



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN -IDER**  
**CRONOGRAMA PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021**

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)	
					Resultados de avance 1	Observación	% de AVANCE 2	Observación	% de AVANCE 3	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.	Actualizar plan de PTRSPI de la Gestión de TI de la entidad.	* PTRSPI Actualizado	100%	Actualizado el PTRSPI, y publicado en la pagina web institucional	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	Sencibilización	Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información	Evidencia de la socialización	80%	Se realizo sencibilizacion en sitio sobre el uso de los equipos tecnologicos, la adecuada conexion a los estabilizadores, el adecuado encendido y apagado de los equipos, y distribucion de la informacion en almacenada en las carpetas y discos duros.	80%	Se esta realizando una estrategia de sencibilizacion en temas de ciber seguridad	80%	Se esta realizado campaña de sencibilizacion en temas de ciber seguridad.	100%	Se realizaron 5 campaña de sencibilizacion en temas de ciber seguridad.
3	Gestión de TI	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación.	Identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación.	Mapa de Riesgo	100%	Se reporta el mapa de riesgo y planes de tratamiento en el PTRSPI pag 33	100%	Se realizo la identificacion, analisis y evaluacion de los riesgos de seguridad digital en el componente de riesgo del plan de anticorrupcion	100%	Se realizo la identificacion de nuevos riesgos de seguridad digital.	100%	Se realizo la identificacion de nuevos riesgos de seguridad digital.
4	Gestión de TI	Publicación	Realimentación, Revisión y verificación de los riesgos identificados.	Mapa de Riesgo (Ajustado)	100%	Mapa de riesgo ajustado	100%	Mapa de riesgo ajustado	100%	Se realizo la identificacion, analisis y evaluacion de los riesgos de seguridad digital en el componente de riesgo del plan de anticorrupcion.	100%	Se realizo la identificacion, analisis y evaluacion de los riesgos de seguridad digital en el componente de riesgo del plan de anticorrupcion.
5	Gestión de TI		Publicación del Mapa de riesgo	Link del Mapa de riesgo en la web	100%	<a href="http://www.ider.gov.co/images/2020/O-KPLAN-TRATAMDERIESGOS-DE-SEGUR-Y-PRIVAC-DE-LA-INFOR-IDER.pdf">http://www.ider.gov.co/images/2020/O-KPLAN-TRATAMDERIESGOS-DE-SEGUR-Y-PRIVAC-DE-LA-INFOR-IDER.pdf</a>	100%	<a href="http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/9-transparencia?download=499:seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-junio-2021">http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/9-transparencia?download=499:seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-junio-2021</a>	100%	<a href="http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/9-transparencia?download=541:seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-septiembre-2022">http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/9-transparencia?download=541:seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-septiembre-2022</a>	100%	<a href="http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/9-transparencia?download=541:seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-septiembre-2022">http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/9-transparencia?download=541:seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-septiembre-2022</a>
16		Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno y otros CCIRT.	Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT.	Evidencias	%						100%	Se registra la entidad y dominio ider.gov.co ante CSIRT de Gobierno y otros CCIRT PONAL



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN -IDER**  
**CRONOGRAMA PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021**

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)	
					Resultados de avance 1	Observación	% de AVANCE 2	Observación	% de AVANCE 3	Observación	% de AVANCE	Observación
6	Gestión de TI	Mitigar los riesgos a través de políticas de seguridad para el control en el acceso de contenido a la red y equipos de computos	Implementar políticas de seguridad para mitigar los riesgos al acceder a las redes Wi-Fi, Internet, equipos de computos, servidores y aplicaciones de gestión de información	Políticas implementadas y documentadas en el Firewall, con reglas de filtrados y contenidos no deseados, lineamientos y procedimientos para el correcto control de acceso a la red y equipos	100%	Se actualizaron las siguientes políticas de seguridad: a) El registro de los equipos a la red Wi-fi con password c) las restricciones para la instalación de software; d) los requisitos para las versiones y licencia del software de los equipos, e) los controles de acceso para acceder a internet; g) Roles y contraseñas para cuentas de usuarios administradores y usuarios de escritorios h) protección contra software malicioso; i) Control en el acceso por enlaces remotos, j) copias de respaldo base de datos k) uso de servicios y aplicaciones web. k) Los equipos portátiles personales que ingresen al Instituto deben Revisado por el equipo de sistemas y debeb presentar las licencias del S.O. y de los programas instalados.	100%	Políticas implementadas y documentadas en el Firewall, con reglas de filtrados y contenidos no deseados, lineamientos y procedimientos para el correcto control de acceso a la red y equipos	100%	Monitoreo de reglas de filtrados y contenidos no deseados, del uso de los recursos en la red.	100%	Monitoreo de reglas de filtrados y contenidos no deseados, del uso de los recursos en la red.
					97%		97%		97%		100%	
					24%		24%		24%		25%	

TOTAL ACUMULADO	98%
-----------------	-----