



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Cuarto Trimestre de 2023
Presentado 21 Diciembre 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 4 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 información	1. Política de Seguridad y privacidad de información publicada, aprobada y socializada.	Dirección General - Responsable SGSI				X	Se inició la actualización del documento que contiene la política de seguridad, privacidad de información y seguridad digital (Resolución 000181 de 2022), sin embargo teniendo en cuenta el ejercicio de auditoria al SGSI que se realizó durante el cuarto trimestre, se consideró necesario tomar como referencia los hallazgos generados en pro de incluir las mejoras a que haya lugar en el documento de política. Por lo anterior y teniendo en cuenta los tiempos estimados para	20%	20%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
								realizar la gestión de modificación de la resolución, esta actividad se pospone para la siguiente vigencia.		
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	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, 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.	0%	100%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
	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	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										
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%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
		2. Evidencias de las actividades ejecutadas	Responsable SGSI					Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades definidas dentro de las estrategias del plan de sensibilización, comunicación y capacitación:		
	Realizar seguimiento trimestral al plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de información.							* <u>Tips de seguridad de información.</u> Durante el trimestre se enviaron correos informativos a todos los usuarios de la Entidad con información sobre correos maliciosos.		
		3. Seguimiento de actividades	Responsable SGSI	X	X	X	X	* <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 11%, de acuerdo a la	25%	100%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				1	2	3	4			
								información recopilada en los soportes de asistencia. • Charla de ciberseguridad realizada por Ministerio de Justicia • <u>Encuesta de seguridad de información</u> Se realizó encuesta de seguridad de información en el último trimestre con el fin de evaluar los conocimientos que se tienen frente al SGSI. • <u>Diseño de material de sensibilización</u> Se avanzó en la elaboración de material de cursos virtuales de teletrabajo, seguridad de información y directrices de la OTEC con el fin de gestionarlos a través de la plataforma Classroom. Se planea para la siguiente vigencia		

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
								promover el uso de esta plataforma y de los módulos definidos.		
	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 con el personal de la entidad con el fin de medir los conocimientos frente al SGSI. De un total de 478 correos enviados, participaron 29 usuarios, es decir se logró un porcentaje de participación en la encuesta de 6.06%	25%	100%
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,	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,	25%	100%



PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
			realizar observaciones)					se obtuvieron los siguiente resultados para la vigencia: ✓ Gestión de Contractual 100% ✓ Gestión Infraestructura 56% ✓ Gestión de recursos Físicos y Suministros 7% ✓ Gestión de Atención al Ciudadano 93% ✓ Gestión Talento Humano 79% ✓ Gestión Jurídica 100% ✓ Gestión Documental 100% ✓ Gestión Financiera 44% ✓ Gestión de Tecnologías de la Información 76% Para una ejecución en la vigencia del PTR del 73%.		
Eje: Gestión de incidentes										

