

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA: 1
	<b>FORMATO PLAN DE ACCIÓN</b>	CÓDIGO: MESG-AS-F17
		VERSION: 2
		Fecha Aprobación: 06/03/2024

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SUB PROCESO: GESTION GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL

OBJETIVO: Establecer las acciones necesarias por parte de la Alcaldía Municipal, que permitan mejorar los resultados de índice de Desempeño de la POLÍTICA No 8 Seguridad Digital, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

ALCANCE: El Plan de Acción aplica para los resultados del FURAG de la Política Seguridad Digital

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: OFICINA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

FECHA DEL PLAN: 14/02/2025

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: DIRECCIÓN TIC

N°	ACTIVIDADES	TAREA(S) QUE AYUDA A IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD	MES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGABLES	INDICADOR		RESPONSABLES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FÓRMULA	RESULTADO		I	II	III	IV	
1	Contar con antivirus licenciado y con soporte para todos los servidores físicos, virtuales computadores	Generar informe de funcionamiento de antivirus														Informe			Miguel Mauricio Correa				
2	Contar con un Plan de Recuperación de Desastres DRP, definido, documentado e implementado para todos los procesos	Revisar Formato MATC-TI-SDP01														Formato diligenciado							
3	Definir y documentar los lineamientos para la generación y restauración de copias de respaldo	Revisar Formato MAAD.401.18.P.02														Formato diligenciado			Sandra Yulieth Riveros Santos Eduardo Andrés Luna				
4	Establecer, documentar e implementar un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que incluya la notificación a las autoridades pertinentes (CSIRT Gobierno / COLCERT)	Revisar Formato MATC-TI-SDP01														Formato diligenciado			Eduardo Andrés Luna				
5	Garantizar el soporte a la infraestructura tecnológica de la entidad (plataformas, licencias, servicios y sistemas de información)	Generar reporte de la plataforma de Soporte GLPI														Reportes			Eduardo Andrés Luna				
6	Identificar y gestionar los posibles riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) en los servicios de Nube Pública/Privada que utiliza	Crear Matriz de Riesgos de Seguridad Digital														Formato matriz de riesgos			Miguel Mauricio Correa				
7	Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSP)	Iniciar las respectivas actividades de implementación del Modelo MSP para su desarrollo en la institución																	Eduardo Andrés Luna				
8	Implementar un sistema para dar el cumplimiento a la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)	Revisar la Política de Tratamiento de Datos Personales																	Sandra Yulieth Riveros Santos				
9	Realizar análisis de vulnerabilidades para Portal Web, Sede electrónica y Servicios expuestos en Internet	Solicitar a Administradores del Sistemas Siscar y ERP V6 las evidencias														Memorando de solicitud			Sandra Yulieth Riveros Santos Carlos Alberto Abad				
10	Realizar análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información en su infraestructura On Premise	Solicitar a Administradores del Sistemas Siscar y ERP V6 las evidencias														Memorando de solicitud			Sandra Yulieth Riveros Santos Carlos Alberto Abad				
11	Verificar y asegurar que los proveedores contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas.	Solicitar a Administradores del Sistemas Siscar y ERP V6 las evidencias														Memorando de solicitud			Sandra Yulieth Riveros Santos Eduardo Andrés Luna				

www.cartago.gov.co  
CENTRO ADMINISTRACION MUNICIPAL – CAM  
Calle 3 No 5 – 52  
Código Postal: 762021

