



**Plan de Seguridad  
y Privacidad de la Información**

**2024**

### Historial de Revisiones

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
22/06/2018	1.0	Creación del documento	Maritza Beltrán García
03/07/2019	1.1	Actualización	Maritza Beltrán García
05/03/2020	1.2	Actualización	Juan Carlos Tascón Restrepo
14/01/2021	1.3	Actualización	Juan Carlos Tascón Restrepo
19/11/2021	1.4	Actualización	Juan Carlos Tascón Restrepo
02/12/2022	1.5	Actualización	Paola Andrea Mosquera palacios
27/11/2023	1.6	Actualización	Paola Andrea Mosquera palacios

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	6
1. MARCO NORMATIVO .....	7
2. OBJETIVOS.....	10
2.1 OBJETIVO GENERAL .....	10
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	10
3. ALCANCE .....	11
4. RECURSOS.....	12
4.1 HUMANOS .....	12
4.2 FÍSICOS.....	12
5 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN.....	13
6 FASES DE IMPLEMENTACIÓN .....	14
6.1 FASE 1: COMPONENTE – DIAGNÓSTICO. ....	14
6.2 FASE 2: COMPONENTE – PLANIFICACIÓN PSPI (2020).....	14
6.3 FASE 3: COMPONENTE – IMPLEMENTACIÓN PSPI (2020).....	15
6.4 FASE 4: COMPONENTE – EVALUACIÓN PSPI (2020).....	15
6.5 FASE 5: COMPONENTE - MEJORA CONTINUA PSPI (2020).....	15
7 CRONOGRAMA .....	16
8 SEGUIMIENTO.....	19

## ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Metodología de MSPI .....	13
---	----

## TABLAS

Tabla 1. Marco Normativo.....	7
Tabla 2. Cronograma de implementación .....	16
Tabla 3 Matriz de Ejecución Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI 2023.....	18
Tabla 4 Matriz de Seguimiento y Articulación con Plan de Acción Institucional 2024 .....	20

## INTRODUCCIÓN

El plan de seguridad y privacidad de la información (PSPI) contribuyen a minimizar los riesgos asociados a daños, proyecta la eficiencia administrativa y asegura el cumplimiento de las funciones misionales de la Institución apoyada en el uso adecuado de las TIC.

la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA debe contar con un proceso de seguridad que garantice la efectividad de los controles definidos para la custodia de los activos, que vele porque la información sea correcta y sea completa, esté siempre a disposición del cumplimiento de las metas de la institución y esté respaldada y sea utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo. (PSPI, 2020).

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, conduce a la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la privacidad de los datos, mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas. (MINTIC, 2016).

La planificación e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, en la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, está determinada por las necesidades y objetivos, los requisitos de seguridad, los procesos misionales y el tamaño y estructura de la Entidad. (MINTIC, 2016).

Se efectúa el actual documento con la intención de colocar en conocimiento a el proceso de implementación y socialización del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSPI, articulado con la política de Gobierno Digital y el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG y las disposiciones de la ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013 y el decreto 886 de 2014. (PSPI, 2020).

## 1. MARCO NORMATIVO

El marco normativo o jurídico en el cual se fundamenta el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, para la Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA, es el siguiente:

Tabla 1. Marco Normativo

Ley 1955 del 2019	“Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)”.
Ley 1266 de 2008	"Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones".
Ley 1273 de 2009	“Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”.
Ley 1341 de 2009	“Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1581 de 2012	“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
Ley 1712 de 2014	“Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”.
Ley 962 de 2005	El artículo 14 menciona lo siguiente: “Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario. Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite”.
Ley 527 de 1999	"Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".

