



PLAN MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN- 2023

EMAAF ESP

DATOS TÉCNICO DEL PLAN

Objetivo / Propósito

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 de desarrollo sostenible ODS

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Horizonte de Tiempo del Plan

Anual

Dependencia Responsable

Oficina Asesora de Planeación - Gestión de las Tecnologías de la Información

Meta Propósito

Cumplir con el 100% de las actividades planeadas

Indicador Propósito

Actividades ejecutadas/Actividades planeadas

Componente Plan Estratégico Institucional

Fortalecimiento Institucional EMAAF 2021-2023

Riesgos asociados

Matriz Mapa de riesgos de gestión: RUTA CALIDAD\1. ESTRATÉGICO\3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\3. GOBIERNO DIGITAL\2 MAPA DE RIESGOS

FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	Actividad	Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha Fin (DD/MM/AAAA)	Registro / Soporte	Responsable	Observaciones
1	Monitoreo y acompañamiento en el reporte de acciones registradas para mitigar los riesgos registrados en el mapa de riesgos de seguridad de la información	Abril	Diciembre	Acta de reunión	Profesional Universitario TI (Oficial de la seguridad de la información)	Monitoreo cuatrimestral
2	Ejecución, seguimiento, control y registro sobre el cumplimiento a las directrices de políticas de MSPi.	Abril	Diciembre	Acta de reunión, informes, fotografías, memorias.	Profesional Universitario TI (Oficial de la seguridad de la información)	
3	Seguimiento a través de auditorías por parte de la Oficina de Control Interno conforme a guía del DAFP -	Conforme al plan anual de auditoría	Conforme al plan anual de auditoría	Informe de auditoría	Oficina de Control Interno	Conforme a programación del plan anual de auditorías.
4	Reorientación de acciones para las métricas conforme a cada uno de los dominios respecto a las rupturas estratégicas del instrumento IT4+. Estrategia de TI Gobierno de TI	Abril	Diciembre	Acta de reunión, informes, fotografías, memorias.	Profesional Universitario TI (Oficial de la seguridad de la información)	Monitoreo cuatrimestral

FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Periodicidad	Fecha del monitoreo y seguimiento	Responsable del monitoreo y seguimiento	Resultado
Cuatrimestral	Agosto - Diciembre	Profesional Universitario TI (Oficial de la seguridad de la información)	
Cuatrimestral	Agosto - Diciembre	Profesional Universitario TI (Oficial de la seguridad de la información)	
Conforme al plan anual de auditoría	Conforme a programación del plan anual de auditorías.	Oficina de Control Interno	
Cuatrimestral	Agosto - Diciembre	Profesional Universitario TI (Oficial de la seguridad de la información)	

GRABAR DATOS

AVANCE %

PRIMER CUATRIMESTRE

0%

SEGUNDO CUATRIMESTRE

0%

TERCER CUATRIMESTRE

0%

FASE III: EVALUACIÓN

Pregunta	Respuesta
	(Describe de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 ¿Se cumplió con el propósito del Plan?	
2 ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?	
3 ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?	
4 ¿El plan finalizó o se extendió ?	