

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PLAN ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

ENERO 2021

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Contenido

INTRODUCCIÓN 4

ALCANCE DEL DOCUMENTO 4

OBJETIVO 4

BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN PETI..... 5

METODOLOGÍA UTILIZADA..... 5

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 5

MARCO NORMATIVO 7

RUPTURAS ESTRATÉGICAS 8

ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 8

POLÍTICAS INFORMÁTICAS INTERNAS Y DE SEGURIDAD 10

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROCESO TIC 12

SITUACIÓN ACTUAL 12

ESTRATEGIAS DE APLICABILIDAD 17

ARQUITECTURA EMPRESARIAL DESEADA..... 18

ANÁLISIS DE BRECHAS..... 18

PORTAFOLIO DE PROYECTOS..... 20

ALINEACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS CON EL MARCO DE REFERENCIA ... 21

ALINEACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL..... 21

DEFINICIÓN DE PROYECTOS A IMPLEMENTAR 22

PRELIMINAR FICHA IMPLEMENTACIÓN PETI..... 22

FICHAS DE PROYECTOS 23

PLANES ADMINISTRADOS POR EL PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA 34

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – PSPI..... 34

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – PTRSPI 37

Presupuesto. 38

LISTA DE ANEXOS:

- **Anexo 1 Formato GE-FT-02 V3 Seguimiento PETI**
- **Anexo 2 Formato GTI-FT-98 Cronograma y Seguimiento de Mantenimiento Infraestructura Física y de Tecnología de la Información**

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

INTRODUCCIÓN

La Subdirección de Gestión corporativa lidera el proceso Gestión de tecnología de la Fundación Gilberto Alzate , a través de la definición de su plan estratégico 2020-2023, tendrá la oportunidad al interior de la de adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, así como integrar los diferentes planes que normativamente se deben ejecutar y desarrollar, su rol estratégico al interior de la entidad, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de generar transformaciones, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución.

Para tal fin es necesario la elaboración del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETI, el cual es un instrumento de planeación a nivel informático para la toma de decisiones, donde se establecen metas y estrategias. El PETI es dinámico y se adapta a los cambios en el entorno y en las regulaciones y normas aplicables a las TIC por tanto se utiliza el presente documento para adoptar e integrar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

El PETI tiene como finalidad el diagnóstico, análisis, definición y planeación de los proyectos de tecnología que se ejecutarán, estos apoyarán el cumplimiento de los procesos y objetivos propuestos por la Entidad, además de las funciones asignadas por el proceso de gestión tecnológica. El PETI está articulado de manera global en relación con el mantenimiento y actualización de los sistemas de información misional, funcional y gerencial, la modernización y actualización organizacional, la Gestión en seguridad de la información y el cronograma de mantenimiento de elementos tecnológicos.

OBJETIVO

Contribuir al logro de los resultados esperados por la Fuga por medio de la implementación de estrategias tecnológicas en el marco de la arquitectura empresarial, estableciendo procedimientos eficientes para proporcionar disponibilidad y calidad en los servicios de TI, lo cual permita fortalecer la seguridad digital y la apropiación de los sistemas de información.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN PETI

La definición y la implementación de políticas, estándares, metodologías, ocasiona un elevado beneficio de los recursos informáticos.

- Contar con un portafolio de iniciativas que estén alineados con los objetivos y metas de la Fuga, de tal manera que apalanquen y ayuden a la entidad a alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo.
- Fortalecer el proceso de Tecnologías e Información y la tecnología que la Fuga utiliza para apoyar los procesos Misionales y de apoyo administrativo.
- Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad.
- Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología usada para desarrollar el análisis se basa en el modelo de gestión propuesta que hizo MinTIC en la guía para estructurar planes estratégicos de TI.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

A continuación se presenta la terminología y siglas utilizada en el presente documento.

Término	Descripción
PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
GEL	Gobierno en Línea
MINTIC	Ministerio de Tecnología de Información y de las Comunicaciones
MECI	Modelo Estándar de Control Interno
AE	Arquitectura Empresarial
Arquitectura de referencia	Es una descripción genérica de los componentes de una aplicación y las relaciones entre ellos, la cual se convierte en una plantilla de solución que provee un conjunto de patrones de diseño, marcos de trabajo y vocabulario común.
Arquitectura de sistemas de información	Incluye la descripción detallada de cada una de los sistemas de información y las relaciones entre ellos. Cada sistema

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

	de información deben contar con una ficha técnica que los describa.
Arquitectura actual	Arquitectura que tienen los sistemas de información, en el momento del análisis.
Arquitectura de solución	Define los activos de TI, tales como aplicaciones o componentes utilizados para soportar las funciones y procesos de la organización. Aplica a un único proyecto, apoyando la transformación de los requerimientos en una visión de solución.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

MARCO NORMATIVO

La elaboración de este “**Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**” está apoyada en la normatividad aplicada a entidades del estado como lo son:

- Resolución CDS 004 de 2017 por la cual se modifica la Resolución CDS 305 de 2008, para el Fortalecimiento Institucional en Materia de TIC, para Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) y para la Gestión de Proyectos TIC.
- Decreto nacional 415 de 2016 y el Decreto Nacional 1083 de 2015 en materia de Gobierno en Línea y arquitectura de Tecnologías de la Información (TI), para racionalización del gasto. El Decreto 415 de 2016, establece los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones a través del posicionamiento de los líderes de áreas TI.
- CONPES 3854 de Seguridad Digital para garantizar la seguridad de la información, o aquella norma que lo modifique o sustituya y las normas o lineamientos que al respecto emitan las autoridades nacionales.
- Modelo de Privacidad de la Información (MPSI) expedido por el MinTIC (el cual incluye la importancia de cumplir la normatividad de Protección de Datos).
- Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014 o aquella que la modifique, complemente o sustituya) y la normatividad de Gobierno en Línea. Esta obligación incluye, mas no se limita a la obligación de publicación de Datos Abiertos, contenida en la Ley de Transparencia.
- Ley 1341 de 2009 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, especialmente por el de neutralidad tecnológica.
- Acuerdo 279 de 2007 en lo que se refiere al Software libre en las entidades distritales.
- Directiva 004 de 2016 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. donde están los principios y lineamientos generales para implementar la Resolución 004 de 2017 y la resolución 305 de 2008.
- Lineamientos del marco de referencia establecidos por MinTIC y que incluyen Leyes, decretos y demás desarrollos normativos que guían las acciones para implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

- Lineamientos dados por MINTIC en la G.ES.06 Guía Estructura PETI, encontrado en el link <http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html>.

