AUTODIAGNÓSTCO	Centro Nacional de Memoria Histórica ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LÍMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMENTO A 30 DE ENERO 2019	AVANCE CUMPLIMENTO A 30 DE ABRIL 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCION	Observaciones Seguimiento Control Interno
GESTIÓN DOCUMENTAL	Clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos	Realizar la verificación de las categorías y restricciones en las herramientas utilizadas por el CNMH (Diagnóstico sobre aplicaciones del CNMH con referencia a categorización y restricciones frente a documentos electrónicos)	31 de Diciembre de 2019	1 diagnóstico realizado, con la verificación de todas las herramientas del CNMH.	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se ocuenta en ejecución el proceso de actualización de los catálogos de "Sistemas de Información" y el "catálogo de Sw se infraestructura y servicios".	Con la información de infraestructura tecnológica recopilada, se construyó el archivo denominado CMDB en cuya pestaña denominada APLICACIONES se encuentra el catálogo de Sistemas de Información y aplicaciones, el cual está constantemente en construcción	Documento excel catálogo de sistemas de información, documento excel "Catálogo de herramientas software Estos archivos se encuentran en la ruta: \\192.168.0.38\Tecnologia\CATÁLOGOS_2018\HERRAMIENTAS SOFTWARE \\192.168.0.38\Tecnologia\CATÁLOGOS_2018\SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Acción en Gestión	Se esta levantando el Catalogo de Sistemas de Información con base en el cual se realizará el Diagnostico.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Parametrización de Tablas de control de acceso	Actualizar la tabla de control de acceso	30 de Junio de 2019 Se ajusta fecha por solicitud 31 de octubre de 2019	Tabla de control de acceso - actualizada	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LUZ MYRIAM DEVIA	Esta acción se deberá cumplir en la vigencia 2019 puesto que desde la aprobación de la TRD las dependencias han solicitado actualización de TRD. Es decir, en el momento de implementación en donde se dieron capacitaciones personalizadas para el obligatorio cumplimiento de la TRD, algunas áreas indicaron no estar de acuerdo con la TRD que ya habían aprobado.De otra parte, fue necesario dar actualización de la TRD nuevo	Durante los primeros cuatro meses de 2019 se realizaron ajustes a toda la TRD con solicitudes de las dependencias del CNMH. Se cuenta con los borradores firmados por los productores documentales pero es necesario la aprobación del comité institucional para presentarla, nuevamente, ante el Archivo General de la Nación. Por lo anterior, se solicita el favor ampliar el plazo en cuatro meses más.	Original del Acta de reunión, Comité de gestión y desempeño, que reposa en el archivo de gestión del Grupo de Planeación de fecha 23 de noviembre de 2018.	Acción en Gestión	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico	Implementar un plan de regulación de uso de medios de almacenamiento electrónico externos a los usados por la entidad	31 de Diciembre de 2018	Plan de regulación de uso de medios de almacenamiento electrónico implementado	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental /GRUPO TIC	LUZ MYRIAM DEVIA/CÉSAR ORTIZ	Actualmente en SAIA se cuenta con seguridad de los documentos electrónicos, toda vez que solamente el usuario y a quien éste comparta la información pueden visualizar los documentos. Esta actividad es continua para la Entidad y se propenderá por continuar con la seguridad de la documentación que se tiene en el aplicativo SAIA - Gestión Documental.	ACCIÓN CULMINADA	GESTION DOCUMENTAL: Reuniones con los responsables de la producción documental, los cuale solicitaron ajustes. TECNOLOGÍA: 1. Volúmenes en los servidores de almacenamiento del CNMH. 2. Dispositivos encriptados.	Acción Culminada	Se debe realizar formalmente el plan a desarrollar con al menos la siguiente información: Objetivo, alcance, productos o servicios, cronograma, recursos. Es necesario relacionar de forma directa la evidencia y los avances con lo planteado en "Evaluación de la Eficacia" y "Mejora a Implementar"
