IMDRI
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Arauca

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ACTIVIDAD: MEJORA CONTINUA

CÓDIGO: PL - DEIMAC-005
VERSION: 01
FECHA: 01/2022

CRONOGRAMA PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

				PL										PLANEADO	APROBADO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO													
				RJ										EJECUTADO	REQUERIMIENTO ENCUESTA MICROSISMES LABORAL 2021 - 2022 - Vigencias 2021 - 2022														REPORTE CUATRIMESTRAL
PLAN PETI	DECRETO 612 DE 2018	GESTION DE LA INFORMACION TIC	SOPORTE TECNOLOGICO	Nuevos Sist. PROCESO	EJE INTERVENCIÓN	AREAS DE ACCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCION	META	INDICADOR	RESPONSABLE	REPORTE SEGUIMIENTO	FECHA PROGRAMADA		ENERO.	FEBRERO.	MARZO.	ABRIL.	MAYO.	JUNIO.	JULIO.	AGOSTO.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE.	NOVIEMBRE	DICIEMBRE.	
					ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL.	Estrategia de TI	Actualizar el analisis situacional de las TIC de Institutad Arquitectura Empresarial	1	Informe del Analisis	DAPT - Sistemas	ANUAL	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL													
													RJ													
							Actualizar Software y parches de seguridad	1	Informe de Actualizaciones Realizadas	DAPT - Sistemas	ANUAL	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL													
													RJ													
					EN TENDIMIENTO ESTRATEGICO	Alineacion TIC con los procesos	Implementar plataforma de formacion y capacitacion movil	1	plataforma de formacion realizada	DAPT - Sistemas	ANUAL	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL													
													RJ													
							presentar propuesta a la direccion de la adquisicion de plataforma de correos institucionales	1	Propuesta socializada a la alta direccion	DAPT - Sistemas	ANUAL	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL													
													RJ													
					MODELO DE GESTION TIC	Gestion y Sistemas de informacion	Proponer Desarrollo de sistemas de informacion para el proceso de adquisicion de necesidades impresiones	1	Propuesta Socializada	DAPT - Sistemas	ANUAL	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL													
													RJ													
					SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Resultados	Informe de seguimiento del plan	3	Informe de Seguimiento	control interno	cuatrimestral	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL													
													RJ													

De tener en cuenta los factores y la demanda, según los resultados de la encuesta de necesidades. Las actividades de integracion se realizaran de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional y por la emergencia sanitaria

ERIKA MUNCELA LOZANO GUTIERREZ
Director Administrativo, Financiero y Técnico

Revisó y Aprobó: Jorge Lozano Arciniegas
Proyectó Gabriel García Ortegón - Hernes Beltran - Contratistas

IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: PL - DE(MJC)-005 VERSIÓN: 01 FECHA: 01/2022
	CRONOGRAMA PLAN ESTRATÉGICOSEGURIDAD DE LA INFORMACION	PÁGINA: 1 DE 6

