

**PLAN DE PROYECTO - AÑO 2018**  
**SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTINUIDAD DE NEGOCIO, IPv6**

<b>GERENTE DE PROYECTO</b>	ROGER ANDRÉS ORTIZ TAMAYO
<b>VERSIÓN DEL PLAN</b>	1.0
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>
ROGER ANDRÉS ORTIZ TAMAYO	CARLOS CARDONA

INTRODUCIR FECHA DE INICIO:

15/01/2018

Id	ACTIVIDAD	INICIO	FIN
1	Inicio De Proyecto	15/01/2018	20/02/2020
	<b>IPv6</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>29/08/2018</b>
2	Definición de Formatos	16/01/2018	31/01/2018
	<b>Capacitación del RH</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>29/08/2018</b>
3	Identificación del personal	16/01/2018	5/02/2018
4	Selección de capacitación	6/02/2018	26/02/2018
5	Selección del proveedor	27/02/2018	28/04/2018
6	Agendar capacitaciones	29/04/2018	29/05/2018
7	Ejecución de capacitaciones	30/05/2018	28/08/2018
8	Personal capacitado	29/08/2018	29/08/2018
	<b>Inventario</b>	<b>1/02/2018</b>	<b>3/03/2018</b>
9	Inventario de aplicaciones	1/02/2018	3/03/2018
10	Inventario de equipos de computo	1/02/2018	3/03/2018
11	Inventario de equipos de comunicaciones	1/02/2018	3/03/2018
12	Inventario de Servidores	1/02/2018	3/03/2018
13	Inventario de Recurso Humano	1/02/2018	16/02/2018
14	Infraestructura de Red	1/02/2018	3/03/2018
15	Infraestructura de Aplicaciones	1/02/2018	3/03/2018
16	Infraestructura de Seguridad	1/02/2018	3/03/2018
	<b>Análisis de la situación actual</b>	<b>17/02/2018</b>	<b>25/04/2018</b>
17	Análisis de Sistemas Operativos	4/03/2018	24/03/2018
18	Análisis de Aplicaciones	4/03/2018	24/03/2018
19	Análisis de Infraestructura de Red	4/03/2018	24/03/2018
20	Análisis de Capacidad del RRHH	17/02/2018	4/03/2018
21	Definición de alternativas de configuración	15/04/2018	25/04/2018
	<b>Plan y estrategia de Migración</b>	<b>7/05/2018</b>	<b>14/07/2018</b>
22	Analisis de integración de IPv6 con diferentes temáticas	26/04/2018	6/05/2018
23	Desarrollo del plan y estrategia	7/05/2018	17/05/2018
24	Alineación de la estrategia IPv6 con Arquitectura Empresarial	27/05/2018	11/06/2018

25	Presentación plan de IPv6 a la dirección de TI	12/06/2018	22/06/2018
26	Ajustes al plan y estrategia	23/06/2018	3/07/2018
27	Aprobación al plan y estrategia	4/07/2018	14/07/2018
28	Finalización de IPv6	29/08/2018	29/08/2018
	<b>Continuidad del Negocio</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>19/02/2019</b>
	<b>BIA</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>24/04/2018</b>
29	Ejecutar entrevistas	16/01/2018	25/02/2018
30	Consolidar información	26/02/2018	8/03/2018
31	Calcular RTO y RPO	9/03/2018	19/03/2018
32	Alineación BIA con Arquitectura Empresarial	29/03/2018	13/04/2018
33	Priorizar restauración	14/04/2018	24/04/2018
	<b>RA - Procesos de TI</b>	<b>25/04/2018</b>	<b>21/06/2018</b>
34	Definir plantilla RA	25/04/2018	30/04/2018
35	Ejecutar entrevistas	1/05/2018	10/06/2018
36	Consolidar información	11/06/2018	21/06/2018
	<b>Estrategia DRP - TI</b>	<b>3/07/2018</b>	<b>16/12/2018</b>
37	Análisis de integración de DRP con diferentes temáticas	22/06/2018	2/07/2018
38	Documentar Estrategia DRP y Políticas BCP	3/07/2018	23/07/2018
39	Alineación estrategia DRP con Arquitectura Empresarial	24/07/2018	8/08/2018
39	Presentación Estrategia DRP a la dirección de TI	9/08/2018	19/08/2018
40	Ajustes a la Estrategia	19/08/2018	29/08/2018
41	Aprobación de la Estrategia	29/08/2018	31/08/2018
42	Implementación de la Estrategia	31/08/2018	16/12/2018
	<b>Campaña de Continuidad</b>	<b>22/06/2018</b>	<b>18/07/2018</b>
43	Planeación de campaña de continuidad	22/06/2018	2/07/2018
44	Lanzamiento de campaña de continuidad	3/07/2018	18/07/2018
	<b>DRP-TI</b>	<b>30/08/2018</b>	<b>17/12/2018</b>
45	Listar los procedimientos de recuperación	30/08/2018	4/09/2018
46	Documentar los procedimientos de recuperación	5/09/2018	4/11/2018
47	Alineación de procedimientos con Arquitectura Empresarial	5/11/2018	20/11/2018
47	Presentación procedimientos a la dirección de TI	5/11/2018	25/11/2018

