

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

GERENTE DE PROYECTO	ROGER ANDRÉS ORTIZ TAMAYO
VERSIÓN DEL PLAN	1.0
ELABORÓ	REVISÓ
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
	IPv6	16/01/2018	29/08/2018
2	Definición de Formatos	16/01/2018	31/01/2018
	Capacitación del RH	16/01/2018	29/08/2018
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
	Inventario	1/02/2018	3/03/2018
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
	Análisis de la situación actual	17/02/2018	25/04/2018
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
	Plan y estrategia de Migración	7/05/2018	14/07/2018
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
	Continuidad del Negocio	16/01/2018	19/02/2019
	BIA	16/01/2018	24/04/2018
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
	RA - Procesos de TI	25/04/2018	21/06/2018
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
	Estrategia DRP - TI	3/07/2018	16/12/2018
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
	Campaña de Continuidad	22/06/2018	18/07/2018
43	Planeación de campaña de continuidad	22/06/2018	2/07/2018
44	Lanzamiento de campaña de continuidad	3/07/2018	18/07/2018
	DRP-TI	30/08/2018	17/12/2018
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
	Pruebas de Continuidad	18/12/2018	19/02/2019
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
	Seguridad de la Información	20/02/2017	20/02/2020
	Gestión de Seguridad	20/02/2017	20/02/2020
	Imperva	16/01/2018	21/06/2018
	Contratación Imperva	16/01/2018	26/03/2018
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
	Operación Imperva	27/03/2018	21/06/2018

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
	DLP, Antivirus, PGP y Backup Exec	1/08/2018	28/12/2018
	Contratación Herramientas Symantec	1/08/2018	17/09/2018
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
	Operación DLP	09/15/2018	12/28/2018
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
	Gestión de Vulnerabilidades	16/01/2018	26/11/2018
	Estudio pruebas de seguridad	04/05/2018	25/07/2018
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
	Ejecución de pruebas de seguridad	26/07/2018	21/09/2018
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
	Gestión de mitigación de vulnerabilidades	16/01/2018	26/11/2018
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
	Daruma	20/02/2017	8/10/2018

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
	Cargue de Indicadores en Daruma	16/06/2018	18/06/2018
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
	Password Manager	5/05/2018	23/10/2018
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
	Sensibilización de Seguridad	4/02/2018	17/12/2018
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
	Procedimientos de Seguridad	16/01/2018	4/09/2018
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
	Políticas de Seguridad	16/01/2018	25/12/2018
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
	Procedimientos Operativos	16/01/2018	20/02/2020
172	Analisis de brecha inicial	16/01/2018	15/02/2018
	Procedimientos Operativos Dirección de Tecnología e Información	16/02/2018	13/06/2018
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
	Procedimientos Operativos Subdirección de desarrollo de aplicaciones	16/02/2018	29/06/2018
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
	Procedimientos Operativos Subdirección de información	16/02/2018	29/06/2018
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
	Procedimientos Operativos Dirección de producción y operaciones	16/02/2018	4/07/2018
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
	Procedimientos Operativos Subdirección de aplicación de instrumentos	14/06/2018	4/11/2018
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
	Procedimientos Operativos Subdirección de producción de instrumentos	30/06/2018	4/11/2018
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
	Procedimientos Operativos Dirección de evaluación	30/06/2018	20/11/2018
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
	Procedimientos Operativos Subdirección de diseño de instrumentos	5/07/2018	25/11/2018
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
	Procedimientos Operativos Subdirección de estadística	26/11/2018	18/04/2019
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
	Procedimientos Operativos Subdirección de análisis y divulgación	5/11/2018	28/03/2019
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
	Procedimientos Operativos Secretaria General	21/11/2018	13/04/2019
263	Definicion de responsables Secretaria general	21/11/2018	1/12/2018
264	Entrevistas con los resposables 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
	Procedimientos Operativos Unidad de atención al ciudadano	26/11/2018	18/04/2019
272	Definicion de responsables Unidad de atención al ciudadano	26/11/2018	6/12/2018
273	Entrevistas con los resposables 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
	Procedimientos Operativos Subdirección de talento humano	19/04/2019	9/09/2019
281	Definicion de responsables Subdirección de talento humano	19/04/2019	29/04/2019
282	Entrevistas con los resposables 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
	Procedimientos Operativos Subdirección de servicios generales	29/03/2019	19/08/2019
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
	Procedimientos Operativos Subdirección financiera y contable	14/04/2019	4/09/2019
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
	Procedimientos Operativos Dirección general	19/04/2019	9/09/2019
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

	Procedimientos Operativos Oficina asesora juridica	10/09/2019	20/02/2020
317	Definición de responsables Oficina asesora juridica	10/09/2019	20/09/2019
318	Entrevistas con los responsables Oficina asesora juridica	21/09/2019	10/11/2019
319	Definición 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
	Procedimientos Operativos Oficina asesora de planeación	20/08/2019	30/01/2020
326	Definición 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	Definición 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
	Procedimientos Operativos Oficina de gestión de proyectos de investigación	5/09/2019	15/02/2020
335	Definición 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	Definición 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
	Procedimientos Operativos Oficina de control interno	10/09/2019	20/02/2020

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
	Procedimientos Operativos Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	10/09/2019	4/02/2020
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
	Gestión de Riesgos de Seguridad	14/02/2018	11/12/2018
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
	Actualización Wiki de Seguridad	14/06/2018	05/09/2018
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

	Gestión de Activos	26/03/2018	12/12/2018
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
	Gobierno de Seguridad	2/04/2018	10/12/2018
	Revisión de Políticas de Seguridad	15/04/2018	2/09/2018
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
	Revisión de Indicadores	6/10/2018	10/12/2018
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
	Matriz RACI de seguridad y continuidad	2/04/2018	7/07/2018
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
	Implementación de Seguridad	16/01/2018	12/12/2019
	Estructura de Logs	16/01/2018	2/02/2019
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
	Implementación SIEM	3/02/2019	12/12/2019
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
	Rotulado de Información	16/01/2018	20/12/2018
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
	Llaves de Cifrado	20/01/2018	12/04/2018
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
	Implementación Procedimiento de Control de Cambios	16/01/2018	18/01/2018
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
	Revisión cadena de seguridad items	16/01/2018	1/12/2018
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