RUPTURAS ESTRATÉGICAS

- La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico.
- La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle.
- Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las áreas
- Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad
- Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio.
- Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de TIC.

ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

a. La Institución

A lo largo de los 50 años de historia, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño-FUGA se ha consolidado como uno de los centros artísticos y culturales más importantes de Bogotá, como escenario y promotor de las artes plásticas, visuales, escénicas, musicales, literarias y audiovisuales; así como de la participación y formación democrática a través de debates, foros, seminarios y cátedras.

b. Misión

Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de Bogotá

c. Visión

En el año 2027 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso disruptivo.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Organigrama



Organigrama, recuperado de <https://fuga.gov.co/transparencia/organigrama>

d. Objetivos Estratégicos

- Construir un posicionamiento positivo del centro de Bogotá.
- Promover y fomentar las prácticas artísticas y culturales como agente de cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá.
- Formular y ejecutar proyectos de manera articulada con organizaciones públicas y privadas para revitalizar y transformar el centro de Bogotá.
- Recuperar y transformar el antiguo Bronx mediante la creación del primer Distrito creativo de Bogotá.

e. Objetivos Estructurales

- Conformar y capacitar el equipo líder de gestión del conocimiento y la innovación.
- Diseñar un modelo de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
- Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para apoyar el cumplimiento de su misionalidad.
- Preservar las instalaciones físicas de la entidad mediante su dotación, adecuación y mantenimiento, para acoger y servir a los grupos de valor.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

El PETI es un plan estratégico que aporta transversalmente al cumplimiento de los objetivos estratégicos y estructurales de la entidad.

De otro lado el PETI aporta al cumplimiento de las metas del Proyecto de inversión 7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA: Implementar el 90% de la Política de Gobierno Digital, Adquirir el 100% de bienes y servicios relacionados con infraestructura tecnológica de la entidad, que a su vez aporta a la meta Plan de desarrollo: Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía, en el marco del Plan de Desarrollo 'Un nuevo Contrato Social y ambiental para el Siglo XXI 2020-2024'

POLÍTICAS INFORMÁTICAS INTERNAS Y DE SEGURIDAD

La política generada está orientada a proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información.

Confidencialidad

Los contratos suscritos entre la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO y personas naturales o jurídicas deberán incluir cláusulas de confidencialidad, la no revelación y entrega de información generada durante la ejecución del contrato.

Asignación de Recursos

Los contratos deben incluir los elementos de cómputo y comunicaciones necesarios para ejecución satisfactoria del mismo, así como los procedimientos de conectividad, seguridad, entrenamiento y actualización de los sistemas de información de la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO.

Asistencia y Capacitación

Los funcionarios y contratistas deben participar en programas permanentes de inducción, capacitación y entrenamiento de uso de tecnologías de información y comunicaciones.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Utilización de Recursos

Los recursos de tecnologías de información y comunicaciones de la FGAA deberán utilizarse para las actividades relacionadas con la misión de la entidad.

Copias de seguridad de los datos de los usuarios

Las copias de seguridad se realizarán entre los 5 primeros días de cada mes y esta copia se realizará únicamente de los archivos que se encuentran alojados en la carpeta mis documentos de cada uno de los usuarios, ya que estos archivos son los que están guardados en el servidor.

Esto implica que el área de tecnología no se hará responsable por ningún documento que no se halla guardado en esta carpeta por el usuario.

Copias de seguridad de los sistemas de información

Se realizará copia de seguridad de los diferentes sistemas de información que maneja la entidad periódicamente, los cuales permiten el correcto funcionamiento y accionar de la parte administrativa y operativa hacia el cumplimiento de los objetivos misionales.

Esta copia se realizara semanalmente de forma incremental, y será almacenada de forma segura en su método de almacenamiento.

Actualización del antivirus

La actualización del antivirus se realizará de forma periódica, de forma automatizada en caso de alguna eventualidad que el equipo presente como problemas de virus.

Contraseña del usuario de inicio de sesión

Para esta contraseña se ha establecido 45 días de vencimiento, lo que indica que luego de pasar 45 días el sistema solicitara automáticamente que se asigne una nueva contraseña la cual será válida durante otros 45 días, esto por seguridad en caso de que alguna persona conozca nuestra contraseña. Impidiendo que utilicen de nuevo nuestro usuario de red.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Divulgación de políticas de seguridad

Periódicamente se le informará al usuario acerca de las ventajas y el buen uso de la confidencialidad de sus archivos de información, esta información se les recuerda por medio de la intranet y por medio de mensajes enviados a cada uno de los correos de los funcionarios.

