

#	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROCESO	ALINEACIÓN ACTIVIDAD- PRODUCTO PAA
1	Contratación del personal con el perfil de encargado de seguridad de la información.			GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
2	Llevar al Director general la actualización del documento "Política de Seguridad y Privacidad de la Información a fin de aprobar: la política y objetivos de seguridad.	13/01/2020	18/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
3	Publicación por página web y correo electrónico a todos los Servidores Públicos, Contratistas y Terceros de la política general y objetivos de seguridad de la información.	20/01/2020	30/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
4	Llevar al Comité para abrobación el Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la Información.	21/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
5	Una vez aprobado iniciar la publicación de las políticas específicas dirigidas a usuario final.	3/02/2020	8/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
6	Revisión de documentación del SGSI por parte de Gestión Análisis y Mejora Continua.	10/02/2020	10/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
7	Una vez sean aprobados, realizar la publicación por medio de la página o correo electrónico.	10/03/2020	13/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
8	Al publicarse los procedimientos iniciar la implementación al interior de la DNBC.	16/03/2020	31/12/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
9	Enviar a los Líderes y/o Gestores el inventario de activos de información para su validación.	17/03/2020	31/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
10	Socializar el Manual del Riesgo y la herramienta para la gestión del riesgo al interior de la entidad.	1/04/2020	11/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
11	Revisión del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital y verificación de su vialidad.	14/04/2020	18/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
12	Aprobación por parte de los Líderes /Gestores de los procesos el plan de tratamiento de riesgos y riesgos residuales.	14/04/2020	18/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
13	Según las acciones, responsable y plazos, iniciar la implementación de los controles correspondientes al plan de tratamiento.	20/04/2020	24/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
14	Ejecutar transversalmente a todas las actividades, el plan de comunicación, sensibilización y capacitación del SGSI.	8/01/2020	31/12/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
15	Realizar ejecución del plan de implementación de controles.	2/05/2020	31/12/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
16	Realizar revisiones al interior de cada proceso sobre el estado de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	1/06/2020	30/06/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
17	Realizar revisiones al interior de cada proceso sobre la implementación de los procedimientos de SGSI.	20/10/2020	30/10/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
18	Buscar realimentación de partes interesadas sobre el SGSI.	1/07/2020	1/07/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
19	Tomar mediciones de los objetivos.	3/11/2020	14/11/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
20	Realizar revisión por la dirección del numeral 9.3.	24/11/2020	24/11/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
21	Solicitar la inclusión de una auditoría interna en el programa de auditorías de la DNBC.	25/11/2020	25/11/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
22	Ejecutar auditoría interna según NTC-ISO-IEC27001.	4/12/2020	5/12/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
23	Preparar plan de mejoramiento para el cierre de las no conformidades.	9/12/2020	12/12/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
24	Implementar las acciones.	Para 2021	Para 2021	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	

Elaborado por: Nombre: Cargo: Fecha: Firma:	Revisión metodológica: Nombre: Cargo: Fecha: Firma:	Aprobado por: Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
--	--	---