Deporte

AUTODIAGNÓSTICO MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI 2025

Dominio	Actividades	ID	Tareas	Responsable	Seguimiento	Evidencia	Calificación
POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACI ÓN	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital	T01	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Líder de cada uno de los procesos	Se realizaron sesiones con el equipo GIT TIC´s donde se trabajo en la revisión de acciones de Fortalecimiento Estratégico de Políticas MIPG 2025. Se generaron varios informes: 1. Se gestiona revisión del Plan de Recuperación de Desastres y Plan de Continuidad de Negocio 2. Validación riesgos de seguridad en Nube 3. Validación riesgos de seguridad On premise	Informes Ciberseguridad	94
		T02	Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados	Encargado de seguridad de la información	* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2025 (Gestión / Corrupción / Seguridad de la Información) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación. * Se revisan y entregan las evidencias del Mapa de Riesgos a la Oficina de Planeación para la vigencia 2025.	Matriz de Riesgos	100
	Aceptación de Riesgos Identificados	T03	Aprobación de Riesgos identificados y planes de Tratamiento	Comité institucional de coordinación de control interno	Se envio correo a la Oficina de planeacion	Correo enviado a la Oficina de Planeación	100
	Publicación de matrices de riesgos	T04	Publicación de las matrices de riesgos en micrositios seguridad	Encargado de seguridad de la información	* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2025 (Gestión / Corrupción / Seguridad de la Información) El responsable de esta publicacion es la Oficina de Planeación		100
	Seguimiento Fase de Tratamiento	T05	Seguimiento estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias	Enlaces del GIT planeación y Gestión de la OAP	El responsable del seguimiento la Oficina de Planeación		94
	Evaluación de Riesgos Residuales	T06	Evaluación de riesgos Residuales	Líder de cada uno de los procesos	* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2025 (Gestión / Corrupción / Seguridad de la Información) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación. * Se revisan y entregan las evidencias del Mapa de Riesgos a la Oficina de Planeación para la vigencia 2025.	Matriz de Riesgos	100
	Mejoramiento de las matrices de riesgo	T07	Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales	Líder de cada uno de los procesos	* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2025 (Gestión / Corrupción / Seguridad de la Información) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación. * Se actualiza la matriz de riesgos por parte del GTI TIC's y se entrega a la Oficina de Planeación para la vigencia 2025.	Matriz de Riesgos	100
	Monitoreo y Revisión de riesgos	T08	Generación, presentación y reporte de indicadores		* Se realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 2024 (Gestión / Seguridad y Corrupción) de las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y se envió a la Oficina de Planeación. * Se revisan las 2 matrices de riesgos propuestas por parte del GTI TIC's a la Oficina de Planeación para la vigencia 2025.	Matriz de Riesgos	100

	Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información	T09	Actualizar la Política de Seguridad de la Información	Encargado de seguridad de la información	Se realiza verificación de la política de Seguridad de la Información (GT-PO-002) Versión 4 de 4 de agosto 2025	Política General de Seguridad de la Información	100
	Protección de datos personales	T10	Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos	Encargado de seguridad de la información	Se realizan sesiones de trabajo para actualización 2025 de la Matriz de Activos de Información	Matriz de Activos de Información,	100
		T11	Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 100 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para actualización 2025 de la Matriz de Activos de Información.	Matriz de Activos de Información,	100
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACI ÓN	SGSI	T12	Actualizar el documento de autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona la evaluación de la fase I de Autodiagnóstico habilitada en Julio 2025 por Mintic y se realizan sesiones con las Coordinaciones involucradas, para explicar el alcance y entregables exigidos en el Modelo MSPI Versión 27001:2022. Se presenta en el Comité de Gestión y Desempeño, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI vigencia 2025	Modelo de Seguridad y privacidad de la Información	84
		T13	Revisar y alinear la documentación del SGSI de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente	Encargado de seguridad de la información	El Plan de gestionará en 2026		0
		T14	Revisar el avance de implementación del Plan de Seguridad y Privacidad en la Entidad	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Privacidad en el Ministerio versión ISO/IEC 27001:2013	Seguimiento MSPI	84