48	Ajustar procedimientos	26/11/2018	6/12/2018
49	Aprobación procedimientos	7/12/2018	17/12/2018
	<b>Pruebas de Continuidad</b>	<b>18/12/2018</b>	<b>19/02/2019</b>
50	Construir plan de pruebas	18/12/2018	25/12/2018
51	Presentación plan de pruebas a la dirección de TI	26/12/2018	5/01/2019
52	Ajustar plan de pruebas	6/01/2019	11/01/2019
53	Aprobación del plan de pruebas	12/01/2019	22/01/2019
54	Comunicar ejecución de pruebas	18/12/2018	23/12/2018
55	Ejecutar pruebas	24/12/2018	23/01/2019
56	Documentar pruebas	24/01/2019	3/02/2019
57	Presentar informe de pruebas	4/02/2019	19/02/2019
58	Finalización de Continuidad del Negocio	19/02/2019	19/02/2019
	<b>Seguridad de la Información</b>	<b>20/02/2017</b>	<b>20/02/2020</b>
	<b>Gestión de Seguridad</b>	<b>20/02/2017</b>	<b>20/02/2020</b>
	<b>Imperva</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>21/06/2018</b>
	<b>Contratación Imperva</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>26/03/2018</b>
55	Elaborar anexo técnico	16/01/2018	31/01/2018
56	Solicitud de cotizaciones	1/02/2018	16/02/2018
57	Estudios previos	17/02/2018	22/02/2018
58	Revisión de estudios previos y anexo técnico	23/02/2018	24/02/2018
59	Expedición del CDP	25/02/2018	26/02/2018
60	Recepción de propuestas	27/02/2018	2/03/2018
61	Observaciones de proponentes	3/03/2018	4/03/2018
62	Respuesta a las observaciones	5/03/2018	6/03/2018
63	Cierre y recepción ofertas	7/03/2018	8/03/2018
64	Evaluación de propuestas	9/03/2018	10/03/2018
65	Observaciones al informe	11/03/2018	12/03/2018
66	Evaluación final y adjudicación	13/03/2018	18/03/2018
67	Entrega póliza suscripción contrato	19/03/2018	24/03/2018
68	Contrato firmado	25/03/2018	26/03/2018
	<b>Operación Imperva</b>	<b>27/03/2018</b>	<b>21/06/2018</b>

69	Instalación licencia Imperva	27/03/2018	11/04/2018
70	Instalación parche S.O. Imperva	12/04/2018	27/04/2018
71	Reconfiguración de archiving y espacio en memoria	13/04/2018	28/04/2018
72	Ejecución escaneo de vulnerabilidades	14/04/2018	29/04/2018
73	Elaboración informe de vulnerabilidades de la BD	15/04/2018	30/04/2018
74	Escaneo de configuraciones de seguridad de las BD	16/04/2018	1/05/2018
75	Informe de configuraciones de seguridad de las BD	17/04/2018	2/05/2018
76	Plan de trabajo mitigación de las vulnerabilidades	18/04/2018	3/05/2018
77	Reconfiguración sites y profiles	19/04/2018	4/05/2018
78	Mejoramiento de las configuraciones de la BD	20/04/2018	5/05/2018
79	Seguimiento mitigación de vulnerabilidades	21/04/2018	20/06/2018
80	Seguimiento configuraciones de seguridad de las BD	22/04/2018	21/06/2018
81	Fin de Imperva	21/06/2018	21/06/2018
	<b>DLP, Antivirus, PGP y Backup Exec</b>	<b>1/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>
	<b>Contratación Herramientas Symantec</b>	<b>1/08/2018</b>	<b>17/09/2018</b>
82	Elaborar anexo técnico	08/01/2018	16/08/2018
83	Solicitud de cotizaciones	08/17/2018	27/08/2018
84	Estudios previos	28/08/2018	2/09/2018
85	Revisión de estudios previos y anexo técnico	09/03/2018	6/09/2018
86	Expedición del CDP	09/04/2018	7/09/2018
87	Recepción de propuestas	09/05/2018	8/09/2018
88	Observaciones de proponentes	09/06/2018	9/09/2018
89	Respuesta a las observaciones	09/07/2018	10/09/2018
90	Cierre y recepción ofertas	09/08/2018	11/09/2018
91	Evaluación de propuestas	09/09/2018	10/09/2018
92	Observaciones al informe	09/10/2018	11/09/2018
93	Evaluación final y adjudicación	09/11/2018	16/09/2018
94	Entrega póliza suscripción contrato	09/12/2018	17/09/2018
95	Contrato firmado	09/13/2018	14/09/2018
	<b>Operación DLP</b>	<b>09/15/2018</b>	<b>12/28/2018</b>
96	Capacitación DLP (areas)	09/15/2018	14/11/2018

97	Propuesta nuevas politicas DLP	11/15/2018	30/11/2018
98	Configuración nuevas politicas DLP	12/01/2018	16/12/2018
99	Prueba nuevas politicas DLP	12/17/2018	22/12/2018
100	Reportes nuevas Politicas DLP	12/23/2018	28/12/2018
101	Fin DLP, Antivirus, PGP y Backup Exec	2/01/2019	4/01/2019
	<b>Gestión de Vulnerabilidades</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>26/11/2018</b>
	<b>Estudio pruebas de seguridad</b>	<b>04/05/2018</b>	<b>25/07/2018</b>
102	Definir los activos a analizar en las pruebas de seguridad	04/05/2018	14/05/2018
103	Construcción de anexos técnicos de pruebas de seguridad	15/05/2018	25/05/2018
104	Revisión de anexos técnicos de pruebas de seguridad	26/05/2018	31/05/2018
105	Ajustar anexos técnicos de pruebas de seguridad	01/06/2018	9/06/2018
106	Enviar anexos técnicos	10/06/2018	11/06/2018
107	Proceso de contratación de pruebas de seguridad	12/06/2018	12/07/2018
108	Formalización del contrato de pruebas de seguridad	13/07/2018	25/07/2018
	<b>Ejecución de pruebas de seguridad</b>	<b>26/07/2018</b>	<b>21/09/2018</b>
109	Establecer cronograma de pruebas de seguridad	26/07/2018	28/07/2018
110	Ejecución de pruebas de seguridad	29/07/2018	12/09/2018
111	Gestionar la presentación del informe de pruebas de seguridad	13/09/2018	21/09/2018
	<b>Gestión de mitigación de vulnerabilidades</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>26/11/2018</b>
112	Establecer cronograma de solución de vulnerabilidades	16/01/2018	15/02/2018
113	Establecer cronograma de seguridad con las vulnerabilidades nuevas	21/09/2018	21/10/2018
114	Envío de cronograma de solución de vulnerabilidades	16/02/2018	19/02/2018
115	Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 1	21/03/2018	31/03/2018
116	Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 2	30/04/2018	10/05/2018
117	Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 3	09/06/2018	19/06/2018
118	Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 4	19/07/2018	29/07/2018
119	Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 5	28/08/2018	7/09/2018
120	Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 6	07/10/2018	17/10/2018
121	Seguimiento al cierre de vulnerabilidades 7	16/11/2018	26/11/2018
122	Fin Gestión de Vulnerabilidades	26/11/2018	26/11/2018
	<b>Daruma</b>	<b>20/02/2017</b>	<b>8/10/2018</b>

