

AVANCE PDT NTC ISO IEC 27001:2013

EMPRESA:

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

NUMERAL	TITULO	PRODUCTO	VALORACIÓN			
			AVANCE	NUMERAL	PONDERADO NUMERAL	CAPÍTULO
4,1	Conocimiento de la organización y de su contexto	Análisis del entorno interno y externo (afectación al SGSI) Seguimiento y revisión de la información sobre el entorno interno y externo	100% 10%	55,0%	15,0%	81,4%
4,2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Identificación de las partes interesadas pertinentes al SGSI Requisitos de las partes interesadas para el SGSI Definir cuáles requisitos serán trabajados por el SGSI Seguimiento y revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos	90% 90% 0% 10%	47,5%	15,0%	
4,3	Determinación del alcance del SGSI	Alcance del SGSI Requisitos de aplicabilidad y no aplicabilidad del anexo A y justificación (Declaración de aplicabilidad) Disponibilidad del alcance del SGSI (Inf. documentada)	100% 50% 90%	80,0%	20,0%	
4,4	Sistema de gestión de la seguridad de la información	Identificación de procesos (Inf. Documentada) Caracterización de procesos (Inf. Documentada)	100% 100%	100,0%	50,0%	
5,1	Liderazgo y compromiso	Acciones que evidencian el compromiso de la Dirección.	100%	100,0%	35,0%	100,0%
5,2	Política	Política de Seguridad de la Información Objetivos de Seguridad de la Información Disponibilidad de la Política de Seguridad de la Información (información documentada) Disponibilidad de los Objetivos de Seguridad de la Información (información documentada) Comunicación de la Política del SGSI	100% 100% 100% 100% 100%	100,0%	40,0%	
5,3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Definición de roles, responsabilidades y autoridades en el SGSI	100%	100,0%	25,0%	
6,1	Acciones para tratar riesgos y oportunidades	Metodología de riesgos organizacionales o por proceso (identificar riesgos y oportunidades) - Relación con el DOFA (si aplica) Definición de criterios de riesgo (aceptación, valoraciones) Matriz de riesgos y oportunidades (activos, amenazas, controles, vulnerabilidades, consecuencias, dueños de riesgos) Matriz de riesgos con calificaciones (posibilidad e impacto) y criterios de calificación. Matriz de evaluación de riesgos (mapa de riesgos) y criterios de evaluación Planes de tratamiento de riesgos y oportunidades (acorde a los criterios e incluye controles Anexo A u otros, riesgos inherentes y riesgos residuales)	100% 90% 90% 90% 90% 0%	76,7%	70,0%	
6,2	Objetivos de SI y planes para lograrlos	Objetivos de seguridad de la información Herramientas de comunicación de objetivos (matriz de comunicación) Revisión de objetivos del SGSI Despliegue de objetivos del SGSI (qué se va hacer, recursos, quién, cuándo, cómo evaluar resultados)	100% 100% 0% 90%	72,5%	20,0%	68,2%
6,3	Planificación de los cambios	Matriz de planificación de cambios	0%	0,0%	10,0%	
7,1	Recursos	Determinación de los recursos para el SGSI Determinación de personas para la implementación del SGSI y para la operación y control de los procesos Determinación del presupuesto para el SGSI	100% 100% 100%	100,0%	10,0%	

