

Versión: 01

Fecha de Vigencia: enero de 2022

## PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

PROCESO  
P9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS



Título:	PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MSPI				
Sumario	El presente documento evidenciamos el cronograma del instrumento MSPI habilitador transversal seguridad y privacidad contemplado en la Política de Gobierno Digital del Decreto 1008 de 2018, en este se encuentra explicadas las actividades y tiempos aproximados para la ejecución de las actividades requeridas por el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, dicho modelo fue elaborado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.				
Pala bras Clav es	Gobierno Digital Seguridad Digital Seguridad y Privacidad				
Dependencia:	Oficina de las TIC				
Código:	N/A	Versión	3.0	Estado	Aprobado
Categoría	Documento Informativo: Implementación del habilitador transversal Seguridad y Privacidad de la Política de Gobierno Digital.				
	Componente:		TIC para EL ESTADO		
	Habilitador Transversal:		Seguridad y Privacidad		
	Lineamientos y Estándares:		Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información		
Autor:	Ingeniero John Jairo Cortes García				



VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0	27/07/2017	Emisión del documento
2.0	15/02/2020	Cambio de logos
3.0	30/01/2022	Cambio de logos y ajuste cronograma



Ciclo de operación MSPI.....	6
Fase diagnóstico.....	7
Fase planificación .....	8
Fase implementación.....	9
Fase evaluación de desempeño .....	10
Fase mejora continua .....	11
Cronograma .....	12



## Lista de figuras

Figura 1 Ciclo de operación del MSPI .....	6
Figura 2 Fase de diagnóstico .....	7
Figura 3 Fase de planificación .....	8
Figura 4 Fase de implementación .....	9
Figura 5 Fase de evaluación de desempeño .....	11
Figura 6 Fase de mejoramiento continuo .....	12

## Lista de tablas

Tabla 1 Avance fase diagnóstico .....	7
Tabla 2 Avance fase de planificación .....	9
Tabla 3 Avance fase de implementación .....	10
Tabla 4 Avance fase de evaluación de desempeño .....	11
Tabla 5 Avance fase de mejora continua .....	12
Tabla 6 Cronograma plan implementación del MSPI .....	13



## Ciclo de operación MSPI

El ciclo operación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información está compuesto por cinco fases, permitiendo así que se gestione fase por fase de manera progresiva denotando que cada fase requiere actividades, cronogramas y recursos diferentes. Por ende, se abordará cada fase de manera individual, no obstante, el avance de cada fase se reflejará como el avance global del MSPI.

A continuación, se muestra el ciclo de operación del MSPI expresando cada fase y porcentaje que dicha fase tiene en el desarrollo o cumplimiento del 100% de la implementación del MSPI en la Contraloría departamental del Valle del cauca

*Figura 1 Ciclo de operación del MSPI*



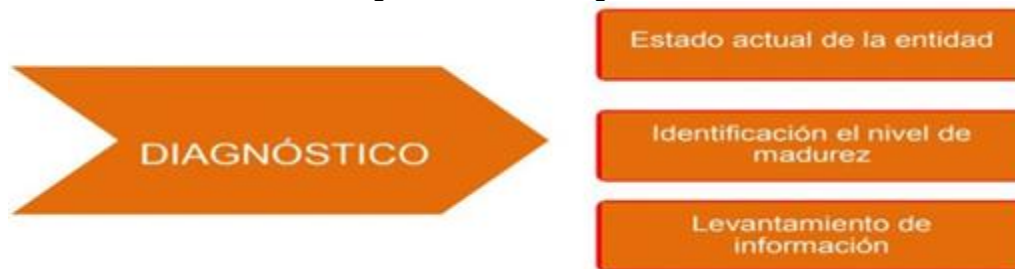
*Fuente: Figura tomada de la guía Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información capítulo 8*



## Fase diagnóstica

La fase diagnóstica se ejecuta para conocer la situación actual de la entidad referente a la seguridad y privacidad de la información, en este caso se identifica el nivel de madurez, vulnerabilidades y otros aspectos que son relevantes y que demuestren la situación actual de la CDVC. Esta fase se transforma en un insumo de vital importancia para la siguiente fase de planificación, entendiendo que cada fase está en concordancia con la siguiente siguiendo el ciclo de operación entre fases que se muestra en la Figura 1.