123	Revisión de solicitud de ajustes al modulo de equipos en daruma(Horas de desarrollo)	20/02/2017	22/03/2017
124	Revisión de solicitud de ajustes al modulo de incidentes en daruma(Horas de desarrollo)	20/02/2018	22/03/2018
125	Actualización de la información de seguridad y continuidad en Daruma	09/08/2018	8/10/2018
126	Cargue de procedimientos en Daruma	31/03/2018	30/04/2018
127	Cargue de guías y otros documentos relacionados con los procedimientos en Daruma	31/03/2018	30/04/2018
128	Gestión de planes de acción de integración en Daruma	06/06/2018	6/07/2018
	<b>Cargue de Indicadores en Daruma</b>	<b>16/06/2018</b>	<b>18/06/2018</b>
129	Configurar indicadores en Daruma	16/01/2018	15/02/2018
130	Aprobar indicadores en Daruma	16/02/2018	3/03/2018
131	Comunicar el inicio de la nueva medición	4/03/2018	14/03/2018
	<b>Password Manager</b>	<b>5/05/2018</b>	<b>23/10/2018</b>
132	Actualizar cotización	5/05/2018	4/06/2018
133	Documentar anexos técnicos	5/06/2018	5/07/2018
134	Revisar anexos técnicos	6/07/2018	16/07/2018
135	Ajustar anexos técnicos	17/07/2018	1/08/2018
136	Enviar anexos técnicos	2/08/2018	12/08/2018
137	Proceso interno de contratación	13/08/2018	12/10/2018
138	Renovación de licencia	13/10/2018	23/10/2018
	<b>Sensibilización de Seguridad</b>	<b>4/02/2018</b>	<b>17/12/2018</b>
139	Diseño del plan de toma de conciencia (Fases)	04/02/2018	24/02/2018
140	Aprobación del plan de toma de conciencia	25/02/2018	7/03/2018
141	Reunión con comunicaciones definir estrategia	7/03/2018	17/03/2018
142	Ejecución de toma de conciencia	08/03/2018	3/11/2018
143	Construcción de encuesta	04/11/2018	14/11/2018
144	Envío de encuesta	15/11/2018	25/11/2018
145	Evaluación de la toma de conciencia	26/11/2018	6/12/2018
146	Informe de toma de conciencia	07/12/2018	17/12/2018
	<b>Procedimientos de Seguridad</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>4/09/2018</b>
147	Verificación del procedimiento de Gestión de Incidentes	16/01/2018	2/03/2018
148	Verificación del procedimiento de disposición de medios	3/03/2018	2/04/2018
149	Verificación del procedimiento de registro y cancelación de cuentas de usuario	3/04/2018	3/05/2018

150	Verificación del procedimiento de Gestión de Cambios	4/05/2018	3/06/2018
151	Verificación del procedimiento de definición, actualización y difusión de políticas	4/06/2018	4/07/2018
152	Verificación del procedimiento de instalación, actualización o puesta en producción de software	5/07/2018	4/08/2018
153	Verificación del procedimiento de identificación de requisitos legales y contractuales.	5/08/2018	4/09/2018
154	Verificación de alineación de procedimientos con Arquitectura Empresarial	5/09/2018	20/09/2018
	<b>Políticas de Seguridad</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>25/12/2018</b>
154	Verificación de política de seguridad del sitio web	16/01/2018	5/02/2018
155	Verificación de política de construcción de items	6/02/2018	24/02/2018
156	Verificación de política de conexiones remotas	25/02/2018	15/03/2018
157	Verificación de política de control de acceso	16/03/2018	3/04/2018
158	Verificación de política para el uso de activos de información	4/04/2018	22/04/2018
159	Verificación de política del uso de controles criptográficos	23/04/2018	11/05/2018
160	Verificación de política transferencia de información	12/05/2018	30/05/2018
161	Verificación de política de gestión de llaves criptográficas	31/05/2018	18/06/2018
162	Verificación de política de copias de respaldo	19/06/2018	7/07/2018
163	Verificación de política para la relación con proveedores	8/07/2018	26/07/2018
164	Verificación de política de desarrollo seguro	27/07/2018	14/08/2018
165	Verificación de política de dispositivos móviles	15/08/2018	2/09/2018
166	Verificación de política de uso de internet	3/09/2018	21/09/2018
167	Verificación de política de contraseñas	22/09/2018	10/10/2018
168	Verificación de política para uso de correo electrónico y herramientas colaborativas	11/10/2018	29/10/2018
169	Verificación de política de escritorio y pantalla limpia	30/10/2018	17/11/2018
170	Verificación de política de seguridad en los proyectos	18/11/2018	6/12/2018
171	Verificación de política de bases de datos	7/12/2018	25/12/2018
	<b>Procedimientos Operativos</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>20/02/2020</b>
172	Analisis de brecha inicial	16/01/2018	15/02/2018
	<b>Procedimientos Operativos Dirección de Tecnología e Información</b>	<b>16/02/2018</b>	<b>13/06/2018</b>
173	Definicion de responsables Dirección de tecnologia e información	16/02/2018	26/02/2018
174	Entrevistas con los responsables Dirección de tecnologia e información	27/02/2018	29/03/2018
175	Definicion de procedimientos a modificar Dirección de tecnologia e información	30/03/2018	14/04/2018
176	Documentación de los procedimientos Dirección de tecnologia e información	15/04/2018	30/04/2018