		T15	Reuniones de Socialización de los avances de la implementación del plan de Seguridad Digital y la Estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información	Encargado de seguridad de la información	Se realizaron sesiones con el equipo GIT TIC´s donde se trabajo en la revisión del plan de Seguridad Digital y la Estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información	Evidencia Sesiones de trabajo MSPI	84
	Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI	T16	Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI	Encargado de seguridad de la información	Se mantuvieron los indicadores actuales	Seguimiento MSPI	84
		T17	Reportar indicadores	Encargado de seguridad de la información	Se gestion y envio mensualmente de avance de los indicadores calificados a la Oficina de Planeación	Correo enviado a encargado del GIT TIC´s	100
SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	Fortalecer en el personal y contratistas, la comprensión de sus responsabilidades e idoneidad en los roles para los que son considerados	T18	Seguir y actualizar los acuerdos contractuales con empleados y contratistas, se establecen sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a la seguridad de la información (Cláusula 15 de contratación y Circular 11 de la Secretaría General).	Oficina de Contratación	La cláusula de confidencialidad para Funcionarios y Contratistas fue revisada por GIT Talento Humano. En 2026 se gestionará la firma de esa cláusula. Se tomo una muestra de 3 contratos (CPS-852-2024) (COI-501-2024) de GIT TIC´S y se evidencia que existen los acuerdos o clausulas de seguridad de la información	clausula de confidencialidad	43
	Elaborar el Plan de Gestión de Cultura Organizacional de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	T19	Actualizar el documento del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI	Encargado de seguridad de la información			0
		T20	Publicar y Socializar el Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI con los gestores de procesos	Encargado de seguridad de la información			0
	Ejecutar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	T21	Implementar las estrategias del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI	Oficina de comunicaciones / Encargado de seguridad de la información			0

	Analizar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	T22	Analizar los instrumentos de medición del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI	Encargado de seguridad de la información			0
GESTIÓN DE ACTIVOS	Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información	T23	Actualización de metodología e instrumento de levantamiento de activos de información	Encargado de seguridad de la información	Se revisa la Metodologia y se mantiene sin cambios, para la actual vigencia 2025.	Procedimiento de inventario de activos CÓDIGO: GT-PD-020	98
	Levantamiento Activos de Información	T24	Socializar la guía de activos de Información	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 100 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para socialización y actualización 2025 de la Matriz de Activos de Información.	Matriz de Activos de Información,	100
		T25	Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 100 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para socialización y actualización 2025 de la Matriz de Activos de Información.	Matriz de Activos de Información,	100
		T26	Identificar nuevos activos de información en cada dependencia	Líder de cada uno de los procesos	Se gestiona un avance del 100 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para socialización y actualización 2025 de la Matriz de Activos de Información.	Matriz de Activos de Información,	100
		T27	Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a las áreas con las modificaciones	Encargado de seguridad de la información	Se gestiona un avance del 100 % de esta actividad. Se realizan sesiones de trabajo para socialización y actualización 2025 de la Matriz de Activos de Información.	Matriz de Activos de Información,	100
		T28	Realizar correcciones a los instrumentos de activos de Información	Líder de cada uno de los procesos	GIT TIC´s actualiza su página web numeral 7.1 de Datos Abiertos del Ministerio del Deporte, por lineamientos de la Hoja de Ruta de MINTIC 1. Registro de activos de información 2. Índice de información clasificada y reservada.	71. Instrumentos de Gestión de la Información	100
		T29	Informar sobre actualizaciones a los activos de información por alguna de las siguientes novedades: Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo, Adición de actividades al proceso, Inclusión de un nuevo activo, Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados, materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo	Líder de cada uno de los procesos	GIT TIC´s actualiza su página web numeral 7.1 de Datos Abiertos del Ministerio del Deporte, por lineamientos de la Hoja de Ruta de MINTIC 1. Registro de activos de información 2. Índice de información clasificada y reservada. Se realiza inclusión del campo Fundamento jurídico de excepción en la Matriz de Inventario de Activos de Información.	71. Instrumentos de Gestión de la Información	100
