



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y  
CRONOGRAMA PLAN DE SEGURIDAD Y**

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP)		SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE (OCT - DIC)	
					% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
1	Gestión de TI	Actualización de los planes de Gestión de TI de la entidad, de acuerdo al decreto 612 de 2018. PETI, PSPi y PTRSPI	Actualizar planes de Gestión de TI de la entidad, de acuerdo al decreto 612 de 2018. PETI, PSPi y PTRSPI	* PETI actualizado * PSPi Actualizado * PTRSPI Actualizado	100%	Se actualizaron y aprobaron los planes de gestión de TI	100%	Publicación ejecución a 30 junio 2021	100%	Publicación ejecución a 30 septiembre 2021	100%	Publicación ejecución a 31 diciembre 2021
2	Gestión de TI	Publicar información ley 1712.	Publicar Información de Ley de transparencia y acceso a la Información pública a corte diciembre 2020.	Informes Ley 1712 Publicados	100%	Se publicaron los informes a enero 30 según ley 1712.	100%	Se publicaron los informes a marzo 30 según ley 1712.	100%	Se publicaron los informes a septiembre 30 según ley 1712.	100%	Se publicaron los informes a diciembre 31 según ley 1712.
3	Gestión de TI	Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad..	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	Diagnóstico mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	80%	Se inicio mantenimiento de los equipos de computo para evaluar el estado de los dispositivos y prevenir daños en los mismos y en la información	80%	Diligenciamiento de la matriz autodiagnostico del MSPI en la entidad.	90%	Diligenciamiento de la matriz autodiagnostico del MSPI en la entidad pendiente componente administrativo.	90%	Diligenciamiento de la matriz autodiagnostico del MSPI en la entidad pendiente componente administrativo
4	Gestión de TI	Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, <b>aprobarla mediante el comité de gestión y desempeño institucional</b> , implementarla y actualizarla mediante un proceso de mejora continua, de acuerdo con los	Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad	Política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarla mediante el comité de gestión y desempeño institucional.	70%	Se esta revisando el borrador de procedimientos y políticas implementadas	75%	Se esta revisando y actualizando la versión final de los procedimientos y políticas implementadas	100%	Política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobada mediante el comité de gestión y desempeño institucional esta pendiente acto administrativo.	100%	Política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobada mediante el comité de gestión y desempeño institucional esta pendiente acto administrativo.
5	Gestión de TI	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	Implementar un programa con los lineamientos para de la correcta disposición final de los residuos tecnológicos	Documento con los lineamientos de la correcta disposición final de los residuos tecnológicos en la entidad.	30%	Se envió solicitud área de jurídica para establecer lineamientos y procedimientos de la correcta disposición de los residuos tecnológicos.	40%	Programación de mesa de trabajo con las dependencias encargada o responsables.	40%	Esta pendiente retomar el tema	90%	Se realizo mesa de trabajo, se establecieron compromisos.
7	Gestión de TI	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.	Iniciar acciones para el proceso de transición del protocolo IPV4 a la IPV6, siguiendo los lineamientos de la guía de Transición de IPV4 a IPV6 para Colombia.	Plan de transición del protocolo IPV4 a IPV6	60%	Se encuentra en fase de planeación (Levantamiento de la información) para realizar procedimiento de migración a IPV6	65%	Esperando Respuesta del ISP en la asesoría y acompañamiento.	80%	Se esta formulando el plan de adopción, que contempla todas sus fases.	80%	Se esta formulando el plan de adopción, en su fase de diagnóstico.
8	Gestión de TI	Publicación Actos Administrativos derivados de la actividad misional de la entidad por trimestre en el año 2021, en la página web Institucional.	Publicar Actos Administrativos derivados de la actividad misional de la entidad en 2021.	Total Actos Administrativos publicados primer Trimestre.	100%	Se publicaron en la Web, todos los actos administrativos generados en el 1er trimestre	100%	Se publicaron en la Web, todos los actos administrativos generados en el 2o. trimestre	100%	Se publicaron en la Web, todos los actos administrativos generados en el 3o. trimestre	100%	Se publicaron en la Web, todos los actos administrativos generados en el 4o. Trimestre 2021.
10	Gestión de TI	Caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad.	Realizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos para la formular una estrategia de uso y apropiación de TI en la entidad.	Plan para desarrollar la estrategia de uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad.	100%	Se caracterizaron a los contratistas para socialización y capacitación de los sistemas misionales del instituto, y ciudadanos Plataformas Safe, Sigob, Secop y Hercules	100%	Se realizo acompañamiento a los usuarios participantes en el desarrollo de las distintas convocatorias realizadas por el instituto, de igual forma se realizaron manuales para la interacción entre la plataforma y el usuario final.	100%	Se construyó los formularios de los valores del código de integridad y se envío para su diligenciamiento a los funcionarios públicos y contratistas.	100%	Se construyó los formularios para la caracterización de los grupos de interés que participaron de los distintos eventos del Observatorio.



