



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION -
CRONOGRAMA PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE**

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP)	
					% 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.	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
2	Gestión de TI	Publicar información ley 1712.	Publicar Información de Ley de transparencia y acceso a la Información publica 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.
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 informacion	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.
4	Gestión de TI	Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarla mediante el comité de gestión y desempeño institucional , implementarla y actualizarla mediante un proceso de mejora continua, de acuerdo con los lineamientos del	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 version 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.
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 envio solicitud area de juridica para establecer lineamientos y procedimientos de la correcta disposicion de los residuos tecnologicas.	40%	Programacion de mesa de trabajo con las dependencias encargada o responsables.	40%	Esta pendiente retomar el tema
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 planeacion(Levantamiento de la informacion) para realizar procedimiento de migracion 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.
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

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP)	
					% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
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 envió para su diligenciamiento a los funcionarios públicos y contratistas.
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
12	Gestión de TI	Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.	Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.	Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad.	100%	Se realizo el inventario de los equipos tecnológicos y los programas de gestión de información	90%	Pendiente actualizar inventario tecnológico al concluir la instalación de los equipos nuevos.	100%	Inventario de TIC Actualizado
14	Gestión de TI	Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co .	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%	http://ider.gov.co/index.php/ider/transparencia?view=article&id=1088&catid=45
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 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%	

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP)	
					% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
	Gestión de TI	Publicacion del Informativo Lider Digital	Publicar Los boletines del Lider Digital Cada 15 dias	Cuatro boletines del lider Digital publicados en la Web institucional	100%	Publicada en la pagina Web para acceso al publico http://ider.gov.co/index.php/ider/ider/derd	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	Publicar información ley 1712.	Publicar Información de Ley de transparencia y acceso a la Información publica, a corte Segundo trimestre 2021.	Implementación de Plataforma PQRSD	0%		0%		90%	Fase de prueba de la plataforma web PQRSD
22					84%		86%		86%	
					21%		22%		22%	