

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Formulación	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y Privacidad de la Información - 2018				
Dimensión MIPG	Dimensión Control Interno				
Objetivo Institucional	5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad				
Iniciativa	5.3 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad.				
Objetivos del plan:	Identificar aquellas acciones o actividades que se deban realizar para mitigar los riesgos identificados y materializados en función de la seguridad y privacidad de la información				
Alcance:	Aplica a todos los procesos de la Entidad (Proceso estratégico, misional, de apoyo y de control)				
Marco legal:	Circular externa 007 de 2018 de la SFC				
Dependencia responsable de gestionar el cumplimiento del plan:	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo				
Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Meta	Producto	Responsable
1 Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información (Seguridad y Privacidad) a los 8 procesos certificados.	30-abr-18	30-sep-18	2 Actas	Actas de resultados de análisis de riesgos de seguridad de la información por proceso	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
2 Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información (Seguridad y Privacidad) a los 5 procesos que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001.	31-mar-18	15-dic-18	5 informes	Actas de resultados de análisis de riesgos de seguridad de la información por proceso	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad	31-mar-18	31-dic-18	4 capacitaciones	Capacitaciones publicadas en la intranet, listados de asistencia	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Presentación Comité de Seguridad de la Información	28-feb-18	30-nov-18	4 actas	Actas de comité	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Seguimiento y presentación Comité Institucional de Gestión y desempeño	28-feb-18	30-nov-18	4 actas	Actas de reunión	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo