

PLAN DE TRABAJO



| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| 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/ ÁREA /UNIDAD | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TICS | |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE | 1/01/2025 | FECHA DE FINALIZACION DE EJECUCION DEL PLAN | 31/12/2025 | |

| N.º | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | META al 31/12/2025 | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | PRODUCTO - EVIDENCIA | SEGUIMIENTO | | | | | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones) | | |
|-----|--|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | Año: 2025 | | | | | | | | | | | | | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | |
| | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | 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 | | | |
| 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 | | | | | Indicador riesgos 13012 control 1 Informe con los avances del mantenimiento | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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 | | | | | Indicador riesgos 13012 control 1 Informe con los avances del mantenimiento | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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 | | | | | Indicador riesgos 13012 control 2 Bitacora de backups | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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 | | | | | 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 | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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. Coordinación de infraestructura | 100% | Humano, tecnicos | 1/01/2025 | 31/12/2025 | | | X | | | X | | | | X | | | | | Indicador riesgos 13013 control 2 informe relación a los eventos de seguridad – consola antivirus | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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 | X | X | Indicador riesgos 13008 control 2 Relacion los colaboradores que recibieron la información de seguridad de la información Capacitacion realizada el 16 de junio de seguridad de la información | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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 | | | | | Indicador riesgos 13013 control 4 Bitacora de backups | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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 | 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 | EN DESARROLLO | COMPLETO | | 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 | 8 | 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% | 75% | 100% | 0% | | | | | | |

| Elaboración | | |
|------------------------------|--|-------|
| Nombre | Cargo | Firma |
| Daimary Cuenca Molina | Coordinadora Gestion TICS Profe., Especializado | |
| Aprobación | | |
| Nombre | Cargo | Firma |
| Hernando Miguel Mojica Mugno | Jefe Oficina Sistemas de Informacion | |

Observaciones generales del plan: Este avance corresponde al cuarto cuarto 2025