GOBIERNO DIGITAL	La entidad incluyó en el PETI: a. El portafolio o mapa de ruta de los proyectos b. La proyección del presupuesto, c. El entendimiento estratégico, d. El análisis de la situación actual, e. El plan de comunicaciones del PETI f. Todos los dominios del Marco de Referencia.	Llevar a cabo fase A de TOGAF (Identificar las partes interesadas, las preocupaciones y los requisitos institucionales, Confirmar y elaborar objetivos institucionales, motivadores institucionales y restricciones; Identificar posibles Capacidades)	31 diciembre de 2018	Informe de la visión de arquitectura empresarial del CNMH	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se elaboraron los catálogos y se almacenan en la Carpeta de Tecnología en el servidor: \\192.168.0.38\Tecnologia\CATÁLOGOS_2018	ACCIÓN CULMINADA	En la carpeta Tecnologia\ARQUITECTURA EMPRESARIAL archivo "Arquitectura de Información V.1.1" en el servidor del CNM se formuló la Misión y visión de TI. Esta visión se complementa complementa con: 1. Catálogo de sistemas de información. 2. Catálogo de aplicaciones de infraestructura y servicios 3. Catálogo de Servidores 4. Catálogo de Centro de Datos 5. Catálogo de Redes WAN, MAN y LAN de las sedes	Acción Culminada	Los avances reportados no tienen relación directa con los establecido en: "LA MEJORA A IMPLEMENTAR Y EVALUACION DE LA EFICACIA". No se evidencian soportes que permitan de forma razonable dar por CULMINADA La actividad.
GOBIERNO DIGITAL	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Definición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI b. Medición de indicadores del PETI c. Formulación de acciones de mejora a partir de la medición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI	Validar indicadores de lineamientos prioritarios	31 de octubre de 2018	Informe de los indicadores para ese periodo trimestral	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Mensualmente se realiza seguimiento a los indicadores del PETI a traves en el Seguimiento a los proyectos de Inversión - SPI. Estos indicadores son de seguimiento del PETI.	ACCIÓN CULMINADA	https://spi.dnp.gov.co/ConsultasDetalle.aspx?vigencia=2018&periodo=12&proyecto=201901000126 CODIGO BPIN: 2015011000126	Acción Culminada	Los avances reportados no tienen relación directa con los establecido en: "LA MEJORA A IMPLEMENTAR Y EVALUACION DE LA EFICACIA" Se debe revisar la alineación del PETI con el Proyecto de Inversión
GOBIERNO DIGITAL	En relación con el catálogo de servicios de TI, la Entidad: a. Lo tiene y está actualizado b. Lo tiene y no está actualizado c. No lo tiene o se encuentra en proceso de construcción	Actualizar catálogo de servicios de TI	31 de octubre de 2018	Catálogo de servicios actualizado	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	El Catálogo de servicios de TI se encuentra en : \\192.168.0.38\Tecnologia\CATÁLOGOS_2018\SERVICIOS DE TI	ACCIÓN CULMINADA	Catálogo de Servicios de TI (incluido los ANS's)	Acción Culminada	Se verificó el documento Catalogo de Servicios de TI, el cual se encuentra almacenado en el servidor de archivos del área TIC. La fecha de elaboración y/o actualización es de abril de 2019. Se evidencia que el documento a la fecha no ha sido publicado y socializado a los usuarios del CNMH.
