

## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

### OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de seguridad y privacidad de la información que permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de información y/o datos utilizados en la Lotería del Cauca

### OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definición de inventario de activos tecnológicos.
- Identificación de amenazas.
- Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y tratar con eficiencia.
- Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos para la protección de datos personales (cod:PL-DI-PDP v:1)

### PROPOSITO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información es un componente indispensable en la conducción y consecución de los objetivos corporativos de la Lotería del Cauca, definidos por la estrategia de la empresa, razón por la cual es necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una manera adecuada independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada.

La Lotería del Cauca posee políticas de seguridad de la información, como también políticas de protección de datos personales.

Preparación de un plan de respuesta a incidentes (contenido en el Plan de continuidad de negocio Lotería del Cauca).



## ALCANCE

Aplica a la información obtenida, creada o administrada por la Lotería del Cauca, dentro de sus recursos de sistemas o aplicaciones informáticas. Las políticas antes mencionadas y estándares están basadas en la interpretación del estándar ISO 27001, y se aplican a toda la información generada por las funciones de recursos de información de la Lotería del Cauca, durante el tiempo de transferencia hacia un agente externo de la institución o durante su propia disposición o destrucción.

## AUDIENCIA

Las políticas se aplican igualmente a todo el personal de la Lotería del Cauca y a todos los usuarios autorizados a acceder a los recursos de información de la empresa.

## APLICACIÓN

La Lotería del Cauca, protegerá todos los recursos de información de la institución de acuerdo a políticas definidas.

La empresa aplicará políticas, procedimientos, prácticas estándares y guías para proteger las funciones de los RI de datos internos, errores de programación, esto con la finalidad de proteger a la institución de riesgos que comprometan la integridad de la información, violación de los derechos individuales a la privacidad y confiabilidad, violación del derecho penal, o de potenciales daños a la seguridad pública.



VIGILADO Supersalud

## VIOLACIONES

Cualquier evento que resulte en robo, pérdida o uso desautorizado, declaración no autorizada, modificaciones desautorizadas, destrucciones desautorizadas, o acceso a RI denegados, constituyen una brecha de seguridad y confidencialidad.

Estas violaciones pueden incluir, pero no limitarse, a los siguientes elementos:

- Exponer a la empresa a actuales o potenciales pérdidas monetarias comprometiendo la seguridad de los RI.
- Involucrar las declaraciones de información sensible o confidencial o el uso no autorizado de datos o recursos de la empresa.
- Incluye el uso de los RI para beneficio personal, no ético, dañino o con propósitos ilícitos.

Las violaciones a estas políticas pueden resultar en acciones disciplinarias inmediatas, reprimendas formales, suspensión a acceso a los RI, suspensión de labores, terminación de contrato, despido, proceso civil o penal.



## MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Ley 1581 de 2012: Tratamiento de datos personales
- Ley 1712 de 2014: Información pública
- Decreto 1074 de 2015: (antiguo Decreto 1377 de 2013) Capítulo 25 - Reglamenta
- parcialmente la Ley 1581 de 2012
- Decreto 1081 de 2015 (antiguo Decreto 103 de 2015): Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional



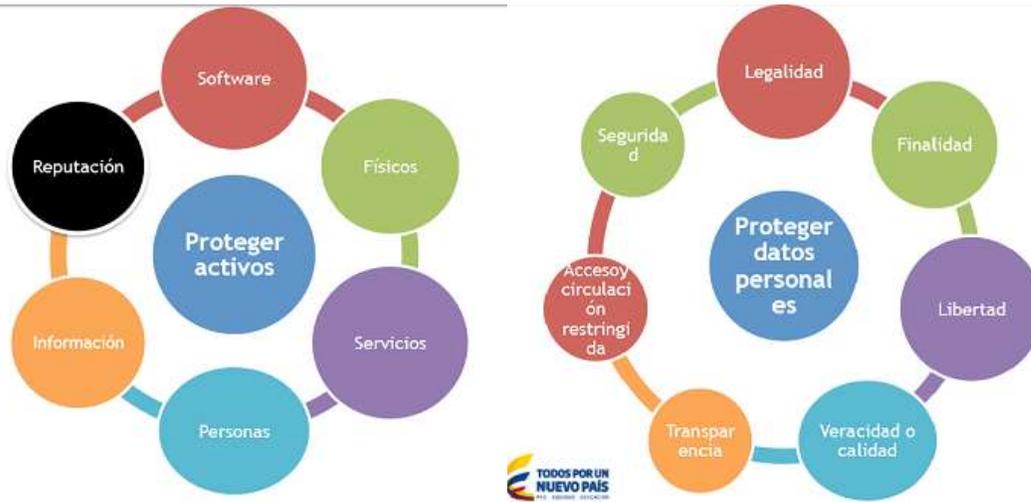


Imagen tomada de Taller 1. Seguridad y Privacidad de la Información Mintic

## IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO

PROCESO:		SISTEMAS		FECHA ACTUALIZACIÓN		CODIGO: PL - F28			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Velar por el buen funcionamiento del hardware y software de la empresa atendiendo oportunamente los requerimientos de los procesos y garantizando la seguridad informática de la empresa.							VERSION: 1
RIESGO - QUÉ	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACIÓN	CAUSAS / VULNERABILIDADES	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
Pérdida de confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la información	Factor Humano	Operativo	1. Datos/Información	Desconocimiento de buenas prácticas	Pérdida de información relevante	3 - Media	4 - Mayor	4 - EXTREMA	
		Tecnológicos	1. Datos/Información	Divulgación no autorizada de claves	Apropiación ilícita de información sensible	1 - Muy Baja	4 - Mayor	3 - ALTA	
		Operativo	1. Datos/Información	Desactualización de la información	Producción de información incorrecta	3 - Media	3 - Moderado	3 - ALTA	
	Físico	Tecnológicos	4. Equipos Informáticos	Fallas tecnológicas	Reprocesos	4 - Alta	3 - Moderado	3 - ALTA	
	Factor Humano	Operativo	1. Datos/Información	Falta de claridad en el nivel de responsabilidad y autoridad	Problemas de articulación en resultados entre servidores, niveles jerárquicos y dependencia	4 - Alta	2 - Menor	3 - ALTA	
		Estratégicos	2. Servicio	Flijos de comunicación deficientes y desarticulados	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	4 - Alta	2 - Menor	1 - BAJA	
		Operativo	1. Datos/Información	Inadecuado manejo de roles y privilegios del personal en acceso a la información	Acceso a la información por parte de personal no autorizado	1 - Muy Baja	4 - Mayor	3 - ALTA	
		Operativo	1. Datos/Información	Incumplimiento de políticas	Procesos disciplinarios	3 - Media	2 - Menor	2 - MODERADA	
		Estratégicos	1. Datos/Información	Desconocimiento del nivel de clasificación o reserva de la información	incumplimiento a la ley de protección de datos personales y otras.	3 - Media	2 - Menor	2 - MODERADA	
		Operativo	1. Datos/Información	Inadecuada aplicación de los procedimientos	Ineficiencia operativa y administrativa	4 - Alta	3 - Moderado	3 - ALTA	
Lógico		Operativo	3. Software/Aplicaciones Informáticas	Alta dependencia en proveedor externo para la operación del sistema de información	Demoras en las respuestas a eventos o entrega de productos o servicios.	4 - Alta	4 - Mayor	4 - EXTREMA	
Lógico	Tecnológicos	3. Software/Aplicaciones Informáticas	Falta de fortalecimiento en herramientas para bloquear ataques	Pérdida de información	4 - Alta	4 - Mayor	4 - EXTREMA		



## INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS

INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS LOTERIA DEL CAUCA-SISTEMAS										
ACTIVO	CANT	UBICACIÓN	PROPIETARIO	CUSTODIO	\$	C	I	D	TOTAL	CLASIFICACION
<b>DATOS/INFORMACION</b>										
<b>BASES DE DATOS</b>										
1.De velero	1	Servidor # 05 físico DELLR630	Lotería del Cauca	Responsable Sistema	5	5	5	5	20	ALTO
2.De hosting devoluciones	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
<b>BACKUPS</b>										
1.BD de velero	1	Servidor físico	Lotería del Cauca	Responsable Sistema	5	5	5	5	20	ALTO
2.BD hosting devoluciones	1	Servidor web	servidor web	Contratista	5	5	5	5	20	ALTO
<b>INFORMACION</b>										
1.correo institucional	30	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	5	3	3	14	MEDIO
<b>CONTRASEÑAS</b>										
1.computadores	38	Estaciones de trabajo	Lotería del Cauca	Recursos Físicos	3	5	5	5	18	ALTO
2.portatiles	4	Estaciones de trabajo	Lotería del Cauca	Recursos Físicos	3	5	5	5	18	ALTO
3.sw velero	1	Licencia de uso	Lotería del Cauca	Responsable Sistema	5	5	5	5	20	ALTO
4.correo institucional	30	Servidor web GOOGLE	GMAIL	Sistemas	3	5	5	5	18	ALTO
<b>SERVICIOS</b>										
<b>AL PUBLICO EN GENRAL</b>										
1. Página web	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
2.facebook	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
3.twitter	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
<b>AL USUARIO INTERNO</b>										
1.ftp	2	Computadores sistemas	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
<b>AL USUARIO EXTERNO</b>										
1.Nuevodevoluciones	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
<b>SW/APLICACIONES INFORMATICAS</b>										
1.Office	42	Computadores	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO
2.Nicoftp	2	Computadores sistemas	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
3.Nicoftp server	1	Servidor físico	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
4.MySQL	1	Servidor físico	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO
5.Antivirus (KARSPESKY)	35	Computadores	Lotería del Cauca	Sistemas	3	3	3	3	12	MEDIO



VIGILADO Supersalud

## MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

PROCESO		SISTEMAS										FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	31/03/2021	
OBJETIVO DEL PROCESO: Velar por el buen funcionamiento del hardware y software de la empresa atendiendo oportunamente los requerimientos de los procesos y garantizando la seguridad informática de la empresa.														
N°	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO
				Impacto	Probabilidad	Exposición		Impacto	Probabilidad	Exposición				
		Desconocimiento de buenas prácticas	Pérdida de información relevante	3 Medio	4 Mayor	ESTRIBADO	Manual de buenas prácticas	1 Muy Bajo	4 Mayor	ALTO	REDUCIR	Continuar con la verificación, revisión y validación	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Trimestral
		Divulgación no autorizada de datos	Apropiación ilícita de información sensible	1 Muy bajo	4 Mayor	ALTO	Políticas de seguridad de la información	1 Muy Bajo	3 Moderado	MODERADO	EVITAR	Socializar y dar a conocer los diferentes riesgos de seguridad digital	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Semestral
		Desactualización de la información	Producción de información incorrecta	3 Medio	3 Moderado	ALTO	Auditorías internas o externas	3 Medio	2 Mayor	MODERADO	EVITAR	Autocontrol y validación de la información	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Trimestral
		Fallas tecnológicas	Procesos	4 Alta	3 Moderado	ALTO	Contratos de soporte y mantenimiento	3 Medio	2 Mayor	MODERADO	EVITAR	Registrar las novedades para seguimiento	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Al momento de la ocurrencia
	Pérdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información	Falta de claridad en el nivel de responsabilidad y autoridad	Problemas de vertificación en resultados entre servidores, niveles jerárquicos y dependencias	4 Alta	2 Mayor	ALTO	Manual de funciones	2 Bajo	2 Mayor	BAJO	ACEPTAR	Socializar al interior del área la necesidad y el responsable de dar solución	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Al momento de la ocurrencia
		Flejos de comunicación deficientes y desarticulados	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	1 Muy bajo	2 Mayor	BAJO	Precedentes	1 Muy Bajo	2 Mayor	BAJO	ACEPTAR	Reeducación para cada aplicación y ser persona que participe en los procesos	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Anual
		Indebido manejo de roles y privilegios del personal en acceso a la información	Acceso a la información por parte de personal no autorizado	1 Muy bajo	4 Mayor	ALTO	UTM	1 Muy Bajo	3 Moderado	MODERADO	EVITAR	Continuar con la verificación y monitoreo de eventos	Profesional Universitario/Técnico administrativo grado 04	Al momento de la ocurrencia

## ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCION 2022

### PLAN DE ACCIÓN (Sistemas) LOTERÍA DEL CAUCA 2022

(Dando alcance a la auditoría informática llevada a cabo por EGOB NIT 900482036-7, en el mes de marzo de 2015; y como resultado de la auditoría de ICONTEC en 2015, se establecieron unas actividades para cumplirlas en el 2015 (de acuerdo a la disponibilidad presupuestal) y otras para incluirlas en el presupuesto del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 de acuerdo con la prioridad establecida). La medición al avance de las presentes actividades se presenta en el informe trimestral.

Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2021)		Avance (2022)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica-PETI)	Miller Tovar	Media	\$48.134.831.22	13/11/2021	31/12/2021	9 TODOENUNO equipos de cómputo de última generación. 1 equipo TODO EN UNO especial para diseño y publicidad 10 licencias de office 2019	95%	Se realiza la instalación de cada uno de los computadores a las estaciones de trabajo: a 30 de noviembre instalados: 8		Para esta vigencia se tiene pendiente la adquisición de A39 Gestión documental (equipos).
A33: Fortalecer la seguridad de la información-PETI	Alicia Ordoñez Miller Tovar Paola Rodríguez	Media	0	1/03/2022	31/12/2022	Meta1: Arquitectura empresarial y PETI Meta2: Actualización sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas. Meta3: Como se debe articular la AE, EL PETI y Gobierno Digital ¡Nuevo! Meta4: integración de la arquitectura de comunicaciones en la entidad.				Se debe solicitar capacitación sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas
A34: Revisión de declaración de aplicabilidad SoA (controles)	Alicia Ordoñez	Media	0	1/01/2021	31/12/2021	Meta1: Definición de escenarios de incidentes Meta 2: Definición y actualización de valoración de riesgos a los activos de información Meta 3: Inventario de activos con clasificación de impacto. META 4: Descripción de dominios y controles a riesgos según ISO 27001	90%	Revisado y actualizado el registro de declaración de aplicabilidad SoA.		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2021)		Avance (2022)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
						con controles actuales y justificación de la exclusión de controles. META 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles				
A35: Acondicionamiento de sitio alternativo de contingencia	Miller Tovar	Media	\$10.000.000	01/06/2019	31/10/2019	Análisis de funcionamiento, diseño de oficina de contingencia, adquisición de equipos, acondicionamiento pruebas previas (simulacros), puesta en marcha.	0%	No realizado		
A36: Diagnostico al sistema informativo de la Lotería del Cauca	Miller Tovar	Alta	\$20.000.000	18/02/2019	28/02/2019	Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático	100%	Realizado por EGOB		
A37: Ajuste al portal <a href="http://www.devoluciones.gov.co">www.devoluciones.gov.co</a> (inclusión de virtuales)	Alicia Ordoñez	Alta	\$26.600.000	13/05/2020	31/12/2020	Cargue de archivos de venta y devoluciones para virtuales. META 1: Requerimientos META 2: Nuevo diseño y modelo de datos de cargue y mensaje de confirmación en PDF y en VER. META3: Actualización de la arquitectura de la aplicación con las confirmaciones de cada distribuidor en listado de cada uno de los sorteos para ser vistas o descargadas META 4: Desarrollo de la interface de cargue para las devoluciones virtuales META 5: Pruebas y ajustes.	100%	Se realiza capacitación y en funcionamiento el sábado 6 de febrero de 2021 en el sorteo No. 2336.		
A38: Gestión documental (software para gestión documental /archivo electrónico de documentos)	María Cristina Revelo Alicia Ordoñez Miller Tovar	Media	\$23.000.000	01/01/2021	31/12/2021	Administración y control de procesos críticos documentales y control del flujo de trabajo, minimizando los costos de impresión y optimice los procesos de gestión de documentos.	20%	Se realiza la solicitud de cotizaciones a empresas especializadas en el tema, se realiza estudios previos y contrato NO. 096 de 2021 del 2 de		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2021)		Avance (2022)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
								noviembre de 2021 con LEXCO		
A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental	Miller Tovar	Media	\$15.000.000	1/01/2021	31/12/2021	Escáner y/o impresora multifuncional de alto rendimiento para un óptimo desempeño en gestión documental como herramienta fundamental en la evolución a la oficina digital, con gran capacidad diaria, capacidad de encriptación de documentos y velocidad de consulta.	0%			
A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital (cambio de plataforma de la página web) a PORTAL WEB	Alicia Ordoñez Contratista Apoyo de proceso Comercial	Media	\$44.080.000	1/01/2022	31/12/2022	Fase1: Desarrollo de aplicación web para venta por internet con PSE. Fase2: Desarrollo de aplicación web para consulta y visualización de números ganadores. Fase3: Desarrollo de aplicación web para el pago de facturas emitidas por la lotería del Cauca para sus distribuidores y visualización de estados de cuentas y demás requerimientos. Fase4: Desarrollo de aplicación ventanilla única virtual.	20%	Se realiza diseño análisis y puesta en funcionamiento el módulo "publicaciones de Ley" en menú PARTICIPA de la página web. Realizando la liquidación final del contrato 010 de 2021. Los requerimientos restantes al ajuste de la página se tendrán en cuenta desde el área comercial para la vigencia 2022.		