Figura 2 Fase de diagnóstico



Fuente: Figura tomada de la guía Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información capítulo 8.1

A continuación, se muestra en la Tabla 1 Avance fase diagnóstico, el tiempo estimado para la ejecución de la fase, las actividades que se deben ejecutar, la dependencia que lidera dicho proceso, las dependencias que por la envergadura de la fase se requiera de apoyo o complemento para la gestión y por último el porcentaje de avance específicamente para esta fase, es decir del 100% de la fase en que porcentaje se encuentra su desarrollo.

Tabla 1 Avance fase diagnóstico

Avance fase diagnóstico		
<b>Fecha estimada ejecución</b>		<b>2 meses</b>
<b>Cantidad</b>	actividades a	<b>3 actividades</b>
<b>derealizar</b>		
<b>Dependencia líder</b>		<b>Oficina TIC</b>
<b>Dependencias involucradas</b>	adicionales	<b>Ninguna</b>
<b>Fase en ejecución</b>		<b>S I NO</b>
<b>Porcentaje de avance</b>		<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia



## Fase planificación

La fase de planificación concierne en procesar la información suministrada en la fase anterior y planear al igual que ejecutar las actividades con base en las necesidades identificadas, la fase de planificación se ejecuta ajustando el MSPI a los objetivos, misión, visión, necesidades y demás requerimientos determinados para preservar la confidencialidad, disponibilidad, integridad y privacidad de los activos de información en la CDVC, a la vez, requiere la conformación de equipos interdisciplinarios para ir dando cumplimiento a cada una de las actividades de cada fase.

En esta fase lo más importante es entender el contexto de la entidad y así generar acciones que suplan las necesidades y que estos procesos estén razonables a la realidad de la capacidad humana y económica para dicha implementación del MSPI. También demuestra el compromiso de la alta dirección para la implementación de este mediante la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información.

Figura 3 Fase de planificación



Fuente: Figura tomada de la guía Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información capítulo 8.2





A continuación, se muestra en la Tabla 2 Avance fase de planificación, el tiempo estimado para la ejecución de la fase, las actividades que se deben ejecutar, la dependencia que lidera dicho proceso, las dependencias que por la envergadura de la fase se requiera de apoyo o complemento para la gestión y por último el porcentaje de avance específicamente para esta fase, es decir del 100% de la fase en que porcentaje se encuentra su desarrollo.

*Tabla 2 Avance fase planificación*

<b>Avance fase planificación</b>		
<b>Fecha estimada ejecución</b>	<b>24 meses</b>	
<b>Cantidad a realizar</b>	actividades a	<b>8 actividades</b>
<b>Dependencia líder</b>	<b>Oficina TIC</b>	
<b>Dependencias involucradas</b>	adicionales	<b>Oficina Planeación, Oficina Jurídica.</b>
<b>Fase en ejecución</b>	SI	NO
<b>Porcentaje de avance</b>	<b>80%</b>	

*Fuente: Elaboración propia*

### Fase implementación

La fase de implementación permite instaurar lo que hasta el momento se ha planificado en la fase anterior, significando así que es la fase donde se genera el compromiso de la alta dirección con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información ya que en esta fase se inician los controles y acciones necesarias para resguardar la información de la CDVC. Iniciando también con todo lo concerniente a un plan trascendental para los sistemas de información y la entidad como tal de nombre Plan de Transición de IPv4 a IPv6.

*Figura 4 Fase de implementación*



*Fuente: Figura tomada de la guía Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información capítulo 8.3*



A continuación, se muestra en la Tabla 3 Avance fase de implementación, el tiempo estimado para la ejecución de la fase, las actividades que se deben ejecutar, la dependencia que lidera dicho proceso, las dependencias que por la envergadura de la fase se requiera de apoyo o complemento para la gestión y por último el porcentaje de avance específicamente para esta fase, es decir del 100% de la fase en que porcentaje se encuentra su desarrollo.

