

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO DE APOYO SISTEMAS DE INFORMACION

Quien?	Que se va a hacer?	para que se va a hacer?	en este temido se quien	Fundamento	Tecnon fundamenta	Juridico	Como se va a hacer?	Quando estara liso?	Con \$\$\$ de?				
PROCESO	ESTRATEGIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	O CAD
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	ACTUALIZACION Y COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	67%	85%	N/A	DERECHOS DE AUTOR	Gestión de compra para las licencias faltantes y actualización de las mismas	85%	30/06/2020	Gerencia General /Asesor de sistemas de información		\$ 949.500.000.00	
	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	80%	95%	N/A	N/A	Análisis, Diseño y aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información adoptado por la Empresa	95%	30/03/2020	Gerencia General /Asesor de sistemas de información		NO REQUIERE	
	FORTALECER LA HERRAMIENTA DE GESTION INTERNA DE LA EMPRESA	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	70%	90%	N/A	N/A	* Realizar verificación y compra de licencia si es necesario Relizar actualización de la herramienta	90%	30/06/2020	Gerencia General /Asesor de sistemas de información/Profesional I apoyo infraestructura		\$ 33.500.000.00	
	MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y DISPONIBILIDAD QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	73%	95%	N/A	N/A	Solicitar Aprobación del proceso de solicitud de requerimientos implementado Apropiar, Socializar y Divulgar la herramienta de Solicitud de requerimientos web Diseñar nuevos indicadores que permitan revisar la actividad y mejorar el proceso	95% 95% 95%	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	Gerencia General /Asesor de sistemas de información		NO REQUIERE	
REDES Y TELECOMUNICACIONES	CREAR EL PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA GARANTIZAR EL SERVICIO PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS, APLICACIONES Y CONECTIVIDAD DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA EMPRESA	4. MEJORAR E INTEGRAR NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GENERANDO RESULTADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	90%	100%	N/A	N/A	Formalizando un procedimiento que nos permita dejar documentada esta actividad cuando se requiera	100%		Asesor de sistemas de información/Profesional Bases de Datos/Profesional Redes y Telecomunicaciones/Profesional de Soporte		\$ 200.000.000.00	
	VERIFICAR Y MEJORAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA (FIREWELL)	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	80%	100%	N/A	N/A	fortalecer mediante la compra de un firewall FORTINET la seguridad y el riesgo de la información de la empresa	100%		Gerencia General /Gerente Administrativo /Asesor de sistemas de información			
BASE DE DATOS Y APLICACIONES	CREAR PROCEDIMIENTO DE SOPORTE DE APLICACIONES Y BASES DE DATOS CON EL TERCERO	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	50%	100%	N/A	N/A	REVISAR LOS CONTRATOS Y GENERAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL TERCERO	100%		Gerencia General /Asesor de sistemas de información		NO REQUIERE	
	REALIZAR ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD DE LA TERCERIZACIÓN DE LAS APLICACIONES Y B.D.	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	50%	80%	N/A	N/A	SOCIALIZAR CON EL ÁREA DE CONTRATACION PARA DEFINIR EN EL CONTRATO EL PROCEDIMIENTO REALIZAR ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD DE LA TERCERIZACIÓN DE LAS APLICACIONES Y B.D.	100% 80%		Gerencia General /Asesor de sistemas de información		NO REQUIERE	
ASESORIA	ELABORACION, APROBACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA PETIC	4. MEJORAR E INTEGRAR NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GENERANDO RESULTADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	50%	80%	N/A	N/A	ELABORACION, APROBACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA PETIC	80%		Gerencia General /Asesor de sistemas de información/Asesor de Planeación		NO REQUIERE	
	GESTION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION CAPITULO ANTITRÁMITE	4. MEJORAR E INTEGRAR NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GENERANDO RESULTADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	50%	90%	N/A	N/A	GESTION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION CAPITULO ANTITRÁMITE	90%		Gerencia General /Asesor de sistemas de información/Asesor control Interno		NO REQUIERE	