Documentación de proyectos

Continuamente en la Intranet serán socializados los avances, la documentación de los proyectos al igual serán sensibilizados los funcionarios de la entidad para usar dicha información.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROCESO TIC

El área de sistemas está conformada por:

FUNCIONARIO
1. Director (a) de la Fundación
2. Subdirectora Gestión Corporativa
3. Contratista Profesional TI
4. Contratista Técnico de TI

SITUACIÓN ACTUAL

Centro De Cómputo

DESCRIPCIÓN CENTRO DE COMPUTO
1. Salón de Centro de Cómputo
2. Alarma contra incendio.
3. Rack para equipos de comunicaciones y administración de cableado estructurado.
4. Tablero eléctrico independiente
5. Sistema de energía UPS
6. Servidor de Dominio, archivos y sistema VSUMMER
7. Software de base de datos SQL
8. Sistemas Operativos Windows 2008 server, Windows 7, Windows XP, Windows 10 Mac, Ubuntu.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

9. Servidor de Aplicaciones Ubuntu server 12.04
10. Servidor Web y Aplicación Ubuntu server 12.04

Aplicativos y Sistemas De Información

SISTEMA	DESCRIPCIÓN
Vsummer	Sistemas de información para manejo de inventarios y contabilidad
Koha	Sistemas de información que permite la publicación en internet de referencias de libros, artículos y documentos
Directorio Corporativo	Sistema de información centralizada de los funcionarios de la Entidad planta permanente, provisional o contratista.
Sophos	firewall para control de acceso y seguridad de la red
GLPI	Registrar y administrar los inventarios del hardware y software así como reportar las incidencias de los usuarios
ORFEO	Software de Gestión Documental

Red De Comunicaciones

CANTIDAD	RED DE COMUNICACIONES
3	Canal de comunicaciones Fibra – una salida a internet
1	Canal de comunicaciones en fibra para acceso a los aplicativos de Secretaria de Hacienda (PREDIS), y Planeación Distrital (SECPLAN)
6	Patch panel para cableado de voz y datos
1	Red de cableado estructurado ajustada a las necesidades de puestos de trabajo.
5	Router inalámbricos distribuidos por toda la fundación, garantizando cobertura total.
8	Switches de comunicaciones internos en cada una de las sedes

Equipos De Cómputo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
45	EQUIPOS DESKTOP DE ESCRITORIO
13	TODO EN UNO
22	PORTÁTILES
6	MAC
4	SERVIDORES

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Equipos De Impresión

CANTIDAD	MARCA IMPRESORA
1	SAMSUNG SCX4521F
1	KYOCERA KM2050
1	HP 2515
4	RICOH MP510

Desarrollo, Soporte Y Mantenimiento

- El soporte de primer nivel a nivel técnico y operativo se provee mediante un Técnico contratado mediante prestación de servicios.
- Los aplicativos han sido adquiridos de proveedores locales, con el fin de reducir los costos de desarrollo y mantenimiento.

Física

- Contamos con un cuarto para proteger el acceso a personal no autorizado, un sistema de protección de energía UPS el cual regula el voltaje y protege el sistema eléctrico de nuestro rack, tablero electrónico independiente para nuestro centro de cómputo.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

DIAGNOSTICO

Con el propósito de evaluar la situación actual de la infraestructura tecnológica, se realizó el diagnóstico estratégico siguiendo la metodología de análisis, valoración de las oportunidades y amenazas en la cual se califican, verifican y ponderan los aspectos que inciden en la calidad, eficiencia, productividad, eficacia y efectividad de los procesos que se desarrollan para el mejor servicio del departamento para beneficio de la institución.

Evaluación Interna

Fortalezas

- Se cuenta con una infraestructura tecnológica parcialmente actualizada con equipos de última tecnología, se realizan planes anuales para ir actualizando en materia de hardware y software y así lograr mantener los procesos más eficientes.
- El vínculo de la entidad con la cultura y lo social permite la generación de espacios diversos que posibilitan que los procesos internos se desarrollen fácilmente y las actividades externas no toquen el accionar administrativo y la gestión.
- Se articula e integra de manera rápida y eficiente al uso de nuevas herramientas tecnológicas.

Debilidades

- La entidad carece de un sistema de información integrado que permita gestionar todos sus procesos de manera automatizada.
- La atención al público y ciudadanos se realiza de manera no automatizada.
- La información tiene riesgo de pérdida por el acceso no restringido de los usuarios a los equipos de cómputo.

Evaluación Externa

Amenazas

- El posible riesgo de pérdida de información al haber una catástrofe (Incendio, terremoto, Inundación).
- Inexistencia de empleos de planta del personal TIC.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

- Acceso de personal no autorizado a áreas administrativas de la entidad por personal no autorizado
- Incumplimiento y demora en los trámites asignados por la ley a la entidad.
- Pérdida de información proveniente de las personas y organizaciones que interactúan con la entidad.
- Pérdida o errores en la información de los procesos internos de la Entidad.
- Aumento en costos de operación y administración de la Entidad, lo cual afecta significativamente el presupuesto asignado.

Oportunidades

- La entidad por ser pública puede establecer convenios que permitan la utilización de tecnologías y desarrollos beneficiándose sin invertir grandes recursos.
- Normatividad y estándares propuestos Capital, esencialmente por la Comisión el uso de Tecnologías de Información Disponibilidad de arquitecturas SOA (ServiceOrientedArchitecture), CMS (Content Management Systems) que permiten el uso de software libre.
- Amplia cobertura y accesibilidad especialmente Internet.

ESTRATEGIAS DE APLICABILIDAD

La formulación de estrategias permite contribuir de mejor manera al cumplimiento de los propósitos misionales de la entidad al igual que los administrativos, además permiten mejorar la eficiencia, eficacia, seguridad en el uso y manejo de herramientas tecnológicas.