PLAN DE SEGURIDAD DE L AINFORMACION

PL	PLANEADO
EJ	EJECUTADO

APROBADO COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

REQUERIMIENTO ENCUESTA NECESIDADES LABORAL 2021 -2023 - Vigencias 2021 - 2022

REPORTE CUATRIMESTRAL

SOPORTE LEGAL	Relación Ejes PROCESO	EJE INTERVENCIÓN	AREAS DE ACCIÓN	ACTIVIDAD/ DESCRIPCION	META	INDICADOR	RESPONSABLE	REPORTE SEGUIMIENTO	FECHA PROGRAMADA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DECRETO 612 DE 2012	GESTION DE LA INFORMACION TIC	IDENTIFICACION Y VALORACION DE ACTIVOS	Identificar y clasificar activos	Diseñar esctructura organigrama de roles y responsabilidades de seguridad de l ainformacion	1	Estructura de Roles y Responsabilidades diseñado.	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL												
										EJ												
				Identificar y clasificar activos de Informacion	1	Inventario de activos elaborado	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL												
										EJ												
		IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y BULNERABILIDADES	Impactos y probabilidades de ocurrencias de amenazas	Diseñar controles criptograficos de Informacion	1	Presentar Diseño de controles a la alta direccion	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL												
										EJ												
				Realizar control de gestion de usuarios y contraseñas de Sistemas de Informacion	2	Presentar Diseño de controles a la alta direccion	DAFT - Sistemas	semestral	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL												
										EJ												
				Diseñar estrategias de restriccion a la red para paginas con grado de amenzas	2	Presentar estrategias de restriccion a la alta direccion	DAFT - Sistemas	semestral	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL												
										EJ												
		INTEGRACION DEL MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)		Diseñar documento MSPI que reglamente el seguimiento de la actividad de desarrollo de sistemas contratados externamente.	1	Presentar Documento propuesto	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL												
										EJ												
		SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Resultados	Informe de seguimiento del plan	3	Informe del plan	control interno	cuatrimestral	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023.	PL												
										EJ												

Se tuvo en cuenta los factores y la demanda, según los resultados de la encuesta de necesidades. Las actividades de integracion se realizaran de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional y por la emergencia sanitaria

ERIKA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
Director Administrativo, Financiero y Técnico

Revisó y Aprobó: Jorge Lozano Arciniegas
Proyectó:Gabriel García Ortegón - Hames Beltran - Contratistas

IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: PL - DE(MJC)-005 VERSIÓN: 01 FECHA: 01/2022
	CRONOGRAMA PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	PÁGINA: 1 DE 6

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

PL	PLANEADO	APROBADO COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
EJ	EJECUTADO	REQUERIMIENTO ENCUESTA NECESIDADES LABORAL 2021 -2023 - Vigencias 2021 - 2022

SOPORTE LEGAL	Relación Ejes PROCESOS	EJE INTERVENCIÓN	AREAS DE ACCIÓN	ACTIVIDAD/ DESCRIPCION	META	INDICADOR	RESPONSABLE	REPORTE SEGUIMIENTO	FECHA PROGRAMADA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REPORTE CUATRIMESTRAL
	GESTION DE LA INFORMACION TIC	IDENTIFICACION DEL RIESGO	Tabla de Riesgos y Matriz DOFA	Elaborar tabla de Riesgos	1	Tabla de Riesgos Diseñada	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023	PL													
										EJ													
				Elaborar Matriz DOFA	1	Matriz DOFA Diseñada	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023	PL													
										EJ													
		ANALISIS DEL RIESGO	Probabilidad, Impacto y Mapa de Riesgo	Elaborar Matriz de calificacion, evaluacion y respuesta a riesgos	1	riz de Calificacion y evaluacion de riesgos dise	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023	PL													
										EJ													
				Elaborar mapa de riesgo	1	Matriz DOFA Diseñada	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023	PL													
										EJ													
		IDENTIFICACION DE LAS AMENAZAS	Clasificacion de Tipo de Amenazas	Elaborar tabla de Amenazas y Clasificacion de las mismas	1	Tabla de Amenazas y Clasificacion elaborada	DAFT - Sistemas	anual	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023	PL													
										EJ													
		IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES	identificar, priorizar y corregir debilidades	Diseñar la tabla de identificacion de vulnerabilidades	2	Tabla de identificacion elaborada	DAFT - Sistemas	bimestral	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023	PL													
										EJ													
		SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Resultados	Informe de seguimiento del plan	3	Informe del plan	control interno	cuatrimestral	02 de Febrero al 30 diciembre de 2023	PL													
										EJ													

Se tuvo en cuenta los factores y la demanda, según los resultados de la encuesta de necesidades. Las actividades de integracion se realizaran de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional y por la emergencia sanitaria

ERIKA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
Director Administrativo, Financiero y Técnico

Revisó y Aprobó: Jorge Lozano Arciniegas
Proyectó:Gabriel García Ortegón - Hames Beltran - Contratistas