

Diagnostico	Resultado	Avances
Identificar el nivel de madurez de seguridad y	Diligenciamiento de la herramienta e identificación del nivel de madurez de la entidad.	100%
Identificar vulnerabilidades técnicas y adminis	Documento con los hallazgos encontrados en las pruebas de vulnerabilidad.	50%

Diagnostico	Resultado	Responsable	Avances	Año
Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Documento con la política de seguridad de la información, debida	Secretaría TIC	100%	2020 - 2021
Políticas de seguridad y privacidad de la inform	Manual con las políticas de seguridad y privacidad de la informac	Dirección de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales	En actualización	2021
Roles y responsabilidades de seguridad y priva	Decreto 1064 de 2020, por medio de la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la Información para la Gobernación de Risaralda, donde se cuenta con un artículo para los Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría TIC	20%	2021
Inventario de activos de información.	Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información	Archivo	80%	2021
	Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.			
Integración del MSPI con el Sistema de Gestión documental	Integración del MSPI, con el sistema de gestión documental de la entidad.	Secretaría Administrativa Secretaría TIC	20%	2021
Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.	Documento con la metodología de gestión de riesgos.	Secretarías de Despacho	60%	2021
	Documento con el análisis y evaluación de riesgos.			
	Documento con el plan de tratamiento de riesgos.			
	Documento con la declaración de aplicabilidad.			
	Documentos revisados y aprobados por la alta Dirección.			
Plan de Comunicaciones.	Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	Dirección de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales	100%	2021
Plan de transición de IPv4 a IPv6	Documento con el Plan de transición de IPv4 a IPv6.		En actualización	

No.	Evaluación de Efectividad de controles			EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	80	100	50
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	30	100	30
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	60	100	60
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	80	100	80
A.9	CONTROL DE ACCESO	60	100	60
A.10	CRIPTOGRAFÍA	10	100	10
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	80	100	80
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	95	100	95
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	95	100	95
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	65	100	65
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	95	100	95
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	50	100	50
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	80	100	80
A.18	CUMPLIMIENTO DE REQUESITOS LEGALES Y CONTRACTUALES	70	100	70
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		67,85714286	100	65,71428571