*Tabla 3 Avance fase de implementación*

<b>Avance fase implementación</b>			
<b>Fecha estimada ejecución</b>		<b>13 meses</b>	
<b>Cantidad</b>	actividades a	<b>3 actividades</b>	
<b>derealizar</b>			
<b>Dependencia líder</b>		<b>Secretaría TIC</b>	
<b>Dependencias involucradas</b>	adicionales	<b>Ninguna</b>	
<b>Fase en ejecución</b>		SI	NO
<b>Porcentaje de avance</b>		<b>40%</b>	

*Fuente: Elaboración propia*

### **Fase evaluación de desempeño**

En esta fase se compilan todos los resultados elaborados en las fases anteriores y se verifica o contrasta fase por fase verificando así el cumplimiento de los objetivos propuestos y que cada fase se haya desarrollado alienada a los objetivos, visión y misión de la CDVC, identificando así acciones que se deben trasladar la fase siguiente.

De esta fase corresponde realizar seguimiento a los indicadores al igual que verificación del alcance propuesto en la fase de planificación, también el resultado de las auditorías internas y externas generando un gran insumo hacia la toma de decisiones del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.



Figura 5 Fase de evaluación de desempeño

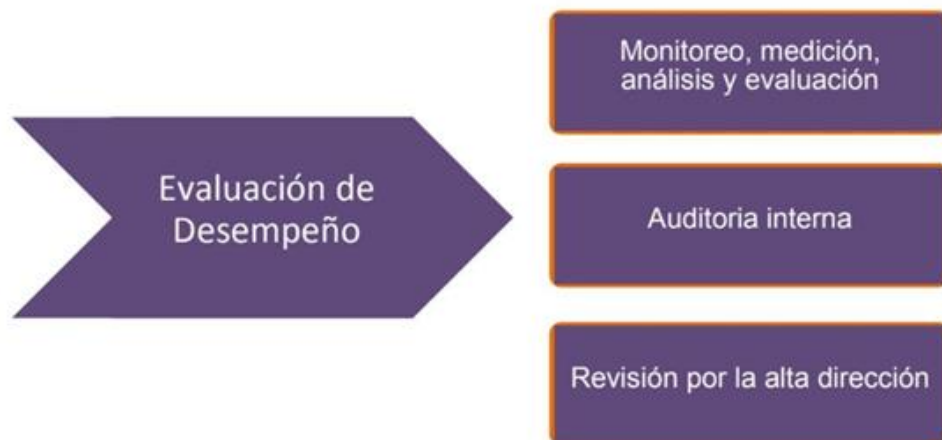


Figura tomada de la guía Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información capítulo 8.11

A continuación, se muestra en la Tabla 4 Avance fase de evaluación de desempeño, el tiempo estimado para la ejecución de la fase, las actividades que se deben ejecutar, la dependencia que lidera dicho proceso, las dependencias que por la envergadura de la fase se requiera de apoyo o complemento para la gestión y por último el porcentaje de avance específicamente para esta fase, es decir del 100% de la fase en que porcentaje se encuentra su desarrollo.

Tabla 4 Avance fase de evaluación de desempeño

Avance fase evaluación de desempeño			
<b>Fecha estimada ejecución</b>		<b>11 meses</b>	
<b>Cantidad</b>	actividades a	<b>3 actividades</b>	
<b>derealizar</b>			
<b>Dependencia líder</b>		<b>Secretaría TIC</b>	
<b>Dependencias involucradas</b>	adicionales	<b>Secretaría de Gestión Administrativa</b>	
<b>Fase en ejecución</b>		SI	NO <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de avance</b>		<b>40%</b>	

