



**INDEPORTES CAUCA**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION VIGENCIA 2023**  
**SEGUIMIENTO MENSUAL Y TOTAL DE PLANES**



Versión: 01  
 Pág. 1 de 1

**OFICINA DE PLANEACION**

A continuación relaciono las actividades a la fecha revisadas y debidamente soportadas por el contratista relacionado:

ÁREA RESPONSABLE: PLANEACION		Mes Reportado:		DICIEMBRE												Fecha de Seguimiento: 13/12/2023		Total		EVIDENCIA	LINK											
No.	Actividad	Producto	Programa días	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Agosto				Sept		Oct		Nov		Dic		Nº	% Cumplimiento	
				Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%			Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%			
1	Validar que se cuente con definiciones y políticas que aseguren la privacidad y la protección de los datos personales, de acuerdo con los lineamientos internos para la calificación de la información y las disposiciones generales que exige la legislación nacional.	Políticas de seguridad y privacidad de la información están implementadas con las actividades en este plan.	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00	Se publicó en la página web de la Entidad la política de privacidad	<a href="https://www.indeportescauca.gov.co/ita/politica-de-privacidad/">https://www.indeportescauca.gov.co/ita/politica-de-privacidad/</a>
2	Validar la correcta y adecuada toma de copias de respaldo y disponer la información en un servidor replicado dentro o fuera de la Entidad.	La entidad cuenta con un disco duro externo en el cual se realiza copia de la información cada mes.	12	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00	La Entidad dispone de un disco duro para realizar copia de seguridad de la información de las diferentes dependencias, adjunto evidencia de la copia de información suministrada por los contratistas.	<a href="https://drive.google.com/file/d/76Tz9u8RDT5bNC3aToDy3rB4F9Wrcdo/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/76Tz9u8RDT5bNC3aToDy3rB4F9Wrcdo/view?usp=sharing</a>
3	El proveedor del Sistema de Información contable grandtek debe generar las condiciones para que todo cambio en la configuración, programación, y disposición de nuevos servicios quede documentada en un ticket de incidencia.	Los cambios que se realizan a la configuración de los servicios digitales de la Entidad queda documentada en las incidencias que se realizan a cada una.	12	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00	Todo cambio en la configuración, programación en la plataforma xpert es solicitada por medio de la plataforma de incidencias mantis, cada acceso a la plataforma tiene usuario y contraseña para solicitar solución/cambio en la plataforma.	<a href="http://www.grandtek.co/saporte/my_view_page.php">http://www.grandtek.co/saporte/my_view_page.php</a>
4	Recepcionar las solicitudes para la implementación de los perfiles de acceso a la información definidos en las plataformas.	Las solicitudes de acceso a las plataformas son solicitadas al correo de sistemas@indeportescauca.gov.co	12	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00	La asignación de cambios, permisos y asignación de roles a usuarios en las diferentes plataformas que maneja la entidad deben ser solicitadas al correo institucional sistemas@indeportescauca.gov.co	toda asignación de cambios, asignación de roles, permisos en las diferentes plataformas debe ser firmada por gerencia.
<b>Total</b>			<b>37</b>	<b>4</b>	<b>10,81</b>	<b>3</b>	<b>8,11</b>	<b>3</b>	<b>8,11</b>	<b>3</b>	<b>8,11</b>	<b>3</b>	<b>8,11</b>	<b>3</b>	<b>8,11</b>	<b>3</b>	<b>8,11</b>	<b>3</b>	<b>8,11</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>											