177	Alineación de procedimientos Dirección de tecnología e información con AE	25/04/2018	27/04/2018
178	Presentación de procedimientos Dirección de tecnología e información	01/05/2018	11/05/2018
179	Ajustes de los procedimientos Dirección de tecnología e información	12/05/2018	22/05/2018
180	Aprobación de procedimientos Dirección de tecnología e información	23/05/2018	2/06/2018
181	Divulgación de procedimientos Dirección de tecnología e información	03/06/2018	13/06/2018
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de desarrollo de aplicaciones</b>	<b>16/02/2018</b>	<b>29/06/2018</b>
182	Definición de responsables Subdirección de desarrollo de aplicaciones	16/02/2018	26/02/2018
183	Entrevistas con los responsables Subdirección de desarrollo de aplicaciones	27/02/2018	29/03/2018
184	Definición de procedimientos a modificar Subdirección de desarrollo de aplicaciones	30/03/2018	14/04/2018
185	Documentación de los procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones	15/04/2018	30/04/2018
186	Alineación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones con AE	1/05/2018	16/05/2018
187	Presentación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones	17/05/2018	27/05/2018
188	Ajustes de los procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones	28/05/2018	7/06/2018
189	Aprobación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones	08/06/2018	18/06/2018
190	Divulgación de procedimientos Subdirección de desarrollo de aplicaciones	19/06/2018	29/06/2018
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de información</b>	<b>16/02/2018</b>	<b>29/06/2018</b>
191	Definición de responsables Subdirección de información	16/02/2018	26/02/2018
192	Entrevistas con los responsables Subdirección de información	27/02/2018	29/03/2018
193	Definición de procedimientos a modificar Subdirección de información	30/03/2018	14/04/2018
194	Documentación de los procedimientos Subdirección de información	15/04/2018	30/04/2018
195	Alineación de procedimientos Subdirección de información con AE	1/05/2018	16/05/2018
196	Presentación de procedimientos Subdirección de información	17/05/2018	27/05/2018
197	Ajustes de los procedimientos Subdirección de información	28/05/2018	7/06/2018
198	Aprobación de procedimientos Subdirección de información	08/06/2018	18/06/2018
199	Divulgación de procedimientos Subdirección de información	19/06/2018	29/06/2018
	<b>Procedimientos Operativos Dirección de producción y operaciones</b>	<b>16/02/2018</b>	<b>4/07/2018</b>
200	Definición de responsables Dirección de producción y operaciones	16/02/2018	26/02/2018
201	Entrevistas con los responsables Dirección de producción y operaciones	27/02/2018	29/03/2018
202	Definición de procedimientos a modificar Dirección de producción y operaciones	30/03/2018	14/04/2018
203	Documentación de los procedimientos Dirección de producción y operaciones	15/04/2018	30/04/2018
204	Alineación de procedimientos Dirección de producción y operaciones con AE	1/05/2018	16/05/2018

205	Presentación de procedimientos Dirección de producción y operaciones	17/05/2018	1/06/2018
206	Ajustes de los procedimientos Dirección de producción y operaciones	02/06/2018	12/06/2018
207	Aprobación de procedimientos Dirección de producción y operaciones	13/06/2018	23/06/2018
208	Divulgación de procedimientos Dirección de producción y operaciones	24/06/2018	4/07/2018
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de aplicación de instrumentos</b>	<b>14/06/2018</b>	<b>4/11/2018</b>
209	Definición de responsables Subdirección de aplicación de instrumentos	14/06/2018	24/06/2018
210	Entrevistas con los responsables Subdirección de aplicación de instrumentos	25/06/2018	25/07/2018
211	Definición de procedimientos a modificar Subdirección de aplicación de instrumentos	26/07/2018	10/08/2018
212	Documentación de los procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos	11/08/2018	26/08/2018
213	Alineación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos con AE	27/08/2018	11/09/2018
214	Presentación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos	12/09/2018	27/09/2018
215	Ajustes de los procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos	28/09/2018	8/10/2018
216	Aprobación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos	09/10/2018	19/10/2018
217	Divulgación de procedimientos Subdirección de aplicación de instrumentos	20/10/2018	4/11/2018
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de producción de instrumentos</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>4/11/2018</b>
218	Definición de responsables Subdirección de producción de instrumentos	30/06/2018	10/07/2018
219	Entrevistas con los responsables Subdirección de producción de instrumentos	11/07/2018	10/08/2018
220	Definición de procedimientos a modificar Subdirección de producción de instrumentos	11/08/2018	26/08/2018
221	Documentación de los procedimientos Subdirección de producción de instrumentos	27/08/2018	11/09/2018
222	Alineación de procedimientos Subdirección de producción de instrumentos con AE	12/09/2018	27/09/2018
223	Presentación de procedimientos Subdirección de producción de instrumentos	12/09/2018	27/09/2018
224	Ajustes de los procedimientos Subdirección de producción de instrumentos	28/09/2018	8/10/2018
225	Aprobación de procedimientos Subdirección de producción de instrumentos	09/10/2018	19/10/2018
226	Divulgación de procedimientos Subdirección de producción de instrumentos	20/10/2018	4/11/2018
	<b>Procedimientos Operativos Dirección de evaluación</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>20/11/2018</b>
227	Definición de responsables Dirección de evaluación	30/06/2018	10/07/2018
228	Entrevistas con los responsables Dirección de evaluación	11/07/2018	10/08/2018
229	Definición de procedimientos a modificar Dirección de evaluación	11/08/2018	26/08/2018
230	Documentación de los procedimientos Dirección de evaluación	27/08/2018	11/09/2018
231	Alineación de procedimientos Dirección de evaluación con AE	12/09/2018	27/09/2018
232	Presentación de procedimientos Dirección de evaluación	28/09/2018	13/10/2018