## ESTADO DE AVANCE AL PLAN DE ACCION Y MEJORAMIENTO

INFORME DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO PL - PA  
VERSION 1

**CAPÍTULO 3: RESULTADO DE LOS INDICADORES DURANTE EL PERIODO**

LOTERIA DEL CAUCA  
RESULTADOS DE GESTION ENERO A MARZO DE 2021

INDICADOR DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	ENCUENTRO DE MEDICION	META	EFECTIVO	REGULAR	DESBORDADO
Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia	$\frac{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}$	Trimestral	270%	100%	90% a 99%	80% a 89%
Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia	$\frac{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}$	Trimestral	222%	100%	90% a 99%	80% a 89%
Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia	$\frac{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}$	Trimestral	32%	100%	90% a 99%	80% a 89%
Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia	$\frac{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}$	Trimestral	10000%	100%	90% a 99%	80% a 89%
Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores	Existencia	$\frac{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}{\text{Existencia de procedimientos de actualización y mantenimiento de la información de los computadores}}$	Trimestral	10%	100%	90% a 99%	80% a 89%

**CAPÍTULO 4: PLAN DE MANEJO DE RIESGOS**

Salvaguardar la información corporativa y la generación de **backups** a este tipo de datos, como también la implementación de un servidor (espejo) que asuma todos los servicios, dado el caso que exista un daño en el servidor principal.

Socialización y capacitaciones de la políticas y controles sobre el uso adecuado de los recursos de la empresa como estaciones de trabajo, acceso a la web, uso de discos extraíbles, almacenamientos y descargas de información contraseñas seguras y tiempo de vida para éstas, con lo cual se minimizan los riesgos referentes a uso indebido o manipulación de la información. Incluyendo en esta parte el prevenir la infección de equipos por virus.

Acatar todas las recomendaciones dirigidas a la preservación de la vida y los cuidados de bioseguridad que se recomiendan para prevenir el contagio y mitigar los riesgos de propagación del Coronavirus; la tecnología se ha convertido en este momento en uno de los pilares más importantes en conectividad y apoyo para el trabajo en casa y distanciamiento social.

INFORME DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO PL - PA  
VERSION 1

**CAPÍTULO 5: ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

Teniendo en cuenta el seguimiento al plan de acción de la Lotería del Cauca en las fases o actividades principales:

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022**

META	BUENO	REGULAR	DESBORDADO
100%	80% a 100%	60% a 80%	0 a 50%

**A1: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas:**

- Meta 1: Adquisición de equipos de Cómputo de última generación. 100%
- Meta 2: Licencias de office 2016. 100%
- Meta 3: Adquisición de un servidor 100%

**A2: Acondicionamiento del centro de datos:**

- Meta 1: Seguridad de acceso a centro de datos. 100%
- Meta 2: Detección de incendio centro de datos. 100%
- Meta 3: Cableado eléctrico y de datos. 100%

**A3: Configuración de 3 centros de impresión:**

- Meta 1: Zonas de acción implementadas. 100%

**A4: Estructuración oficina de archivos:**

- Meta 1: Instalación de 2 scanner de alto rendimiento. 100%
- Meta 2: ~~xxx~~ gestión documental y ~~xxxxxx~~ A/R. Pendiente año 2021

**A5: Cortafuegos**

- Meta 1: Sistema con niveles de seguridad. 100%

**A6: Sistema de alimentación de electricidad ininterumpida:**

- Meta 1: Sistema de UPS para 30 equipos implantado. 100%
- Meta 2: Generador de electricidad implantado. 100%

**A7: Reestructuración oficina de sistemas:**

- Meta 1: Ajustar procesos. 100%

**A8: Correo electrónico empresarial:**

- Meta 1: Servicio de correo institucional. 100%
- (Cambio de plataforma ~~xxxxxx~~ a GMAIL)
- Migración
- Capacitación
- Uso de etiquetas, panel de lectura, bandeja y configuraciones.
- Búsquedas básicas, avanzadas y creación de filtros.
- Plantillas, Programar envíos y Modo Confidencial
- Uso del directorio. Integración de Chat, Salas y Meet.
- Redireccionamiento
- Desactivación de redirección plataforma ~~xxxxxx~~
- Activación plataforma GMAIL empresarial Dominio .gov.co