GOBIERNO DIGITAL	Con respecto a Arquitectura Empresarial la Entidad: a. Realizó ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad. b. Realizó ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno proceso o más procesos de la entidad. c. Se encuentra en proceso de ejecución	Definir Visión y desarrollar la arquitecturas de información y sistemas de información aprovechando el proyecto de integración e interoperabilidad patrocinado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)	31 de Diciembre de 2019	Documento de Arquitectura de Información	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	El documento de AS-IS se encuentra en elaboración	Durante lo que va corrido del 2019 no se han realizado avances al respecto de este tema debido a que no se ha realizado la contratación del profesional encargado del tema de Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital,	Terminos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información patrocinado por la ACCD, Obligaciones Especificas número 1, 5 y 7. En el anexo 1 de estos términos de referencia, Estructuras de Descomposición de Trabajo (EDT) para conformación de: - La Bodega de Datos, - El WebSite de Museo, hay un complemento a las obligaciones especificas sobre arquitectura de información.	Acción en Gestión	Se recomienda actualizar los avances y alcances del paln de accion teniendo en cuenta que el proyecto con la ACCD no se formalizo.
GOBIERNO DIGITAL	Durante el periodo evaluado, la entidad incorporó en su esquema de gobierno de TI a. Políticas de TI b. Procesos de TI c. Indicadores de TI d. Instancias de decisión de TI e. Roles y responsabilidades de TI f. Estructura organizacional del área de TI	Validar los procesos de TI prioritarios y establecer indicadores y proponer una estructura organizacional del área de TI, e instancias de decisión	31 de Diciembre de 2018	Documento de definición de procesos de TI prioritarios, sus indicadores y la estructura organizacional propuesta	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se definió una estructura para el equipo de trabajo de Gestión de TIC considerando los roles y responsabilidades para la ejecución de las actividades. Archivo: Balance_Eq_de Trabajo_Gestión_TIC_2018_15112018.ppt \\192.168.0.38\Tecnologia\BALANCE 2018	ACCIÓN CULMINADA	Propuesta de procesos prioritarios e indicadores	Acción Culminada	Se reviso el documento de propuesta sin embargo se debe alienar con el modelo de gestion de TI del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI.- MRAE-TI. La propuesta se debe llevar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
GOBIERNO DIGITAL	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad: a. Definió un esquema de gobierno de los componentes de información b. Definió una metodología para el diseño de los componentes de Información c. Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los componentes de Información. e. Ninguna de la anteriores	Definir un esquema de gobierno de datos	31 de Diciembre de 2019	Documento de esquema de gobierno de datos, incluida una propuesta de implementación.	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Actualmente se está realizando el proceso de definición de conceptos sobre los cuales se homologará el trajabajo a ejecutar.	Esta labor se estaba trabajando contando con el desarrollo del proyecto de integración en cooperación con la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) el cual se encuentra suspendido. Adicionalmente durante el primer semestre del año en curso no se ha realizado la contratación del profesional encargado del tema de Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital,	Terminos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información patrocinado por la ACCD, Obligaciones Especificas número 1 y 5 . En el anexo 1 de estos términos de referencia, Estructuras de Descomposición de Trabajo (EDT), para conformación de la Bodega de Datos, hay un complemento a las obligaciones especificas sobre Gobierno de Datos.	Acción en Gestión	Se recomienda actualizar los avances y alcances del paln de accion teniendo en cuenta que el proyecto con la ACCD no se formalizo.
GOBIERNO DIGITAL	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional b. Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido c. Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información d. Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos. f. Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información.	Definir una estrategia de calidad de datos.	31 de Diciembre de 2019	Documento de la estrategia de calidad de datos.	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Actualmente se está realizando el proceso de definición de conceptos sobre los cuales se homologará el trajabajo a ejecutar.	Esta labor se estaba trabajando contando con el desarrollo del proyecto de integración en cooperación con la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) el cual se encuentra suspendido. Adicionalmente durante el primer semestre del año en curso no se ha realizado la contratación del profesional encargado del tema de Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital,	Terminos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información patrocinado por la ACCD, Obligaciones Especificas número 1, 5 y 8.	Acción en Gestión	Se recomienda actualizar los avances y alcances del plan de accion teniendo en cuenta que el proyecto con la ACCD no se formalizo.