233	Ajustes de los procedimientos Dirección de evaluación	14/10/2018	24/10/2018
234	Aprobación de procedimientos Dirección de evaluación	25/10/2018	4/11/2018
235	Divulgación de procedimientos Dirección de evaluación	05/11/2018	20/11/2018
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de diseño de instrumentos</b>	<b>5/07/2018</b>	<b>25/11/2018</b>
236	Definición de responsables subdirección de diseño de instrumentos	05/07/2018	15/07/2018
237	Entrevistas con los responsables subdirección de diseño de instrumentos	16/07/2018	15/08/2018
238	Definición de procedimientos a modificar subdirección de diseño de instrumentos	16/08/2018	31/08/2018
239	Documentación de los procedimientos subdirección de diseño de instrumentos	01/09/2018	16/09/2018
240	Alineación de procedimientos Subdirección de diseño de instrumentos con AE	17/09/2018	2/10/2018
241	Presentación de procedimientos subdirección de diseño de instrumentos	03/10/2018	18/10/2018
242	Ajustes de los procedimientos subdirección de diseño de instrumentos	19/10/2018	29/10/2018
243	Aprobación de procedimientos subdirección de diseño de instrumentos	30/10/2018	9/11/2018
244	Divulgación de procedimientos subdirección de diseño de instrumentos	10/11/2018	25/11/2018
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de estadística</b>	<b>26/11/2018</b>	<b>18/04/2019</b>
245	Definición de responsables subdirección de estadística	26/11/2018	6/12/2018
246	Entrevistas con los responsables subdirección de estadística	07/12/2018	6/01/2019
247	Definición de procedimientos a modificar subdirección de estadística	07/01/2019	22/01/2019
248	Documentación de los procedimientos subdirección de estadística	23/01/2019	7/02/2019
249	Alineación de procedimientos Subdirección de estadística con AE	8/02/2019	23/02/2019
250	Presentación de procedimientos subdirección de estadística	24/02/2019	6/03/2019
251	Ajustes de los procedimientos subdirección de estadística	07/03/2019	17/03/2019
252	Aprobación de procedimientos subdirección de estadística	18/03/2019	2/04/2019
253	Divulgación de procedimientos subdirección de estadística	03/04/2019	18/04/2019
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de análisis y divulgación</b>	<b>5/11/2018</b>	<b>28/03/2019</b>
254	Definición de responsables subdirección de análisis y divulgación	05/11/2018	15/11/2018
255	Entrevistas con los responsables subdirección de análisis y divulgación	16/11/2018	16/12/2018
256	Definición de procedimientos a modificar subdirección de análisis y divulgación	17/12/2018	1/01/2019
257	Documentación de los procedimientos subdirección de análisis y divulgación	02/01/2019	17/01/2019
258	Alineación de procedimientos Subdirección de análisis y divulgación con AE	18/01/2019	2/02/2019
259	Presentación de procedimientos subdirección de análisis y divulgación	03/02/2019	18/02/2019
260	Ajustes de los procedimientos subdirección de análisis y divulgación	19/02/2019	1/03/2019

261	Aprobación de procedimientos subdirección de analisis y divulgación	02/03/2019	12/03/2019
262	Divulgación de procedimientos subdirección de analisis y divulgación	13/03/2019	28/03/2019
	<b>Procedimientos Operativos Secretaria General</b>	<b>21/11/2018</b>	<b>13/04/2019</b>
263	Definicion de responsables Secretaria general	21/11/2018	1/12/2018
264	Entrevistas con los responsables Secretaria general	02/12/2018	1/01/2019
265	Definicion de procedimientos a modificar Secretaria general	02/01/2019	17/01/2019
266	Documentación de los procedimientos Secretaria general	18/01/2019	2/02/2019
267	Alineación de procedimientos Secretaria general con AE	3/02/2019	18/02/2019
268	Presentación de procedimientos Secretaria general	19/02/2019	6/03/2019
269	Ajustes de los procedimientos Secretaria general	07/03/2019	17/03/2019
270	Aprobación de procedimientos Secretaria general	18/03/2019	28/03/2019
271	Divulgación de procedimientos Secretaria general	29/03/2019	13/04/2019
	<b>Procedimientos Operativos Unidad de atención al ciudadano</b>	<b>26/11/2018</b>	<b>18/04/2019</b>
272	Definicion de responsables Unidad de atención al ciudadano	26/11/2018	6/12/2018
273	Entrevistas con los responsables Unidad de atención al ciudadano	07/12/2018	6/01/2019
274	Definicion de procedimientos a modificar Unidad de atención al ciudadano	07/01/2019	22/01/2019
275	Documentación de los procedimientos Unidad de atención al ciudadano	23/01/2019	7/02/2019
276	Alineación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano con AE	8/02/2019	23/02/2019
277	Presentación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano	24/02/2019	11/03/2019
278	Ajustes de los procedimientos Unidad de atención al ciudadano	12/03/2019	22/03/2019
279	Aprobación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano	23/03/2019	2/04/2019
280	Divulgación de procedimientos Unidad de atención al ciudadano	03/04/2019	18/04/2019
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de talento humano</b>	<b>19/04/2019</b>	<b>9/09/2019</b>
281	Definicion de responsables Subdirección de talento humano	19/04/2019	29/04/2019
282	Entrevistas con los responsables Subdirección de talento humano	30/04/2019	30/05/2019
283	Definicion de procedimientos a modificar Subdirección de talento humano	31/05/2019	15/06/2019
284	Documentación de los procedimientos Subdirección de talento humano	16/06/2019	1/07/2019
285	Alineación de procedimientos Subdirección de talento humano con AE	2/07/2019	17/07/2019
286	Presentación de procedimientos Subdirección de talento humano	18/07/2019	28/07/2019
287	Ajustes de los procedimientos Subdirección de talento humano	29/07/2019	8/08/2019
288	Aprobación de procedimientos Subdirección de talento humano	09/08/2019	24/08/2019