	Publicación de Activos de Información	T30	Consolidar el inventario de activos de Información	Encargado de seguridad de la información	GIT TIC´s actualiza su página web numeral 7.1 de Datos Abiertos del Ministerio del Deporte, por lineamientos de la Hoja de Ruta de MINTIC 1. Registro de activos de información 2. Índice de información clasificada y reservada.	71. Instrumentos de Gestión de la Información	100
		T31	Publicar el inventario de activos de información consolidada en el portal de la entidad	Administrador del portal web	GIT TIC´s actualiza su página web numeral 7.1 de Datos Abiertos del Ministerio del Deporte, por lineamientos de la Hoja de Ruta de MINTIC 1. Registro de activos de información 2. Índice de información clasificada y reservada. Se envia correo de solicitud de publicación, del avance revisado a diciembre	71. Instrumentos de Gestión de la Información	100
	Reporte Datos Personales	T32	Reportar la información recolectada en el inventario de activos de información, correspondiente a bases de datos	Encargado de seguridad de la información	Se realiza reunion con Gobierno Digital y responsables de bases de Datos y la hoja de ruta con Mintic	Matriz de Activos de Información,	100

CONTROL DE ACCESO	Limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de información	T33	Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información.	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad , en los numerales 5.6 que controlan el acceso a los sistemas de información y 5.7 política de control de acceso físico.	Política General de Seguridad de la Información	98
SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de la organización	T34	Las áreas seguras se deben proteger mediante controles de entrada apropiados para asegurar que solamente se permite el acceso a personal autorizado	Responsable de seguridad física	Se verifica que existe control de ingreso y salidas de funcionarios y contratistas del ministerio y así mismo el reporte cuando sea solicitado por las diferentes áreas o entidades gubernamentales. Se verifica que se instalaron torniquetes de control de ingreso de las sedes Avenida 68, CAR, IDRD y Villa Deportiva. Con el nombre del funcionario o contratista se enrola en el sistema con huella digital y foto. Se implementó VPN site to site para permitir el enrutamiento de las comunicaciones de las sedes para la validación de las huellas		68
	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de la organización	T35	Propender porque los equipos estén ubicados y protegidos para reducir los riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las oportunidades para acceso no autorizado; teniendo en cuenta los recursos dispuestos por la entidad para tal fin.	Responsable de soporte y mantenimiento	El area de Tesoreria y Centro de datos se encuentran protegidas con dispositivos de control de acceso		68
		T36	Propender porque los equipos se protejan contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en los servicios de suministro; teniendo en cuenta los recursos dispuestos por la entidad para tal fin.	Responsable de soporte y mantenimiento	Los equipos del centro de datos cuentan con proteccion de UPS hasta 90 minutos		0
		T37	Propender porque los equipos se protejan contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en los servicios de suministro; teniendo en cuenta los recursos dispuestos por la entidad para tal fin.	Responsable de soporte y mantenimiento	Los equipos del centro de datos cuentan con proteccion de UPS hasta 90 minutos		68
		T38	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a todos los equipos de la entidad de acuerdo con el cronograma establecido.	Responsable de soporte y mantenimiento	No hay contratos de soporte y mantenimiento vigentes, por la falta de asignación oportuna de rubro presupuestal a GIT TIC´s		0
SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	Vulnerabilidades	T39	Definir los lineamientos y el alcance para la realización de pruebas de vulnerabilidades	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad, en el numeral 5.17 política de vulnerabilidades	Política General de Seguridad de la Información	44
		T40	Ejecución de las pruebas de vulnerabilidades y pentest de acuerdo con el alcance y la metodología establecida	Encargado de seguridad de la información	Se realizaron análisis de vulnerabilidades durante la vigencia 2025		44
		T41	Ejecutar el plan de remediación sobre los sistemas y plataforma de acuerdo a los resultados del análisis de vulnerabilidades y pentest	Responsable de cada uno de los sistemas según asignación	Equipo GIT TIC´S esta gestionando plan de trabajo para la remediación y el cierre de vulnerabilidades		44