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
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	Se realizó el análisis de los eventos presentados durante el trimestre de acuerdo a la información establecida en el formato Gestión de eventos e incidentes de seguridad de información.	25%	100%
		2. Soportes de análisis de eventos y/o incidentes					X	En general, se gestionaron un total de 2 incidentes, relacionados con un correo de suplantación y la indisponibilidad del servicio de internet.		
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				Actividad culminada en el tercer trimestre.	0%	100%
	Realizar seguimiento periódico a los indicadores de	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	25%	100%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
	seguridad de información							trimestre obteniendo los siguientes resultados: ✓ Indicador avance PTR: 24,39% ✓ Indicador gestión de incidentes: 50% ✓ Indicador de participación: 11%		
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	Se realizó un informe de revisión por la dirección con corte al 30 de noviembre y se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el mismo se actualizó de acuerdo a los avances presentados para el cuarto trimestre por las dependencias en cuanto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información. Esta última versión se compartió a través de correo el 22 de diciembre a todos los miembros de dicho comité.	100%	100%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				1	2	3	4			
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	El 29 de noviembre de 2023 se dio inicio a la auditoria de seguridad de información, proceso que se definió con el siguiente objetivo: Determinar la conformidad del sistema de gestión de Seguridad de la Información de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, con los criterios de la norma NTC ISO/IEC 27001:2013; evaluando la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la entidad cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables; así como evaluar su eficacia e identificar las áreas de mejora.	100%	100%
		2. Listas de verificación	Contratista			X	X		100%	100%
	Ejecutar el plan de auditoria	3. Informe de auditoria	Contratista			X	X		100%	100%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
								En total se generaron 11 no conformidades y 30 observaciones. El proceso culminó el 22 de diciembre a través de la reunión de cierre.		
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	Teniendo en cuenta que el informe de auditoría de seguridad de información, se realizó en el mes de diciembre, y adicionalmente en este periodo se dio inicio a los turnos de fin de año, no se contó a finales de la vigencia con el tiempo necesario para definir el plan de mejoramiento, sin embargo en el mes de enero se retomará la gestión para definir dicho plan con las dependencias involucradas.	0%	50%
	Realizar seguimiento al plan de	2. Seguimiento al plan de mejoramiento	Responsable SGSI		X		X	Se llevó a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento producto de	50%	100%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
	mejoramiento de seguridad de información							la auditoria de seguridad realizada en el mes de enero 2023. En conclusion de las 18 no conformidades detectadas: En 7 No conformidades. Se ejecutaron las actividades propuestas. 9 No Conformidades. Se encuentran en proceso las actividades propuestas. Sobre 2 no conformidades no se reporto seguimiento.		
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	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%

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

PROYECTO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	AÑO 2023				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		% DE AVANCE ACUMULADO 2023
				TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE	
				1	2	3	4			
	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 cuarto trimestre se avanzó en un 31% de las actividades propuestas, logrando un porcentaje de avance para la vigencia del 91%.

El 9% restante que no se logró durante la vigencia, se originó porque las actividades de actualizar la política de seguridad, privacidad de información y seguridad digital, así como la actualización del plan de mejoramiento auditoria de seguridad de información, dependían del informe final de la auditoria, mismo que finalizó el 22 de diciembre y teniendo en cuenta los periodos de revisión que conllevan estas gestiones no fue posible culminar las actividades en el tiempo estipulado, sin embargo se planea finalizarlas en el primer trimestre del 2024.

A continuación se muestran los porcentajes de avance por eje durante cada uno de los trimestres de la presente vigencia:

Proyecto	Actividades	Porcentaje de Avance 1 Trimestre	Porcentaje de Avance 2 Trimestre	Porcentaje de Avance 3 Trimestre	Porcentaje de Avance 4 Trimestre	Porcentaje Acumulado 2023
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	0%	0%	0%	20%	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%	0%	100%
	Aprobar la matriz de riesgos de seguridad de información	100%	0%	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%	0%	100%
	Realizar seguimiento trimestral al plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de información.	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizar encuestas para medir el grado de sensibilización del personal de la Entidad.	0%	50%	25%	25%	100%
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%	25%	100%
Eje: Gestión de incidentes						

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

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%	25%	100%
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%	0%	100%
	Realizar seguimiento periódico a los indicadores de seguridad de información	25%	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%	50%
Proyecto 8: Auditoria externa de seguridad de información	Definir el plan de auditoria y las listas de verificación	0%	0%	0%	100%	100%
		0%	0%	0%	100%	100%
	Ejecutar el plan de auditoria	0%	0%	0%	100%	100%
Proyecto 9: Gestionar el plan de mejoramiento de seguridad de información.	Actualizar el plan de mejoramiento de seguridad de información	50%	0%	0%	0%	50%
	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de seguridad de información	0%	50%	0%	50%	100%
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%	0%	100%
Total avance		29,4%	21%	10%	31%	60,0%
Reportado plan de acción		25%	25%	10%	31%	91%



Dentro de las estrategias trabajadas en el trimestre se encuentran:

- ✓ Liderazgo en seguridad de información
- ✓ 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