



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Tercer Trimestre de 2023

Presentado 06 Octubre 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 2023.

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	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% 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 la información	1. Política de Seguridad y privacidad de la 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%	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	1. Matriz de riesgos de seguridad digital actualizada.	Responsable SGSI(Apoya la gestión) Todas las Dependencias				X	Los riesgos de seguridad de información se actualizaron durante el primer trimestre del 2023, teniendo en cuenta las mesas de trabajo adelantadas con los diferentes procesos institucionales. El resultado se encuentra publicado en el portal web institucional,	0%	100%



Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
	por cada proceso institucional							cumpliendo así con el 100% de la actividad. https://uspec.gov.co/gestion-institucional/riesgos El reporte de esta actividad se realizó en el primer trimestre.		
	Aprobar la matriz de riesgos de seguridad de la información	2. Aprobación de la actualización de los riesgos de seguridad de la información	Director o Jefe de cada dependencia - Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	A través del comité institucional de gestión y desempeño se aprobó durante el primer trimestre el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información de acuerdo a la gestión adelantada con los procesos institucionales, cumpliendo así con el 100% de la actividad. El reporte de esta actividad se realizó en el primer trimestre.	0%	100%
Eje: Concientización, sensibilización y capacitación										

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
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				Durante el primer trimestre se realizó la actualización del plan de sensibilización, capacitación y comunicación en seguridad de información, cumpliendo así con el 100% de la actividad. En dicho trimestre se realizó el reporte.	0%	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 dentro de las estrategias del plan de sensibilización, comunicación y capacitación:	25%	75%
		3. Seguimiento de actividades	Responsable SGSI					*Tips de seguridad de información. Durante el trimestre se enviaron correos informativos a todos los usuarios de la Entidad con información sobre correos maliciosos.		

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
								* <u>Charlas de sensibilización</u> • Charla de ciberseguridad, dirigida por el proveedor del servicio de correo, Xertica. Aunque la invitación se envió al total de usuarios de la Entidad (440), solo se logró un porcentaje de participación del 9%, de acuerdo a la información recopilada en los soportes de asistencia. • Charla de ciberseguridad realizada por Ministerio de Justicia • <u>Píldoras informativas:</u> Se envió píldora para socializar de la actualización del procedimiento de gestión de usuarios y formato virtual de gestión y entrega de cuentas.		

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
	Realizar encuestas para medir el grado de sensibilización del personal de la Entidad.	4. Resultado de las encuestas de medición	Responsable SGSI		X		X	Se realizó encuesta de seguridad de información entre el personal que participó en la charla de ciberseguridad realiza por Xertica, con el fin de medir los conocimientos adquiridos en la misma. En conclusión de los 41 usuarios que asistieron a la charla, 39 contestaron la encuesta.	25%	75%
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 efectuó 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 para el tercer trimestre:	25%	75%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
								✓ Gestión de Contractual 13% ✓ Gestión Infraestructura 3% ✓ Gestión de recursos Físicos y Suministros 7% ✓ Gestión de Atención al Ciudadano 0% ✓ Gestión Talento Humano 13% ✓ Gestión Jurídica 0% ✓ Gestión Documental 25% ✓ Gestión Financiera 17% ✓ Gestión de Tecnologías de la Información 20%		
Eje: Gestión de incidentes										
Proyecto 5: Llevar a cabo la gestión de incidentes conforme a lo	Realizar el análisis de los eventos y/o incidentes de seguridad de	1. Análisis de indicador de gestión de incidentes	Responsable SGSI - Equipo de gestión de incidentes				X	Se realizó el análisis de los eventos presentados durante el trimestre de acuerdo a la información establecida en el formato	25%	75%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
establecido en el Procedimiento de gestión de eventos e incidentes de seguridad de información	información, de acuerdo al reporte realizado por los usuarios.	2. Soportes de análisis de eventos y/o incidentes					X	Gestión de eventos e incidentes de seguridad de información. En general, se presentaron un total de 12 correos reportados por los usuarios, de los cuales se ejecutó un 1 archivo .EXE que contenía malware, el cual se incluyó como incidente y se tomaron las medidas pertinentes con el fin de no generar afectación en la plataforma tecnológica. Adicionalmente se presentó un incidente por indisponibilidad de la plataforma INFODOC. En total se gestionaron durante el trimestre un total 3 incidentes de seguridad de información: uno por indisponibilidad de la plataforma INFODOC, y 2		