7,2	Competencia	Perfil de competencias por cargo Mecanismo para mejoramiento de las competencias y evaluación de la eficacia Evidencia de las competencias (Inf. Documentada)	0% 0% 0%	0,0%	30,0%	56,5%
7,3	Toma de conciencia	Mecanismo para la toma de conciencia del SGSI (política del SGSI, contribución, implicaciones de la NC)	90%	90,0%	30,0%	
7,4	Comunicación	Plan de comunicación interna (5W+2H) Plan de comunicación externa (5W+2H)	100% 100%	100,0%	15,0%	
7,5	Información documentada	Información documentada requerida por la Norma Información documentada requerida por la organización Mecanismo para la creación, actualización y control de la información documentada Tablas de retención documental TRD o su equivalente con disposiciones definidas para el manejo de registros (físicos, magnéticos, etc.).	10% 10% 100% 0%	30,0%	15,0%	
8,1	Planificación y control operacional	Evidencia en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, cambios planificados y no planificados (Inf. Documentada) Aseguramiento de los procesos contratados externamente	0% 0%	0,0%	50,0%	0,0%
8,2	Valoración de riesgos de la seguridad de la información	Resultados de las valoraciones de riesgos de la SI (Inf. Documentada)	0%	0,0%	20,0%	
8,3	Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información	Resultados del tratamiento de riesgos de la SI (Inf. Documentada)	0%	0,0%	30,0%	
9,1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Determinar: qué medir?, cómo medir?, cuándo medir, quién hace la medición, cuándo analizar, quién analiza? Evidencias de los resultados (Conservar inf. Documentada)	50% 0%	25,0%	50,0%	12,5%
9,2	Auditoría interna	Implementación del programa de auditoría (Conservar inf. Documentada)	0%	0,0%	25,0%	
9,3	Revisión por la dirección	Resultados de la revisión por la dirección (Conservar inf. Documentada)	0%	0,0%	25,0%	
10,1	Mejora continua	Evidencia de las mejoras al SGSI	0%		40,0%	0,0%
10,2	No conformidad y acciones correctivas	Evidencia de las NC y de la toma de acciones correctivas (Conservar inf. Documentada)	0%	0,0%	60,0%	

RESUMEN			
CAPITULO	TITULO	VALOR	PONDERADO
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	81,4%	15,0%
5	LIDERAZGO	100,0%	10,0%
6	PLANIFICACIÓN	68,2%	20,0%
7	APOYO	56,5%	10,0%
8	OPERACIÓN	0,0%	25,0%
9	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	12,5%	10,0%
10	MEJORA	0,0%	10,0%

PUNTAJE PROMEDIO PONDERADO GENERAL

42,74%

Seguimiento 2022-10-19

COMPONENTE	NUMERAL	TITULO	PRODUCTO	IMPLEMENTACIÓN GOBERNACIÓN	AVANCE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE GOBERNACIÓN
PLATAFORMA ESTRATÉGICA	4,1	Conocimiento de la organización y de su contexto	Análisis del entorno interno y externo (afectación al SGSI)		100%	E-PID-FR-094 Consolidado Contexto Estratégico E-PID-FR-078 Contexto Estratégico Se encuentra cargado en ISOLUCION el contexto consolidado de toda la Gobernación, el contexto del proceso de Gestión de Ingresos y el proceso de Gestión de Seguridad de la	Jhon Atencio
			Seguimiento y revisión de la información sobre el entorno interno y externo		10%	No se han realizado seguimientos hasta el momento.	Jhon Atencio
	4,2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Identificación de las partes interesadas pertinentes al SGSI		90%	E-PID-FR-093 Consolidado Partes Interesadas E-PID-FR-086 Partes interesadas Se encuentra cargado en ISOLUCION el consolidado de partes interesadas de toda la Gobernación, las partes del proceso de Gestión de Ingresos. Falta cargar el proceso de Gestión de Seguridad de la Información.	Jhon Atencio
			Requisitos de las partes interesadas para el SGSI		90%	E-PID-FR-093 Consolidado Partes Interesadas E-PID-FR-086 Partes interesadas Se encuentra cargado en ISOLUCION el consolidado de partes interesadas de toda la Gobernación, las partes del proceso de Gestión de Ingresos. Falta cargar el proceso de Gestión de	Jhon Atencio
			Definir cuáles requisitos serán trabajados por el SGSI				
			Seguimiento y revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos		10%	No se han realizado seguimientos hasta el momento.	Jhon Atencio
	4,3	Determinación del alcance del SGSI	Alcance del SGSI		100%	El alcance fue definido para el proceso de gestión de los ingresos	Jhon Henao
Requisitos de aplicabilidad y no aplicabilidad del anexo A y justificación (Declaración de				50%	Se tiene definido un documento inicial de declaración de aplicabilidad, se debe revisar la definición de cada control de acuerdo al desarrollo del proyecto.	Jhon Henao	
Disponibilidad del alcance del SGSI (Inf. documentada)				90%	Aunque el alcance se encuentra definido, ya se incluyó formalmente en el Manual pero falta terminar de construir y aprobar este documento. En seguimiento realizado el día 2022-08-10 sigue pendiente la aprobación formal del documento para ser cargado a ISOLUCION.	Jhon Henao	
1,1		Sistema de gestión de la seguridad de	Identificación de procesos (Inf. Documentada)		100%	Se cuenta con la definición de un mapa de procesos V3 de 2021-01-20	Jairo Espinosa

