Plan de Tratamiento de Riesgos con énfasis en Seguridad de la Información			Seguimiento con corte a Marzo 31 - 2021 (Trimestre 1)			Calificación de la Acción	Seguimiento con corte a Junio 30 - 2021 (Trimestre 2)			Calificación de la Acción	Seguimiento con corte a Septiembre 30 - 2021 (Trimestre 3)			Calificación de la Acción	Seguimiento con corte a Diciembre 31 - 2021 (Trimestre 4)			Calificación de la Acción
Actividad	Meta/ Producto	Responsable	Acción	Observación	Soportes		Acción	Observación	Soportes		Acción	Observación	Soportes		Acción	Observación	Soportes	
Validar la completitud de los riesgos relacionados como resultado de la actualización del Análisis de riesgos y de las actividades de los planes de tratamiento propuestos.	Matriz de riesgos actualizada Plan de tratamiento de riesgos revisado	Enlaces del SIG Gestor del SGSI Gestor del SIG	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos y sus controles, así como la revisión del plan de tratamiento para un riesgo y la actualización de las actividades para gestión de la materialización del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. La OAP recibió __archivos de actualización de los procesos institucionales.	De los 22 procesos institucionales se recibieron durante el primer trimestre actualizaciones y revisiones de matrices de riesgos y planes de tratamiento de __ procesos, completando satisfactoriamente el __%	f-sg-004_mapa-de-riesgos_v4_GestiónTIC_2021-03-31.xlsx	MEDIO	Como consecuencia de la revisión de las caracterizaciones de los procesos, es posible que la matriz de riesgos cambie, por el momento la gestión se viene realizando acorde con los riesgos contenidos en la matriz publicada y los controles allí descritos.	El proceso de gestión de tecnologías hizo una solicitud de actualización de algunos controles y sobre ellos ha realizado sus seguimientos.	Correo_Socialización_Ajustes_DAFP_2021-05-28.pdf Correo_Actualización_Caracterización_Proceso_GTIC_2021-06-25.pdf Correo_Preguntas-Respuestas_Actualizaciones_Riesgos_2021.pdf	BUENO	Como consecuencia de la revisión de las caracterizaciones de los procesos, es posible que la matriz de riesgos cambie, por el momento la gestión se viene realizando acorde con los riesgos contenidos en la matriz publicada y los controles allí descritos.	El proceso de gestión de tecnologías hizo una solicitud de actualización de algunos controles y sobre ellos ha realizado sus seguimientos.	Se mantiene la versión propuesta. f-sg-004_mapa-de-riesgos_v4_GestiónTIC_2021-03-31_Acciones_R-TI-012_2021-09-30.xlsx	BUENO	Como consecuencia de la revisión de las caracterizaciones de los procesos, es posible que la matriz de riesgos cambie, por el momento la gestión se viene realizando acorde con los riesgos contenidos en la matriz publicada en la intranet y los controles allí descritos.	El proceso de gestión de tecnologías ha realizado los seguimientos correspondientes a la totalidad de los riesgos, con enfasis en el riesgo que tiene formulado el plan de tratamiento (R-TI-012). Avance de la actualización del mapa de procesos https://www.cnsc.gov.co/direccionamiento-estrategico/sistema-integrado-de-gestion-sig-2021	Correo_Evidencias aplicación controles de riesgos para mes de octubre 2021.pdf Correo_Evidencias aplicación controles de riesgos para mes de Noviembre 2021.pdf Correo_Preparación Informes y Soportes de fin de Año-Diciembre_2021.pdf	BUENO
Programar actividades de seguimiento a las acciones contenidas en el plan detallado (Formato F-SG-014).	Cronograma de actividades de seguimiento del plan.	Enlaces del SIG	No se pudo iniciar la actividad.	Se intentó iniciar la actividad en enero y se hizo seguimiento sela solicitud en marzo	Correo_SolicitudInfor_GestionRiesgos_2021-03-02.pdf	NULO	No se han concertado las actividades, ni los responsables, ni las fechas tentativas para realizar el seguimiento a los planes individuales de tratamiento de riesgos formulados por los procesos.	La Entidad se encuentra en un proyecto de revisión de su gestión por procesos, que llevará a ajustes en los riesgos y en los planes de tratamiento, por esta razón no se ha podido programar el seguimiento a las actividades de los planes de tratamiento vigentes.	-	NULO	Desde la OAI se adelanto seguimiento al Plan de Tratamiento para el Riesgo R-TI-012. No se han concertado las actividades, ni los responsables, ni las fechas tentativas para realizar el seguimiento a los planes individuales de tratamiento de riesgos formulados por los procesos.	La Entidad se encuentra en un proyecto de revisión de su gestión por procesos, que llevará a ajustes en los riesgos y en los planes de tratamiento, por esta razón no se ha podido programar el seguimiento a las actividades de los planes de tratamiento vigentes.	f-sg-004_mapa-de-riesgos_v4_GestiónTIC_2021-03-31_Acciones_R-TI-012_2021-09-30.xlsx	BUENO	Desde la OTIC se adelanto seguimiento al Plan de Tratamiento para el Riesgo R-TI-012. No se concertaron las actividades, ni los responsables, ni las fechas tentativas para realizar el seguimiento a los planes individuales de tratamiento de riesgos [illegible]	La Entidad se encuentra en un proyecto de revisión de su gestión por procesos, que llevará a ajustes en los riesgos y en los planes de tratamiento, por esta razón no se ha podido programar el seguimiento a las actividades de los planes de tratamiento vigentes.	f-sg-004_mapa-de-riesgos_v4_GestiónTIC_2021-11-02_ReporteMaterializaciónRiesgo-TI-004.xlsx	BUENO
