 LES92 LES93 LES94 LES95 LES96 LES97 LES98 LES99 LES00	5,0%																	
TOTAL										100,0%																

La metodología definida, establece tres (3) fases: implementación, evaluación del desempeño y mejora continua, con actividades en cada una. En cada fase se busca avanzar en los diferentes Niveles de Madurez, con el propósito de llegar al nivel Optimizado, que es el más alto del modelo y en el cual la Entidad se encontraría en una búsqueda constante de la mejora continua.

Para cada macro actividad se deben definir los tiempos, recursos y entregables esperados, sin embargo.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha Aprobación (dd-mm-aaaa)	Cambios	(Nombre y Cargo) Revisó
1	27-07-2018	Creación del documento	Diana Carolina Donoso Casas Jefe Oficina TIC
2	30-01-2020	Actualización del contenido del documento.	Andrés Orlando Briceño Díaz. Jefe Oficina TIC
3	28-01-2021	Actualización del contenido del documento.	Liliana Morales Jefe Oficina TIC