Ley 599 de 2000	"Por la cual se expide el Código Penal. En esta se mantuvo la estructura del tipo penal de "violación ilícita de comunicaciones", se creó el bien jurídico de los derechos de autor y se incorporaron algunas conductas relacionadas indirectamente con el delito informático, tales como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas. Se tipificó el "Acceso abusivo a un sistema informático".
Decreto 1413 de 2017	"En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales".
Decreto 2620 de 1993	"Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios tecnológicos para conservar los archivos de los comerciantes".
Decreto 1524 de 2002	"Establecer las medidas técnicas y administrativas destinadas a prevenir el acceso a menores de edad a cualquier modalidad de información pornográfica contenida en Internet o en las distintas clases de redes informáticas a las cuales se tenga acceso mediante redes globales de información".
Decreto 2150 de 1995	"Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
Decreto 4485 de 2009	"Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Decreto 235 de 2010	"Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas".
Decreto 2364 de 2012	"Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1377 de 2013	"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales".
Decreto 4170 de 2011	"Mediante el cual se establece un sistema para la compra en entidades públicas, se determina que debe existir un Sistema de Información en el cual se almacene y se de trazabilidad a las etapas de contratación del país, garantizando la transparencia de los procesos".
Decreto 2693 de 2012	"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".
Decreto 2573 de 2014	"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones".
Decreto 2433 de 2015	"Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
Decreto 1078 de 2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
Decreto 103 de 2015	"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".



Decreto 415 de 2016	“Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones”.
Decreto 728 2016	“Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico”.
Decreto 728 de 2017	“Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico”.
Decreto 1499 de 2017	“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
Decreto 612 de 2018	“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
Decreto 1008 de 2018	“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Decreto 2106 del 2109	“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva”.
Decreto 620 de 2020	“Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”
Decreto 767 de mayo 16 de 2022	"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”
Resolución 2710 de 2017	“Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6”.
Resolución 1519 de 2020	“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”
Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de 2012	“Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA”.
Directiva 02 2019	“Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”.

Fuente: Normograma Institucional Uceva 2023

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

El Objetivo primordial del Plan de implementación para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, es precisar las acciones a tomar por la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información; las prioridades de ejecución, los recursos necesarios para llevarlas a cabo y el seguimiento para verificar la eficacia del mismo, Implementando lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad de la Información. (PSPI, 2020).

### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública.
- Definir la metodología, fases y actividades para la implementación del PSPI.
- Elaborar un plan de trabajo para la implementación de PSPI.
- Contribuir en el desarrollo del plan estratégico institucional y del PETI.
- Promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información, para ser la base de aplicación del concepto de ciberseguridad en la entidad.
- Alinear el marco de referencia de arquitectura empresarial con los principios de seguridad y privacidad de la información.

### 3. ALCANCE

Se identifica la metodología, documentos y procesos que permitirán a la institución desarrollar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI, precisando las fases de su implementación y sus tareas macro; garantizando de esta forma el tratamiento de la información utilizada en los trámites y servicios que ofrece la Institución, observando en todo momento las normas sobre protección de datos personales, así como otros derechos garantizados por la Ley que exceptúa el acceso público a determinada información.

## 4. RECURSOS

### 4.1 HUMANOS

La definición e implementación del PSPI será liderado por el jefe de la Oficina de Informática y Telemática, apoyado por su equipo de trabajo, así como de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno. (PSPI, 2020).

### 4.2 FÍSICOS

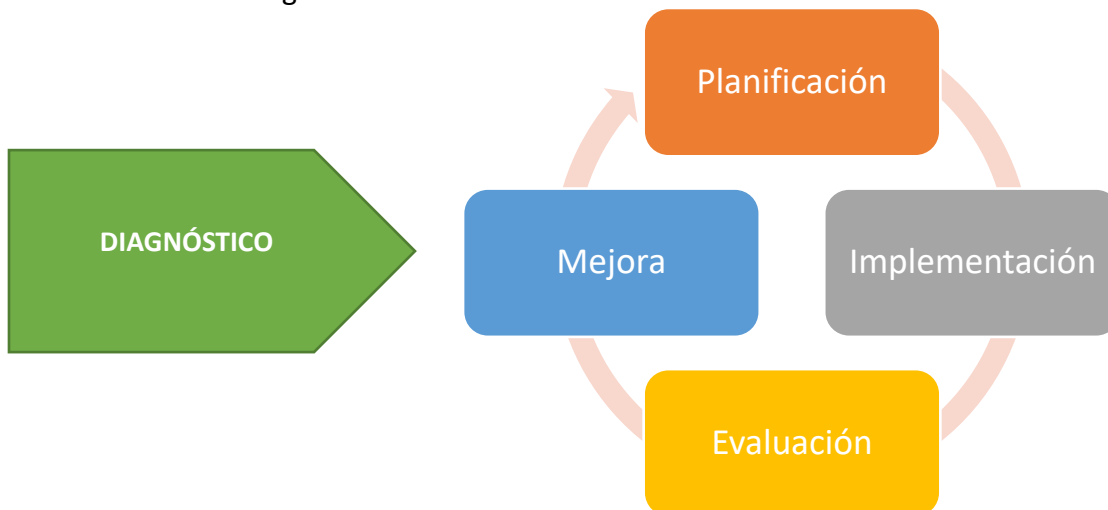
Para lograr los objetivos trazados dentro de la implementación del PSPI se hace necesario el acceso a los equipos de seguridad perimetral con que cuenta la Institución (Firewall, IDS/IPS), así como contar con un equipo de análisis de tráfico que permita tener una visión real de lo que está pasando en el perímetro de la red de datos. Acceso a los centros de cableado, switches CORE y de borde. En conclusión, se necesita acceso a la infraestructura tecnológica, controles de acceso físico. (PSPI, 2020).