- Adoptar el uso de tecnologías de información y comunicaciones, por parte de los funcionarios, contratistas, usuarios en la Entidad, a su vez generando espacios de permitan las mejores prácticas y automatización de procesos
- Desarrollar y adquirir habilidades y competencias organizacionales para el uso de tecnologías de información y comunicaciones.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

- Establecer políticas y procedimientos de uso e implementación de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la Entidad.
- Suministrar, dotar y mantener a la entidad con herramientas de cómputo y comunicaciones de última tecnología.
- Garantizar la disponibilidad, confiabilidad en los sistemas de información y comunicaciones.
- Aplicar tecnologías de información y comunicaciones que promuevan la democratización de la información, la interoperabilidad y el intercambio de información.
- Implementar un gestor documental que permita la eficiencia en el trámite documental al interior de la entidad y así mismo minimice al máximo el uso de papel en la FGAA.
- Promover la implementación de software libre al interior de la entidad para ofrecer mejores prácticas y procedimientos

ARQUITECTURA EMPRESARIAL DESEADA

La FUGA a través de la Subdirección de Gestión Corporativa, en cabeza del proceso de Gestión TIC elaboró un esquema de la Arquitectura Empresarial Deseada de la gestión de las tecnologías de información y comunicaciones en la entidad. La arquitectura se documentó a partir de los Dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial: estrategia TI, gobierno TI, información, sistemas de información, servicios tecnológicos y uso y apropiación.

Se debe buscar que dentro del proceso de Gestión TIC se realicen las siguientes actividades para mejorar la gestión interna del proceso para el mayor control de los roles y responsabilidades.



ANÁLISIS DE BRECHAS

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Se realiza análisis de la situación de las características de la arquitectura y los componentes propuestos para la arquitectura a continuación se presentan la consolidación de los problemas, retos, iniciativas y acciones que describen las brechas entre la arquitectura y la arquitectura.

Problemas	Retos	Iniciativas	Acciones
Baja eficiencia en la ejecución de los procesos de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Brindar mejores capacidades, recursos y servicios para garantizar una eficiencia administrativa	Fortalecer la capacidad de los procesos de apoyo de la FUGA.	Mejorar la eficiencia de las actividades relacionadas con la gestión del talento humano
			Promover la mejora continua en la prestación de los servicios
			Gestionar las relaciones con los actores, sociales e institucionales
No se realizan acciones de entendimiento y relacionamiento con las áreas misionales que le permita generar iniciativas que apalanquen el logro de los objetivos estratégicos	Ser un agente transformador en la FUGA incorporando las TIC.	Consolidar la gestión estratégica de TI en la FUGA	Adoptar las políticas generales de gestión de TI en la FUGA
			Visibilizar el desempeño de del proceso de gestión TIC en relación con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la FUGA.
El gobierno y la estructura actual de TI no responden al rol estratégico establecido en la FUGA.	Generar valor estratégico a través de la ejecución del proceso de Gestión TIC	Consolidar el gobierno de TI en la FUGA	Definir e implementar los subprocesos de gestión de TI
			Formalizar la estructura organizacional de la Gestión de tecnología
Los SI existentes no apoyan en su totalidad los procesos y actividades de las áreas	Brindar soluciones adecuadas a las necesidades de la FUGA	Disponer de soluciones para apoyar la operación de los procesos del negocio	Establecer procesos y metodologías para el desarrollo de los SI
			Identificar las necesidades de las áreas de la FUGA

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Problemas	Retos	Iniciativas	Acciones
			Dar soporte, mantenimiento y documentación adecuada a los sistemas de información
La gestión y el análisis de la información en la FUGA, no evidencia un ciclo de vida de la información, validación, depuración y acceso seguro de la misma, que permita brindar información con calidad para la toma de decisiones.	Generar las capacidades requeridas para la entrega y el análisis de información de calidad	Definir e implementar la arquitectura y estandarización de la información	Definir y establecer los mecanismos de intercambio de información
			Gestionar fuentes únicas de información
			Disponer los servicios de publicación de información
Los servicios tecnológicos no se prestan con los niveles de disponibilidad, continuidad que los usuarios requieren	Gestión de servicios tecnológicos orientada al servicio, al negocio y las necesidades del usuario	Mejorar la prestación de los servicios tecnológicos	Implementar buenas prácticas de gestión de servicios e infraestructura
			Adoptar modelos de servicio de pago por consumo
			Fortalecer el modelo de seguridad y privacidad de la información.
No hay un adecuado aprovechamiento de las capacidades de los servicios de TI por parte de los usuarios de la FUGA	Mejorar la productividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades de negocio	Desarrollar las competencias de uso y apropiación de TI	Definir la estrategia de uso y apropiación de TI
			Entrenar y formar al talento humano de la FUGA
			Realizar gestión de cambio para las iniciativas de TI

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

El análisis de brecha permitió identificar las diferencias entre el estado deseado en la Entidad, respecto a la Gestión de TIC. Este análisis es el punto de partida para definir la hoja de ruta de los proyectos que disminuirán las brechas y permitirán avanzar en la implementación de la arquitectura empresarial deseada durante los próximos tres años.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Esta sección del documento presenta el portafolio de proyectos que le permitirá a la FUGA alinear las Tecnologías de Información con sus objetivos estratégicos. A continuación, se detallan los proyectos individuales que permitirán la alineación de las tecnologías de la información con las cuatro líneas estratégicas definidas para la caracterización de la arquitectura. Adicionalmente, se presenta el consolidado de proyectos por dominio y su aporte a la adopción de la estrategia de Gobierno en línea – GEL y al cumplimiento de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE.

ALINEACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS CON EL MARCO DE REFERENCIA

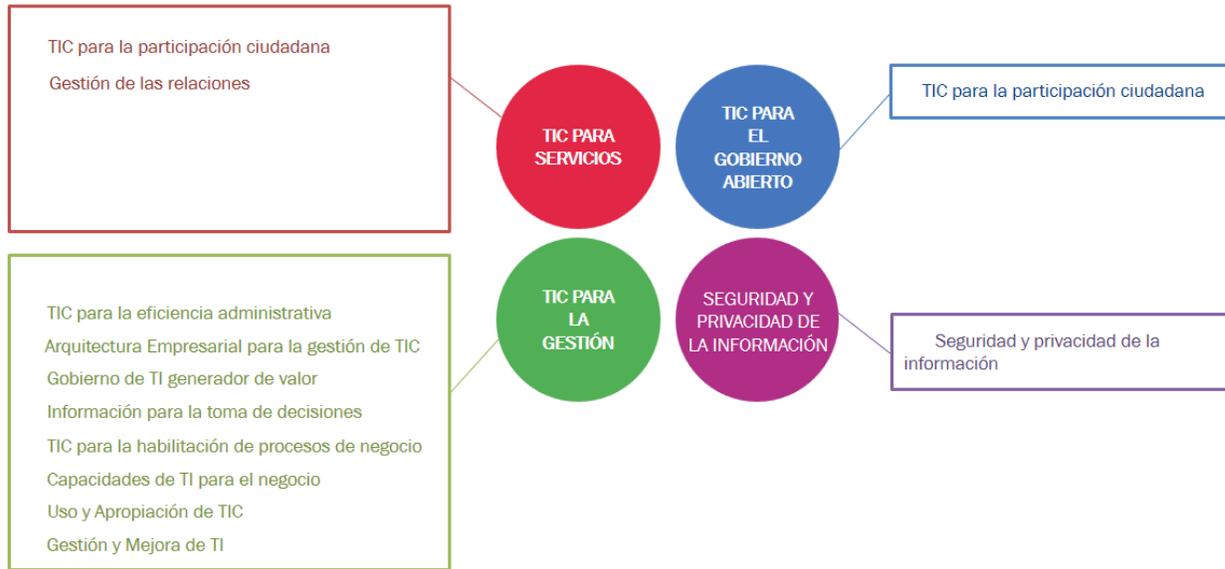
En la siguiente imagen, se ilustra la alineación del portafolio de proyectos con los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI en el Estado: Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación.



ALINEACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL

En la siguiente imagen, se ilustra la alineación de la estrategia AE con los componentes de la de Gobierno Digital: TIC para Servicios, TIC para el Gobierno Abierto, TIC para la Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2



DEFINICIÓN DE PROYECTOS A IMPLEMENTAR

De acuerdo al análisis realizado de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño como entidad, y luego de verificar el planteamiento estratégico y hacer un recorrido por los procesos, aplicaciones y la tecnología, se enmarca y se construye los requerimientos a resolver, teniendo en cuenta los lineamientos de los principales entes de control. Enmarcado como eje principal el disponer de información pertinente, veraz, oportuna y accesible, en los procesos de toma de decisiones a nivel interno y prestación de servicios a la ciudadanía. Con la información de las soluciones viables identificadas y su alineación de acuerdo con el apoyo estratégico que debe brindar tecnología a la entidad, se hace una verificación basada en el esfuerzo y naturaleza para cada una, que permite enumerar proyectos de una forma resumida, logrando destacar los proyectos nombrados a continuación para el portafolio del PETI:

PRELIMINAR FICHA IMPLEMENTACIÓN PETI

Los siguientes son los eventos críticos que se estiman medir para llevar a cabo el avance en la ejecución del plan de esta administración.

HITOS IMPORTANTES DESARROLLO DEL PLAN	MES ESTIMADO INICIO	MES ESTIMADO DE FIN	EVIDENCIA DE AVANCE
Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores	Marzo 2021	Diciembre 2021	Capturas – imágenes de Estructuración de servicios en los servidores adquiridos por la entidad

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Seguimiento implementación política gobierno digital	Febrero 2021	Diciembre 2021	Documento seguimiento actividades vinculadas a la política
Adecuación y migración de equipos portátiles adquiridos para renovar infraestructura.	Febrero 2021	Mayo 2021	Actas de entrega Equipos de computo
Actualización implementación de documentos asociados a seguridad digital.	Febrero 2021	Diciembre 2021	Documentos formatos, guías, socializaciones realizadas.
Fortalecimiento sistema gestión documental.	Febrero 2021	Diciembre 2021	Implementaciones, actualizaciones, capacitaciones mejoras realizadas al sistema.
Contrato de servicios con interconexión y servicio de internet	Enero 2021	Febrero 2021	Estructuración y perfeccionamiento de contrato de servicios.

FICHAS DE PROYECTOS

PY01: Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores

Se plantea este proyecto para que se lleve a cabo la implementación de una granja de servidores entre físicos y virtualizados que permita renovar la infraestructura adquirida

PY01 Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores
COMPLEJIDAD: MEDIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE CUBRE: Velar por la disponibilidad integridad y confiabilidad de los servicios y poner a disposición en alta disponibilidad de acuerdo a la arquitectura física adquirida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS QUE CUBRE: Proveer una granja de servidores que cubran ampliamente las necesidad frente a capacidad y almacenamiento de servicios para la entidad.
ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO: Imágenes capturas de pantalla de la implementación realizada.
INDICADORES BÁSICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Ver formato seguimiento planes.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

Disponibilidad de recursos económicos y técnicos para la implementación Gestor para la granja de servidores.

Implementación de políticas y procedimientos para el manejo de los servicios virtualizados.

Administración y gestión de uso de los recursos del Gestor Implementado.

BENEFICIOS

La implementación de un Gestor trae beneficios muy marcados con referencia a la administración de la infraestructura tecnológica dado que se pueden escalar todos los servicios requeridos por la entidad.

COSTOS ESTIMADOS:

Con recursos internos de la Fundación Gilberto Álzate, prestación de servicios del proceso de gestión TIC.

