

The background of the slide is a photograph of a city skyline, likely Caracas, Venezuela. In the foreground, there are several tall, modern skyscrapers and residential buildings. In the background, a large, green hill rises, topped with a white building and several communication towers. The sky is clear and blue. Overlaid on the image are two large, semi-transparent rectangular boxes: a yellow one on the left and a red one on the right.

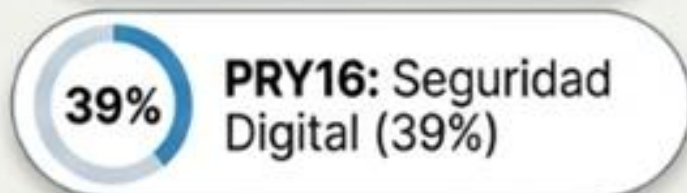
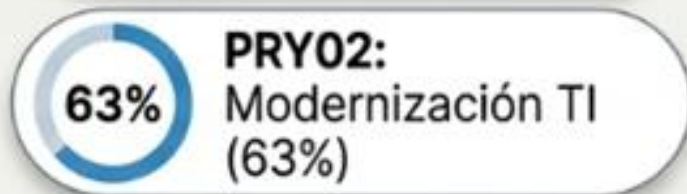
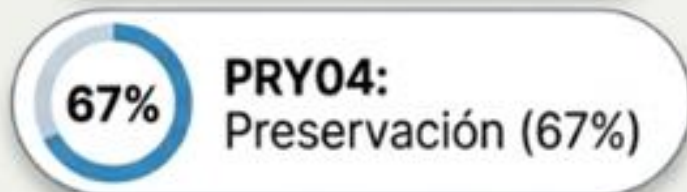
Planes de Mejora, Avance PETI, procedimientos.

PLANES DE MEJORA

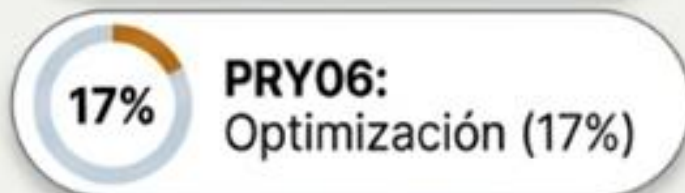
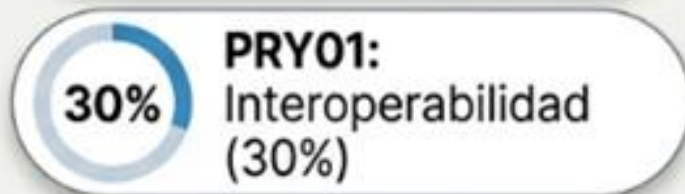
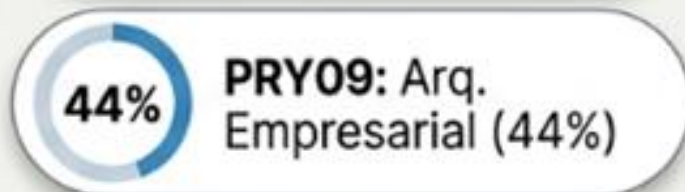
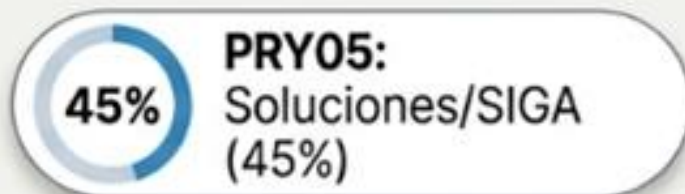
ID	Estado	DESCRIPCIÓN	PLAN DE MEJORA	Unidad de Medida	Meta	fecha Inicio	Fecha Fin	RECURSO
PM925	Vencido	Transferencias documentales hasta vigencia 2021	925	Acta de transferencia	1	9-sep-24	29-nov-24	Adriana Ramirez
PM1079	En curso	Actualizar la Política General de Seguridad de la Información y el Manual de Seguridad de la Información, asegurando su articulación con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información ¿ MSPI y su aprobación por la instancia competente.	1079	Documento	1	01-06-2026	21-dic-26	Diego Ramirez
		Actualizar el instrumento de autodiagnóstico del MSPI, mejorando el diligenciamiento y la completitud de las evidencias y la identificación de brechas, con el fin de soportar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos evaluados y la efectividad de los controles implementados.	1079	Documento (instrumento actualizado)	1	01-06-2026	21-dic-26	Diego Ramirez
		Diseñar, implementar y reportar periódicamente un indicador de gestión que permita medir el avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información ¿ MSPI.	1079	Indicador Formulado	1	01-06-2026	21-dic-26	Diego Ramirez
PM Auditoria 42	En curso	Elaborar y socializar un instrumento estandarizado de control, verificación y registro específico para la evaluación y aprobación formal de planes de trabajo orientados a la entrega de productos asociados a proyectos de TI.	PM Auditoria 42	Instrumento de control para productos de TI elaborado y socializado	100%	20-07-2026	31-12-0206	Oscar Suarez