## 5 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), organismo encargado de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha elaborado un conjunto de documentos asociados al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, acorde con las buenas prácticas de seguridad, y alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI. (MINTIC, 2016).

A nivel metodológico el MSPI de MinTIC, incluye una serie de guías en cada una de las fases del modelo, por lo tanto, a nivel institucional se adopta dicho modelo y la metodología incluida; alineadas con la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG. (MINTIC, 2016).

Ilustración 1 Metodología de MSPI



Fuente: MinTIC. Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC (2016).

## 6 FASES DE IMPLEMENTACIÓN

### 6.1 FASE 1: COMPONENTE – DIAGNÓSTICO.

Fase preliminar. De acuerdo con PSPI (2020), se identifica el estado actual de la institución con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a través del diagnóstico de:

- Estado actual de la institución
- Identificación del nivel de madurez
- Levantamiento de información

Los resultados asociados a la fase de Diagnostico previas a la implementación deben ser revisados y socializados por las partes interesadas.

### 6.2 FASE 2: COMPONENTE – PLANIFICACIÓN PSPI (2020).

A partir del diagnóstico, se definen las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad de la información, a través de una metodología de gestión del riesgo. Se definen, para todos los procesos institucionales, los límites de la implementación basados en el alcance.

- *Contexto de la institución*
  - Entender la institución
  - Necesidades y expectativas de las partes interesadas
  - Determinar alcance del MSPI
- *Liderazgo*
  - Liderazgo y compromiso de la alta dirección
  - Política de seguridad
  - Roles de la institución, responsabilidades y autoridad
- *Planeación*
  - Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
  - Objetivos y planes para lograrlos
- *SopORTE*

- Recursos
- Competencias
- Sensibilización
- Comunicación
- Documentación

### **6.3 FASE 3: COMPONENTE – IMPLEMENTACIÓN PSPI (2020)**

La ejecución de esta etapa permitirá a la Institución la implementación de los aspectos identificados en las fases anteriores (diagnóstico y planeación) y está compuesta por:

- Control y planeación operacional
- Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
- Definición de Indicadores de Gestión

### **6.4 FASE 4: COMPONENTE – EVALUACIÓN PSPI (2020)**

La evaluación se realiza en términos de efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas, con base en los resultados de los indicadores definidos, a través de las siguientes actividades:

- Monitoreo, medición, análisis y evaluación
- Auditoría interna
- Revisión por la alta dirección

### **6.5 FASE 5: COMPONENTE - MEJORA CONTINUA PSPI (2020).**

La mejora continua se logra a través de la consolidación de los resultados de la evaluación, diseñando un plan de mejoramiento que permita mitigar las debilidades identificadas. La mejora continua se basa en las actividades:

- Acciones correctivas
- Oportunidades de mejora

Al finalizar cada fase se debe realizar una reunión con la alta dirección de la Institución para presentar el informe del avance del proyecto, (resumen ejecutivo), y evaluar posibles ajustes al mismo.