RIESGOS DE NO HACERLO:

Incumplir los plazos y logros definidos la entidad en sus políticas de tratamiento de la información y de servicios ofrecidos interna y externamente para el cumplimiento de los objetivos.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PY02: Seguimiento implementación política gobierno digital

Dominio de Información y del Dominio de Sistemas de Información, se plantea este proyecto para que se lleve a cabo la actualización e implementación de los procesos de la Dirección de TIC en cumplimiento de lo establecido en el Marco de Referencia de Arquitectura de Ti de Gobierno en Línea.

PY02
Seguimiento implementación política gobierno digital
COMPLEJIDAD: MEDIA
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Adoptar los procesos de gestión de TIC que están actualmente diseñados y publicados en el SIG de la Fundación Gilberto Álzate, incluyendo los instrumentos que contienen los 6 dominios que organizan los elementos del Marco de acuerdo a la normativa expedida por MinTic que se describen a continuación.</p> <p>Estrategia TI Gobierno TI Información Sistemas de Información Servicios Tecnológicos Uso y Apropiación</p> <p>En los procesos se recomienda adoptar, por cada uno de los dominios los siguientes instrumentos definidos por el MINTIC:</p> <p>Guías Estándares Mejores prácticas Herramienta o solución</p>

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE CUBRE:

Potenciar los procesos de la Dirección de TIC incorporando los lineamientos del Manual de Gobierno en digital.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Complementar los procedimientos de la Dirección de TIC.
2. Dar cumplimiento a la hoja de ruta para la adopción del Marco de Referencia MINTIC.
3. Asegurar una adecuada gestión y tomar decisiones, no solo a nivel de las áreas de tecnología sino también a las misionales o a las demás áreas de apoyo.
4. Mejorar los procesos que apoyan el monitoreo de las operaciones de tecnología y la generación de reportes útiles para la toma de decisiones, gestión de la continuidad, incidentes, entre otros.

ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO:

1. Documento de "CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO" donde se identifiquen las actividades del proceso y las todas las salidas de información que relacionan los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura de TI.
2. Un Documento por cada procedimiento que se requiera para la realización de las actividades relacionadas en la "CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO" donde se identifique como mínimo las siguientes secciones: Objetivo, Alcance, Normatividad, Definiciones y Descripción del procedimiento.
3. Procedimientos implementados

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Ver formato seguimiento planes.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO:

- Compromiso de la Alta Dirección.
- Voluntad de los líderes de la Dirección de TIC.
- Compromiso de cada uno de los funcionarios.
- Funcionarios capacitados en el Marco de referencia de Arquitectura de TIC.
- Confianza en el proyecto por parte de los colaboradores de la entidad.
- Agilidad en los procesos contractuales.

BENEFICIOS ESPERADOS:

- Permitirá a la Fundación soportar la Arquitectura Empresarial de TI, generar iniciativas para compartir e integrar la información con otras entidades, mayor calidad y menores costos de operación.
- Aporta al cumplimiento de la Visión de TI 2016-2020.
- Generar un lenguaje común para referirse a los términos y conceptos de TI.
- Dar continuidad a los procesos implementados actualmente, lo que genera una mejora en la prestación de la atención al usuario final.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

COSTOS ESTIMADOS:

Con recursos internos de la Fundación Gilberto Álzate o contratando una Consultoría.

RIESGOS DE NO HACERLO:

Incumplir los plazos y logros definidos en la hoja de ruta del MINTIC para la adopción del Marco de Referencia.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PY03: Adecuación y migración de equipos portátiles adquiridos para renovar infraestructura.

Una vez adquiridos los equipos y entregados en el puesto de trabajo de cada usuario por el proveedor, por temas de confidencialidad de la información el personal técnico contratado se encargara de realizar la configuración y parámetros faltante para entregar el uso óptimo del equipo a cada usuario sujeto de cambio.

<p>PY03 Adecuación y migración de equipos portátiles adquiridos para renovar infraestructura.</p>
<p>COMPLEJIDAD: MEDIA</p>
<p>OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener actualizados los puestos de trabajo con Computadores personales y de escritorio. 2. Mejorar confiabilidad, velocidad y cobertura de los sistemas de información y servicios de Tecnología Informática (TI).
<p>ENTREGABLES DEL PROYECTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación, actualización y Configuración de equipos de cómputo de última tecnología, en esquema de alta disponibilidad y escalabilidad de acuerdo con las necesidades y los requerimientos de la Entidad
<p>INDICADORES BÁSICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO</p> <p>Ver formato seguimiento planes</p>
<p>FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionar los recursos informáticos necesarios para la correcta migración de la información.
<p>BENEFICIOS Proporcionar que la entidad, y especial sus funcionarios, cuenten con equipos de cómputo modernos, para cumplimiento de sus labores que se podrán realizar bajo los principios de economía, celeridad y eficiencia, los cuales son los parámetros que rigen las actuaciones administrativas, según el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo</p>

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PY04: Implementación de Documentos Asociados a Seguridad Digital

Teniendo como base el Decreto 2573 de 2014, por el cual se establecen los lineamientos general de la Estrategia de Gobierno en Línea, establece el componente “Seguridad y Privacidad de la Información” se identificó el proyecto para el Diseño del Subsistema de Gestión de la Seguridad Informática, el cual se desarrolla en la siguiente ficha.

