



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	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)	
								Resultados 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 plan de PTRSPI de la Gestión de TI de la entidad.	2021/01/14	2021/06/30	Sistemas	* PTRSPI Actualizado	100%	Actualizado el PTRSPI, y publicado en la pagina web institucional	100%	Publicación ejecución a 30 junio 2021
2	Gestión de TI	Sencibilización	Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información	2021/01/15	2021/06/30	Sistemas	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
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.	2021/02/01	2021/06/30	Sistemas	Mapa de Riesgo	100%	Se reporta el mapa de riesgo y planes de tratamiento en el PTRSPI pag 33	100%	Se realizo la identificación, analisis y evaluacion de los riesgos de seguridad digital en el componente de riesgo del plan de anticorrupcion
4	Gestión de TI	Publicación	Realimentación, Revisió y verificación de los riesgos identificados.	2021/02/15	2021/06/30	Sistemas - Planeación	Mapa de Riesgo (Ajustado)	100%	Mapa de riesgo agustado y publicado en la pagina web	100%	Mapa de riesgo agustado y publicado en la pagina web
5	Gestión de TI		Publicación del Mapa de riesgo	2021/03/01	2021/06/30	Sistemas -Jurídica	Link del Mapa de riesgo en la web	100%	http://www.ider.gov.co/images/2020/OKP-LAN-TRATAMDERIESGOS-DE-SEGUR-Y-PRIVAC-DE-LA-INFOR-IDER.pdf	100%	http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/9-transparencia?download=499:seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-junio-2021

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)	
								Resultados de avance	Observación	% de AVANCE	Observación
6	Gestión de TI	reconocer como 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	2021/03/01	2021/06/30	Sistemas	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 debe 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
								97%		97%	
								24%		24%	