Realizar jornadas de sensibilización para el adecuado reporte y consolidación de información de la Gestión de Riesgos, de la materialización y de las actividades de Tratamiento a los enlaces SIG.	Listas de asistencia a la sensibilización (Trimestral)	Enlaces del SIG Gestor del SGSI Gestor del SIG	La actividad se realizó parcialmente. Se han dictado presentaciones de sensibilización sobre el SGSI que incluyen aspectos de la Gestión de Riesgos y de los planes de tratamiento de riesgos.	- Febrero 10 de 2021 - CAPACITACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - Atención al ciudadano - Febrero 25 de 2021 - INDUCCIÓN 2021 PRIMER CUATRIMESTRE - Nuevos funcionarios (TH)	1. https://cnscgov-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/epolania_cnsc_gov_co1/Documents/Grabaciones/CAPACITACI%C3%93N%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N-20210210_110223-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reun%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=BrFeWL 2. https://cnscgov-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/iamunoz_cnsc_gov_co/Documents/Grabaciones/INDUCCI%C3%93N%202021%20PRIMER%20CUATRIMESTRE_20210225_185557%201.mp4?csf=1&web=1&e=JupTQx	BUENO	Tomando como base el direccionamiento que está adelantando el Gobierno Nacional a través del DAFP la OAP adelantó una jornada de socialización de la metodología de gestión de riesgos y los posibles ajustes que se deben realizar a la guía interna con los Enlaces SIG.	Se adelantó la jornada de socialización y se compartió el material de la CNSC y del DAFP.	Correo_Socialización_Ajustes_DAFP_2021-05-28.pdf meetingAttendanceReport(Socialización Guía Riesgos DAFP).csv	BUENO	Para el periodo de tercer trimestre no se adelantaron acciones para esta actividad.	No aplica	-	MUY BAJO	Para el periodo de cuarto trimestre no se adelantaron acciones para esta actividad.	No aplica	N/A	NULO
Realizar el acompañamiento que sea explícitamente solicitado por los responsables de los procesos para la ejecución de las acciones del plan detallado.	Actas de reunión para atender las solicitudes que se radiquen ante la OAI o en la OAP	Gestor del SGSI	No se han recibido solicitudes explícitas de acompañamiento para acciones de los planes de tratamiento de riesgos.	No Aplica	-	BAJO	No se recibieron solicitudes explícitas de acompañamiento para acciones de los planes de tratamiento de riesgos por parte de los enlaces SIG o de los líderes de los procesos.	No aplica	-	MUY BAJO	Solamente se trabajo desde la OAI para el plan de tratamiento del riesgo R-TI-012	Tres piezas de comunicaciones para sensibilización.	Divulgación_GLPI-Tiquetes-83368_Campaña_OAI_Uso_Equipos_2021-07-19.pdf Divulgación_OAI_GLPI-Tiquetes-84211_Cuidadolmpresoras_2021-08-09.pdf Divulgacion_GLPI-Tiquetes-86276_Campaña_OAI_Uso_GLPI_2021-09-21.pdf	BUENO	Desde el proceso de gestión de tecnologías de la información se adelantaron las actividades del plan de tratamiento del riesgo R-TI-012 y para otros riesgos de los cuales se reportó su materialización (R-TI-004 y R-TI-011)	Reportes de materialización	Correo_Reporte Materialización de Riesgo - Formato F- SG-015_R-TI-004_Octubre.pdf Correo_Reporte Materialización de Riesgo - Formato F- SG-015 Materialización del Riesgo - Noviembre.pdf	BUENO
Seguimiento de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.	Formato de seguimiento a planes institucionales (Trimestral)	Enlaces del SIG Gestor del SGSI Gestor del SIG	Se actualizó el formato de seguimiento de los planes institucionales remitido por la OAP.	Formato diligenciado	Seguimiento_Planes Institucionales CNSC I-2021_Diligencia_SGSI-TTORiesgo_2021-04-19.xlsx	BUENO	Este documento es evidencia del seguimiento.		Avance_Plan_TTO-Riesgos_Junio2021.xlsx	BUENO	Este documento es evidencia del seguimiento.		Avance_Plan_TTO-Riesgos_Septiembre2021.xlsx	BUENO	La actividad de valoración de avance del plan no se ha podido realizar por falta de disponibilidad tiempo en las agendas de la OAP y los enlaces SIG.	Archivo de control diligenciado.	Avance_Plan_TTO-Riesgos_Diciembre2021	BUENO
Valoración del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información para la vigencia.	Acta de reunión sobre resultados del último seguimiento al plan	Gestor del SGSI Gestor del SIG	Pendiente por realizar la evaluación conjunta.	No Aplica	-	NULO	La actividad de valoración de avance del plan no se ha podido realizar por falta de disponibilidad tiempo en las agendas de la OAP y los enlaces SIG.	No aplica	-	NULO	La actividad de valoración de avance del plan no se ha podido realizar por falta de disponibilidad tiempo en las agendas de la OAP y los enlaces SIG.	No aplica	-	NULO	La actividad de valoración de avance del plan no se ha podido realizar por falta de disponibilidad tiempo en las agendas de la OAP y los enlaces SIG.	No aplica	-	NULO
Atender ejercicios de evaluación o seguimiento según requerimientos internos	Informe de Auditoria o seguimiento Planes de mejoramiento (si aplica)	Gestor del SGSI Gestor del SIG Involucrados en la Gestión de riesgos y tratamiento de riesgos	Pendiente por realizar la evaluación conjunta.	No Aplica	-	NULO	Pendiente por realizar la evaluación conjunta.	No aplica	-	NULO	Pendiente por realizar la evaluación conjunta.	No aplica	-	NULO	Pendiente por realizar la evaluación conjunta y recibir retroalimentación OAP-OCI.	No aplica	-	NULO