## 7 CRONOGRAMA

Tabla 2. Cronograma de implementación

Fase	Meta	Entregable	Fecha	% Ejecución
DIAGNÓSTICO	Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación.	Documento con los hallazgos encontrados en las pruebas de vulnerabilidad	Dic-2023	100
	Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad	Herramienta de identificación de madurez diligenciada	Nov-2024	0
	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información	Herramienta de diagnóstico diligenciada	Nov-2024	0
PLANEACIÓN	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Política aprobada por la alta y socializada.	Jun -2021	100
		Manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información aprobadas y socializadas	Ene-2022	100
	Procedimientos de seguridad de la información (Plan de Calidad)	Procedimientos (planes de calidad), debidamente documentados, socializados y aprobados por el comité que integre los sistemas de gestión institucional.	Nov-2023	100
	Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.	Resolución rectoral a través del cual se definen las instancias al interior de la institución que se encargarán de revisar, de velar el Cumplimiento y el mejoramiento continuo de la política de Seguridad y privacidad de la información de la unidad central del valle del cauca, revisada y aprobada por la alta Dirección.	Jun -2021	100
	Inventario de activos de información.	Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información, validado, revisado y aprobado por el CIGED.	Feb-2022	100
		Actualización de Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.	Junio-2024	0
		Actualización del Documento con la caracterización de activos de información, que contengan datos personales	Junio-2024	0
		Actualización Inventario de activos de IPv6	Diciembre-2024	0
	Integración del MSPI con el Sistema de Gestión documental	Integración del MSPI, con el sistema de gestión documental de la entidad.	Dic-2024	70



Fase	Meta	Entregable	Fecha	% Ejecución
	Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento Matriz con la metodología de gestión de riesgos, análisis y evaluación de riesgos, plan de tratamiento de riesgos.</li> <li>Documento con la declaración de aplicabilidad.</li> </ul>	Dic-2024	0
	Plan de Comunicaciones.	Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	Dic-2021	100
	Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6.	Documento con el Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6.	Mar-2024	0
IMPLEMENTACIÓN	Planificación y Control Operacional.	Documento con la estrategia de planificación y control operacional, revisado y aprobado por la alta Dirección.	Abril-2022	100
	Implementación del plan de tratamiento de riesgos.	Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.	Dic-2024	0
	Indicadores De Gestión.	Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	Jun-2022	100
	Plan de Transición de IPv4 a IPv6	Documento con las estrategias del plan de implementación de IPv6 en la entidad, aprobado por la Oficina de TI.	Mar-2024	0
EVALUACIÓN	Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPI.	Documento con el plan de seguimiento y revisión del MSPI revisado y aprobado por la alta Dirección.	Dic-2023	100
	Plan de Ejecución de Auditorias	Documento con el plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI, revisado y aprobado por la Alta Dirección.	Oct-2024	0
MEJORA	Plan de mejora continua	Documento con el plan de mejoramiento.	Dic-2024	0
		Documento con el plan de comunicación de resultados.	Dic-2024	0

Tabla 3. Matriz de Ejecución Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI 2023