GOBIERNO DIGITAL	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: a. Definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información. b. Implemento actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información. c. Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información. d. Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de información.	Definir propuesta metodológica para referente al ciclo de vida del desarrollo de información.	31 de Julio de 2019 31 de diciembre de 2019	Documento de propuesta metodológica referente al ciclo de vida del desarrollo de información.	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Actualmente se está realizando el proceso de definición de conceptos sobre los cuales se homologará el trajabajo a ejecutar.	La relización de requiere de las definiciones referentes al proyecto de integración en cooperación con la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) el cual se encuentra suspendido. **Se requiere cambio de fecha del compromiso.31-12-2019**	N/A	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Con respecto a la arquitectura de los sistemas de información, la entidad: a. Elaboró el catálogo de sistemas de información b. Definió los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información. c. Documentó las arquitecturas de solución de sus sistemas de información.	Genesar catálogo de sistemas de información actualizado, diagramas de integración e interoperabilidad y la arquitectura de solución del proyecto de integración e interoperabilidad.	31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2019	Catálogo de sistemas de información actualizado, diagramas de integración e interoperabilidad y la arquitectura de solución del proyecto de integración e interoperabilidad.	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se elaboró el catálogo de servicios tecnológicos y se relizaron las recomendaciones requeridas para la ejecución en el marco del proyecto de integración de datos en cooperación con ACCD.	Con base en la información recolectada en el catálogo de información se realizará el respectivo diagrama. **Se requiere cambio de fecha del compromiso.31-12-2019**	Terminos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información patrocinado por la ACCD, Obligaciones Especificas número 1 y 5 . En el anexo 1 de estos términos de referencia, Estructuras de Descomposición de Trabajo (EDT), para conformación de la Bodega de Datos, está bajo un enfoque de integración de datos. La actividad aún se encuentra en gestión debido a que depende de las definiciones resultantes del proyecto de integración que aún se están discutiendo.	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	La Entidad posee una arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica): a Documentada y no actualizada b Documentada y actualizada	Actualizar los documentos de la infraestructura tecnológica.	31 de Julio de 2019 31 de diciembre de 2019	Documentos de la infraestructura tecnológica	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Está en proceso de actualización de los catálogos de infraestructura, direccionamiento IP y configuraciones.	Se realizó el levantamiento de información para la elaboración de los diagramas de arquitectura de servicios tecnológicos. **Definir nueva fechas de seguimiento a 31 de Diciembre de 2019**	1. Archivos excel "Distribución de puertos" casa 5 - 62 y piso 9 edificio FENIX En en los servidores de la entidad en la carpeta \\192.168.0.38\Tecnologia\CATÁLOGOS_2018 s encuentran los catálogos referente a la infrestructura de TI del CNMH DOCUMENTO CMDB \\192.168.0.38\Tecnologia\	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad. b. Caracterización de los grupos de interés internos y externos. c. Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI d. Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad. e. Capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI. f. Divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI?	Formular un plan de uso y apropiación de servicios tecnológicos.							Listas de Asistencia Documentos en la carpeta \\192.168.0.38\Tecnologia\Gestiones ITIL\ archivos Cronograma y Propuesta de transición. https://drive.google.com/file/d/1bOfipv0fsIcWZDazNVhcMa8fcDN7Mp5E/view?usp=sharing	Acción en Gestión	

AUTODIAGNÓSTCO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LÍMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCION	Observaciones Seguimiento Control Interno
