



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Primer Trimestre de 2023
Presentado Abril 14 de 2023

Informe de gestión trimestral

Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de

Información



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, con el fin de verificar la ejecución de las actividades propuestas para la vigencia 2022.

2. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL

La USPEC definió su estrategia de seguridad digital a través de las siguientes 7 estrategias específicas, que permitirán establecer en su conjunto una estrategia general de seguridad digital:



3. SEGUIMIENTO:

A continuación se presenta el cronograma de actividades a través del cual se evidencia como se llevarán a cabo cada uno de los proyectos de seguridad digital:

PROYECTO	ACTIVIDAD ES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSA BLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
				TRI M	TRI M	TRI M	TRI M	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
				1	2	3	4		
Eje: Liderazgo de seguridad de la información									
Proyecto1: Implementar los procedimientos , políticas y demás lineamientos del SGSI.	Aprobar, publicar y socializar la política de seguridad de información	1. Política de Seguridad y privacidad de información publicada, aprobada y socializada.	Dirección General - Responsable SGSI				X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 4 trimestre.	0%
Eje: Gestión de riesgos									
Proyecto 2: Actualizar los riesgos de seguridad de información.	Realizar mesas de trabajo con los responsables para llevar a cabo la actualización de las matrices de riesgos de seguridad de información por cada	1. Matriz de riesgos de seguridad digital actualizada.	Responsable SGSI(Apoya la gestión) Todas las Dependencias				X	La actualización de riesgos de seguridad de información se llevó a cabo con el apoyo de las diferentes dependencias a finales del 2022	100%



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN – PRIMER TRIMESTRE I
OFICINA DE TECNOLOGÍA
Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
				TRI M	TRI M	TRI M	TRI M	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE
	proceso institucional								
	Aprobar la matriz de riesgos de seguridad de información	2. Aprobación de la actualización de los riesgos de seguridad de información	Director o Jefe de cada dependencia - Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 4 trimestre.	100%
Eje: Concientización, sensibilización y capacitación									
Proyecto 3: Gestionar el plan de sensibilización, capacitación y comunicación en seguridad de información.	Actualizar el plan de sensibilización, capacitación y comunicación en seguridad de información	1. Plan de Sensibilización, comunicación y capacitación actualizado.	Responsable SGSI	X				Se llevó a cabo la actualización del plan, modificando introducción, alcance, seguimiento, se incluyó numeral 3.9 Charlas virtuales de sensibilización	100%
	Realizar seguimiento trimestral al plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de información.	2. Evidencias de las actividades ejecutadas	Responsable SGSI	X	X	X	X	Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades definidas en el Sensibilización, comunicación y capacitación: - Charla de cibserseguridad, dirigida por el Centro Cibernético de la Policía - Envío de tips seguros a través del correo seguridad.información@uspec.gov.co - Mención al usuario SGSI del trimestre.	25%
		3. Seguimiento de actividades	Responsable SGSI						



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN – PRIMER TRIMESTRE I
OFICINA DE TECNOLOGÍA
Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
				TRI M	TRI M	TRI M	TRI M	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE
								Identificación y análisis de correos maliciosos, en varias oportunidades se compartió la información a través de correo con el fin de darla a conocer a todos los usuarios.	
	Realizar encuestas para medir el grado de sensibilización del personal de la Entidad.	4. Resultado de las encuestas de medición	Responsable SGSI		X		X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 2 y 4 trimestre.	0%
Eje: Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información									
Proyecto 4: Gestionar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información.	Realizar seguimiento trimestral al plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información	1. Informe trimestral de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información.	Todas las dependencias (Reportar seguimiento) Responsable SGSI (Consolidar informe, realizar observaciones)	X	X	X	X	Se llevó seguimiento a las actividades ejecutadas del plan de tratamiento de riesgos a cargo de cada una de las dependencias que cuentan actualmente con riesgos de seguridad de información. En conclusión se obtuvieron los siguiente resultados: Gestión de Contractual 62.5% Gestión Infraestructura 12.5% Gestión de recursos Físicos y Suministros 0% Gestión de Atención al Ciudadano 0% Gestión Talento Humano 12.5% Gestión Jurídica 33% Gestión Documental 0% Gestión Financiera 0%	25%