Caracterización					Medición				Seguimiento					
Etapas	No.	Actividad a realizar	¿Requiere presupuesto?	Si requiere presupuesto, especifique de qué tipo (Funcionamiento / Proyecto de Inversión)	Si seleccionó de inversión ¿A que proyecto de inversión está asociado?	Meta	Indicadores	Periodo de Ejecución	Observaciones	Valor Logrado de la Meta en 2023-1	Valor Logrado de la Meta en 2023-2	Valor Logrado de la Meta en 2023	Link de Publicación Página Web (si aplica)	Anexo
Planeación	1	Actualizar la Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.	NO			1	Matriz	Tercer Trimestre	Debido a que la actividad está articulada con las del PTRSI , Se evidencia el avance realizado el día 30/08/2023	1		1	<a href="https://www.uceva.edu.co">https://www.uceva.edu.co</a>	Inventario de activos de información GDI-GSIN-F-037
	2	Actualizar Documento con la caracterización de activos de información, que contengan datos personales	NO			1	Matriz	Tercer Trimestre	Debido a que la actividad está articulada con las del PTRSI , Se evidencia el avance realizado el día 30/08/2023	1		1	<a href="https://www.uceva.edu.co">https://www.uceva.edu.co</a>	Inventario de activos de información GDI-GSIN-F-037
	3	Actualizar el Inventario de activos de IPv6	SI	INVERSIÓN	Innovación TIC para el fortalecimiento Institucional de la Unidad central del valle del cauca durante la vigencia 2023	1	Documento	Cuarto Trimestre	Se realizó la actualización del inventario de activos IPV6			1	<a href="https://uceva.edu.co">https://uceva.edu.co</a>	ANEXO_1_Inventario_Equipos_Activos_Registro_2023 ANEXO_2_Inventario_Servidores_2023 ANEXO_3_Inventario_Computadores_2023 ANEXO_4_Inventario_Aplicaciones_2023
	4	Realizar la Integración del MSP, con el sistema de gestión documental de la entidad.	SI	INVERSIÓN	Innovación TIC para el fortalecimiento Institucional de la Unidad central del valle del cauca durante la vigencia 2023	1	Proceso de integración	Cuarto Trimestre	Se tiene implementado un Google Drive compartido por el área de Gestión Documental donde las dependencias cargan sus archivos de acuerdo a las TRD			1	1	documentos electrónicos @uceva.edu.co
	5	Elaborar los siguientes Documentos : Documento Matriz con la metodología de gestión de riesgos, análisis y evaluación de riesgos, plan de tratamiento de riesgos. Documento con la declaración de aplicabilidad.	NO			2	Matriz	Cuarto Trimestre	Se avanza en la Matriz con la metodología de gestión de riesgos, análisis y evaluación de riesgos, plan de tratamiento de riesgos. Se realizó el documento con la declaración de aplicabilidad en el segundo semestre			1	<a href="https://uceva.edu.co">https://uceva.edu.co</a>	Se tiene como registro en solución Matriz riesgos de seguridad digital Planilla-v1-junio2023. Matriz de riesgos de seguridad digital GDI-GSIN-F-044. Se tiene como registro en solución Matriz riesgos de seguridad digital Planilla-v2-Noviembre 2023.
Implementación	6	Realizar Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.	NO			1	matriz	Cuarto Trimestre	En la matriz de riesgos digitales en la sección plan de acción se tiene la aprobación del dueño del riesgo			1		Matriz riesgos de seguridad digital Planilla-v2-Noviembre 2023.
Evaluación	7	Construcción del Plan de Ejecución de Auditorías	NO			1	plan	Cuarto Trimestre				1	1	Existe el procedimiento de auditoría al
Mejora	8	Construcción del Plan de mejora continua	NO			1	plan	Cuarto Trimestre				1	1	Existe el procedimiento de acción preventiva y

## 8 SEGUIMIENTO

Para efectos de seguimiento al presente Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024, se hará uso de la siguiente matriz, que además fue incorporada al Plan de Acción Institucional de la misma vigencia, como mecanismo de articulación y efectividad en el direccionamiento estratégico de la UCEVA.

Tabla 4. Matriz de Seguimiento y Articulación con Plan de Acción Institucional 2024

ACTIVIDAD A REALIZAR	FECHA INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA FIN (DD/MM/AAAA)	INDICADOR DEL PRODUCTO/ENTREGABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL DEL PRODUCTO (CUANTITATIVO)	METAS PROGRAMADAS POR TRIMESTRE			
						T1	T2	T3	T4
Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad	1/11/2024	30/11/2024	Matriz	Porcentaje	100				100,0
Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información	1/11/2024	30/11/2024	Matriz	Porcentaje	100				100,0
Actualizar la Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.	1/01/2024	1/06/2024	Matriz	Porcentaje	100		100,0		
Actualizar Documento con la caracterización de activos de información, que contengan datos personales	1/01/2024	1/06/2024	Matriz	Porcentaje	100		100,0		
Actualizar el Inventario de activos de IPv6	1/12/2024	31/12/2024	Documento	Porcentaje	100				100,0

Realizar la Integración del MSPI, con el sistema de gestión documental de la entidad.	1/12/2024	31/12/2024	Proceso de integración	Porcentaje	100				100,0
Realizar la Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.	1/01/2024	31/12/2024	matriz	Porcentaje	100				100,0
Actualizar Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6	1/03/2024	30/03/2024	Documento	Porcentaje	100	100,0			
Ejecutar la Implementación del plan de tratamiento de riesgos.	1/12/2024	31/12/2024	Matriz	Porcentaje	100				100,0
Actualizar Plan de Transición de IPv4 a IPv6	1/03/2024	30/03/2024	Documento	Porcentaje	100	100,0			
Construcción del Plan de Ejecución de Auditorias	01/10/2024	31/10/2024	plan	Porcentaje	100				100,0
Construcción del Plan de mejora continua	1/12/2024	31/12/2024	plan	Porcentaje	100				100,0