289	Divulgación de procedimientos Subdirección de talento humano	25/08/2019	9/09/2019
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección de servicios generales</b>	<b>29/03/2019</b>	<b>19/08/2019</b>
290	Definición de responsables subdirección de abastecimiento y servicios generales	29/03/2019	8/04/2019
291	Entrevistas con los responsables subdirección de abastecimiento y servicios generales	09/04/2019	9/05/2019
292	Definición de procedimientos a modificar subdirección de abastecimiento y servicios generales	10/05/2019	25/05/2019
293	Documentación de los procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales	26/05/2019	10/06/2019
294	Alineación de procedimientos Subdirección de servicios generales con AE	11/06/2019	26/06/2019
295	Presentación de procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales	27/06/2019	7/07/2019
296	Ajustes de los procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales	08/07/2019	18/07/2019
297	Aprobación de procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales	19/07/2019	3/08/2019
298	Divulgación de procedimientos subdirección de abastecimiento y servicios generales	04/08/2019	19/08/2019
	<b>Procedimientos Operativos Subdirección financiera y contable</b>	<b>14/04/2019</b>	<b>4/09/2019</b>
299	Definición de responsables subdirección financiera y contable	14/04/2019	24/04/2019
300	Entrevistas con los responsables subdirección financiera y contable	25/04/2019	25/05/2019
301	Definición de procedimientos a modificar subdirección financiera y contable	26/05/2019	10/06/2019
302	Documentación de los procedimientos subdirección financiera y contable	11/06/2019	26/06/2019
303	Alineación de procedimientos Subdirección de servicios generales con AE	27/06/2019	12/07/2019
304	Presentación de procedimientos subdirección financiera y contable	13/07/2019	23/07/2019
305	Ajustes de los procedimientos subdirección financiera y contable	24/07/2019	3/08/2019
306	Aprobación de procedimientos subdirección financiera y contable	04/08/2019	19/08/2019
307	Divulgación de procedimientos subdirección financiera y contable	20/08/2019	4/09/2019
	<b>Procedimientos Operativos Dirección general</b>	<b>19/04/2019</b>	<b>9/09/2019</b>
308	Definición de responsables Dirección general	19/04/2019	29/04/2019
309	Entrevistas con los responsables Dirección general	30/04/2019	30/05/2019
310	Definición de procedimientos a modificar Dirección general	31/05/2019	15/06/2019
311	Documentación de los procedimientos Dirección general	16/06/2019	1/07/2019
312	Alineación de procedimientos Subdirección de servicios generales con AE	2/07/2019	17/07/2019
313	Presentación de procedimientos Dirección general	18/07/2019	28/07/2019
314	Ajustes de los procedimientos Dirección general	29/07/2019	8/08/2019
315	Aprobación de procedimientos Dirección general	09/08/2019	24/08/2019
316	Divulgación de procedimientos Dirección general	25/08/2019	9/09/2019