GOBIERNO DIGITAL	Indique el porcentaje de los objetivos alcanzados respecto del total de objetivos del PETI	Realizar seguimiento del PETI	31 de Diciembre de 2018	Documento de informe de seguimiento del PETI y acciones a llevar a cabo	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	El avance del PETI se encuentra consignado en el Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del DPN.	Se realiza seguimiento trimestral del avance del PETI el ausl registra un cumplimiento del 60% considerando el alcance de tiempo de 2017 a 2020. El seguimiento finaliza el 31 de Diciembre de 2020 y se plantea una prórroga del mismo PETI 2017 - 2020 hasta 2021 considerando la fecha de finalización de la Ley de víctimas.	https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2018&periodo=12&proyecto=201611000120 CÓDIGO BPIN: 2015211000120 Seguimiento trimestral Tecnología realizado por la oficina de Planeación.	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Indique el porcentaje de sistemas de información que cuentan con mecanismos de auditoría y trazabilidad respecto del total de sistemas de información de la entidad	Formular un plan de auditoría	31 de Diciembre de 2018 31 de diciembre de 2019	Un documento de plan de auditoría	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	A 30 de Junio de 2019 se tendrá la información	Tdocs los sistemas de información contien mecanismos de seguimiento y auditoría el Documento de auditoría no se tiene aún, se debe definir nueva fecha de compromiso a **31 de Diciembre de 2018.**	N/A	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Indique el porcentaje de proyectos de TI a los cuales se aplicó una estrategia de uso y apropiación, con respecto al total de proyectos ejecutados durante el periodo evaluado	Formular un plan de uso y apropiación de servicios tecnológicos.	30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2019	Plan de uso y apropiación de servicios tecnológicos.	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se formuló un plan de uso y aporpiación para el uso adecuado y eficiente de las herramientas tecnológicas.	Se realizaron 5 sesiones de uso y apropiación referentes al SGSI. **Definir nueva fecha a 31 de Diciembre de 2019.**	A 30 de Junio de 2019 se tendrá la información https://drive.google.com/file/d/1bOfqv0fdcdWZDazNVhcMa86cDN7MpSE/view?usp=sharing	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Durante el periodo evaluado, el documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encontraba: a En construcción b En revisión c En aprobación d Revisado, Aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces. e. No lo tiene	Realizar reunión del comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobar la política de seguridad de la información.	31 de Diciembre de 2018	Resolución de adopción de la política de seguridad de la información	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Acción Culminada vigencia 2018	ACCIÓN CULMINADA	Resolución 216 de julio de 2018	Acción Culminada	OK. Se evidencia la existencia de soportes
GOBIERNO DIGITAL	En el periodo evaluado, la entidad contó con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada a. Si b. En Desarrollo/En proceso c. No.	Actualizar inventario de activos de la Infromación	31 de Diciembre de 2018	Inventario de activos de información actualizado.	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se cuenta con un archivo de activos de información, el cual se verificará periódicamente y de ser necesario se realizará la actualización.	ACCIÓN CULMINADA	Documento excel "Inventario de Activos de Información". Documento excel "Activos". \\192.168.0.38\Tecnologia\SGSI\Informacion GLOBLALSUITE\Tablas	Acción Culminada	La actividad de actualización del Inventario de Activos de Información esta en proceso de Actualización. No hay evidencia razonable para dar por culminada la Actividad.
GOBIERNO DIGITAL	En el periodo evaluado, la Entidad contó con: a. Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. b. Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. c. Un avance del plan de tratamiento del riesgo. d. El plan de tratamiento del riesgo establecido. e. La declaración de aplicabilidad en desarrollo. f. La declaración de aplicabilidad definida. g. Ninguna de las anteriores	Actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la Infromación	31 de Diciembre de 2019	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	El documento se encuentra en revisión y actualización. \\192.168.0.38\Tecnologia\SGSI\Informacion GLOBLALSUITE\Documentos	Se está adelantando el levantamiento de información de Activos de información sobre el cual se elaborará el plan de tratamiento de riesgos.	Documento word "Plan de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. Los documentos de evidencia se encuentran en la carpeta de trabajo de la ingeniera que administra el SGSI: Diana.rojas\Inventario de activos	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	En el periodo evaluado, la entidad realizó la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada a. Si b. En Desarrollo/En Proceso b. No	Actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la Infromación	31 de Diciembre de 2019	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	El documento se encuentra en revisión y actualización. \\192.168.0.38\Tecnologia\SGSI\Informacion GLOBLALSUITE\Documentos	Se está adelantando el levantamiento de información de Activos de información sobre el cual se elaborará el plan de tratamiento de riesgos.	