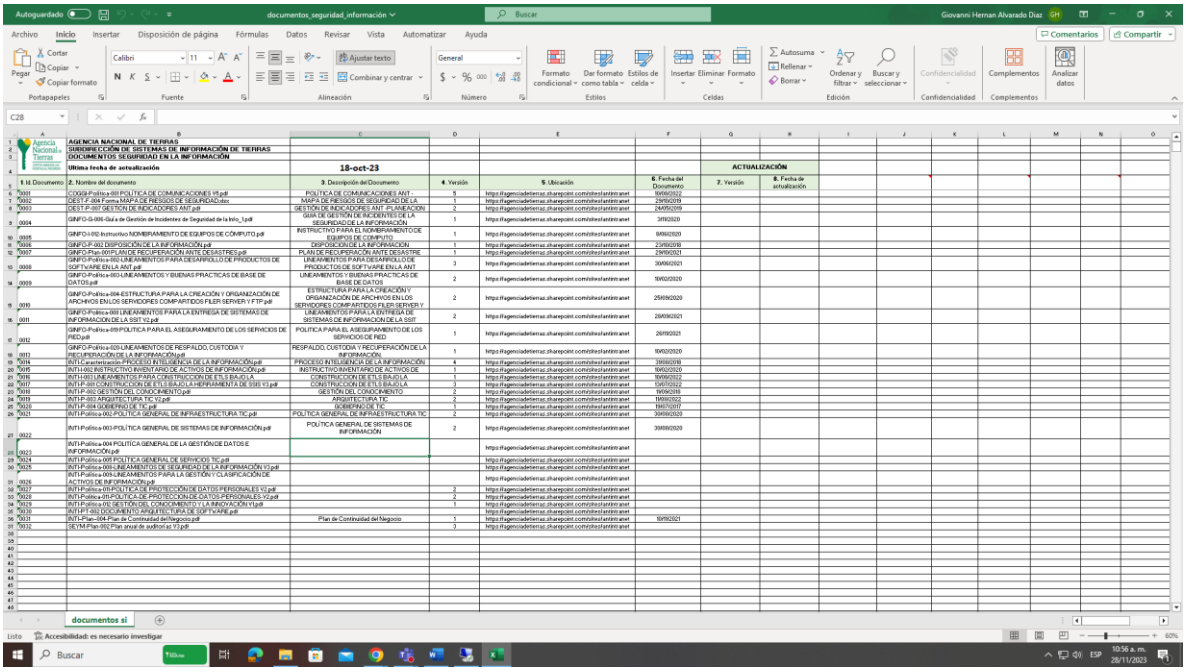
OBLIGACION 1. NOVIEMBRE 2023

1. Apoyar la verificación y actualización de los lineamientos, políticas, objetivos, guías, manuales, procedimientos y demás directrices que permitan hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la entidad, en coordinación con el supervisor del contrato.

- Se ingresan documentos lineamientos, políticas, objetivos, guías, manuales, procedimientos y demás documentos a la matriz de control de documentos de seguridad en la información de la ANT.



- Se diligencia todo el instrumento del modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI del Mintic para hacer el seguimiento al sistema de gestión de seguridad de la información.

EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2013 ANEXO A

No.	Evaluación de Efectividad de controles: DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	70	100	GESTIONADO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	36	100	REPETIBLE
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	36	100	REPETIBLE
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	31	100	REPETIBLE
A.9	CONTROL DE ACCESO	58	100	EFECTIVO
A.10	CRIPTOGRAFÍA	30	100	REPETIBLE
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	30	100	REPETIBLE
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	50	100	EFECTIVO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	54	100	EFECTIVO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	49	100	EFECTIVO
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	30	100	REPETIBLE
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	46	100	EFECTIVO
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	34	100	REPETIBLE
A.18	CUMPLIMIENTO	49	100	EFECTIVO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		43	100	EFECTIVO



AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

Año	AVANCE PHVA: COMPONENTE	% de Avance Actual Entidad	% Avance Esperado
2023	Planificación	14%	40%
	Implementación	5%	20%
	Evaluación de desempeño	5%	20%
	Mejora continua	4%	20%
TOTAL		29%	100%