Avances PETI

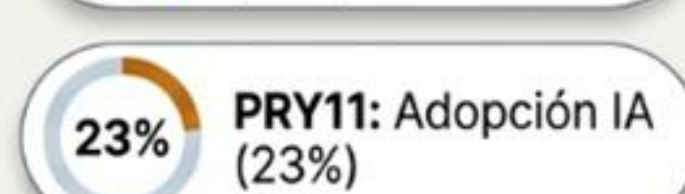
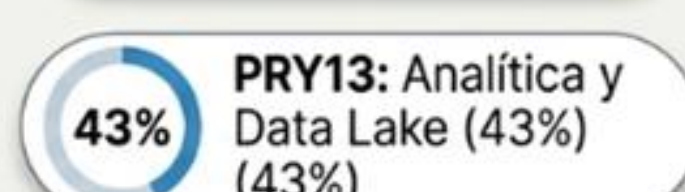
Infraestructura y Riesgo

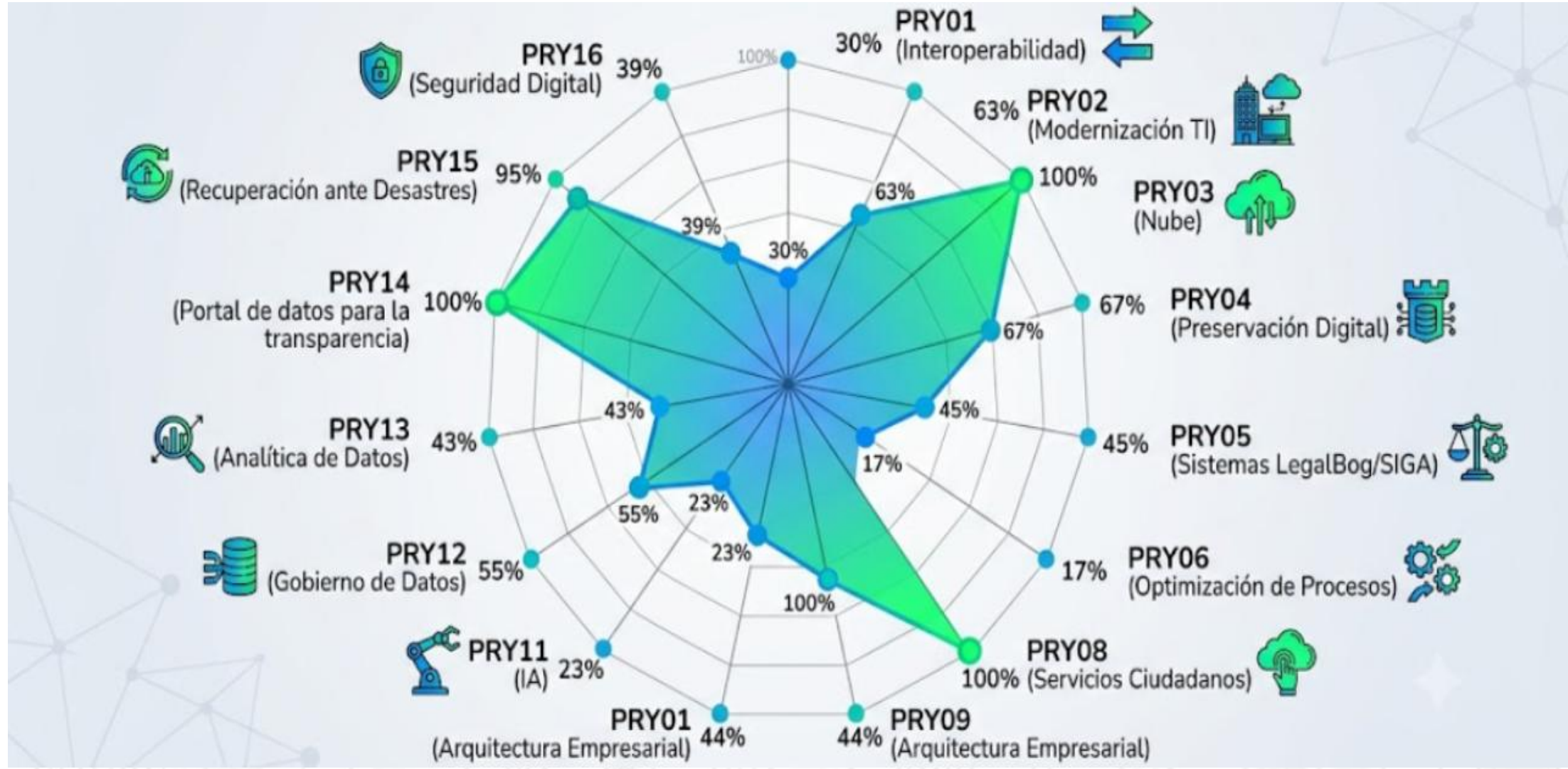


Sistemas y Arquitectura



Datos e Inteligencia





Procedimientos

AUTODIAGNOSTICO PROCESO TIC

Documentos a actualizar:

7 Procedimientos

2310200-PR-025	Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada
2310200-PR-046	ADMINISTRACION DE BACKUPS Y RESTORE
2310200-PR-105	Gestión de Interoperabilidad
2310200-PR-106	Gestión de Certificación de los Datos
2310200-PR-119	Anonimización de Datos
2310200-PR-121	Publicación de Contenido en Página Web
2310200-PR-128	Atención de requerimientos de datos personales

10 Guías

2310200-GS-001	Guía para el Registro y la Clasificación de Activos de Información
2310200-GS-003	Acuerdo de Niveles de Servicios ANS
2310200-GS-009	Guía Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información
2310200-GS-010	Guía para Datos Abiertos
2310200-GS-012	Guía para el Registro del Índice de Información Clasificada y Reservada
2310200-GS-013	Guía de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación
de los servicios TIC	
2310200-GS-015	Guía Especificación Project Charter para Sistemas de Información
2310200-GS-016	Guía Especificación Reportes para Sistemas de Información
2310200-GS-018	Guía de Gestión de Riesgos Proyectos de TI
2310200-GS-019	Guía de Accesibilidad Web

1 Instructivo

2310200-IN-014 Creación de Cuentas de Usuario de Directorio Activo y Correo

4 manuales

2310200-MA-002 Manual de Política de Copias de Seguridad y Recuperación
2310200-MA-014 Manual de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales
2310200-MA-015 Manual de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
2310200-MA-018 Términos y Condiciones Portal web

38 formatos

Código	Documento
2310200-FT-057	Listado de Instalación y desinstalación de Software