INFORME DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO PL - PA  
VERSION 1

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022**

META	BUENO	REGULAR	DESBORDADO
100%	80% a 100%	60% a 80%	0 a 50%

**A9: Comunicación IP:**

- Meta 1: Central híbrida/análoga. 100%

**A10: Gestión de redes para acceso a Internet:**

- Meta 1: ~~xxxxxx~~, inalámbricos. 100%

**A11: Política de seguridad de la información:**

- Meta 1: Identificación y evaluación de activos. 100%

**A12: Portal web institucional:**

- Meta 1: Portal web con módulo PQR. 100%

**A13: Copias de seguridad en la nube:**

- Meta 1: sistema de ~~xxxxxx~~ en la nube. 100%

**A14: Adquisición de 2 DDE:**

- Meta 1: con la finalidad de copias de seguridad. 100%

**A15: Componente de seguridad a sitio web**

- Adquisición de ~~xxxxxx~~ con fin vulnerabilidades. 100%

**A16: Diagnóstico ~~xxxxxx~~ velero (confidencialidad media).** 0%

**A17: Trazabilidad sobre cambios (baja).** 50%

**A18: Flexibilidad (baja).** 0%

**A19: Capacitación sobre su administración.** 0%

**A20: Sostenibilidad (baja).** 0%

**A21: Bidireccionalidad en datos.** 0%

**A22: Según licencia de uso.** 0%

**A23: Como parte de la licencia de uso.** 0%

**A24: Personal adicional capacitado para soporte.** 0%

**A25: Plan de continuidad y recuperación de operaciones.** 60%

**A26: Plan de alquiler de espacio en ~~xxxxxx~~ nivel 3.** 0%

**A27: Adquisición de DDE con finalidad de ~~xxxxxx~~.** 100%

**A28: Adquisición de un portátil y licencia de ~~xxxxxx~~ para sorteo en Bogotá.** 100%

**A29: Adquisición de dos (2) escáner** Invitación a cotizar No.13 Revocada 0%

**A30: Modernización equipos de cómputo** Invitación a cotizar No. 13 revocada 0%

**A31: Modernización ~~xxxxxx~~ de cómputo actualización de ~~xxxxxx~~ y herramientas ofimáticas 2021 ...** 100%

INFORME DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL

CÓDIGO PL - PA  
VERSION 1

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022**

META	BUENO	REGULAR	DESBORDADO
100%	80% a 100%	60% a 80%	0 a 50%

**A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas.** (mantenimiento de la plataforma tecnológica PETI) (vigencia 2021) ..... 100%

**A33: Fortalecer la seguridad de la información-PETI.** ..... 80%

- Meta 1: Revisión y actualización de políticas de seguridad de la información ..... 100%
- Meta 2: Actualización del inventario de activos tecnológicos ..... 100%
- Meta 3: Validación de riesgos ..... 80%
- Meta 4: Identificación de incidentes de contingencia operativa ..... 20%

**A34: Revisión de declaración de aplicabilidad ~~xxxxxx~~ (controles)** (mantener la seguridad de la información PETI) ..... 90%

- Meta 1: Detección de ocurrencias de incidentes
- Meta 2: Definición y actualización de valoración de riesgos a los activos de información
- Meta 3: Registro de activos con calificación de impacto
- Meta 4: Descripción de dominios y controles a riesgo según ISO 27001 con controles actuales y justificación de la ~~xxxxxx~~ de controles
- Meta 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles

**A35: Acondicionamiento de sitio alterno de contingencia.** ..... 50%

- Meta 1: Análisis de funcionamiento
- Meta 2: Diseño de oficina de contingencia
- Meta 3: Adquisición de equipos
- Meta 4: Acondicionamiento
- Meta 5: Pruebas prácticas (simulacro)
- Meta 6: Puesta en marcha

**A36: Diagnóstico al sistema informático de la Lotería del Cauca** (mantener la seguridad de la información PETI) (Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático) ..... 70%

**A37: Ajuste al portal ~~xxxxxx~~ (Inclusión de devolución virtual)** ..... 100%

**A38: Gestión Documental** (software para gestión documental/archivo electrónico de documentos) ..... 0%

**A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental.** ..... 0%

**A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital** (cambio de plataforma de la ~~xxxxxx~~ en el portal web) ..... 10%