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y  
CRONOGRAMA PLAN DE SEGURIDAD Y**

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEPT)		SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE (OCT - DIC)	
					% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
11	Gestión de TI	Plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI.	Formular plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI.	Plan de formación o capacitación en TI	100%	Se realizaron capacitaciones para Contratistas y Supervisores en el manejo de la plataforma SAFE Y SECOP II. Capacitaciones sobre la administración de los módulos, Escenarios, Eventos recreativos, Convocatorias Padal y Pafid, Reconocimiento deportivos y Escuelas deportivas en la plataforma de Gestión Deportiva Hercules.	100%	Se realizaron capacitaciones a los monitores en la administración de los formularios de registro de usuarios en la plataforma hercules con énfasis en las convocatorias.	100%	Se asistió a las capacitaciones impartidas por la función pública desde la oficina de talento humano del IDER y la Escuela de Gobierno del Distrito.	100%	Se asistió a las capacitaciones impartidas por la función pública desde la oficina de talento humano del IDER.
14	Gestión de TI	Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	Elaborar una estrategia para la apertura de datos abierto de la entidad, teniendo en cuenta la 16 criterios fundamentales para la apertura de datos de calidad por parte del Gobierno de Colombia	Estrategia para la apertura de datos abierto de la entidad	50%	Se encuentra en fase de planeación (Levantamiento de la información)	70%	Se envió primer conjunto de datos (Unidades deportivas del distrito) para su revisión de parte del portal datos abiertos.	100%	<a href="http://ider.gov.co/index.php/ider/transparencia?view=article&amp;id=1088&amp;catid=45">http://ider.gov.co/index.php/ider/transparencia?view=article&amp;id=1088&amp;catid=45</a>	100%	<a href="http://ider.gov.co/index.php/ider/transparencia?view=article&amp;id=1088&amp;catid=45">http://ider.gov.co/index.php/ider/transparencia?view=article&amp;id=1088&amp;catid=45</a>
19	Gestión de TI	Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información clasificada y reservada.	Actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Documento Índice de información clasificada y reservada actualizado.	100%	Se encuentra revisada actualizada .	100%	Documento Índice de información clasificada, reservada y actualizado por la oficina de Archivo y publicado en la web.	100%	Esta actualizado y publicado en la web.	100%	Esta actualizado y publicado en la web.
	Gestión de TI	Publicación del Informativo Lider Digital	Publicar Los boletines del Lider Digital Cada 15 días	Cuatro boletines del lider Digital publicados en la Web institucional	100%	Publicada en la pagina Web para acceso al publico <a href="http://ider.gov.co/index.php/ider/iderd">http://ider.gov.co/index.php/ider/iderd</a>	100%	Cinco (5) boletines del lider Informativo Digital publicados en la Web institucional	100%	Cinco (5) boletines del lider Informativo Digital publicados en la Web institucional	100%	Cinco (5) boletines del lider Informativo Digital publicados en la Web institucional
21	Gestión de TI	Implementación mecanismos de atención de PQRSD	Implementación mecanismos de atención de PQRSD	Implementación de Plataforma PQRSD	0%		0%		90%	Fase de prueba de la plataforma web PQRSD	90%	Se esta realizando ajustes sugeridos
22					84%		86%		86%		89%	
					<b>21%</b>		<b>22%</b>		<b>22%</b>		<b>22%</b>	

<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>86%</b>
------------------------	------------