

Planificación

Item	Documento	Actividades	Detalle de actividad	Responsable	Inicio	Fin
Documentación del SGSI	Manual del SGSI	Elaborar	Elaborar el documento Manual del SGSI	Oficial de Seguridad de la información	14/02/2022	13/05/2022
	Declaración de aplicabilidad	Elaborar	Revisar el documento con los 114 controles de la norma ISO 27001 y su aplicabilidad para RTVC	Oficial de Seguridad de la información	14/02/2022	13/05/2022
	Plan de cambio y cultura en Seguridad y Privacidad de la Información	Elaboración Plan de cambio y cultura en Seguridad y Privacidad de la Información	Documentar las actividades a realizar: - Coordinación de TI - Capacitaciones en Seguridad contratos - Campañas de Seguridad con Xertica - Socialización del MSPI - Sensibilizaciones vía los canales internos de RTVC - Quincenal - Talento Humano - Capacitaciones en Seguridad de la Información	Oficial de Seguridad de la información, Talento Humano, Coordinación de TI	7/02/2022	4/03/2022
	Política Operacional Seguridad de la Información y Seguridad Digital	Revisión y Actualización	Revisión general y ajustes de ser requeridos	Oficial de Seguridad de la información	4/07/2022	30/09/2022
	Contacto con autoridades y grupos de interés	Revisar y actualizar	Revisar el documento existente y actualizarlo de ser necesario	Equipo de Seguridad de la información	1/06/2022	29/07/2022
	Gestión de vulnerabilidades	Elaborar	Elaborar documento con los lineamientos para la Gestión de Vulnerabilidades	Equipo de Seguridad de la información	1/06/2022	29/07/2022
	Gestión de la capacidad	Elaborar	Elaborar documento con los lineamientos para la Gestión de la capacidad	Equipo de Seguridad de la información	4/07/2022	31/08/2022
	Gestión de medios removibles	Elaborar	Elaborar documento con los lineamientos para la Gestión de medios removibles	Equipo de Seguridad de la información	1/08/2022	30/09/2022
	Proceso disciplinario	Elaborar	Acompañar la elaboración del Proceso disciplinario frente a violaciones de Seguridad de la información	Equipo de Seguridad de la información Control de Asuntos disciplinarios Talento Humano	6/07/2022	30/11/2022
	Guía para la Gestión y Clasificación de activos de Información	Revisión de la "Guía para la Gestión y Clasificación de activos de Información"	Revisión de la guía y realización de ajustes de ser necesarios	Oficial de seguridad de la información y Gestión Documental	31/01/2022	28/02/2022
Activos de información	Inventario y clasificación de Activos de información	Actualización del inventario de activos	Gestión de la infraestructura tecnológica	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	17/01/2022	4/02/2022
			Control de Asuntos disciplinarios	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07/02/2022	11/03/2022
			Gestión del Talento Humano	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07/02/2022	11/03/2022
			Gestión Documental	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07/02/2022	18/03/2022
			Gestión de relación con grupos de interés	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07/02/2022	11/03/2022
			Atención al ciudadano y gestión del cliente	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07/02/2022	11/03/2022
			Direccionamiento estratégico y planeación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	22/04/2022
			Gestión por proceso y la innovación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	22/04/2022
			Control Interno	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	22/03/2022	29/04/2022
			Gestión Jurídica	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	7/02/2022	25/03/2022
			Gestión de proveedores	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07/02/2022	11/03/2022
			Gestión de infraestructura física	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07/02/2022	11/03/2022
			Gestión financiera, recaudo y gasto público	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	25/04/2022	3/06/2022
			Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	18/04/2022	17/06/2022
			Gestión de tecnologías de la información	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	18/04/2022	17/06/2022
Riesgos de Seguridad de la información	Matrices de Riesgos de Seguridad de la información	Actualización de la matriz de riesgos y definición de plan de tratamiento de riesgos	Gestión de la infraestructura tecnológica	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	7/02/2022	4/3/2022
			Control de Asuntos disciplinarios	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	15/5/2022
			Gestión del Talento Humano	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	6/5/2022
			Gestión Documental	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	22/03/2022	20/05/2022
			Gestión de relación con grupos de interés	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	6/05/2022
			Atención al ciudadano y gestión del cliente	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	13/05/2022
			Direccionamiento estratégico y planeación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	25/04/2022	17/06/2022
			Gestión por proceso y la innovación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	25/04/2022	24/06/2022
			Control Interno	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	2/05/2022	24/06/2022
			Gestión Jurídica	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	28/03/2022	3/06/2022
			Gestión de proveedores	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	13/05/2022
			Gestión de infraestructura física	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14/03/2022	13/05/2022
			Gestión financiera, recaudo y gasto público	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	6/06/2022	5/08/2022
			Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	21/06/2022	31/08/2022
			Gestión de tecnologías de la información	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	21/06/2022	31/08/2022

