

INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE																						
PLAN DE ACCIÓN 2026																						
PLAN INSTITUCIONAL			PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN																			
DEPENDENCIA ENCARGADA			DIRECCIÓN GENERAL										ÁREA					SISTEMAS				
FECHA			30 DE ENERO DE 2026																			
No.	COMPONENTE O ACTIVIDAD PRINCIPAL	No.	ACTIVIDADES RELACIONADAS	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (EVIDENCIA)	BENEFICIARIOS	PERSONA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA DE TRABAJO													
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI)	1	DAR INICIO FORMAL AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IDACCC, GARANTIZANDO EL RESPALDO INSTITUCIONAL.	CONVOCAR AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ACTA DE CONVOCATORIA Y ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACTIVIDAD INICIAL OBLIGATORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.		28												
		2	FORTALECER LA CULTURA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	SENSIBILIZAR A SERVIDORES Y CONTRATISTAS	REGISTRO DE ASISTENCIA, MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN, ACTAS	SERVIDORES Y CONTRATISTAS DEL IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	PUEDE REALIZARSE DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL.		9	27											
		3	IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES COMO BASE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.	IDENTIFICAR ACTIVOS DE INFORMACIÓN	INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DEBE INCLUIR ACTIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.		9	27											
		4	CLASIFICAR LOS ACTIVOS SEGÚN SU CRITICIDAD, CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD.	CLASIFICAR ACTIVOS DE INFORMACIÓN	MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	INSUMO CLAVE PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO.			27											
		5	IDENTIFICAR AMENAZAS Y VULNERABILIDADES QUE PUEDAN AFECTAR LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN.	IDENTIFICAR AMENAZAS Y VULNERABILIDADES	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	SE ARTICULA CON EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.			9	24										
		6	ANALIZAR Y VALORAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	VALORAR RIESGOS DE SEGURIDAD	MATRIZ DE RIESGOS VALORADA	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	METODOLOGÍA ALINEADA CON MSPI Y DAPP.				6	22									
		7	PRIORIZAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO CON SU NIVEL DE IMPACTO Y PROBABILIDAD.	PRIORIZAR RIESGOS	MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DEFINE EL ORDEN DE INTERVENCIÓN.					4	26								
		8	DEFINIR CONTROLES ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y PROCEDIMENTALES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS.	DEFINIR CONTROLES DE SEGURIDAD	DOCUMENTO DE CONTROLES DEFINIDOS	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	CONTROLES PROPORCIONALES AL NIVEL DE RIESGO.							1	17						
		9	IMPLEMENTAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PRIORIZADOS.	IMPLEMENTAR CONTROLES BÁSICOS	EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES	IDACCC Y CIUDADANÍA USUARIA	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	PUEDE EJECUTARSE DE MANERA PROGRESIVA.								6				31		
		10	INTEGRAR LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD AL SISTEMA DE MESA DE AYUDA INSTITUCIONAL.	ARTICULAR CONTROLES CON LA MESA DE AYUDA	REGISTROS DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	MESA DE AYUDA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.									3			31		
		11	VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Y EL AVANCE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y REPORTES PERIÓDICOS	DIRECCIÓN IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	INSUMO PARA CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA.											1			18
		12	PRESENTAR LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL PLAN AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	REPORTAR RESULTADOS AL COMITÉ	ACTA E INFORME DE PRESENTACIÓN	DIRECCIÓN IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	CIERRE DEL CICLO ANUAL DE GESTIÓN . DEL RIESGO.														18
		13	AJUSTAR EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS CONFORME A RESULTADOS Y CAMBIOS INSTITUCIONALES.	AJUSTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN	PLAN ACTUALIZADO	IDACCC	LÍDER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACTIVIDAD RECURRENTE ANUAL.														18


JULIO BARCOS ESPITALETA
ASESOR EXTERNO DE SISTEMAS IDACCC


GEVERSON ORTIZ SOTO
DIRECTOR GENERAL IDACCC