

94 Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la Entidad? ?

- a Se ha generado un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información
- b La entidad ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6
- c Ninguna de las anteriores

R:// a: Resolución 1236 de 2016

b. Andrés Jaramillo

96 Se tiene establecida la política de seguridad y privacidad de la información para la Entidad ?

- a SI
- b NO

R:// a. Resolución 1236 de 2016 y Acuerdo de Confidencialidad.

98 La política de seguridad y privacidad de la información de la Entidad cuenta con las siguientes características: ?

- Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (96)*
- a Se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la entidad
 - b Define los objetivos y da alcance a todos los procesos de la entidad
 - c Ninguna de las anteriores

R:// a y b

99 El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encuentra: ?

- 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

R:// d

100 La Entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o se modifican las funciones del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces donde se incluyan los temas de seguridad y privacidad de la información ?

- a SI
- b NO



102 La entidad cuenta con una metodología de gestión de activos de información donde se tienen en cuenta aspectos como: Cumplimiento legal, fechas de actualización, propietarios y criticidad de los activos ?

- a En construcción
- b En revisión
- c En aprobación
- d Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces
- e No la tiene

R:// a

104 La entidad cuenta con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada ?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (102 - Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces O 102 - En construcción O 102 - En aprobación O 102 - En revisión)

- a SI
- b En Desarrollo/En proceso
- c NO

R:// b

106 La entidad cuenta 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 Una declaración de aplicabilidad definida
- g Ninguna de las anteriores

R:// a. Resolución 1236 de 2016

108 La Entidad realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada ?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (106 - Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información O 106 - Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información)

- a SI
- b En Desarrollo/En proceso
- c NO

R:// c

109 El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encuentra ?

- a En construcción
- b En revisión
- c En aprobación
- d Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces
- e No lo tiene

R:// c.

111 La entidad cuenta con 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 ?

- a SI
- b En Desarrollo/En proceso
- c NO

R:// a, Evidencias de las capacitaciones realizadas en el año 2016 (Asistencias)

113 ¿Que canales de comunicación emplea para divulgar las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información? ?

- a Sitio Web o Intranet
- b Eventos especiales relacionados con seguridad
- c Medios físicos (Volantes, carteleras etc...)
- d Medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...)
- e No utiliza ningún canal de comunicación para divulgar las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información

R:// a.



115 Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ?

- a Asignación presupuesto para la implementación del SGSI
- b Asignación recurso humano altamente capacitado
- c Identificación de los controles adecuados
- d Definición de la implementación de las actividades o fases del SGSI
- e Compromiso por parte de la Dirección y Coordinadores en el apoyo activo al MSPI, mostrando su importancia para la entidad
- f Otro, ¿Cuál?
- g Ninguna de las anteriores

R:// b (Contrato Gustavo Taborda) y d, e (Ingeniero Carlos Mario Arteaga)

116 El plan de control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos se encuentra: ?

- a En construcción
- b aprobado
- c Ninguna de las anteriores

R://

118 Los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información se encuentran: ?

- a En construcción
- b Aprobados
- c Ninguna de las anteriores

R:// ¿?

120 La definición de indicadores de gestión y cumplimiento que permite identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva se encuentra: ?

- a En construcción
- b Aprobada
- c Ninguna de las anteriores

R:// ¿?

121 Con relación al plan de comunicación, sensibilización y capacitación, la entidad: ?

- a Lo tiene pero no lo ejecuta
- b Lo ejecuta sin tener en cuenta la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
- c Lo ejecuta con base a la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
- d No lo tiene

R:// ¿?

121 Con relación al plan de comunicación, sensibilización y capacitación, la entidad: ?

- a Lo tiene pero no lo ejecuta
- b Lo ejecuta sin tener en cuenta la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
- c Lo ejecuta con base a la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
- d No lo tiene

R:// ¿?

122 Se revisan periódicamente los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos ?

- a SI
- b NO

R:// ¿?