




CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES


Liberado: 2017-11-16

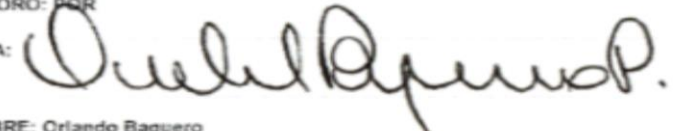


Número de Rev. 5

Cód. IM OC OFP FO 021

1. PERSPECTIVA:		5. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO		4. ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI:												5. VIGENCIA:		6. PERIODO A REPORTAR:																																			
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO:		7. FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO		Plan de seguridad y Privacidad de la información												2018																																					
3. INICIATIVA ESTRATÉGICA		Plan de seguridad y Privacidad de la información																																																			
7 N°	8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	9. PROGRAMACION (Mes-Semanas)												10. RESPONSABLE	11. ENTREGABLE	12. OBSERVACION																																					
		ENE				FEB				MAR							ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Realizar actualización del Plan Estratégico de TI (PETI) organizacional para la vigencia 2018								1																																					Personal Oficina de Informática	Presentación PETI 2018						
2	Realizar revisión y actualización de la política de seguridad y sus objetivos para la vigencia 2018							1																																						Personal Oficina de Informática	Política de seguridad de la Información						
3	Realizar ajustes a la página web de Indumil - Teniendo en cuenta los criterios del grupo directivo y cumplimiento con los lineamientos GEL.												1																																	Personal Oficina de Informática	Informe con cambios o ajustes realizados a la página						
4	Diligencia formulario del FURAG para calificación Gobierno en línea vigencia 2018												1																																	Personal Oficina de Informática	Formulario del FURAG diligenciado						
5	Evaluar la satisfacción de las partes interesadas con respecto al proceso Gestión Informática.																1																													Personal Oficina de Informática	Formato partes interesadas del SGSI						
6	Actualizar la documentación según su programación antes de cada auditoría.																																													Personal Oficina de Informática	Cumplimiento programa necesidad de documentos						
7	Identificar, estimar y valorar los riesgos de seguridad de la información.																																													Personal Oficina de Informática	Diapositivas resumen gerencial riesgos.						
8	Capacitar y concientizar al personal de la organización en temas de seguridad de la información.																																													Personal Oficina de Informática	Resultado indicador Nivel de concientización de usuarios en Seguridad de la Información						
9	Presentarse a auditoría de recertificación del SGSI alcance proceso (gestión Informática)																																													Personal Oficina de Informática	Informe de auditoría externa ISO 27001:2013						
10	Atender mínimo el 80% de los requerimientos Solicitud para Oficina de Informática generados por los diferentes procesos																																													Personal Oficina de Informática	Resultado indicador Porcentaje de atención a requerimientos						
11	Presentarse a auditoría interna del SGSI																																													Personal Oficina de Informática	Informe de auditoría interna ISO 27001:2013						
12	Establecer planes de acción de mejora o correctivos																																													Personal Oficina de Informática	Resumen de acciones correctivas o de mejora y Solicitudes de Acción Synergy.						
13	Realizar monitoreo y seguimiento a la infraestructura de TI																																													Personal Oficina de Informática	Informe monitoreos requerimiento synergy Monitoreo - Gestión de Logs						
14	Programar y ejecutar mantenimientos preventivos de la infraestructura de TI																																													Personal Oficina de Informática	Resumen cuadro de mantenimientos activos de TI						
15	Generar y enviar a planeación la revisión gerencial al SGSI de la vigencia 2018																																													Personal Oficina de Informática	Diapositivas revisión gerencial al SGSI vigencia 2018						
16	Ejecutar brigada de políticas de seguridad de la información para la vigencia 2018																																													Personal Oficina de Informática	Informes de brigada de seguridad de OC y fabricas.						
17	Realizar seguimiento y medición de los indicadores del SGSI proceso gestión informática																																													Personal Oficina de Informática	Presentación de indicadores del proceso.						
18	Ejecutar tratamiento de la matriz de riesgos del SGSI y sus oportunidades																																													Personal Oficina de Informática	Resumen de ejecución de tratamientos de riesgos del SGSI						
19	Realizar actualización de la infraestructura de TI según las recomendaciones de los proveedores y buenas practicas.																																													Personal Oficina de Informática	Informe de gestión de cambio y actualización de infraestructura de TI.						
20	Realizar contratación de los proyectos de gasto e inversión plateados para la vigencia 2018 teniendo en cuenta la política de relación con proveedores y el manual de contratación.																																													Personal Oficina de Informática	Resumen proyectos de contratación e inversión planteados vs los contratados.						
21	Realizar gestión de inventario, baja y seguimiento de equipos de TI de la organización																																													Personal Oficina de Informática	Informe de entrega y baja de equipos de TI.						

	CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES													Liberado: 2017-11-16 Número de Rev. 5 Cód. IM OC OFP FO 021															
1. PERSPECTIVA:	5. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO													4. ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI:		5. VIGENCIA:	6. PERIODO A REPORTAR:												
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO:	7. FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO													Plan de seguridad y Privacidad de la información		2018													
3. INICIATIVA ESTRATÉGICA:	Plan de seguridad y Privacidad de la información																												
22	Gestionar y generar informes de capacidad de la infraestructura física y virtual de los diferentes ambientes de servidores					1			1			1			1			1		1		1		1		1	Personal Oficina de Informática	Informe monitoreos requerimiento synergy Monitoreo - Gestión de Logs	
23	Ejecutar política de respaldos de información de la infraestructura de TI de la organización. (Equipos y servidores)					1			1			1			1			1		1		1		1		1	Personal Oficina de Informática	Resultado de indicador Porcentaje de cumplimiento de respaldo por política	
24	Gestionar y generar informes de capacidad de los sistemas de información e infraestructura de TI de la organización					1			1			1			1			1		1		1		1		1	Personal Oficina de Informática	Informe monitoreos requerimiento synergy Monitoreo - Gestión de Logs	
25	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad informática presentados en la organización que afecten el proceso de Gestión Informática.														1											1	Personal Oficina de Informática	Informe de eventos e incidentes presentados e Indicador de Manejo de eventos de seguridad	
26	Realizar monitoreo de control de software instalado y gestión de capacidad de licenciamiento.																									1	Personal Oficina de Informática	Informe monitoreos requerimiento synergy Monitoreo - Gestión de Logs	
27	Ejecutar análisis y remediación de las vulnerabilidades de la vigencia 2018																									1	Personal Oficina de Informática	Entrega de diapositivas resumen gerencial de vulnerabilidades y resultados de la remediación.	
28	Gestionar y monitorear la infraestructura de comunicación de la organización					1			1			1			1			1		1		1		1		1	Personal Oficina de Informática	Informe monitoreos requerimiento synergy Monitoreo - Gestión de Logs	
29	Realizar la fase I del proceso de actualización del BIA de la organización (fase I de II)																									1	Personal Oficina de Informática	Borrador del documento BIA	
30	Ejecutar o culminar los desarrollos de nuevos sistemas de información.																									1	Personal Oficina de Informática	Firma recepción de formato especificación de requerimiento de software.	
31	Presentar los proyectos de inversión de TI para la vigencia 2019 ante el CITI y el GSED																									1	Personal Oficina de Informática	Informe CITI con proyectos aprobados	
32	Realizar auditoría de seguimiento a los proveedores de TI seleccionados por el CTSI																									1	Personal Oficina de Informática	Informes de auditoría a proveedores	
33	Ejecutar CTSI para toma de decisiones y gestión de planes de acción para posibles eventos o debilidades del SCS					1			1			1			1			1		1		1		1		1	Personal Oficina de Informática	Acta de comité de seguridad	
34	Gestionar y generar monitoreos de las herramientas de seguridad de la información y de protección perimetral de la organización					1			1			1			1			1		1		1		1		1	Personal Oficina de Informática	Informe monitoreos requerimiento synergy Monitoreo - Gestión de Logs	

	CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES													Liberado: 2017-11-16 Número de Rev. 5 Cód. IM OC OFP FO 021																																						
1. PERSPECTIVA:	5. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO													4. ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI:		5. VIGENCIA:	6. PERIODO A REPORTAR:																																			
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO:	7. FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO													Plan de seguridad y Privacidad de la información		2018																																				
3. INICIATIVA ESTRATÉGICA:	Plan de seguridad y Privacidad de la información																																																			
7 N°	8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	9.												10. RESPONSABLE	11. ENTREGABLE	12. OBSERVACION																																				
		ENE				FEB				MAR							ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Expansión del SGSI a los procesos de la organización FASE I (Capacitación del personal en el modelo de seguridad y privacidad de la información y SGSI)																																												Oficina de Planeación	Actas de capacitación						
2	Expansión del SGSI a los procesos de la organización FASE I (Revisión de procedimientos de Gestión de Activos y Riesgos del SGSI para aplicarlo y adaptarlo a todos los procesos de la organización)																																											Oficina de Planeación	Documentos preliminares para la gestión de activos y riesgos del SGSI en la organización.							
3	Expansión del SGSI a los procesos de la organización FASE I (Capacitación de gestión de activos)																																											Oficina de Planeación	Actas de capacitación							
4	Expansión del SGSI a los procesos de la organización FASE I (Capacitación de gestión de Riesgos)																																											Oficina de Planeación	Actas de capacitación							
5	(Expansión del SGSI a los procesos de la organización FASE I) Primera entrega de matriz de riesgos de seguridad de la información de todos los procesos de la organización.																																											Oficina de Planeación	Matrices de riesgos del SGSI de los procesos de la organización.							
6	(Expansión del SGSI a los procesos de la organización FASE I) Análisis preliminar de matrices del SGSI, generación de planes de mejora y acompañamiento a los procesos en las fallencias o debilidades detectadas.																																											Oficina de Planeación/	Actas de grupo primario							

ELABORÓ POR: FIRMA:  NOMBRE: Orlando Baquero CARGO: Jefe Oficina de Informática (e)	REVISADO POR: FIRMA:  NOMBRE: Andres Estrada Cardona CARGO: Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral	APROBADO POR: FIRMA:  NOMBRE: Almirante (RA) Hernando Willie Velez CARGO: Gerente Industria Militar
--	---	--