

#	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROCESO	ALINEACIÓN ACTIVIDAD- PRODUCTO PAA
1	Políticas para la seguridad de la información	15/01/2020	29/02/2020	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
2	Revisión de las políticas para la seguridad de la información	15/01/2020	29/02/2020	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
3	Roles y Responsabilidades de Seguridad de la Información	15/01/2020	31/01/2020	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
4	Separación de deberes	15/01/2020	31/01/2020	GESTORES Y/O LÍDERES DE PROCESOS	
5	Contacto con las autoridades	7/01/2020	18/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
6	Contacto con grupos de interés especial	7/01/2020	18/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
7	Seguridad de la información en la gestión de proyectos	7/01/2020	18/01/2020	GESTIÓN CONTRACTUAL - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
8	Política para dispositivos móviles	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
9	Teletrabajo	3/02/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
10	Selección	15/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
11	Términos y condiciones del empleo	15/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
12	Responsabilidades de la dirección	15/01/2020	31/01/2020	DIRECCIÓN GENERAL	
13	Concienciación sobre la seguridad de la información, la educación y la formación	15/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
14	Proceso disciplinario	15/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	
15	Terminación o cambio de responsabilidades de empleo	15/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - LÍDERES Y/O GESTORES DEL PROCESO	
16	Inventario de activos	7/01/2020	31/01/2020	LÍDERES Y/O GESTORES DEL PROCESO	
17	Propietario de los activos	7/01/2020	31/01/2020	LÍDERES Y/O GESTORES DEL PROCESO	
18	Uso aceptable de los activos	15/01/2020	29/02/2020	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
19	Devolución de los activos	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - TODO LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	
20	Clasificación de la información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DOCUMENTAL - GESTIÓN JURÍDICA	
21	Etiquetado de la información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DOCUMENTAL	
22	Manejo de activos	7/01/2020	29/02/2020	TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	
23	Gestión de medios removibles	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
24	Disposición de los medios	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
25	Transferencia de medios físicos	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
26	Política de control de acceso	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
27	Acceso a redes y servicios en red	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
28	Registro y cancelación del registro de usuarios	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
29	Suministro de acceso de usuarios	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
30	Gestión de derechos de acceso privilegiado	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
31	Gestión de información de autenticación secreta de usuarios	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
32	Revisión de los derechos de acceso de usuarios	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
33	Retiro o ajuste de los derechos de acceso	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
34	Uso de información de autenticación secreta	7/01/2020	29/02/2020	TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	
35	Restricciones de acceso a la información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
36	Procedimiento de ingreso seguro	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
37	Sistema de gestión de contraseñas	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
38	Uso de programas utilitarios privilegiados	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
39	Control de acceso a códigos fuente de programas	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
40	Política de uso de controles criptográficos	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
41	Gestión de llaves	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN FINANCIERA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
42	Perímetro de seguridad física	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
43	Controles de acceso físicos	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
44	Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
45	Protección contra las amenazas externas y ambientales	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
46	Trabajo en áreas seguras	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
47	Áreas de despacho y carga	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
48	Ubicación y protección de equipos	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
49	Servicios de suministro	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
50	Seguridad del cableado	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
51	Mantenimiento de los equipos	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
52	Retiro de activos	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
53	Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	

#	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROCESO	ALINEACIÓN ACTIVIDAD- PRODUCTO PAA
54	Disposición segura o reutilización de equipos	7/01/2020	15/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
55	Equipo de usuario desatendido	7/01/2020	31/01/2020	TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	
56	Política de escritorio limpio y pantalla limpia	15/01/2020	29/02/2020	TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	
57	Procedimientos de operación documentados	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
58	Gestión de cambios	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
59	Gestión de la capacidad	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
60	Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
61	Controles contra códigos maliciosos	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
62	Respaldo de la información	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
63	Registro de eventos	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
64	Protección de la información de registro	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
65	Registros del administrador y del operador	15/01/2020	28/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
66	Sincronización del relojes	15/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
67	Instalación de software en sistemas operativos	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
68	Gestión de las vulnerabilidades técnicas	7/01/2020	31/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
69	Restricciones sobre la instalación de software	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
70	Controles de auditoría de sistemas de información	7/01/2020	31/01/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
71	Controles de redes	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
72	Seguridad de los servicios de red	3/03/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
73	Separación en las redes	3/03/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
74	Políticas y procedimientos de transferencia de información	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
75	Acuerdos sobre transferencia de información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
76	Mensajería electrónica	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
77	Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - GESTIÓN CONTRACTUAL - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN JURÍDICA	
78	Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información			GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
79	Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas	3/03/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
80	Protección de las transacciones de los servicios de las aplicaciones	3/03/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
81	Política de desarrollo seguro	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
82	Procedimientos de control de cambios en sistemas	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
83	Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la plataforma de operación	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
84	Restricciones en los cambios a los paquetes de software	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
85	Principios de construcción de los sistemas seguros	4/05/2020	30/05/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
86	Ambiente de desarrollo seguro	4/05/2020	30/05/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
87	Desarrollo contratado externamente	4/05/2020	30/05/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
88	Pruebas de seguridad de sistemas	4/05/2020	30/05/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
89	Pruebas de aceptación de sistemas	4/05/2020	30/05/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
90	Protección de los datos de prueba	4/05/2020	30/05/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
91	Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN CONTRACTUAL - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
92	Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN CONTRACTUAL - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
93	Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN CONTRACTUAL - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
94	Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN CONTRACTUAL - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
95	Gestión de cambios en los servicios de los proveedores	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN CONTRACTUAL - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
96	Responsabilidades y procedimientos	15/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
97	Reporte de eventos de seguridad de la información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
98	Reporte de debilidades de seguridad de la información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
99	Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
100	Respuesta a incidentes de seguridad de la información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
101	Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
102	Recopilación de evidencia	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
103	Planificación de la continuidad de la seguridad de la información	7/01/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
104	Implantación de la continuidad de la seguridad de la información	7/01/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
105	Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información	7/01/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
106	Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información	7/01/2020	30/04/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	
107	Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales	7/01/2020	30/01/2020	GESTIÓN JURÍDICA	
108	Derechos de propiedad intelectual (DPI)	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - GESTIÓN CONTRACTUAL	
109	Protección de registros	7/01/2020	30/04/2020	TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	



El futuro es de todos

Mininterior



GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES ANEXO A NTC-ISO-IEC 27001:2013

Vigente Desde:

XX/XX/XXXX

#	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROCESO	ALINEACIÓN ACTIVIDAD- PRODUCTO PAA
110	Privacidad y protección de información de datos personales	7/01/2020	29/02/2020	GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
111	Reglamentación de controles criptográficos	7/01/2020	31/03/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - GESTIÓN FINANCIERA	
112	Revisión independiente de la seguridad de la información	2/06/2020	30/06/2020	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
113	Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad	2/06/2020	30/06/2020	LIDERES Y/O GESTORES DE LOS PROCESOS	
114	Revisión del cumplimiento técnico	4/05/2020	30/05/2020	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	

<b>Elaborado por:</b> <b>Nombre:</b> <b>Cargo:</b> <b>Fecha:</b>  <b>Firma:</b>	<b>Revisión metodológica:</b> <b>Nombre:</b> <b>Cargo:</b> <b>Fecha:</b>  <b>Firma:</b>	<b>Aprobado por:</b> <b>Nombre:</b> <b>Cargo:</b> <b>Fecha:</b>  <b>Firma:</b>
--	--	---