DISEÑO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO	5,7	la información	Caracterización de procesos (Inf. Documentada)		100%	Se cuenta con la definición de una caracterización del proceso de seguridad de la información V1 de fecha 2022-05-06. De igual manera se actualizaron las caracterizaciones de Gestión de Ingresos y Gestión Tecnológica.	Jairo Espinosa
	5,1	Liderazgo y compromiso	Acciones que evidencian el compromiso de la Dirección.		100%	Plan de Desarrollo 2020-2024 POAI Plan Anual de Inversiones 2021 POAI Plan Anual de Inversiones 2022 Herramienta de proyectos de planeación Plan de Acción Decreto 437 de 2020 Intranet - Seguimiento al Plan de Desarrollo	Paula Peñuela - Oswaldo Ramos
	5,2	Política	Política de Seguridad de la Información		100%	Existe una política de gestión integral la cual fue revisada e incluye el SGSI esta política se encuentra actualmente en ISOLUCION. E-PID-POL-001 Política del sistema integral de gestión y control	Jairo Espinosa
			Objetivos de Seguridad de la Información		100%	Existen definidos unos objetivos de SGSI. En seguimiento realizado el día 2022-03-31 se acordó asociar varios de los objetivos integrales para seguridad de la información estos objetivos se encuentran actualmente en ISOLUCION. E-PID-POL-001 Política del sistema integral de gestión y control	Jairo Espinosa
			Disponibilidad de la Política de Seguridad de la Información (información documentada)		100%	La política se encuentra actualmente en ISOLUCION. E-PID-POL-001 Política del sistema integral de gestión y control	Jairo Espinosa
			Disponibilidad de los Objetivos de Seguridad de la Información (información documentada)		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 se acordó asociar varios de los objetivos integrales para seguridad de la información estos objetivos se encuentran actualmente en ISOLUCION. E-PID-POL-001 Política del sistema integral de gestión y control	Jairo Espinosa
			Comunicación de la Política del SGSI		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 la política se encuentra actualmente en ISOLUCION y fue incluida dentro de la matriz de comunicación. E-PID-POL-001 Política del sistema integral de gestión y control	Jairo Espinosa
	5,3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Definición de roles, responsabilidades y autoridades en el SGSI		100%	Existe un documento de definición de roles y respnsabilidades de agosto 2020 alineadas con el Decreto 338. En seguimiento realizado el día 2022-03-31 sigue pendiente la aprobación formal del documento para ser cargado a ISOLUCION. En seguimiento realizado el día 2022-08-10 se encuentra el	Jhon Henao
	6,1	Acciones para tratar riesgos y oportunidades (revisar proyecto de integración)	Metodología de riesgos organizacionales o por proceso		100%	Se revisó la metodología existente de riesgos. En seguimiento realizado el día 2022-06-13 el documento se encuentra pendiente por aprobación en ISOLUCIÓN. En seguimiento realizado el día 2022-08-10 el documento ya se	Tomás Valbuena
			Definición de criterios de riesgo (aceptación, valoraciones)		90%		Tomás Valbuena
			Matriz de riesgos y oportunidades (activos, amenazas, controles, vulnerabilidades, consecuencias)		90%		Tomás Valbuena
			Matriz de riesgos con calificaciones (posibilidad e		90%		Tomás Valbuena