2310200-FT-059	Solicitud de Préstamo de equipos
2310200-FT-063	Directorio Sistemas de Información
2310200-FT-064	Evaluación de Requerimientos
2310200-FT-065	Recepción Documentación Software
2310200-FT-067	Bitácora de Acceso a Centro de Cómputo
2310200-FT-068	Control de Restauración de Información
2310200-FT-070	Registro de Activos de Información
2310200-FT-215	Inventario de bases de datos aplicativos
2310200-FT-217	Cronograma de BackUp y Restore de Información
2310200-FT-222	Repositorio de medios
2310200-FT-253	Índice de Información Clasificada y Reservada
2310200-FT-268	Compromiso de Confidencialidad de Información
2310200-FT-275	Recepción de equipo para Mantenimiento Preventivo
2310200-FT-276	Cronograma de Mantenimiento
2310200-FT-277	Inventario de Equipos de Cómputo
2310200-FT-285	Matriz de Capacidad
2310200-FT-287	Matriz Interesados
2310200-FT-288	Revisión Calidad de datos
2310200-FT-289	Project Charter
2310200-FT-290	Plan de Pruebas de la Solución
2310200-FT-292	Plan de Gestión de Riesgos
2310200-FT-293	Plan de Gestión de Cronograma
2310200-FT-294	Plan de Gestión de Comunicación
2310200-FT-295	Plan de Gestión de Calidad
2310200-FT-297	Matriz Criterios de Recorridos
2310200-FT-298	Grupo de Interés
2310200-FT-299	Matriz de Criterios de Aceptación
2310200-FT-300	Informe de Revisión Post Implementación
2310200-FT-301	Matriz de riesgos para proyectos de TI
2310200-FT-324	Reporte de Problemas
2310200-FT-330	Solicitud publicación de contenidos web
2310200-FT-405	Formato Activación Usuarios Retirados
2310200-FT-408	Formato Hoja de vida de servidores
2310200-FT-409	Hoja de componentes
2310200-FT-410	Arbol de dependencias
2310200-FT-411	Formato CMDB Configuration Management DataBase
2310200-FT-424	Informe técnico ejecución Contratos -seguimiento proyectos TI

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

