INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE VILLETA

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, RIEGSOS Y SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

CODIGO: PE-F-10
Documento Controlado
Versión: 01
Página: 1/1

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD: PROCESOS
VIGENCIA: 2019

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACCION	META ANUAL	INDICADOR META	FORMULA DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	METAS MENSUALIZADAS													ACTIVIDADES QUE CUMPLEN LAS ESTRATEGIAS ANUALES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												ANALISIS DE RESULTADO	RECURSOS				RESPONSABLE
						SEG.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		HUM	TEC	FIS	FIN	
Gestionar los riesgos en pro del fomento de la prevención	1.DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PETI	80 % DEL CUMPLIMIENTO DEL PETI	EFICACIA DEL PETI	NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL PETI / SOBRE NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS DEL PETI	ACTAS, PROCEDIMIENTOS	PROY.		20%		20%		10%		10%		10%		10%	Realizar autodiagnostico soporte y manejo a la red y equipos de computo		x												x	x			(Ingeniero de Sietmas)
																			Definir la politica aprobar		x																	
																			Definir objetivos		x																	
						EJEC.													Definir procedimiento para operativizar la politica				x															
																			Socializar				x				X										
																			Evaluar la sociacion de entendimiento politicas											X							
	2. DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	90% DEL CUMPLIMIENTO PTRSP	EFICACIA DEL PTRSP	NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL PETI / SOBRE NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS DEL PTRRSP	ACTAS, PROCEDIMIENTOS	PROY.		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			actualizacion de la pagina web		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x							
																			mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas de computo																			
																			actualizacion de informacion en hojas de vida de los equipos	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x							
																			Brindar los lineamientos para la Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Capacitaciones			x																
						EJEC.													Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software.				x								x							
																			Promover, socializar e implementar buenas practicas para el uso de los equipos y seguridad de la informacion (manual de uso de equipos y las prohibiciones de instalacion de software no autorizado en equipos de la alcaldia) migrar la informacion a la nube			x		x	x	x												
																			Definicion del procedimiento de archivo para documentos digitales				x															
																			Socializar a los lideres de proceso el procedimiento de manejo de archivo digital						x													
																			Mantenimiento de sistemas de información a traves de un cronograma de bakups por dependencia o procesos Gestionar los bakups en una nube por seguridad			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
																			Administración de Telecomunicaciones. (cuarto de computo)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	3. DISEÑAR , IMPLEMEMNTAR Y MANTENER EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	90% de eficacia	acompañamiento y ejecucion a las planes del area de sistemas	socializacion y ejecucion	actas de socializacion y aprobacion de politica	PROY.		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			Incluir en las planillas de asistencia a reuniones la declaracion de autorizacion de manejo de datos personales para la privacidad de la informacion		x	x																
																			Proponer y administrar políticas de seguridad de la tecnologia (prestamo de computadores, cambio de claves)		x	x																
																			identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la informacion (mapa de riesgos por proceso)			x																
																			Identificar controles para minimizar los riesgos			x	x	x														
						EJEC.													Elaborar indicadores de seguimiento de las actividades y evaluar el manejo de este. (perdida de informacion)				x			x			x								
																			El Informe de estado (progreso, avance) del Plan de seguridad y privacidad de la informacion				x			x			x								