

Planificación

Item	Documento	Actividades	Detalle de actividad	Responsable	Inicio	Fin
Documentación del SGSI	Manual del SGSI	Actualización Manual del SGSI	Actualizar el documento Manual del SGSI	Oficial de Seguridad de la información	14-02-23	13-05-23
	Declaración de aplicabilidad	Elaborar Declaración de aplicabilidad	Revisar el documento con los 114 controles de la norma ISO 27001 y su aplicabilidad para RTVC	Oficial de Seguridad de la información	14-02-23	13-05-23
	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 - Feria de Seguridad - Ejercicios de phishing - Socialización de la Política de Seguridad de la información - Socializar el procedimiento de Gestión de incidentes - Sensibilizar vía los canales internos de RTVC - Quincenal - Capacitación a usuarios - Fortinet - Asistencia a capacitaciones MinTIC	Oficial de Seguridad de la información	07-02-23	04-03-23
	Política Operacional Seguridad de la Información y Seguridad Digital	Revisión y Actualización Política Operacional Seguridad de la Información y Seguridad Digital	Revisión y Actualización Política Operacional Seguridad de la Información y Seguridad Digital	Oficial de Seguridad de la información	04-07-23	30-09-23
	Política de Desarrollo Seguro	Revisión y Actualización de la Política de Desarrollo Seguro	Revisión y Actualización de la política de desarrollo seguro en la Política Operacional de Desarrollo e implementación de software para RTVC	Oficial de Seguridad de la información Fábrica de Software	21-02-23	04-04-23
	Contacto con autoridades y grupos de interés	Revisar y actualizar documento Contacto con autoridades y grupos de interés	Revisar el documento existente y actualizarlo de ser necesario	Equipo de Seguridad de la información	01-06-23	29-07-23
	Gestión de vulnerabilidades	Elaborar procedimiento para la Gestión de vulnerabilidades	Elaborar documento con los lineamientos para la Gestión de Vulnerabilidades	Equipo de Seguridad de la información	01-06-23	29-07-23
	Gestión de la capacidad	Elaborar guía para la Gestión de la capacidad	Elaborar documento con los lineamientos para la Gestión de la capacidad	Equipo de Seguridad de la información	04-07-23	31-08-23
	Gestión de medios removibles	Elaborar guía para la Gestión de medios removibles	Elaborar documento con los lineamientos para la Gestión de medios removibles	Equipo de Seguridad de la información	01-08-23	30-09-23
	Proceso disciplinario	Solicitar y acompañar la elaboración del "Proceso disciplinario" frente a violaciones de Seguridad de la información	Solicitar y acompañar a las áreas de Control de asuntos disciplinarios y Talento Humano en la elaboración del documento "Proceso disciplinario" frente a violaciones de Seguridad de la información	Equipo de Seguridad de la información Control de Asuntos disciplinarios Talento Humano	06-07-23	30-11-23
Activos de información	Guía para la Gestión y Clasificación de activos de Información Inventario y clasificación de Activos de información	Actualización del inventario de activos	Revisión y actualización de la "Guía para la Gestión y Clasificación de activos de Información"	Oficial de seguridad de la información y Gestión Documental	03-02-23	15-03-23
			Gestión de la infraestructura tecnológica	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	03-02-23	04-03-23
			Control de Asuntos disciplinarios	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	11-03-23
			Gestión del Talento Humano	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	11-03-23
			Gestión Documental	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	18-03-23
			Gestión de relación con grupos de interés	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	11-03-23
			Atención al ciudadano y gestión del cliente	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	11-03-23
			Dirección estratégico y planeación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	22-04-23
			Gestión por proceso y la innovación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	22-04-23
			Control Interno	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	22-03-23	29-04-23
			Gestión Jurídica	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	25-03-23
			Gestión de proveedores	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	11-03-23
			Gestión de infraestructura física	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	07-02-23	11-03-23
			Gestión financiera, recaudo y gasto público	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	25-04-23	03-06-23
			Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	18-04-23	17-06-23
			Gestión de tecnologías de la información	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	18-04-23	17-06-23
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	07-02-23	25-03-23
			Control de Asuntos disciplinarios	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	13-05-23
			Gestión del Talento Humano	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	06-05-23
			Gestión Documental	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	22-03-23	20-05-23
			Gestión de relación con grupos de interés	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	06-05-23
			Atención al ciudadano y gestión del cliente	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	13-05-23
			Dirección estratégico y planeación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	25-04-23	17-06-23
			Gestión por proceso y la innovación	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	25-04-23	24-06-23
			Control Interno	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	02-05-23	24-06-23
			Gestión Jurídica	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	28-03-23	03-06-23
			Gestión de proveedores	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	13-05-23
			Gestión de infraestructura física	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	14-03-23	13-05-23
			Gestión financiera, recaudo y gasto público	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	06-06-23	05-08-23
			Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	21-06-23	31-08-23
			Gestión de tecnologías de la información	Enlace de cada proceso, Equipo de seguridad de la información	21-06-23	31-08-23

