	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:13/04/22
	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	31/12/22
CONTACTO	Oficina asesora de informática
ELABORADO POR	Oficina Asesora de Informática / subproceso gestión de seguridad estratégica y táctica

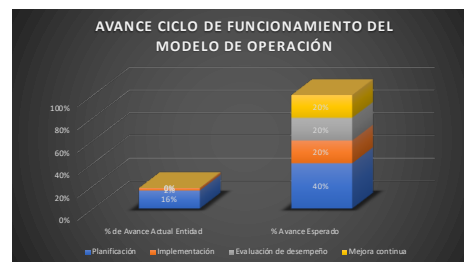
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2013 ANEXO A

No.	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
A.5	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	100	100	OPTIMIZADO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	26	100	REPETIBLE
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	37	100	REPETIBLE
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	11	100	INICIAL
A.9	CONTROL DE ACCESO	73	100	GESTIONADO
A.10	CRIPTOGRAFÍA	40	100	REPETIBLE
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	44	100	EFFECTIVO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	75	100	GESTIONADO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	73	100	GESTIONADO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	55	100	EFFECTIVO
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	0	100	INEXISTENTE
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	60	100	EFFECTIVO
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		43		EFFECTIVO



AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

Año	COMPONENTE	% de Avance Actual Entidad	% Avance Esperado
2023	Planificación	16%	40%
2024	Implementación	2%	20%
2025	Evaluación de desempeño	0%	20%
2026	Mejora continua	0%	20%
TOTAL		18%	100%



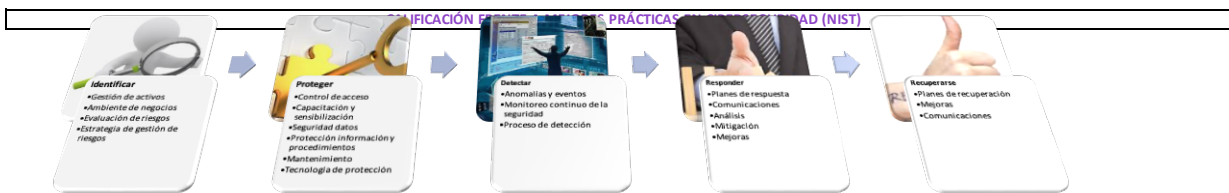
NIVEL DE MADUREZ MODELO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

NIVELES DE MADUREZ DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

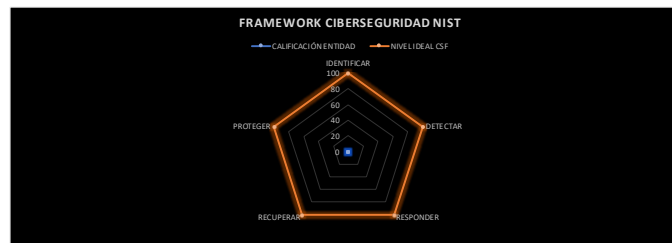
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Inicial	INTERMEDIO
Repetible	INTERMEDIO
Definido	INTERMEDIO
Administrado	INTERMEDIO
Optimizado	CRÍTICO

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 encuentran gestionados dentro del componente planificación del MSPi.
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 cuentan con métricas, indicadores y realizan auditorías al MSPi, recolectando información para establecer la efectividad de los controles.
Optimizado	En este nivel se encuentran las entidades, en donde existe un mejoramiento continuo del MSPi, 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	Elaboración del Documento	1	
ELABORÓ	CARGO	NOMBRE	FECHA
	Asesor externo	Carlos Gomez	13/04/2023
REVISÓ	CARGO	NOMBRE	FECHA
	Asesor externo	Jasmin Herrera	13/04/2023
APROBÓ	CARGO	NOMBRE	FECHA
	Jefe OAI	Ingrid Solano	13/04/2023