	<b>Procedimientos Operativos Oficina asesora juridica</b>	<b>10/09/2019</b>	<b>20/02/2020</b>
317	Definicion de responsables Oficina asesora juridica	10/09/2019	20/09/2019
318	Entrevistas con los resposables Oficina asesora juridica	21/09/2019	10/11/2019
319	Definicion de procedimientos a modificar Oficina asesora juridica	11/11/2019	26/11/2019
320	Documentación de los procedimientos Oficina asesora juridica	27/11/2019	12/12/2019
321	Alineación de procedimientos Oficina Asesora jurídica con AE	13/12/2019	28/12/2019
322	Presentación de procedimientos Oficina asesora juridica	29/12/2019	8/01/2020
323	Ajustes de los procedimientos Oficina asesora juridica	09/01/2020	19/01/2020
324	Aprobación de procedimientos Oficina asesora juridica	20/01/2020	4/02/2020
325	Divulgación de procedimientos Oficina asesora juridica	05/02/2020	20/02/2020
	<b>Procedimientos Operativos Oficina asesora de planeación</b>	<b>20/08/2019</b>	<b>30/01/2020</b>
326	Definicion de responsables Oficina asesora de planeación	20/08/2019	30/08/2019
327	Entrevistas con los responsables Oficina asesora de planeación	31/08/2019	20/10/2019
328	Definicion de procedimientos a modificar Oficina asesora de planeación	21/10/2019	5/11/2019
329	Documentación de los procedimientos Oficina asesora de planeación	06/11/2019	21/11/2019
330	Alineación de procedimientos Oficina asesora de planeación con AE	22/11/2019	7/12/2019
331	Presentación de procedimientos Oficina asesora de planeación	08/12/2019	18/12/2019
332	Ajustes de los procedimientos Oficina asesora de planeación	19/12/2019	29/12/2019
333	Aprobación de procedimientos Oficina asesora de planeación	30/12/2019	14/01/2020
334	Divulgación de procedimientos Oficina asesora de planeación	15/01/2020	30/01/2020
	<b>Procedimientos Operativos Oficina de gestión de proyectos de investigación</b>	<b>5/09/2019</b>	<b>15/02/2020</b>
335	Definicion de responsables oficina de gestion de proyectos de investigación	05/09/2019	15/09/2019
336	Entrevistas con los responsables oficina de gestion de proyectos de investigación	16/09/2019	5/11/2019
337	Definicion de procedimientos a modificar oficina de gestion de proyectos de investigación	06/11/2019	21/11/2019
338	Documentación de los procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación	22/11/2019	7/12/2019
339	Alineación de procedimientos Oficina de gestión de proyectos de investigación con AE	8/12/2019	23/12/2019
340	Presentación de procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación	24/12/2019	3/01/2020
341	Ajustes de los procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación	04/01/2020	14/01/2020
342	Aprobación de procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación	15/01/2020	30/01/2020
343	Divulgación de procedimientos oficina de gestion de proyectos de investigación	31/01/2020	15/02/2020
	<b>Procedimientos Operativos Oficina de control interno</b>	<b>10/09/2019</b>	<b>20/02/2020</b>

344	Definición de responsables Oficina de control interno	10/09/2019	20/09/2019
345	Entrevistas con los responsables Oficina de control interno	21/09/2019	10/11/2019
346	Definición de procedimientos a modificar Oficina de control interno	11/11/2019	26/11/2019
347	Documentación de los procedimientos Oficina de control interno	27/11/2019	12/12/2019
348	Alineación de procedimientos Oficina de control interno con AE	13/12/2019	28/12/2019
349	Presentación de procedimientos Oficina de control interno	29/12/2019	8/01/2020
350	Ajustes de los procedimientos Oficina de control interno	09/01/2020	19/01/2020
351	Aprobación de procedimientos Oficina de control interno	20/01/2020	4/02/2020
352	Divulgación de procedimientos Oficina de control interno	05/02/2020	20/02/2020
	<b>Procedimientos Operativos Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo</b>	<b>10/09/2019</b>	<b>4/02/2020</b>
353	Definición de responsables oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	10/09/2019	20/09/2019
354	Entrevistas con los responsables oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	21/09/2019	10/11/2019
355	Definición de procedimientos a modificar oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	11/11/2019	26/11/2019
356	Documentación de los procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	27/11/2019	12/12/2019
357	Alineación de procedimientos Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo con AE	13/12/2019	28/12/2019
358	Presentación de procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	13/12/2019	23/12/2019
359	Ajustes de los procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	24/12/2019	3/01/2020
360	Aprobación de procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	04/01/2020	19/01/2020
361	Divulgación de procedimientos oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	20/01/2020	4/02/2020
362	Fin procedimientos operativos	20/01/2020	20/01/2020
	<b>Gestión de Riesgos de Seguridad</b>	<b>14/02/2018</b>	<b>11/12/2018</b>
342	Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 1	14/02/2018	26/03/2018
343	Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 2	25/04/2018	4/06/2018
344	Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 3	04/07/2018	13/08/2018
345	Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 4	12/09/2018	12/10/2018
346	Seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad 5	11/11/2018	11/12/2018
	<b>Actualización Wiki de Seguridad</b>	<b>14/06/2018</b>	<b>05/09/2018</b>
347	Levantar la información que se subirá a la WIKI	14/06/2018	14/07/2018
348	Solicitar aprobación de la información que va en la WIKI	15/07/2018	25/07/2018
349	Cargar la información en la Wiki	26/07/2018	15/08/2018
350	Divulgar la información alojada en la Wiki	16/08/2018	05/09/2018

	<b>Gestión de Activos</b>	<b>26/03/2018</b>	<b>12/12/2018</b>
351	Revisión de activos críticos 1	26/03/2018	03/08/2018
352	Revisión de activos críticos 2	04/08/2018	12/12/2018
353	Fin Gestión de Seguridad	20/02/2020	20/02/2020
	<b>Gobierno de Seguridad</b>	<b>2/04/2018</b>	<b>10/12/2018</b>
	<b>Revisión de Políticas de Seguridad</b>	<b>15/04/2018</b>	<b>2/09/2018</b>
354	Realimentación de las partes interesadas	15/04/2018	4/06/2018
355	Actualización de políticas de seguridad	5/06/2018	15/07/2018
356	Presentación de cambios	16/07/2018	26/07/2018
357	Ajustes a políticas	27/07/2018	6/08/2018
358	Aprobación de políticas	7/08/2018	17/08/2018
359	Publicación de políticas	18/08/2018	2/09/2018
	<b>Revisión de Indicadores</b>	<b>6/10/2018</b>	<b>10/12/2018</b>
360	Revisión de medición de indicadores	6/10/2018	16/10/2018
361	Actualización de indicadores	17/10/2018	27/10/2018
362	Presentación de cambios a indicadores	28/10/2018	7/11/2018
363	Ajustes a indicadores	8/11/2018	18/11/2018
364	Aprobación de nuevos indicadores	19/11/2018	29/11/2018
365	Publicación de indicadores	30/11/2018	10/12/2018
	<b>Matriz RACI de seguridad y continuidad</b>	<b>2/04/2018</b>	<b>7/07/2018</b>
366	Identificación de Roles	2/04/2018	22/04/2018
367	Modificación de RACI	23/04/2018	8/05/2018
368	Alineación de RACI con AE	9/05/2018	24/05/2018
368	Presentación de cambios a la RACI	25/05/2018	4/06/2018
369	Ajustes a la RACI	5/06/2018	15/06/2018
370	Aprobación de la RACI	16/06/2018	26/06/2018
371	Publicación de la RACI	27/06/2018	7/07/2018
372	Finalización de Gobierno de Seguridad	10/12/2018	10/12/2018
	<b>Implementación de Seguridad</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>12/12/2019</b>
	<b>Estructura de Logs</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>2/02/2019</b>
373	Levantamiento de inventario de logs	16/01/2018	16/04/2018