Metricas del Plan		
Total de actividades del plan	7	Puntaje ideal (todo Excelente) = **35** Puntos
Meta esperada para la vigencia	5	Meta en puntaje **Excelente** = **25** puntos
Meta tolerable para el periodo	3	Meta en puntaje **Bueno** = **15** puntos

Mes	Puntaje
Marzo	13
Junio	13
Septiembre	17
Diciembre	16

Actividades No Planeadas para el Periodo	3	N/A
Excelente	0	0
Bueno	2	8
Medio	1	3
Bajo	1	2
Muy Bajo	0	0
Nulo	0	0
Puntaje total del periodo		**13**

Actividades No Planeadas para el Periodo	3	N/A
Excelente	0	0
Bueno	3	12
Medio	0	0
Bajo	0	0
Muy Bajo	1	1
Nulo	3	0
Puntaje total del periodo		**13**

Actividades No Planeadas para el Periodo	3	N/A
Excelente	0	0
Bueno	4	16
Medio	0	0
Bajo	0	0
Muy Bajo	1	1
Nulo	2	0
Puntaje total del periodo		**17**

Actividades No Planeadas para el Periodo	3	N/A
Excelente	0	0
Bueno	4	16
Medio	0	0
Bajo	0	0
Muy Bajo	0	0
Nulo	3	0
Puntaje total del periodo		**16**