

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GTIGPS01-F003
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	Versión: 1,0
	PROCESO/ SUBPROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Fecha: 13/04/23
	FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA	Página: 1

ENTIDAD EVALUADA	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
FECHAS DE EVALUACIÓN	26/04/23
CONTACTO	oficina asesora de informatica
ELABORADO POR	Oficina Asesora de Informatica / subproceso gestion de seguridad estrategica y tactica

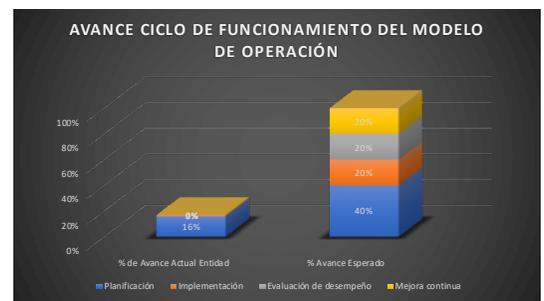
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES – ISO 27001:2013 ANEXO A

No.	Evaluación de Efectividad de controles			EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	100	100	OPTIMIZADO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31	100	REPETIBLE
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	33	100	REPETIBLE
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	3	100	INICIAL
A.9	CONTROL DE ACCESO	35	100	REPETIBLE
A.10	CRIPTOGRAFÍA	0	100	INEXISTENTE
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	21	100	REPETIBLE
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	20	100	INICIAL
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	7	100	INICIAL
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	2	100	INICIAL
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	0	100	INEXISTENTE
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0	100	INEXISTENTE
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	0	100	INEXISTENTE
A.18	CUMPLIMIENTO	10	100	INICIAL
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		19		INICIAL



AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

Año	AVANCE PHVA		
	COMPONENTE	% de Avance Actual Entidad	% Avance Esperado
2023	Planificación	16%	40%
2024	Implementación	1%	20%
2025	Evaluación de desempeño	0%	20%
2026	Mejora continua	0%	20%
TOTAL		17%	100%

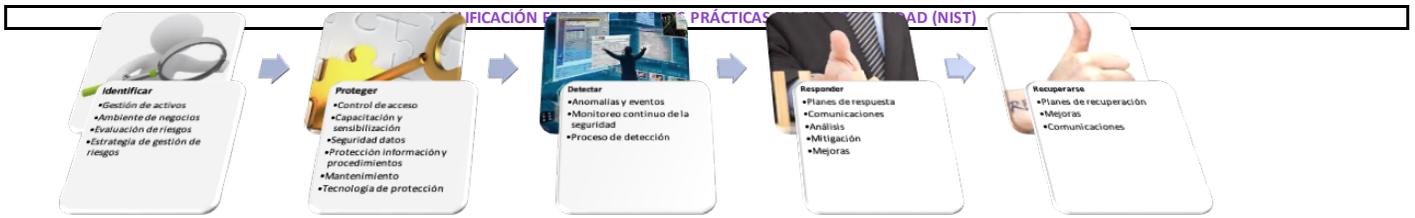


NIVEL DE MADUREZ MODELO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

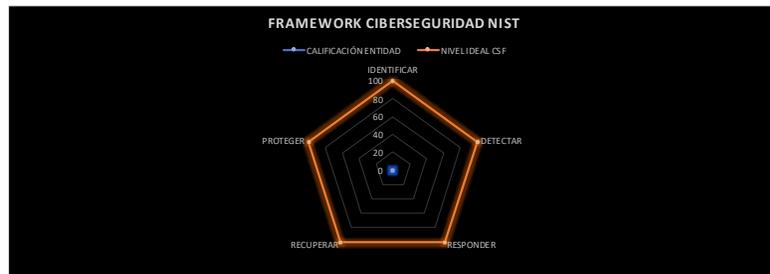
NIVELES DE MADUREZ DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	Inicial	INTERMEDIO
	Repetible	CRÍTICO
	Definido	CRÍTICO
	Administrado	CRÍTICO
	Optimizado	CRÍTICO

Nivel	Descripción
Inicial	En este nivel se encuentran las entidades, que aún no cuenta con una identificación de activos y gestión de riesgos, que les permita determinar el grado de criticidad de la información, respecto a la seguridad y privacidad de la misma, por lo tanto los controles no están alineados con la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información.
Repetible	En este nivel se encuentran las entidades, en las cuales existen procesos básicos de gestión de la seguridad y privacidad de la información. De igual forma existen controles que permiten detectar posibles incidentes de seguridad, pero no se encuentra gestionados dentro del componente planificación del MSPÍ.
Definido	En este nivel se encuentran las entidades que tienen documentado, estandarizado y aprobado por la dirección, el modelo de seguridad y privacidad de la información. Todos los controles se encuentran debidamente documentados, aprobados, implementados, probados y actualizados.
Administrado	En este nivel se encuentran las entidades, que cuenten con métricas, indicadores y realizan auditorías al MSPÍ, recolectando información para establecer la efectividad de los controles.
Optimizado	En este nivel se encuentran las entidades, en donde existe un mejoramiento continuo del MSPÍ, retroalimentando cualitativamente el modelo.

TOTAL DE REQUISITOS CON CALIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO	
CRÍTICO	0% a 35%
INTERMEDIO	36% a 70%
SUFICIENTE	71% a 100%



Etiquetas de fila	CALIFICACIÓN ENTIDAD	NIVEL IDEAL CSF
IDENTIFICAR	0	100
DETECTAR	0	100
RESPONDER	0	100
RECUPERAR	0	100
PROTEGER	0	100



CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
13/04/2023	Elaboracion del Documento	1

ELABORO	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
	Asesor externo	Carlos Gomez	13/04/2023	
	Asesor externo	Jasmin Herrera	13/04/2023	
	Jefe OAI	Ingrid Solano	13/04/2023	