

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

ENTIDAD EVALUADA	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
FECHAS DE EVALUACIÓN	26/04/2023
CONTACTO	Oficina asesora de informática
ELABORADO POR	Oficina Asesora de Informática / subproceso gestion de seguridad estrategia y tactica

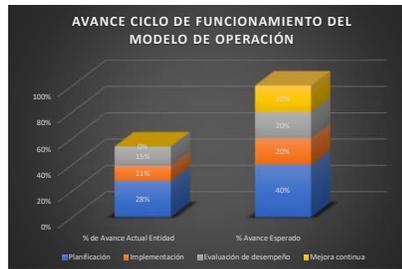
**EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2013 ANEXO A**

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	77	100	GESTIONADO
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	82	100	OPTIMIZADO
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	64	100	GESTIONADO
A.9	CONTROL DE ACCESO	88	100	OPTIMIZADO
A.10	CRIFTOGRAFÍA	40	100	REPETIBLE
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	61	100	GESTIONADO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	75	100	GESTIONADO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	70	100	GESTIONADO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	80	100	GESTIONADO
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	60	100	EFFECTIVO
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	80	100	GESTIONADO
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	24	100	REPETIBLE
A.18	CUMPLIMIENTO	77	100	GESTIONADO
<b>PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES</b>		<b>70</b>	<b>100</b>	<b>GESTIONADO</b>



**AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)**

Año	AVANCE PHVA		
	COMPONENTE	% de Avance Actual Entidad	% Avance Esperado
2022	Planificación	28%	40%
2023	Implementación	11%	20%
2024	Evaluación de desempeño	15%	20%
2025	Mejora continua	0%	20%
<b>TOTAL</b>		<b>54%</b>	<b>100%</b>



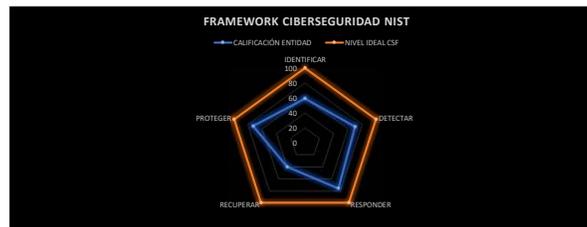
**NIVEL DE MADUREZ MODELO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

NIVEL DE MADUREZ DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CONTIDO DE VALORES IGUAL A MENOR	TOTAL DE CALIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO	Nivel		TOTAL DE REQUISITOS CON CALIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO
				Desarrollado	Desarrollado	
Inicial	SUFICIENTE	0	90	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	CRÍTICO 0% a 35%
Repetible	SUFICIENTE	2	72	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 MSP.	INTERMEDIO 36% a 70%
Definido	SUFICIENTE	6	40	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 de bidamente documentados, aprobados, implementados, probados y actualizados.	SUFICIENTE 71% a 100%
Administrado	SUFICIENTE	19	40	Administrado	En este nivel se encuentran las entidades, que cuentan con métricas, indicadores y realizan auditorías al MSP, recolectando información para establecer la efectividad de los controles.	
Optimizado	CRÍTICO	41	30	Optimizado	En este nivel se encuentran las entidades, en donde existe un mejoramiento continuo del MSP, retroalimentando cualitativamente el modelo.	

**CALIFICACIÓN FRENTE A MEJORES PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD (NIST)**



Etiquetas de fila	CALIFICACIÓN ENTIDAD	NIVEL IDEAL CSF
IDENTIFICAR	59	100
DETECTAR	70	100
RESPONDER	75	100
RECUPERAR	40	100
PROTEGER	72	100



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

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