	Auditorías Internas y Externas	T42	Participar en las auditorías internas y externas programadas, de acuerdo a la norma ISO 27001:2013	Encargado de seguridad de la información	GIT TIC´s realiza la gestión de implementación de Firma Electrónica exigida por el Archivo General de la Nación		100
SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones de procesamiento de información de soporte	T43	Actualizar las directrices para la gestión de seguridad de redes	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad, en el numeral 5.2.3 control de acceso local a la red cableada e inalambrica 5.2.4. política de control de acceso remoto teletrabajo y 6. Políticas normativas y regulatorias del estado colombiano	Política General de Seguridad de la Información	70
		T44	Actualizar las directrices para la gestión de la seguridad de los servicios de red	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad, en el numeral 5.2.3 control de acceso local a la red cableada e inalambrica 5.2.4. política de control de acceso remoto teletrabajo y 6. Políticas normativas y regulatorias del estado colombiano	Política General de Seguridad de la Información	70

	Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una organización y con cualquier entidad externa.	T45	Mapear los flujos de comunicaciones y datos	Encargado de arquitectura empresarial			0
		T46	Actualizar las directrices para transferencia segura de información	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad, en el numeral 5.2.2 control de la información	Política General de Seguridad de la Información	70
		T47	Actualizar las directrices para mensajería electrónica	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad, en el numeral 5.9 política para el correo electrónico institucional del Ministerio	Política General de Seguridad de la Información	100
		T48	Seguir y actualizar los acuerdos de confidencialidad o no divulgación que reflejen las necesidades de la organización para la protección de la información (Cláusula 15 de contratación)	Oficina de Contratación	Existe clausula de confidencialidad en los contratos del ministerio de deporte. La cláusula de confidencialidad para Funcionarios y Contratistas fue revisada por GIT Talento Humano. En 2026 se gestionará la firma de esa cláusula.	clausula de confidencialidad	75
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los sistemas de información durante todo el ciclode vida	T49	Definir las directrices para análisis y especificaciones de requisitos de seguridad de la información en sistemas nuevos o mejoras a los existentes	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad, en el numeral 5.8 política de ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Política General de Seguridad de la Información	77
		T50	Definir las directrices para los servicios de aplicaciones que pasan sobre redes públicas se debe proteger de actividades fraudulentas, disputas contractuales y divulgación y modificaciones no autorizadas	Encargado de seguridad de la información	Se verifica y se evidencia que existen en la Política de Seguridad de la Información los lineamientos de seguridad, en el numeral 5.8.11 proteccion de transacciones de los servicios de las aplicaciones	Política General de Seguridad de la Información	77
RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores	T51	Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores	Encargado del contrato con proveedores	Se crea herramienta de Evaluación Clausulado de Seguridad de la Información para Proveedores del Ministerio del Deporte. Se realiza evaluación de lineamientos de Seguridad de la información a 2 proveedores, se entrega calificación de efectividad y cumplimiento de la revisión realizada.	Evaluación Clausulado de Seguridad Mindeporte	85
GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Gestionar los incidentes de seguridad de la Información	T52	Gestionar los incidentes de seguridad de la Información	Encargado de seguridad de la Información	El Líder de Seguridad gestiona la revisión y respuesta a los incidentes de seguridad. Existe en Isolucion la bitacora de registro de incidentes de seguridad GT-FR-016 , procedimiento REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN GT-PD-019 y Recoleccion de evidencia digital GT-PD-021	Bitacora gestión incidentes de seguridad	72
	Eventos/vulnerabili dades	T53	Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a SGSI	Encargado de seguridad de la información	El Líder de Seguridad gestiona la revisión y respuesta a los incidentes de seguridad. Existe en Isolucion la bitacora de registro de incidentes de seguridad GT-FR-016 , procedimiento REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN GT-PD-019 y Recoleccion de evidencia digital GT-PD-021	ISOLUCION	72
CALIFICACIÓN ESTADO MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN							**73,0%**