

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO DIGITAL

COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	MEJORAS A IMPLEMENTAR (INCLUIR PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN)	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	Observaciones OCI
TIC para la gestión	Indicadores de Proceso Logro: Información	<p>Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:</p> <p>a. Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional</p> <p>b. Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definiendo</p> <p>c. Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información</p> <p>d. Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información</p> <p>e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos.</p> <p>f. Definición y aplicación metodológica para medir la calidad de los componentes de información.</p>	20	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Actividad pendiente para evaluar con la Subdirección nueva</p>			No se observó soporte documentación asociada a esta alternativa de mejora.
	Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información	<p>Durante el periodo evaluado, la entidad implementó dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC en sus:</p> <p>a. Sistemas de información misionales</p> <p>b. Sistemas de información de soporte</p> <p>c. Sistemas de información estratégicos</p> <p>d. Portales digitales</p> <p>e. Ninguna de las anteriores</p> <p>Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:</p>	25	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Aplicarlo en los sistemas de información misional - SIT</p>	Fecha de entrega: Diciembre 2019		Alternativa en términos para su ejecución
	Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos	<p>a. Definir controles de calidad para los servicios tecnológicos.</p> <p>b. Definir controles de seguridad para los servicios tecnológicos</p> <p>c. Implementar controles de calidad para los servicios tecnológicos</p> <p>d. Implementar controles de seguridad para los servicios tecnológicos</p> <p>e. Definir indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos.</p> <p>f. Definir indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos.</p>	17	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Actualización e implementación de controles de seguridad para los servicios tecnológicos</p> <p>Definir los indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad</p>	Fecha de entrega: Agosto de 2019		Se observó Indicadores así: Indicador de proceso Aranda
	Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales	<p>En el periodo evaluado la entidad realizó automatización de:</p> <p>a. Procesos</p> <p>b. Procedimientos.</p>	100				
		<p>Durante el periodo evaluado, el documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encontraron:</p> <p>a. En construcción</p> <p>b. En revisión</p> <p>c. En aprobación</p> <p>d. Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces.</p> <p>e. No lo tiene</p>	100				
		<p>En el periodo evaluado, la entidad contó con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada</p> <p>a. Si</p> <p>b. En Desarrollo/En proceso</p> <p>c. No.</p>	100				
Seguridad y privacidad de la información	Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	<p>En el periodo evaluado, la Entidad contó con:</p> <p>a. Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>b. Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>c. Un avance del plan de tratamiento del riesgo.</p> <p>d. El plan de tratamiento del riesgo establecido.</p> <p>e. La declaración de aplicabilidad en desarrollo.</p> <p>f. La declaración de aplicabilidad definida.</p> <p>g. Ninguna de las anteriores</p>		<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Se está trabajando en la definición de la metodología para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p>	Fecha de entrega: mayo de 2019		Se observó control de cambio de fecha 20092019 en la Política de Riesgo Institucional donde se incluyen riesgos de seguridad de la información en la política.
		<p>En el periodo evaluado, la entidad realizó la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada</p> <p>a. Si</p> <p>b. En Desarrollo/En Proceso</p> <p>c. No</p>	67	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Se está trabajando en la actualización de la matriz de riesgos de la ANTI, vinculando y redefiniendo algunos riesgos de seguridad</p>	Fecha de entrega: mayo de 2019	Se observó matriz de riesgos asociados	
		<p>Para el periodo evaluado, el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encontraba:</p> <p>a. En construcción</p> <p>b. En revisión</p> <p>c. En aprobación</p> <p>d. Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces.</p> <p>e. No lo tiene</p>		<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Se está trabajando en el desarrollo y producción del Plan de migración de IPv4 a IPv6.</p>	Fecha de entrega: julio de 2019	Se observó Acta de reunión de fecha 07/04/2019, cuyo objetivo fue: "Constitución sobre la necesidad de la creación del plan de migración de protocolo IPv4 a IPv6" y el documento "GUÍA PARA LA TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 EN LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS" adicionalmente se observó el "PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ADOCIÓN DE IPv6" en el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1066 de 2016 cuyo objetivo es: "DISEÑAR E	
		<p>Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:</p> <p>a. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet</p> <p>b. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad.</p> <p>c. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras etc.)</p> <p>d. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc.)</p>	100				
		<p>Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:</p> <p>a. Está construyendo el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos.</p> <p>b. Generó y aprobó el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos</p> <p>c. Está construyendo los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información</p> <p>d. Generó y aprobó los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información</p> <p>e. Está definiendo los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPSI es eficiente, eficaz y sostenible las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:</p>	25	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Una vez terminada la construcción de los controles se espera poder pasar este documento a la mesa directiva de la entidad para que apruebe el mismo.</p>	Fecha de entrega: julio de 2019		No se observó soporte documentación asociada a esta alternativa de mejora.
		<p>a. Revisión periódica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos a la seguridad de la información</p> <p>b. Seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos a la seguridad de la información</p> <p>c. Determinación de la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad.</p> <p>d. Formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPSI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento.</p> <p>e. Formulación de los planes de auditoría para la revisión y verificación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad.</p> <p>f. Seguimiento y control a la implementación del MSPSI por parte del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces</p>	0	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Establecer el cronograma de revisión periódica de los compromisos establecidos en el plan de tratamiento de riesgos a la seguridad de la información.</p> <p>Ejecutar el seguimiento a la efectividad de los controles implementados a los riesgos de seguridad de la información.</p>	Fecha de entrega: Septiembre de 2019		No se observó soporte documentación asociada a esta alternativa de mejora. (Cronograma)
	<p>Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información, la entidad:</p> <p>a. Determina las posibles acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en la evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad</p> <p>b. Implementa las acciones correctivas y los planes de mejora de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad</p> <p>c. Determina si las acciones correctivas aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y debilidades identificadas en seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad.</p>	0	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Determina las acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en el diagnóstico del desempeño de la seguridad y privacidad.</p>	Fecha de entrega: Septiembre de 2019		No se observó soporte documentación asociada a esta alternativa de mejora.	
	<p>Indique si el tiempo en promedio que demoró la entidad en corregir sus vulnerabilidades fue de ser reportadas por el COLCERT tarde</p> <p>a. Menutos</p> <p>b. Horas</p> <p>c. Dias</p> <p>d. Semanas</p> <p>e. La entidad no ha recibido reporte de COLCERT</p>	0	<p>Subdirección Sistemas de Información de Tierras</p> <p>Reestablecer contacto con la entidad COLCERT, dando los datos de contacto de las personas encargadas de los temas de seguridad de la información.</p>	Fecha de entrega: Mayo de 2019		No se observó soporte documentación asociada a esta alternativa de mejora.	

	<p>1. Respuesta por la Información</p>	<p>La entidad intercambió información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el ColCERT.</p>	<p>0</p>	<p>1Subdirección Sistemas de Información de Terras Reestablecer contacto con la entidad COLCERT, dando los datos de contacto de las personas encargadas de los temas de seguridad de la información.</p>	<p>Fecha de entrega: Mayo de 2019</p>		<p>No se observó soporte documental asociada a esta alternativa de mejora.</p>
--	--	---	----------	--	---------------------------------------	--	--



INICIO