		(posibilidad e impacto) y criterios de calificación.		90%		Tomás Valbuena
		Matriz de evaluación de riesgos (mapa de riesgos) y criterios de evaluación		90%		Tomás Valbuena
		Planes de tratamiento de riesgos y oportunidades (acorde a los criterios e incluye				Tomás Valbuena
6,2	Objetivos de SI y planes para lograrlos	Objetivos de seguridad de la información		100%	Existen definidos unos objetivos de SGSI. En seguimiento realizado el día 2022-03-31 se acordó asociar varios de los objetivos integrales para seguridad de la información estos objetivos se encuentran actualmente en ISOLUCION. En seguimiento realizado el día 2022-08-10 la política y	Jairo Espinosa
		Herramientas de comunicación de objetivos (matriz de comunicación)		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 los objetivos se encuentran actualmente en ISOLUCION y fueron incluidos dentro de la matriz de comunicación.	Jairo Espinosa
		Revisión de objetivos del SGSI				Jairo Espinosa
		Despigue de objetivos del SGSI (qué se va hacer, recursos, quién, cuándo, cómo evaluar resultados)		90%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31, el día 2022-03-28 fueron enviados por Jairo los planes para lograrlos. En seguimiento realizado el día 2022-06-09 se envió correo a Hector Herrera sobre el correo enviado por Jairo Espinosa sobre el tema.	Jairo Espinosa
6,3	Planificación de los cambios	Matriz de planificación de cambios				Jairo Espinosa
7,1	Recursos	Determinación de los recursos para el SGSI		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 la información fue suministrada el día 2022-03-28 por el Dr. Oswaldo. 2022-08-08 Seguimiento al Plan de Desarrollo del POAI a través de la intranet. Decreto de liquidación. Los valores están justificados en el proyecto de la Secretaría de la Función Pública en el programa Bizagi. Proyecto Fortalecimiento y Mantenimiento del SIGC hay 1050 millones para cuatro años para los 4 sistemas. Hay plata en Secretaría General, Secretaría de Hacienda.	Oswaldo Ramos
		Determinación de personas para la implementación del SGSI y para la operación y control de los procesos		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 la información fue suministrada el día 2022-03-28 por el Dr. Oswaldo. 2022-08-08 Seguimiento al Plan de Desarrollo del POAI a través de la intranet.	Oswaldo Ramos
		Determinación del presupuesto para el SGSI		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 la información fue suministrada el día 2022-03-28 por el Dr. Oswaldo. 2022-08-08 Seguimiento al Plan de Desarrollo del POAI a través de la intranet.	Oswaldo Ramos
		Perfil de competencias por				Luz Ángela Romero

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGSI	7,2	Competencia	competencias por cargo				Luz Ángela Romero
			Mecanismo para mejoramiento de las competencias y evaluación de la eficacia				Luz Ángela Romero
			Evidencia de las competencias (Inf. Documentada)				Luz Ángela Romero
	7,3	Toma de conciencia	Mecanismo para la toma de conciencia del SGSI (política del SGSI, contribución, implicaciones de la		90%	Plan de Apropiación 2022 Documento en borrador de modificación para añadir actividades para el año 2022.	Laura Peñuela y Laura Buitrago
	7,4	Comunicación	Plan de comunicación interna (5W+2H)		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 los planes todavía no se encuentran formalmente cargados en ISOLUCION. En seguimiento realizado el día 2022-05-03 quedaron cargadas las matrices de comunicación de Secretaría de Hacienda y Gestión de los Ingresos. Falta la de Gestión de las TIC. En seguimiento	Nestor Zamudio - Laura Peñuela y Laura Buitrago- Oficina de Prensa
			Plan de comunicación externa (5W+2H)		100%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 los planes todavía no se encuentran formalmente cargados en ISOLUCION. En seguimiento realizado el día 2022-05-03 quedaron cargadas las matrices de comunicación de Secretaría de Hacienda y Gestión de los Ingresos. Falta la de Gestión de las TIC. En seguimiento	Nestor Zamudio - Laura Peñuela y Laura Buitrago- Oficina de Prensa
	7,5	Información documentada	Información documentada requerida por la Norma		10%		Jhon Atencio
			Información documentada requerida por la organización		10%		Jhon Atencio
			Mecanismo para la creación, actualización y control de la información		100%	El procedimiento y el instructivos ya se encuentran cargados en ISOLUCION	María V Gómez
			Tratamiento documental TRD o su equivalente con disposiciones definidas para el		0%	Las últimas versiones de TRD son 2021-05-18, no se ha incluido ningún documento del SGSI.	María V Gómez - Yamile Muñoz
	8,1	Planificación y control operacional	Evidencia en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, cambios				Tomás Valbuena - María V
			Aseguramiento de los procesos contratados externamente				Tomás Valbuena - María V
	8,2	Valoración de riesgos de la seguridad	Resultados de las valoraciones de				Tomás Valbuena - María V