Implementación y Operación

Controles		Seguimiento al estado de los planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias de la ejecución e implementación de controles	Seguimiento ejecución de los controles 01	Equipo de Seguridad de la información Enlace de cada proceso	1/02/2022	31/03/2022
			Seguimiento ejecución de los controles 02	Equipo de Seguridad de la información Enlace de cada proceso	1/09/2022	29/10/2022
			Seguimiento implementación de los controles	Equipo de Seguridad de la información Enlaces de los procesos requeridos	1/08/2022	16/12/2022
Concientización y formación en Seguridad de la Información	Evidencias y resultados de la ejecución del plan	Ejecutar el Plan de cambio y cultura en Seguridad de la información	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de cambio y cultura en Seguridad de la información	Equipo de Seguridad de la información, Talento Humano, Coordinación de TI	7/03/2022	16/12/2022
Gestión de vulnerabilidades	Resultado de la gestión de vulnerabilidades	Identificación de vulnerabilidades y tratamiento	Identificación de vulnerabilidades y seguimiento a la remediación	Equipo de Seguridad de la información, Coordinación de TI y Responsables de Administrar tecnología	15/02/2022	15/12/2022
Seguridad Informática		SOC	Análisis de los reportes mensuales del SOC	Equipo de Seguridad de la información Monitoreo Redes	7/02/2022	16/12/2022
					7/02/2022	16/12/2022
		Recomendaciones ajustes en el Firewall	Recomendaciones para la realización de ajustes en el Firewall	Equipo de Seguridad de la información Monitoreo Redes	7/02/2022	16/12/2022
					7/02/2022	16/12/2022

Evaluación

MIPG	Documentos MIPG y FURAG	Seguimiento y reporte a MIPG y FURAG	Resultados Marzo	Oficial de Seguridad de la información	4/04/2022	8/04/2022
			Resultados Junio		4/07/2022	8/04/2022
			Resultados Septiembre		03/10/2022	7/10/2022
			Resultados Diciembre		2/01/2023	13/01/2023
Seguimiento Implementación del MSPI	Herramienta de autodiagnóstico MinTIC	Seguimiento implementación del MSPI	Resultados Marzo	Oficial de Seguridad de la información	4/04/2022	8/04/2022
			Resultados Junio		4/07/2022	8/04/2022
			Resultados Septiembre		03/10/2022	7/10/2022
			Resultados Diciembre		28/12/2022	13/01/2023
Seguimiento a la gestión de la seguridad de la información en infraestructura de red IPv4/IPv6		Seguimiento implementación de IPv6	Revisión de la gestión realizada con respecto a Seguridad de la información en la implementación del protocolo IPv6	Oficial de Seguridad de la información	1/09/2022	31/12/2022
Análisis de eventos		Realizar seguimiento a los informes de eventos, vulnerabilidades, reportes del SOC	Seguimiento continuo	Oficial de Seguridad de la información	7/02/2022	16/12/2022
Auditoria Interna	Oportunidades de mejora identificadas en el SGSI para el cumplimiento de la norma ISO 27001	Revisión de los avances en la preparación del SGSI para la ejecución de auditoría	Revisión de avances y determinación de la brecha para su incorporación en el plan 2023	Oficial de Seguridad de la información	4/10/2022	23/12/2022
Indicadores	Documento registro de indicadores	Consolidar indicadores	Resultados Marzo	Oficial de Seguridad de la información	4/04/2022	8/04/2022
			Resultados Junio	Oficial de Seguridad de la información	4/07/2022	8/04/2022
			Resultados Septiembre	Oficial de Seguridad de la información	03/10/2022	7/10/2022
			Resultados Diciembre	Oficial de Seguridad de la información	28/12/2022	13/01/2023
Seguridad Informática		Seguimiento a la realización de los ajustes en el firewall	Seguimiento a la realización de los ajustes en el firewall	Oficial de Seguridad de la información	1/09/2022	31/12/2022

Mejora Continua

Seguimiento implementación del MSPI	Presentación Avances de la implementación del SGSI	Socialización avances de la implementación de SGSI al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Socialización avances de la implementación de SGSI al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficial de Seguridad de la información	1/11/2022	31/12/2022
Auditoria Interna		Identificación de mejoras identificadas para el cumplimiento con la ISO 27001	Identificación de mejoras identificadas para el cumplimiento con la ISO 27001	Oficial de Seguridad de la información	3/10/2022	23/12/2022
Implementación de Mejoras	Plan de trabajo	Plan de trabajo	Plan de trabajo a partir de las mejoras identificadas	Oficial de Seguridad de la información	16/12/2022	15/02/2023
Seguridad Informática	Mejoras y ajustes a las políticas implementadas	Mejoras y ajustes a las políticas implementadas	Mejoras y ajustes a las políticas implementadas	Oficial de Seguridad de la información	1/10/2022	31/12/2022