374	Análisis de campos de logs	17/04/2018	17/05/2018
375	Documentación de política de logs	18/05/2018	17/06/2018
376	Presentación de política de logs	18/06/2018	28/06/2018
377	Ajustes a política de logs	29/06/2018	9/07/2018
378	Aprobación de política de logs	10/07/2018	25/07/2018
379	Publicación de política de logs	26/07/2018	5/08/2018
380	Análisis de integración de DRP con diferentes temáticas	6/08/2018	16/08/2018
381	Documentar plan de normalización de logs	17/08/2018	1/09/2018
382	Presentar plan de normalización de logs	2/09/2018	12/09/2018
383	Ajustar plan de normalización de logs	13/09/2018	23/09/2018
384	Aprobar plan de normalización de logs	24/09/2018	4/10/2018
385	Implementación de plan de normalización de logs	5/10/2018	2/02/2019
	<b>Implementación SIEM</b>	<b>3/02/2019</b>	<b>12/12/2019</b>
385	Solicitar cotizaciones	3/02/2019	5/03/2019
386	Documentar anexos técnicos	6/03/2019	5/04/2019
387	Revisar anexos técnicos	6/04/2019	16/04/2019
388	Ajustar anexos técnicos	17/04/2019	2/05/2019
389	Enviar anexos técnicos	3/05/2019	13/05/2019
390	Proceso interno de contratación	14/05/2019	13/07/2019
391	Adquisición de herramienta	14/07/2019	13/08/2019
392	Capacitación en la herramienta	14/08/2019	13/09/2019
393	Implementación SIEM	14/08/2019	12/12/2019
	<b>Rotulado de Información</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>20/12/2018</b>
394	Construcción de anexos técnicos de herramienta	16/01/2018	15/02/2018
395	Revisión de anexos técnicos de herramienta	16/02/2018	26/02/2018
396	Ajustar anexos técnicos	27/02/2018	9/03/2018
397	Enviar anexos técnicos	10/03/2018	20/03/2018
398	Proceso de contratación herramienta	21/03/2018	20/05/2018
399	Adquisición de herramienta	21/05/2018	20/06/2018
400	Capacitación en la herramienta	21/06/2018	21/07/2018
401	Implementación de la herramienta	21/06/2018	19/09/2018

402	Definición de rotulado en comité interadministrativo	16/01/2018	17/03/2018
402	Planeación de campaña de rotulado	21/06/2018	1/07/2018
403	Lanzamiento de campaña de rotulado	2/07/2018	17/07/2018
404	Capacitación en rotulado	20/09/2018	20/10/2018
405	Rotulado de información	21/10/2018	20/12/2018
	<b>Llaves de Cifrado</b>	<b>20/01/2018</b>	<b>12/04/2018</b>
406	Generar campaña de lanzamiento de llaves de cifrado	20/01/2018	9/02/2018
407	Construir video de capacitación en mecanismos de cifrado	20/01/2018	19/02/2018
408	Coordinar sesiones de capacitación con Talento Humano	25/01/2018	9/02/2018
409	Ejecutar capacitaciones	20/02/2018	12/03/2018
410	Creación de llaves de cifrado	13/03/2018	12/04/2018
	<b>Implementación Procedimiento de Control de Cambios</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>18/01/2018</b>
411	Generar formato de cambios preaprobados	16/01/2018	31/01/2018
412	Citar a personal de área de TI para capacitación de Control de Cambios	1/02/2018	11/02/2018
413	Capacitar a personal de área de TI en Control de Cambios	11/02/2018	13/02/2018
414	Presentar procedimiento en comité directivo (Integración con todo ICFES)	12/02/2018	14/03/2018
415	Divulgar procedimiento a los gestores	15/03/2018	14/04/2018
416	Generar piezas de comunicación	15/03/2018	14/04/2018
417	Lanzamiento de campaña de control de cambios	15/04/2018	5/05/2018
	<b>Revisión cadena de seguridad items</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>1/12/2018</b>
418	Análisis creación y almacenamiento	16/01/2018	2/03/2018
419	Análisis tecnológico	3/03/2018	7/04/2018
420	Análisis envío de información	8/04/2018	13/05/2018
421	Análisis Impresión	14/05/2018	18/06/2018
422	Análisis Transporte	19/06/2018	24/07/2018
423	Análisis Logístico	25/07/2018	29/08/2018
424	Análisis Consolidación	30/08/2018	4/10/2018
425	Análisis Publicación	5/10/2018	9/11/2018
426	Preparación de informe	10/11/2018	20/11/2018
427	Presentación de informe	21/11/2018	1/12/2018
428	Finalización de Gobierno de Seguridad	12/12/2019	12/12/2019