<p>PY04 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A SEGURIDAD DIGITAL</p>
<p>COMPLEJIDAD: ALTA</p>
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Contratar el diagnóstico, la evaluación y la planeación del subsistema de gestión de seguridad de la información SGSI basada en los lineamientos establecidos en el Marco de Arquitectura Empresarial del MINTIC y en la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño.</p> <p>Diagnosticar y evaluar de la infraestructura de seguridad de información actual, realizar la planeación del subsistema de gestión de la seguridad información encaminado a su posterior implementación.</p>
<p>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE CUBRE: Potenciar los procesos de la Dirección de TIC incorporando los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea.</p>
<p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Trazar los procedimientos y políticas que permitan establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información dentro del contexto de la Fundación Gilberto Álzate. Identificar y percibir los controles pedidos por la norma en materia de seguridad de la información.</p>
<p>ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO: 1. Informe del análisis, el cual debe incluir los resultados del estado actual de los diferentes objetivos de control y controles de la norma ISO 27001. 2. Documento de levantamiento y valoración de activos de información.</p>

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

3. Documento de resultado de las pruebas de vulnerabilidad clasificadas de acuerdo a su impacto, con las recomendaciones para cerrar las brechas identificadas.
4. Como resultado de las pruebas ejecutadas la entidad deberá contar con un informe con el detalle de las vulnerabilidades identificadas tanto internas y externas y las respectivas recomendaciones para cerrar dichas vulnerabilidades.
5. Documento de análisis, fortalezas y debilidades resultado de las pruebas de ingeniería social.
6. Documento de proceso de gestión de riesgos basada en los lineamientos MINTIC y la norma.
7. Documento informe de valoración de riesgos en seguridad de la información.
8. Documento del plan de tratamiento de riesgos.
9. Documento de definición de los controles (Políticas, normas, procedimientos) adicionales que requiere implementar de acuerdo con los lineamientos MINTIC y la ISO 27001.
10. Documento de Declaración de aplicabilidad.
11. Documento de las políticas de seguridad de la información para cubrir los dominios, objetivos de control y/o controles de la norma ISO 27001.
12. Documento de procedimientos y políticas del numeral 4 al 10 de la norma ISO 27001 para la entidad.
13. Lista de Asistencia a la Capacitación.
14. Material de consulta de la Capacitación.

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Ver Formato seguimiento planes.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO:

Compromiso de la Alta Dirección.
 Confianza en el proyecto por parte de los colaboradores de la entidad.
 Voluntad de los líderes de la para programar a sus funcionarios en la capacitación.
 Compromiso de cada uno de los funcionarios en asistir, aprender y aplicar la capacitación.

BENEFICIOS ESPERADOS:

Establecer un modelo de seguridad de la información documentado que incluya, entre otros, políticas de seguridad de la información y los procedimientos necesarios para su aseguramiento.
 Crear un modelo de seguridad de la información, que diagnostique su estado actual en seguridad de la información, el cual garantice la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
 Aumento de la motivación y satisfacción del personal.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

COSTOS ESTIMADOS:

Con recursos internos de la Fundación Gilberto Álzate o contratando una Consultoría.

RIESGOS:

Incumplir los plazos y logros definidos en la hoja de ruta del MINTIC para la adopción de Seguridad y Privacidad de la Información.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PY05: Fortalecimiento sistema gestión documental.

Se plantea este proyecto para que se lleve a cabo la implementación de herramientas que permitan fortalecer los datos generados en el sistema de gestión documental pueden ser a nivel de aplicación, base de datos o banco de imágenes.

<p>PY05 Fortalecimiento sistema gestión documental.</p>
<p>COMPLEJIDAD: MEDIA</p>
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementar herramientas que permite administrar la información adecuadamente en el sistema de gestión documental.</p>
<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS QUE CUBRE: Proveer la adecuada administración de la gestión documental de la entidad a través de un sistema de información robusto.</p>
<p>ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO: Herramientas operativas que permitan tener el sistema actualizado y operando correctamente.</p>
<p>INDICADORES BÁSICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Ver Formato seguimiento planes.</p>
<p>FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO Disponibilidad en el tiempo para la realización del desarrollo por parte del grupo interno de tecnología.</p>
<p>BENEFICIOS La implementación de una herramienta que pueda tener la información relacionada con la adecuada administración de la gestión documental.</p>

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

RIESGOS DE NO HACERLO:

Incumplir logros definidos plan de acción.

PY06

CONTRATO DE SERVICIOS DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET

COMPLEJIDAD: ALTA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Implementar interconexión MPLS canal dedicado de datos entre las sedes y adoptar una única de salida para el servicio de internet.

OBJETIVOS ESPECIFICOS QUE CUBRE:

Proveer conectividad de red y datos a los funcionarios de la torre en la FUGA

ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO:

Contrato de servicios de interconexión y salida de internet.

INDICADORES BÁSICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Ver Formato seguimiento planes.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

Disponibilidad en el tiempo para la realización de la parte lógica por parte del grupo interno de tecnología y la elaboración del contrato por parte de jurídica de acuerdo a las especificaciones de TI.

BENEFICIOS

La implementación de un servicio con salida única y control en la navegación de los usuarios.

COSTOS ESTIMADOS:

\$80.000.000 en servicio de contratación por año.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

RIESGOS DE NO HACERLO:

Incumplir logros definidos plan de acción de la entidad.

PLANES ADMINISTRADOS POR EL PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

En las diferentes actualizaciones realizadas dentro de la documentación para la vigencia 2020-2023 se realiza la integración de los diferentes planes que son administrados desde el proceso TIC en el presente documento. En consecuencia se da cumplimiento al Decreto 612 de 2018, a continuación se contextualizan las principales acciones a realizar y como ellas se registran en la ficha de proyectos del PETI expuesta anteriormente

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – PSPI

Objetivo General

Crear un documento de lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad para la Fundación Gilberto Alzate.

