

Componente	Actividades	Año1	seguimiento Año 1	Año2	Metas año 2	Año3	Año4
<b>1. FASE DE PLANIFICACIÓN</b>	1.1 Revisión de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar , aprobar y divulgar Políticas	Actualización en revisión por la dirección y lunes técnico	Actualizar , aprobar y divulgar Políticas		Actualizar , aprobar y divulgar Políticas	Actualizar , aprobar y divulgar Políticas
	1.2. Revisión de Procedimientos de Seguridad de la Información.	Actualizar Procedimientos	Actualizados en revisión de procedimiento de SGC	Actualizar Procedimientos		Actualizar Procedimientos	Actualizar Procedimientos
	1.3. Roles y Responsabilidades de Seguridad	Definir y aprobar Roles y responsabilidades	En PESI	Actualizar Roles y responsabilidades		Actualizar Roles y responsabilidades	Actualizar Roles y responsabilidades
	1.4. Identificación, documentación y aprobación de activos de información.	Identificar activos de información	Se presenta solicitud a archivo sin respuesta	Documentar y aprobar activos de información		Actualizar activos de información	Actualizar activos de información
	1.5. Identificación, Valoración Y Tratamiento de Riesgos.	Actualizar Riesgos	realizado octubre 2018 a enero 2019	Actualizar Riesgos y realizar seguimientos		Actualizar Riesgos y realizar seguimientos	Actualizar Riesgos y realizar seguimientos
	1.6. Capacitación y sensibilización	Diseñar y aprobar programas y planes para los funcionarios sobre conciencia y comunicación de las políticas	realizada capacitación y correos	Funcionarios toman conciencia de la seguridad y privacidad de la información.		Ejecutar planes de toma de conciencia, comunicación y divulgación.	Ejecutar planes de toma de conciencia, comunicación y divulgación.
	1.7. Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Alcanzar Madurez Inicial	Pendientes 3 items	Alcanzar Madurez Gestionado		Alcanzar Madurez Definido	Alcanzar Madurez gestionado cuantitativamente
<b>2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN</b>	2.1. Planificación y Control Operacional	Definir documentación para el control operacional	En PESI	Aprobar la documentación		Ajustar de la documentación	Ajustar de la documentación
	2.2. Implementación del plan de tratamiento de riesgos	Verificar inicialmente ejecución de acciones para el tto de riesgos	definidas en matriz de riesgos	Verificar ejecución de acciones para el tto de riesgos		Verificar ejecución de acciones para el tto de riesgos	Verificar ejecución de acciones para el tto de riesgos
	2.3. Indicadores De Gestión	Elaborar indicadores de gestión	En PESI	Realizar seguimiento y actualizar indicadores de gestión		Realizar seguimiento y actualizar indicadores de gestión	Realizar seguimiento y actualizar indicadores de gestión
	2.4. Plan de Transición de IPv4 a IPv6	Elaborar plan de transición	se realiza plan de transición falta documentar	Implementar plan de transición		Implementar y realizar seguimiento plan de transición	Implementar y realizar seguimiento plan de transición

Componente	Actividades	Año1	seguimiento Año 1	Año2	Metas año 2	Año3	Año4
3. FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	3.1. Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI	Revisar el MSPI	se realiza al actualizar este diagnóstico	Revisar y realizar seguimiento a mejoras del MSPI		Revisar y realizar seguimiento a mejoras del MSPI	Revisar y realizar seguimiento a mejoras del MSPI
	3.2. Plan de Ejecución de Auditorías	Planear y ejecutar auditorías	se realiza al actualizar este diagnóstico	Planear y ejecutar auditorías		Planear y ejecutar auditorías	Planear y ejecutar auditorías
4. FASE DE MEJORA CONTINUA	4.1. Plan de mejora continua	Documentar el plan de mejoramiento.	En PESI	Documentar el plan de mejoramiento.		Documentar el plan de mejoramiento.	Documentar el plan de mejoramiento.
	4.2. Resultados de la ejecución del plan de seguimiento, evaluación y análisis para el MSPI	N/A	N/A	Documentar el seguimiento al plan de mejoramiento.		Documentar el seguimiento al plan de mejoramiento.	Documentar el seguimiento al plan de mejoramiento.
	4.3 Resultados del plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI.	Socializar resultados del plan	En PESI	Socializar resultados del plan		Socializar resultados del plan	Socializar resultados del plan
5. MODELO DE MADUREZ	5.1. Autodiagnóstico nivel de madurez	Realizar Autodiagnóstico	En PESI	Realizar Autodiagnóstico		Realizar Autodiagnóstico	
	5.2. Identificación del nivel madurez	Realizar Autodiagnóstico	En PESI	Realizar Autodiagnóstico		Realizar Autodiagnóstico	
	5.3. Análisis de brecha	Realizar Análisis	En PESI	Realizar Análisis		Realizar Análisis	
6. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	6.1. Contar con una herramienta de análisis sobre impacto en la privacidad	N/A	N/A	Realizar la herramienta de análisis sobre impacto en la privacidad		Ajustar la herramienta	Ajustar la herramienta
	6.2. Descripción de los flujos de información	N/A	N/A	Documentar procesos		Revisar procesos documentados	Revisar procesos documentados
	6.3. Identificar los riesgos de privacidad	N/A	N/A	Elaborar matriz de riesgos de privacidad		Actualizar matriz de riesgos de privacidad	Actualizar matriz de riesgos de privacidad

Componente	Actividades	Año1	seguimiento Año 1	Año2	Metas año 2	Año3	Año4
7. ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6	7.1. Plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6.	Elaborar el plan	se realiza plan de transición falta documentar	Verificar y actualizar el plan		Verificar y actualizar el plan	Verificar y actualizar el plan
	7.2. Implementación del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6.	N/A	N/A	Implementar el plan		Implementar el plan	Implementar el plan
	7.3. Plan de pruebas de funcionalidad de IPv4 a IPv6.	N/A	N/A	Realizar pruebas		Realizar pruebas	Realizar pruebas