

		FORMATO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS (P.O.A.P.)								CÓDIGO			PLA-FTQ-03		
		PROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						VERSION			1		
VIGENCIA DEL POAP: 2018		PERIODO DE SEGUIMIENTO		DESDE: 01/10/2018 HASTA: 31/12/2018		POAP DEL PROCESO DE: GESTIÓN DE TIC'S PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION				GESTIÓN DE TIC'S					
No	Política Corporativa	Objetivo Estratégico	Metas	Actividad	Responsable	Cogestor	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Fórmula	Frecuencia de medición	Umbrales			Calificación (Porcentaje)	Análisis / Observaciones
											Rojo	Amarillo	Verde		
1	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Realizar la identificación de los riesgos con los líderes de proceso.	Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información en cada proceso a través de entrevista con los líderes de los mismos.	Referente TIC's	Líderes de Procesos	Porcentaje de riesgos identificados por procesos.	Eficiencia	No. de procesos evaluados frente a riesgos de seguridad y privacidad de la información / No. de procesos.	Trimestral	25%	70%	90%	100%	Se realizó el análisis de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información en cada proceso y se levanto al Matriz de Riesgos por Proceso.
2	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Valoración del riesgo y del riesgo residual	Clasificar y priorizar los riesgos identificados en cada proceso.	Referente TIC's	Líderes de Procesos	Porcentaje de riesgos valorizados por procesos.	Eficiencia	No. de riesgos valorizados frente a seguridad y privacidad de la información / No. de riesgos identificados frente a seguridad y privacidad de la información.	Trimestral	25%	70%	90%	100%	Con base en la Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se procede a valorizar los mismos con base en la metodología de valoración del riesgo.
3	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Elaborar el mapa de calor donde se ubican los riesgos frente a seguridad y privacidad de la información.	Elaboración del mapa de calor frente a seguridad y privacidad de la información.	Referente TIC's	Líderes de Procesos	Mapa de calor de riesgos frente a seguridad y privacidad de la información.	Eficiencia	SI / NO	Trimestral	NO	NO	SI	100%	Con los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Identificados, se procede a Generar el Mapa de Calor.
4	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Identificar el Tratamiento a Riesgos frente a seguridad y privacidad de la información.	Elaboración de la Matriz de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Referente TIC's	Líderes de Procesos	Matriz de Tratamiento de riesgos frente a seguridad y privacidad de la información.	Eficiencia	SI / NO	Trimestral	NO	NO	SI	100%	Con los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Identificados, se procede a Generar el Mapa de Calor y el Tratamiento a Riesgos que se debe seguir.
		PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO - REFERENTE TIC'S ELABORA: NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO				JOHN HENRY SANCHEZ MENDEZ REVISAR: NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD				LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA APRUEBA: GERENTE					