Implementación y Operación

Controles	Seguimiento a la implementación y ejecución de 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 (2022)	Equipo de Seguridad de la información Enlace de cada proceso	01-02-23	31-03-23
			Seguimiento ejecución de los controles 02 (Primer semestre 2023)	Equipo de Seguridad de la información Enlace de cada proceso	02-06-23	30-07-23
			Seguimiento ejecución de los controles 03 (Segundo semestre 2023)	Equipo de Seguridad de la información Enlace de cada proceso	01-11-23	15-12-23
			Seguimiento implementación de los controles	Equipo de Seguridad de la información Enlaces de los procesos requeridos	01-08-23	16-12-23
Concientización y formación en Seguridad de la información	Ejecución del plan de cambio y cultura	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	07-03-23	16-12-23
Gestión de vulnerabilidades	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	15-02-23	15-12-23
Seguridad Informática	Mejoras en la seguridad informática	SOC	Análisis de los reportes mensuales del SOC	Equipo de Seguridad de la información Monitoreo Redes	07-04-23	16-12-23
		Recomendaciones ajustes en el Firewall	Recomendaciones para la realización de ajustes en el Firewall	Equipo de Seguridad de la información Monitoreo Redes	15-02-23	16-12-23

Evaluación

MIPG	Documentos MIPG y FURAG	Seguimiento y reporte a MIPG y FURAG	Resultados Marzo Resultados Junio Resultados Septiembre Resultados Diciembre	Oficial de Seguridad de la información	04-04-23 04-07-23 03-10-23 05-01-24	08-04-23 08-07-23 07-10-23 13-01-24
Seguimiento Implementación del MSPI	Herramienta de autodiagnóstico MinTIC	Seguimiento implementación del MSPI	Resultados Marzo Resultados Junio Resultados Septiembre Resultados Diciembre	Oficial de Seguridad de la información	04-04-23 04-07-23 03-10-23 28-12-23	08-04-23 08-07-23 07-10-23 13-01-24
Seguimiento a la gestión de la seguridad de la información en infraestructura de red IPv4/IPv6	Seguimiento a la seguridad de la información en la implementación de 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	01-09-23	31-12-23
Análisis de eventos	Realizar seguimiento a los informes de eventos, vulnerabilidades, reportes del SOC	Realizar seguimiento a los informes de eventos, vulnerabilidades, reportes del SOC	Seguimiento continuo	Oficial de Seguridad de la información	07-02-23	16-12-23
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	04-10-23	23-12-23
Indicadores	Documento registro de indicadores	Consolidar indicadores	Resultados Marzo Resultados Junio Resultados Septiembre Resultados Diciembre	Oficial de Seguridad de la información	04-04-23 04-07-23 03-10-23 28-12-23	08-04-23 08-07-23 07-10-23 13-01-24
Seguridad Informática	Seguimiento a la realización de los ajustes a la 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	01-09-23	31-12-23

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	01-10-23	31-12-23
Auditoria Interna	Identificación de mejoras identificadas para el cumplimiento con la ISO 27001	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	03-10-23	23-12-23
Implementación de Mejoras	Plan de trabajo 2024	Plan de trabajo	Plan de trabajo a partir de las mejoras Identificadas	Oficial de Seguridad de la información	16-12-23	15-02-24
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	01-10-23	31-12-23