

COMPLETO

EN DESARROLLO

ATRASADO

	PLAN DE TRABAJO	Versión: 7 Fecha de aprobación: 24/12/2024 Código: 02-01-FO-0013	
---	-----------------	---	---

NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO :	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE			OBJETIVO DEL PLAN: Fortalecer la gestión del control de riesgos de la Entidad validando periódicamente los
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN	GESTION DE TICS	SERVICIO/ AREA /UNIDAD	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TICS	
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE	1/01/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN	31/12/2025	

																	SEGUIMIENTO								
																	Nombre del Responsable de seguimiento al plan								
																	Lider de la sede								
																	Periodicidad del Seguimiento		Trimestral						
N.º	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE (Nombre y Cargo)	META al 31/12/2025	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CRONOGRAMA												PRODUCTO - EVIDENCIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO					OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
							Año: 2025													Fecha de seguimiento: (01/04/2025)	Fecha de seguimiento: (01/07/25)	Fecha de seguimiento: (01/10/25)	Fecha de seguimiento: (31/12/25)	N/A	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic							
1	RIESGO: Pérdida de la información asistencial y administrativa de la Subred. Control: Aplicación del Procedimiento de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos e Infraestructura Tecnológica y Redes de comunicaciones	Jefe de oficina sistemas de información TICS. Coordinador de soporte tecnico (mesa de ayuda)	100%	Humano, tecnicos y financieros	1/01/2025	31/12/2025			X			X			X			X	Indicador riesgos 13012 control 1 Informe con los avances del mantenimiento	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento trimestral en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes
2	RIESGO: Pérdida de la información asistencial y administrativa de la Subred. Control: Aplicación del Procedimiento de Mantenimiento de Software a la infraestructura tecnológica	Jefe de oficina sistemas de información TICS. Coordinador de soporte tecnico (mesa de ayuda)	100%	Humano y tecnicos	1/01/2025	31/12/2025			X			X			X			X	Indicador riesgos 13012 control 1 Informe con los avances del mantenimiento	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento trimestral en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes
3	RIESGO: Pérdida de la información asistencial y administrativa de la Subred. Control: Ejecución plan de backup de bases de datos de los sistemas de información.	Jefe Oficina Sistemas de Información TICS. Administrador Base de Datos.	100%	Humano y tecnicos	1/01/2025	31/12/2025			X			X			X			X	Indicador riesgos 13012 control 2 Bitacora de backups	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento trimestral en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes
4	RIESGO: Alteración de Confidencialidad, Disponibilidad e integridad de la información (Seguridad Digital) Control: Aplicación de políticas del manual de seguridad de la información.	Jefe Oficina Sistemas de Información TICS. Coordinadores TICS y demas integrantes de la oficina	100%	Humano, tecnicos	1/01/2025	31/12/2025			X			X			X			X	Indicador riesgos 13008 control 1 02-01-FO-0013 Plan de trabajo seguridad y privacidad de la info 2025 MODIFICACION 1 y 2 al CTO 6782-2024 UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA-1.pdf Contrato 4004-2025 servicio de Hosting	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento mensual en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes
5	RIESGO: Alteración de Confidencialidad, Disponibilidad e integridad de la información (Seguridad Digital) Control: Seguimiento a la consola de actualizaciones antivirus.	Jefe Oficina Sistemas de Información TICS. Coordinacion de infraestructura	100%	Humano, tecnicos	1/01/2025	31/12/2025			X			X			X			X	Indicador riesgos 13013 control 2 informe relación a los eventos de seguridad – consola antivirus	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento mensual en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes
6	RIESGO: Alteración de Confidencialidad, Disponibilidad e integridad de la información (Seguridad Digital) Control: Realizar actividad de divulgación de seguridad de la información	Jefe Oficina Sistemas de Información TICS. Coordinadores TICS y demas integrantes de la oficina	100%	Humano, tecnicos	1/01/2025	31/12/2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicador riesgos 13008 control 2 Relacion los colaboradores que recibieron la informacion de seguridad de la información Capacitacion realizada el 16 de junio de seguridad de la información	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento mensual en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes
7	RIESGO: Alteración de Confidencialidad, Disponibilidad e integridad de la información (Seguridad Digital) Control: Ejecución del plan de backup de bases de datos de los sistemas de información	Jefe Oficina Sistemas de Información TICS. Administrador Base de Datos.	100%	Humano, tecnicos	1/01/2025	31/12/2025			X			X			X			X	Indicador riesgos 13013 control 4 Bitacora de backups	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento mensual en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes
8	RIESGO: Manipulación indebida de la información con intereses personales o a terceros Control: Aplicación del procedimiento de usuarios y contraseñas.	Jefe Oficina Sistemas de Información TICS. Administrador Base de Datos. y demas integrantes de la oficina	100%	Humano, tecnicos	1/01/2025	31/12/2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicador riesgos 13008 control 1, 2, 3, 4, 5 Relacion de usuarios inactivos Relacion de usuarios por cambio de contraseñas al cumplir 90 dias Relacion de cierre de usuarios por paz y salvos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				A este control se le realiza seguimiento mensual en el aplicativo Almera con sus respectivos soportes

N° total de actividades :
8

CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO					
ACCIONES COMPLETAS	0	0	0	0	0

Indicadores relacionados al plan de trabajo												
Indicador	Meta	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	AÑO	INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO					
La Oficina de Sistemas de Información TICS tiene un plan de acción de seguridad y privacidad de la información definido para cada vigencia el cual se ejecuta según la periodicidad definida	100%	25%	50%	75%	100%	2025	ESTADO	SEG 1	SEG 2	SEG 3	SEG 4	SEG 5
							COMPLETO	25%	50%	0%	0%	0%

Elaboración		
Nombre	Cargo	Firma
Daimary Cuenca Molina	Coordinadora Gestión TICS Dpto. Especializado	
Aprobación		
Nombre	Cargo	Firma
Hernando Miguel Mojica Mugno	Jefe Oficina Sistemas de Informacion	

Observaciones generales del plan:	Este avance corresponde al segundo trimestre 2025