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN – PRIMER TRIMESTRE I
OFICINA DE TECNOLOGÍA
Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
				TRI M	TRI M	TRI M	TRI M	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE
								Gestión de Tecnologías de la Información 10%	
Eje: Gestión de incidentes									
Proyecto 5: Llevar a cabo la gestión de incidentes conforme a lo establecido en el Procedimiento de gestión de eventos e incidentes de seguridad de información	Realizar el análisis de los eventos y/o incidentes de seguridad de información, de acuerdo al reporte realizado por los usuarios.	1. Análisis de indicador de gestión de incidentes	Responsable SGSI - Equipo de gestión de incidentes				X	La revisión y análisis del indicador empleada para la gestión de incidentes se encuentra programada para el último trimestre, así como los soportes que de allí se generen.	0%
		2. Soportes de análisis de eventos y/o incidentes					X	Actualmente se continúa dando gestión a través de la versión vigente.	0%
Eje: Medición, revisión y evaluación del SGSI									
Proyecto 6: Gestionar los indicadores de seguridad de información	Actualizar los indicadores de seguridad de información	1. Indicadores actualizados	Responsable SGSI	X				Se llevó a cabo la actualización de indicadores del SGSI, incluyendo la medición del porcentaje de participación en actividades de sensibilización. Adicionalmente se realizaron ajustes de forma en al indicador de incidentes, vulnerabilidades y ejecución del PTR	25%
	Realizar seguimiento periódico a los indicadores de seguridad de información	2. Reporte de seguimiento a indicadores	Responsable SGSI	X	X	X	X	Se llevó a cabo el seguimiento de los indicadores de acuerdo a lo programado para el trimestre obteniendo los siguientes resultados: - Indicador avance PTR: 14.5% - Indicador gestión de incidentes: 50%	25%



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN – PRIMER TRIMESTRE I
OFICINA DE TECNOLOGÍA
Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
				TRI M	TRI M	TRI M	TRI M	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE
Proyecto 7: Revisar el avance del Sistema de gestión de seguridad de información.	Realizar el informe semestral de revisión por la dirección.	1. Informe semestral de revisión por la dirección.	Responsable SGSI		X		X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 2do y 4to trimestre.	0%
Proyecto 8: Auditoria externa de seguridad de información	Definir el plan de auditoria y las listas de verificación	1. Plan de auditoria	Contratista			X	X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 3er y 4to trimestre.	0%
		2. Listas de verificación	Contratista			X	X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 3er y 4to trimestre.	0%
	Ejecutar el plan de auditoria	3. Informe de auditoria	Contratista			X	X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 3er y 4to trimestre.	0%



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN – PRIMER TRIMESTRE I
OFICINA DE TECNOLOGÍA
Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
				TRI M	TRI M	TRI M	TRI M	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE
Proyecto 9: Gestionar el plan de mejoramiento de seguridad de información.	Actualizar el plan de mejoramiento de seguridad de información	1. Plan de mejoramiento actualizado	Dependencias involucradas - Responsable SGSI (Apoya la gestión)				X	Se llevó a cabo la actualización del plan de mejoramiento producto de la auditoria interna realizada al SGSI en el mes de enero 2023. Como producto de este ejercicio se generaron 18 no conformidades entre los procesos: Gestión Contractual, Gestión de Infraestructura, Gestión de Tecnologías de la Información, Evaluación de la gestión institucional, Gestión de recursos físicos y suministros, Gestión de bienes y prestación de servicios, Gestión jurídica, Gestión documental, Gestión de talento humano	50%
	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de seguridad de información	2. Seguimiento al plan de mejoramiento	Responsable SGSI		X		X	No se realizaron avances durante el trimestre. La actividad se encuentra programada para el 2do y 4to trimestre.	0%
Eje: Relación con proveedores de seguridad digital									
Proyecto 10: Implementar lineamientos para la gestión con los proveedores de TI.	Definir los lineamientos para llevar a cabo la gestión de los proveedores de TI, de	1. Lineamientos para la gestión de proveedores de TI	Oficina de Tecnología				X	Se realizó la definición de los lineamientos para llevar a cabo la gestión de proveedores de TI con componentes de seguridad de información. Se encuentra pendiente remitirlo a la OAPLA para revisión, observaciones y posterior	50%



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN – PRIMER TRIMESTRE I
OFICINA DE TECNOLOGÍA
Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE
	acuerdo a lo establecido a través de la Resolución 500 de 2021								



4. Conclusiones.

De acuerdo al Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información, establecido para la presente vigencia, durante el primer trimestre se avanzó en un 25% de las actividades propuestas Dentro de las estrategias trabajadas en el trimestre se encuentran:

- ✓ Gestión de riesgos
- ✓ Concientización, sensibilización y capacitación en seguridad de información.
- ✓ Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información
- ✓ Medición, revisión y evaluación del SGSI
- ✓ Relación con proveedores de seguridad digital

Aprobó: Imelda Muñoz Mancipe
Jefe Oficina de Tecnología

Elaboró: Mayra Alexandra Agudelo Carvajal
Profesional Especializado