Documento word "Plan de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. Los documentos de evidencia se encuentran en la carpeta de trabajo de la ingeniera que administra el SGSI: Diana.rojas\Inventario de activos	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Para el periodo evaluado, el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encontraba: a En construcción b En revisión c En aprobación d Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces. e No lo tiene	Actualizar el plan de diagnostico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6	31 de Diciembre de 2019	Plan de diagnostico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 Actualizado	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se contrato un Ingeniero que liderará el proceso de transición. A la fecha se está ejecutando la fase de Diagnóstico realizando el levantamiento del inventario.	Se realizó el diagnóstico de la red frente al proceso de transición, se realizó el diseño del direccionamiento IPV6 para la entidad y se radicó el trámite para la compra del respectivo pool de direccionamiento. Actualmente el proceso está suspendido debido al cambio y unificación de sede anunciado por la Dirección Administrativa y Financiera.	Documentos en \\192.168.0.38\Tecnologia\CATÁLOGOS_2018 \\192.168.0.38\Tecnologia\RED\Gestion Proyecto IPv6	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	La entidad formuló un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios	Formular plan de uso y apropiación de buenas practicas en seguridad de la información	31 de Diciembre de 2018 31 de diciembre de 2019	Plan de uso y apropiación	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se planteó el Plam de uso y apropiación del SGSI para ejecución el 2019	Se realizaron 5 sesiones de uso y apropiación referentes al SGSI. **Definir nueva fecha a 31 de Diciembre de 2019.**	\\192.168.0.38\Tecnologia\SGSI https://drive.google.com/file/d/1bOfqv0fdcdWZDazNVhcMa86cDN7MpSE/view?usp=sharing	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet. b. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad. c. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras etc...) d. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...)	Formular plan de uso y apropiación de buenas practicas en seguridad de la información	31 de Diciembre de 2018 31 de diciembre de 2019	Plan de uso y apropiación	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se planteó el Plam de uso y apropiación del SGSI para ejecución el 2019	Se realizaron 5 sesiones de uso y apropiación referentes al SGSI. **Definir nueva fecha a 31 de Diciembre de 2019.**	\\192.168.0.38\Tecnologia\SGSI https://drive.google.com/file/d/1bOfqv0fdcdWZDazNVhcMa86cDN7MpSE/view?usp=sharing	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad: a. Está construyendo el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos. b. Generó y aprobó el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos. c. Está construyendo los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información d. Generó y aprobó los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información e. Está definiendo los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva f. Definió y aprobó los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva	Actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la Infromación	31 de Diciembre de 2019	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	Se está realizando el proceso de actualización del SGSI con lo cual se realizará el Plan de tratamiento de Riesgos.	Se está adelantando el levantamiento de información de Activos de información sobre el cual se elaborará el plan de tratamiento de riesgos.	Documento word "Plan de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. Los documentos de evidencia se encuentran en la carpeta de trabajo de la ingeniera que administra el SGSI: Diana.rojas\Inventario de activos	Acción en Gestión	
GOBIERNO DIGITAL	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Formulación del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información b. Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, sin tener en cuenta la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros). c. Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, con base en la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros).	Formular plan de uso y apropiación de buenas practicas en seguridad de la información	31 de Diciembre de 2018 31 de diciembre de 2019	Plan de uso y apropiación	GRUPO TIC	CÉSAR ORTÍZ	En 2018 se inició la divulgación de la herramienta de soporte de Tecnología y se implemento el acceso directo en el escritorio de todos lo computadores del CNMH.	Se realizaron 5 sesiones de uso y apropiación referentes al SGSI. **Definir nueva fecha a 31 de Diciembre de 2019.**	\\192.168.0.38\Tecnologia\SGSI https://drive.google.com/file/d/1bOfqv0fdcdWZDazNVhcMa86cDN7MpSE/view?usp=sharing	Acción en Gestión	