

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
ETAPA DE PLANIFICACIÓN

METAS	PRODUCTO	INDICADOR	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLES
Políticas específicas de seguridad y privacidad de la información	Manual con las políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información, socializado al interior de la Entidad.	Políticas y lineamientos específicos, elaborados y socializados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar Manual de Políticas y Lineamientos de Seguridad de la Información. 2. Socializar el Manual de Políticas y Lineamientos de Seguridad de la Información 	Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Procesos y Competencias Laborales (o quien haga sus veces) Oficina de Comunicaciones Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información
Procedimientos de seguridad de la información	Procedimiento de gestión de activos, debidamente documentado y socializado	Procedimiento documentado y socializado	Levantar y/o actualizar el procedimiento priorizado de gestión de activos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Subdirección de Procesos y Competencias Laborales Oficina de Seguridad de la Información
Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información	Roles y responsabilidades en materia de datos personales	Matriz de roles y responsabilidades en materia de datos personales, elaborada y socializada	Elaborar y socializar la matriz de roles y responsabilidades en materia de datos personales	Oficina de Seguridad de la Información
Inventario de activos de información	Inventario de activos de información con la identificación, valoración y clasificación de activos de información, datos personales, infraestructura crítica cibernética y resiliencia digital.	Inventario de activos de información actualizado y publicado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el inventario de activos de información con la identificación, valoración y clasificación de activos de información, datos personales, infraestructura crítica cibernética y resiliencia digital. 2. Publicación de los instrumentos de gestión de información pública (inventario de activos de información, Índice de información reservada y clasificada y el esquema de publicación). 	Oficina de Seguridad de la Información Áreas Involucradas en el levantamiento del inventario de activos Oficina de Comunicaciones
Identificación, Valoración y declaración de aplicabilidad de riesgos para la OSI.	Documento con la metodología de gestión de riesgos. Documento con el análisis y evaluación de riesgos de la OSI Documento con la declaración de aplicabilidad de riesgos para la OSI	Documento de gestión de riesgos de seguridad digital que incluya la identificación y valoración de riesgos para la OSI, elaborado. Documento declaración de aplicabilidad de la OSI, elaborado y publicado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar los riesgos de seguridad digital de la OSI (Identificación y valoración de riesgos) 2. Elaborar y publicar el documento de declaración de aplicabilidad de la OSI 	Oficina de Seguridad de la Información Oficina de Comunicaciones
Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información	Plan de comunicaciones Curso de inducción y reinducción virtual en temas de datos personales	Plan de comunicación, elaborado y ejecutado. Curso de inducción y reinducción del personal de la DIAN en temas de datos personales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar e Implementar el curso de inducción y reinducción del personal de la DIAN en temas de datos personales 2. Diseñar y ejecutar el Plan de Comunicaciones 2021 	Oficina de Seguridad de la Información y Oficina de Comunicaciones Coordinación Escuela DIAN o quien haga sus veces.

Plan de transición de IPv4 a IPv6	Inventario de infraestructura Documento del plan de diagnóstico	Inventario de infraestructura efectuado Plan de diagnóstico formulado	1. Elaborar inventario de infraestructura (portal web) y puntualmente red del proveedor 2. Diseñar el Plan de Diagnóstico	Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información
-----------------------------------	--	--	--	--

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

METAS	PRODUCTO	INDICADOR	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE
Planificación y Control Operacional	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Documento del MSPI actualizado en cada una de sus fases.	1. Actualizar el documento del MSPI 2. Actualización documental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Normograma)	Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información o quien haga sus veces.
Implementación del plan de tratamiento de riesgos.	Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información para la OSI, acorde con la declaración de aplicabilidad.	Plan de tratamiento de riesgos para la OSI.	Formalizar en el listado maestro de documentos la declaración de aplicabilidad de la OSI.	Subdirección de Procesos y Competencias Laborales (o quien haga sus veces) Coordinación de Perfilamiento del Riesgo Oficina de Seguridad de la Información.
Indicadores de Gestión.	Indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información	Indicadores formulados	1. Formular los indicadores de gestión relacionados con seguridad y privacidad de la información 2. Incluir los indicadores formulados en la herramienta GRC.	Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información
Transición de IPv4 a IPv6	1. Plan de Direccionamiento del protocolo Ipv6 2. Plan de implementación del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica de la Entidad y la red de IFX y el Portal	1. Plan de Direccionamiento diseñado y desarrollado 2. Solución red IFX implementada 3. Pruebas de conectividad red IFX realizadas 4. Plan de Diagnóstico implementado	1. Diseñar y desarrollar el plan de direccionamiento del protocolo ipv6 de los elementos de infraestructura 2. Adelantar las pruebas de conectividad necesarias para la implementación de la solución Red IFX 3. Realizar las acciones necesarias para el Portal test, portal producción	Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

ETAPA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

METAS	PRODUCTO	INDICADOR	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE
Diagnóstico de los avances en la implementación del SGSPI	Autodiagnóstico actualizado en el módulo de cumplimiento de la herramienta GRC	Reporte de avance por dominio y objetivos de control 2021	Adelantar en conjunto con la SGTIT la valoración de los avances para cada uno de los dominios del SGSI	Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información
Monitoreo de los avances de la implementación del MSPI a través de los indicadores formulados	Reporte con los resultados de los indicadores propuestos	Reporte elaborado con el resultado de los indicadores formulados	1. Realizar el seguimiento de los indicadores formulados en la herramienta GRC 2. Elaborar el reporte teniendo en cuenta los resultados logrados	Oficina de Seguridad de la Información