	8,2	de la información	riesgos de la SI (Inf. Documentada)				Tomás Valbuena - María V
	8,3	Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información	Resultados del tratamiento de riesgos de la SI (Inf. Documentada)				Tomás Valbuena - María V
VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA DEL SGSI	9,1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Determinar, qué medir?, cómo medir?, cuándo medir, quién hace la medición, cuándo analizar		50%	En seguimiento realizado el día 2022-03-31 ya se tiene claro el cuadro SMAE asociado a los objetivos definidos para el SGSI falta su formalización en ISOLUCION.	Jhon Henao
			Evidencias de los resultados (Conservar inf. Documentada)		0%		Jhon Henao
	9,2	Auditoria interna	Implementación del programa de auditoria (Conservar inf. Documentada)				Jairo Espinosa
	9,3	Revisión por la dirección	Resultados de la revisión por la dirección (Conservar inf. Documentada)				Jairo Espinosa
	10,1	Mejora continua	Evidencia de las mejoras al SGSI				Jairo Espinosa
	10,2	No conformidad y acciones correctivas	Evidencia de las NC y de la toma de acciones correctivas (Conservar inf. Documentada)				
				Revisión de procedimiento de auditoria interna (Actualización a versión 2018)			
Planeación de la auditoria interna	9.2	Ajustes al procedimiento de auditoria interna cuando apliquen.					
	9.2	Plan de auditoria	Elaboración del plan de auditoria				
	9.2	Registro de socializacion plan de auditoria	Socialización del plan de auditoria				
	9.2	N.A	Revisión documental				
	9.2	Informe de auditoria	Auditoria en campo				

Realización de la auditoría interna	9.2	Informe de auditoría	Auditoría en campo Realización y socialización del informe de auditoría				
Acciones derivadas de la auditoría interna	9.2	ACM planteadas como resultado de la auditoría interna	Apoyo en el planteamiento de las ACM derivadas de la auditoría interna				
Formación	Seminario: Generalidades del SGSI (4 horas)	Memorias del seminario	Seminario: Generalidades del SGSI (4 horas)			En seguimiento realizado el día 2022-05-31 esta actividad de formación no se ha llevado a cabo, sin embargo, varias de las personas del equipo de trabajo	
	Seminario: Planificación de un SGSI (2 horas)	Memorias del seminario	Seminario: Planificación de un SGSI (2 horas)			En seguimiento realizado el día 2022-05-31 esta actividad de formación no se ha llevado a cabo, sin embargo, varias de las personas del equipo de trabajo	
	Seminario: Herramientas de evaluación en un SGSI (6 horas)	Memorias del seminario	Seminario: Herramientas de evaluación en un SGSI (6 horas)			En seguimiento realizado el día 2022-05-31 esta actividad de formación no se ha llevado a cabo, sin embargo, varias de las personas del equipo de trabajo	
	Seminario: Documentación de un SGSI (2 horas)	Memorias del seminario	Seminario: Documentación de un SGSI (2 horas)			En seguimiento realizado el día 2022-05-31 esta actividad de formación no se ha llevado a cabo, sin embargo, varias de las personas del equipo de trabajo	
	Seminario: Gestión del riesgo en un SGSI (4 horas)	Memorias del seminario	Seminario: Gestión del riesgo en un SGSI (4 horas)			En seguimiento realizado el día 2022-05-31 esta actividad de formación no se ha llevado a cabo, sin embargo, varias de las personas del equipo de trabajo	
	Seminario: Mejora continua en un SGSI (2 horas)	Memorias del seminario	Seminario: Mejora continua en un SGSI (2 horas)			En seguimiento realizado el día 2022-05-31 esta actividad de formación no se ha llevado a cabo, sin embargo, varias de las personas del equipo de trabajo	
Auditoría Externa	Auditoría Externa						ICONTEC