Objetivos Específicos

- Dar lineamientos para la implementación de mejores prácticas de seguridad que permita identificar infraestructuras críticas para la Fundación Gilberto Alzate.
- Optimizar la gestión de la seguridad de la información al interior de la entidad.
- Apoyar en el desarrollo del plan estratégico institucional y la elaboración del plan estratégico de tecnologías de la información y de las comunicaciones.
- Optimizar el acceso a la información pública al interior de la entidad.
- Revisar los roles relacionados con la privacidad y seguridad de la información al interior de la entidad para optimizar su articulación.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Descripción del Ciclo De Operación

A continuación se entra en detalle con respecto funcionamiento del modelo de operación, a través de la descripción detallada de cada una de las cinco (5) fases que lo comprenden. Contienen objetivos, metas y herramientas (guías) que permiten que la seguridad y privacidad de la información sea un sistema de gestión sostenible dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.



Planificación

A continuación se resume mediante tablas la integración de los documentos que se deben tener en cuenta para una adecuada aplicación del modelo anteriormente relacionado.

Planificación		
Metas	Resultados	MSPI
Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Documento con la política de seguridad de la información, debidamente	Se debe revisar y actualizar si es preciso

Implementación

Esta fase le permitirá a la Entidad, llevar la implementación de la planificación realizada en la fase anterior del MSPI.

Metas	Resultados	MSPI
Planificación y Control Operacional	Documento con la estrategia de planificación y control operacional, revisado y aprobado por la alta Dirección.	Documento con el plan de tratamiento de riesgos. Documento con la declaración de aplicabilidad.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Implementación del plan de tratamiento de riesgos.	Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.	Documento con la declaración de aplicabilidad. Documento con el plan de tratamiento de riesgos.
Indicadores De Gestión.	Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	Indicadores de Gestión SI.

Fase de Evaluación de Desempeño

El proceso de seguimiento y monitoreo del MSPI se hace con base a los resultados que arrojan los indicadores de la seguridad de la información propuestos para verificación de la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas.

Metas	Resultados	
Revisión y seguimiento, a la implementación del MSPI.	Documento con el plan de seguimiento y revisión del MSPI revisado y aprobado por la alta Dirección.	Evaluación del desempeño.
Plan de Ejecución de Auditorías	Documento con el plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI, revisado y aprobado por la Alta Dirección.	Guía de Auditoría.

Actividades a Realizar por la FUGA

Realizar medición MSPI de acuerdo a los controles mínimos de la norma y establecer un rango de Apropiación de acuerdo al resultado.

Esta actividad hace parte integral del banco de proyectos del PETI y se relaciona directamente con la actividad No 4 Actualización implementación de documentos asociados a seguridad digital.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – PTRSPI

A continuación se define las medidas de seguridad identificadas para desarrollar el plan de tratamiento para los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital de la entidad

- Fase 1: Análisis de la información

Se desarrollarán las siguientes actividades:

- Aplicar las políticas de tratamiento de riesgos.
- Determinar los controles (se desprenden de las medidas) aplicados en la FUGA en su matriz de riesgos.
- Determinar los riesgos que van a ser incluidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos.

- Fase 2: Desarrollo de los proyectos

En esta fase se realizarán las actividades que permitan la estructuración de las medidas.

- Determinar el nombre de la medida.
- Definir los responsables de cada medida.
- Establecer el objetivo de cada medida.
- Elaborar la justificación de la medida.
- Definir las actividades a realizar para el desarrollo de la medida.

- Fase 3: Ciclo de vida del tratamiento de riesgos

Definir las actividades a realizar por cada uno de los elementos del ciclo de vida del Plan de Tratamiento de Riesgos.

Actividades a Realizar por la FUGA

En el establecimiento de la matriz de riesgos de la entidad se realiza el control de riesgos en las fases determinadas anteriormente descritas en consecuencia se realizan actividades para controlar las siguientes posibles acciones:

Proteger del Acceso no autorizado a la información.

Blindar a la entidad de Ataques Externos o internos.

Proteger los activos de información contra el Daño de la información.

Proteger a la entidad de un ataque de Denegación del servicio.

La entidad en su matriz de riesgos general establece los riesgos de seguridad digital y el proceso de gestión TIC realiza el seguimiento y control de los mismos aportando las evidencias correspondientes en la gestión de riesgos el cual se aporta trimestralmente.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

PRESUPUESTO

Para la vigencia 2021 el PETI y los planes de Seguridad y Privacidad de la Información, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información – PTRSPI, cuenta con una asignación presupuestal derivada del proyecto de inversión 7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA y de rubro de funcionamiento, representado principalmente en los siguientes ítems.

ITEM	PRESUPUESTO
Meta Proyecto de Inversión: Adquirir el 100% de bienes y servicios relacionados con infraestructura tecnológica de la entidad	\$ 32.250.000
Meta Proyecto de Inversión: Implementar el 90% de la Política de Gobierno Digital	\$ 198.463.500
Funcionamiento	\$ 143.956.000
Total 2021	\$ 374.669.500

Fecha	Versión	Razón del cambio	Verificación SIG
12/24/2019	1	Versión inicial	
28/01/2021	2	Tabla de contenido. Lista de anexos. Actualización objetivo, alcance, beneficios, normatividad pág 6-9. Actualización Entendimiento estratégico Se registran aspectos relacionados con Arquitectura Empresarial Ajustes en los proyectos a desarrollar vigencia 2021 Referencia proyectos. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – PTRSPI	Luis Fernando Mejía – Jefe Oficina Asesora de Planeación. Deisy Estupiñan-Profesional SIG- Oficina Asesora de Planeación.

	Proceso:	Gestión TIC		
	Documento:	Formato Plan Estratégico tecnologías de la Información	Código: GT-FTPL-01	Versión: 2

Elaboró:	Revisó	Aprobó:
 Edwin Gustavo Díaz Méndez Profesional Contratista - TIC	 Martha Lucia Cardona Visbal Subdirectora de Gestión Corporativa	Aprobado en Comité Directivo del 28 de enero de 2021, mediante acta registrada en el expediente documental interno 202110000200800001E