	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO PLANES INSTITUCIONALES MIPG	
	PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-25 FECHA: 08-01-2026	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 5

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Plan:	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
Vigencia:	2026
Proceso / Área:	SISTEMAS
Líder Responsable:	EDGAR GIOVANNI VASQUEZ ROCHA

2. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 Alineación MIPG


Marque con una X la dimensión MIPG a la que contribuye este plan:

<input type="checkbox"/>	Dimensión 1: Talento Humano
<input type="checkbox"/>	Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación
<input type="checkbox"/>	Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados
<input type="checkbox"/>	Dimensión 4: Evaluación de Resultados
<input type="checkbox"/>	Dimensión 7: Control Interno

2.2 Marco Normativo (Principales normas que sustentan este plan)

Tipo	Número/Año	Descripción breve
Ley 1266	2008	Habeas Data: disposiciones generales y manejo de información en bases de datos personales
Ley 1474	2011	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Congreso de la República.
Ley 1712	2014	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley 527	1999	Por Comercio electrónico y firmas digitales
Ley 1273	2009	Delitos informáticos
Ley 1581	2012	Protección de datos personales
Decreto 4632	2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 1377	2013	Reglamenta Ley 1581: tratamiento de datos personales
Decreto 2573	2014	establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009
Decreto 103	2015	Compendio de políticas aplican para todos los servidores públicos y contratistas de Función Pública que procesan y/o manejan información de la entidad.
Decreto 1494	2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
Decreto 2609	2017	Reglamenta la gestión documental en Colombia (Título V de la Ley 594 de 2000), estableciendo el marco obligatorio para que entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas gestionen sus documentos físicos y electrónicos.
Decreto 1008	2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.

Elaboró: Profesional apoyo en SGC	Revisó: Jefe Oficina Asesora Planeación	Aprobó: Gerente General
--	--	--------------------------------

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO PLANES INSTITUCIONALES MIPG	
	PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-25	VERSIÓN: 1
		FECHA: 08-01-2026	PÁGINA: ² DE 5


3. DIAGNÓSTICO

Resuma los hallazgos principales que justifican este plan (situación actual, datos clave, necesidades identificadas):

3.1 Análisis DOFA

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Respaldo de la Alta Dirección asignando presupuesto y recursos	El recurso humano requiere mas conocimiento en seguridad informática y protección de la información	Adopción de Inteligencia Artificial para la detección temprana de intrusos.	Aumento de ataques coordinados como Ransomware o Phishing sofisticado.
Control de permisos en equipos clientes a nivel local y por políticas de Servidor AD	Se debe censurar contenido. Hay aplicaciones como Anydesk que permiten la ejecución sin instalación (sin se Administrador) y No se puede censurar de tajo por que la usan proveedores de soporte de plataformas.	Disponibilidad de hardware que no es aceptado por Microsoft Windows para Windows 11 para usar con sistemas operativos con software pentesting y/o hacking etico	Cambios Legislativos Agresivos, nuevas multas o requisitos de privacidad que impliquen costos operativos muy altos de implementar rápidamente
Adquisición de equipos de computo de buen rendimiento y con software legal	Faltan crear y/o oficializar Procedimientos en caso de Incidentes de Seguridad de la Información, el responsable y procesos de notificación	Nuevas Normativas, cambios legales que obligan a la competencia a mejorar, elevando el estándar del sector.	A pesar de clausulas de confidencialidad, antiguos proveedores de plataformas pueden acumular información de la empresa
Cambio gradual a usar la suite de Workspace aprovechando sus características de seguridad	Aunque se tiene la buena practica, falta crear y/o oficializar la Política de Contraseñas Fuertes		
Politica de backup de plataformas no solo en unidades locales, sino en discos extraibles asegurados físicamente y en la nube	Falta crear y/o oficializar un Plan de Continuidad del Negocio. Falta de hardware redundante en servidores, equipos activos, UTM		

Elaboró: Profesional apoyo en SGC	Revisó: Jefe Oficina Asesora Planeación	Aprobó: Gerente General
--	--	--------------------------------

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO PLANES INSTITUCIONALES MIPG	
	PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-25 FECHA: 08-01-2026	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 3 DE 5

4. OBJETIVO Y META DEL PLAN

Objetivo General (¿Qué queremos lograr en 2026?)

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de EMPODUITAMA mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal y la realización de auditorías de seguridad, asegurando el cumplimiento de la Ley 1581/2012 y Resolución MinTIC 02277/2025.

Meta (¿Cómo mediremos el logro?):

- Disponibilidad de servicios TIC: $\geq 97\%$
- Capacitación en seguridad: $\geq 90\%$ del personal capacitado
- Pentesting: 4 pruebas trimestrales de hacking ético realizadas
- Cumplimiento del plan: $\geq 90\%$ de las 6 actividades ejecutadas

5. PLAN DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRINCIPALES PARA 2026:


IMPORTANTE: Las actividades deben estar alineadas con el objetivo. El Indicador de Gestión debe ser uno de los indicadores oficiales de su área.

No.	Actividad	Línea Base	Meta 2026	Fecha de cumplimiento	Indicador de gestión	Evidencia
1	Realizar Auditoria Externa en Seguridad Informática	0	100%	30/12/2026	(Auditoria Ejecutada/ Auditoria Propuesta)	Documento Cierre e informe Auditoria
2	Capacitaciones trimestrales en seguridad informática y políticas de seguridad de la información	0	100%	30/12/2026	(capacitaciones Dictadas / Total Capacitaciones Anuales)	Evidencias de asistencia
3	Realizar pruebas trimestrales de hacking ético (pentesting)	0	100%	30/12/2026	Pruebas Realizadas/pruebas Programadas	Resultados de pruebas
4	Adquirir e instalar un conjunto de routers y access points para asegurar la red de la empresa	0	100%	30/03/2026	(Equipos instalados / 5) x 100%	Acta instalación, diagrama de red actualizado
5	Implementar planes de Continuidad del Negocio y Plan de Recuperación ante desastres	0	100%	30/12/2026	(planes implementados/2)	Documento evidencia de planes
				28/02/2026		Contrato

Elaboró: Profesional apoyo en SGC

Revisó: Jefe Oficina Asesora Planeación

Aprobó: Gerente General

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO PLANES INSTITUCIONALES MIPG	
	PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-25 FECHA: 08-01-2026	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 4 DE 5

6	Contratar un segundo operador de Internet para hacer failover	0	100%		Cumplimiento en fecha	firmado, pruebas de failover
---	---	---	------	--	-----------------------	------------------------------


 **Nota:** La Línea Base es el de la vigencia (2025) del indicador. La Meta 2026 es el valor que quiere alcanzar. Deben estar alineados con el objetivo del plan.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

- ✓ Seguimiento trimestral en Comité de Desempeño Institucional
- ✓ Reporte de indicadores cada 3 meses (marzo, junio, septiembre, diciembre)
- ✓ Revisión de actividades completadas vs. programadas

FIRMAS

ELABORÓ	Profesional Especializado en sistemas
APROBÓ	Comité de Desempeño Institucional <i>Escriba de manera clara y concisa el propósito principal de este plan. Enfóquese en el resultado esperado</i> Fecha: 30 de enero de 2026

 **IMPORTANTE:** Este plan se revisará trimestralmente. Recuerde enviar su informe de avance a Planeación

Elaboró: Profesional apoyo en SGC	Revisó: Jefe Oficina Asesora Planeación	Aprobó: Gerente General
-----------------------------------	---	-------------------------