Fuente: Elaboración propia

### Fase mejora continua

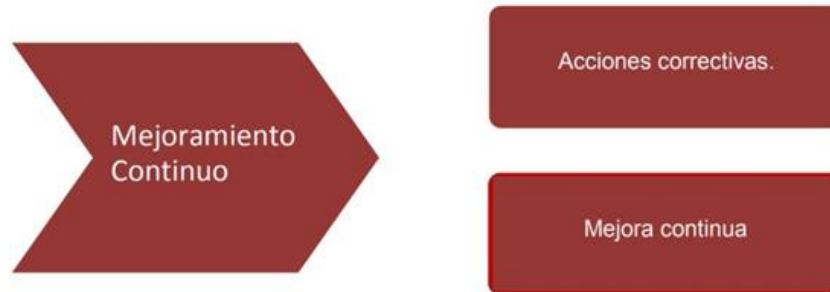
La fase de mejora continua nos permite entender las falencias, aciertos, ventajas y desventajas de las decisiones adoptadas en la fase de planificación e implementación del MSPI permitiendo así que ante de regresar nuevamente a la fase de planificación se entiendan las nuevas



necesidades y se cubran o mejoren los aspectos que quedaron pendiente en el anterior ciclo de implementación.

Por ende, esta fase es de mucha relevancia ya que permite trazar nuevamente la hoja de ruta con unas lecciones aprendidas y así ir mejorando en conjunto la seguridad y privacidad de los activos de información en la CDVC.

*Figura 6 Fase de mejoramiento continuo*



*Figura tomada de la guía Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información capítulo 8.5*

A continuación, se muestra en la Tabla 5 Avance fase de mejora continua, el tiempo estimado para la ejecución de la fase, las actividades que se deben ejecutar, la dependencia que lidera dicho proceso, las dependencias que por la envergadura de la fase se requiera de apoyo o complemento para la gestión y por último el porcentaje de avance específicamente para esta fase, es decir del 100% de la fase en que porcentaje se encuentra su desarrollo

*Tabla 5 Avance fase de mejora continua*

<b>Avance fase mejora continua</b>			
<b>Fecha estimada ejecución</b>		<b>6 meses</b>	
<b>Cantidad</b>	actividades a	<b>2 actividades</b>	
<b>derealizar</b>			
<b>Dependencia líder</b>		<b>Secretaría TIC</b>	
<b>Dependencias involucradas</b>	adicionales	<b>Secretaría de Gestión Administrativa</b>	
<b>Fase en ejecución</b>		SI	NO <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de avance</b>		<b>40%</b>	

*Fuente: Elaboración propia*



## Cronograma del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca

A continuación, se desglosa el cronograma de ejecución de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información desde la fase de diagnóstico hasta la fase de mejora continua, es decir abarcando todas las fases.

Se efectúa el cronograma detallando año por año con sus respectivos meses de ejecución indicados en las tablas de avance de cada fase

Tabla 6 Cronograma plan implementación del MSPI

AÑO	2017		2018											
MES	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE DIAGNÓSTICO														
FASE PLANIFICACIÓN														
FASE IMPLEMENTACIÓN														
FASE EVALUCIÓN Y DESEMPEÑO														
FASE MEJORA CONTINUA														
AÑO			2019											
MES			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE DIAGNÓSTICO														
FASE PLANIFICACIÓN														
FASE IMPLEMENTACIÓN														
FASE EVALUCIÓN Y DESEMPEÑO														
FASE MEJORA CONTINUA														



AÑO		2020											
MES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE DIAGNÓSTICO													
FASE PLANIFICACIÓN													
FASE IMPLEMENTACIÓN													
FASE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO													
FASE MEJORA CONTINUA													
AÑO		2021											
MES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE DIAGNÓSTICO													
FASE PLANIFICACIÓN													
FASE IMPLEMENTACIÓN													
FASE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO													
FASE MEJORA CONTINUA													
AÑO		2022											
MES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE DIAGNÓSTICO													
FASE PLANIFICACIÓN													
FASE IMPLEMENTACIÓN													
FASE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO													
FASE MEJORA CONTINUA													

Fuente: Elaboración propia

