



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN- 2024

DATOS TÉCNICO DEL PLAN

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO/PROPOSITO                          | Ejecutar las actividades del plan de que generen la aplicación de acciones que mitiguen la materialización de los riesgos y que fortalezcan la seguridad de la información en la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF ESP. |
| OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE ODS          | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todo                                                                                                                                                                    |
| HORIZONTE DEL PLAN                          | ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESO RESPONSABLE                         | Subgerencia Administrativa                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI | GOBERNANZA                                                                                                                                                                                                                                                 |

| FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO (Lider del plan) |                                      |                                            |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| No.                               | Actividad                                                                                                                                                                                                    | Fecha Inicio<br>(DD/MM/AAAA) | Fecha Fin<br>(DD/MM/AAAA) | Registro                                  | Proceso Responsable        | Proceso Apoyo                           | Meta de la actividad | Periodicidad                                      | Fecha del monitoreo y<br>seguimiento | Responsable del monitoreo y<br>seguimiento | Resultado |
| 1                                 | Conformación comité de seguridad de la información.                                                                                                                                                          | 01-02-2024                   | 28-02-2024                | Acto administrativo de conformación       | Subgerencia administrativa | Gestión fics - Oficina Juridica         | 1                    | ANUAL                                             |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
| 2                                 | Brindar Inducción y reintroducción a los procesos estratégico, misional y de apoyo sobre el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información MPSI.                                                         | 01-03-2024                   | 30-06-2024                | Formato de asistencia - memorias          | Subgerencia administrativa | Gestión fics - Direccion Talento Humano | 3                    | ANUAL                                             |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
| 3                                 | Validar y actualizar los riesgos y controles necesarios para garantizar la seguridad de la información y o protección de datos personales.                                                                   | 01-03-2024                   | 30-06-2024                | Matriz de riesgos actualizada             | Subgerencia administrativa | Gestión fics - Direccion Talento Humano | 1                    | ANUAL                                             |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
| 4                                 | Actualizar la Resolución Administrativa 050 de marzo de 2022 " por medio del cual se adopta e MPSI para la EMAAF" de conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva 019 de 2023.                              | 01-02-2024                   | 28-02-2024                | Resolución actualizada                    | Subgerencia administrativa | Gestión fics - Oficina Juridica         | 1                    | ANUAL                                             |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
| 5                                 | Actualizar el manual de Seguridad de la Información para la protección de datos personales en sistemas de información que realicen tratamiento de datos personales de acuerdo a los lineamientos del MINTIC. | 01-03-2024                   | 31-05-2024                | Manual Actualizado                        | Subgerencia administrativa | Gestión fics - Oficina Juridica         | 1                    | ANUAL                                             |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
| 6                                 | Gestionar los eventos e incidentes de seguridad, gestión, evaluación e implementación de acciones de respuesta frente a los eventos e incidentes de seguridad de la información                              | 01-02-2024                   | 31-12-2024                | Informe eventos e incidentes de seguridad | Subgerencia administrativa | Gestión fics                            | 3                    | CUATRIMESTRAL                                     |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                                           |                            |                                         |                      |                                                   |                                      |                                            |           |