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
								por ejecución de malware en las máquinas virtuales (Uno de ellos ejecutado el 30 de junio).		
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 continuó con la gestión de la actualización de los indicadores de seguridad de información.	50%	100%
	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: 47% ✓ Indicador gestión de incidentes: 100% ✓ Indicador de participación. 9%	25%	

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
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	El siguiente informe se encuentra programado para el segundo semestre.	0%	50%
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	Esta actividad depende de la contratación del auditor de seguridad de información. Con corte al 30 de septiembre se avanzó en la consolidación de los soportes para gestionar el respectivo contrato.	0%	0%
		2. Listas de verificación	Contratista			X	X		0%	0%
	Ejecutar el plan de auditoria	3. Informe de auditoria	Contratista			X	X		0%	0%
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	La siguiente actualización del plan de mejoramiento depende de la ejecución de la auditoria de seguridad de información programada para la presente vigencia.	0%	50%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de seguridad de información	2. Seguimiento al plan de mejoramiento	Responsable SGSI		X		X	El próximo seguimiento se realizará durante el último trimestre del año.	0%	50%
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 acuerdo a lo establecido a través de la Resolución 500 de 2021	1.Lineamientos para la gestión de proveedores de TI	Oficina de Tecnología				X	La actividad se finalizó en el segundo trimestre del año.	0%	100%

4. Conclusiones.

De acuerdo al Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información, establecido para la presente vigencia, durante el tercer trimestre se avanzó en un 10% de las actividades propuestas, logrando un porcentaje de avance para la vigencia del 60.3%.

A continuación se muestran los porcentajes de avance durante el primer, segundo y tercer trimestre por cada uno de los ejes:

PROYECTO	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE 1 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE 2 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE 3 TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO 2023
Eje: Liderazgo de seguridad de la información					
Proyecto 1: Implementar los procedimientos, políticas y demás lineamientos del SGSI.	Aprobar, publicar y socializar la política de seguridad de información	0%	0%	0%	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 proceso institucional.	100%	0%	0%	100%
	Aprobar la matriz de riesgos de seguridad de información	100%	0%	0%	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	100%	0%	0%	100%
	Realizar seguimiento trimestral al plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de información.	25%	25%	25%	75%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE 1 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE 2 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE 3 TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO 2023
	Realizar encuestas para medir el grado de sensibilización del personal de la Entidad.	0%	50%	25%	75%
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	25%	25%	25%	75%
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.	0%	50%	25%	75%
Eje: Medición, revisión y evaluación del SGSI					
Proyecto 6: Gestionar los indicadores de seguridad de información	Actualizar los indicadores de seguridad de información	25%	25%	50%	100%
	Realizar seguimiento periódico a los indicadores de seguridad de información	25%	25%	25%	75%
Proyecto 7: Revisar el avance del Sistema de gestión de seguridad de información.	Realizar el informe semestral de revisión por la dirección.	0%	50%	0%	50%
Proyecto 8: Auditoria externa de seguridad de información	Definir el plan de auditoria y las listas de verificación	0%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%
	Ejecutar el plan de auditoria	0%	0%	0%	0%
Proyecto 9: Gestionar el plan de mejoramiento	Actualizar el plan de mejoramiento de seguridad de información	50%	0%	0%	50%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE 1 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE 2 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE 3 TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO 2023
de seguridad de información.	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de seguridad de información	0%	50%	0%	50%
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 acuerdo a lo establecido a través de la Resolución 500 de 2021	50%	50%	0%	100%
Total avance		29,4%	21%	10%	60,0%
Reportado plan de acción		25%	25%	10%	60,0%

Dentro de las estrategias trabajadas en el trimestre se encuentran:

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



Aprobó: Imelda Muñoz Mancipe
Jefe Oficina de Tecnología



Elaboró: Mayra Alexandra Agudelo Carvajal
Profesional Especializado

