

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.

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:

- Exponer a la empresa a actuales o potenciales pérdidas monetarias comprometiendo la seguridad de los RI.
- Involucra 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

PRINCIPIOS



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

IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo de Implementación	Calificación	Documentación	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Afectación Reputacional	Investigaciones de tipo administrativos y disciplinarios por entes de control	Desconocimiento del nivel de clasificación o reserva de la información	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información por desconocimiento del nivel de clasificación o reserva de la misma, que conlleva a investigaciones de tipo administrativos y disciplinarios por entes de control	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	52	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Calentado	100%	Alto	La empresa cuenta con un dispositivo de seguridad perimetral UTM (Gestión 1. Unificada de Amenazas), el cual inspecciona y clasifica la información que se transmite desde y hacia Internet,...	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Alertas	30.0%	May Baja	15%	Calentado	100%	Alto	Reducir
													El sistema de gestión de la calidad implementa Procedimientos a los diferentes procesos y elabora el programa de auditorías internas y externas, en el cual se incluye la verificación de cumplimiento del manual	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Alertas	15.0%	May Baja	8%	Leve	100%	Medio	Reducir
													El proceso de sistemas cuenta con un Manual de buenas prácticas tecnológicas	Probabilidad	Preventivo Manual	50%	Documentado	Alertas	7.5%	May Baja	4%	Leve	100%	Medio	Reducir
													El sistema de gestión de calidad implementa la Política de seguridad de la información y protección de datos personales	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Alertas	3.0%	May Baja	2%	Leve	100%	Medio	Reducir
													El proceso cuenta con un proveedor para la conservación del back up de la información que se genera en el sistema de información de la empresa, en cassettes de seguridad en un sitio externo.	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Alertas	1.9%	May Baja	1%	Leve	100%	Medio	Reducir
													A comienzos de cada vigencia se realiza contratación de mantenimiento y soporte de...	Probabilidad	Preventivo Automático	50%	Documentado	Alertas	0.9%	May Baja	0%	Leve	100%	Medio	Reducir

2	Afectación económica	Reproceso y demoras en la ejecución de actividades	Pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: asonada, terremoto, pandemia, abandono del lugar de trabajo por inminente riesgo grave a la vida o a la salud, y/o desastres naturales.	Posibilidad de afectación económica por impedimento al normal funcionamiento de actividades, imposibilidad de acceder a datos e información, conlleva a reproceso y demoras en la ejecución de actividades y pérdida de capacidad operativa por diferentes causas: asonada, terremoto.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio	Probabilidad Preventivo Automático	50%	Documentado Continua Con Registro	30.0%	May Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	
													2	Se cuenta con la posibilidad de conexiones remotas para trabajo en casa	Probabilidad Preventivo Automático	50%	Documentado Continua Con Registro	15.0%	May Baja	8%	Leve			
													3	El proceso cuenta con un proveedor para la conservación del back up de la información que se genera en el sistema de información de la empresa, en carpetas de seguridad en un sitio externo.	Probabilidad Preventivo Manual	50%	Documentado Alarma Con Registro	7.5%	May Baja	4%				
3	Afectación Reputacional	Dependencia total del proveedor	El sistema informático de la empresa es propiedad de un tercero unipersonal.	Posibilidad de afectación reputacional por la gestión indebida de la información por parte del proveedor unipersonal del sistema informático, ya que este es de su propiedad.	Fraude interno.	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Alta	100%	Extremo	1	Seguimiento mensual realizado por el supervisor, con formatos unificados según el SGC.	Probabilidad Defectivo Automático	50%	Documentado Continua Con Registro	30.0%	May Baja	15%	Alta	100%	Extremo
4	Afectación Económica	Posibles requerimientos de entes de control y de los procesos internos de la entidad	Gestión del control documental del sistema de gestión de calidad fuera de los requisitos procedimentales	Posibilidad de afectación económica debido a la pérdida de información del soporte por daño en las bases de datos, software o hardware o ataques informáticos.	Fallas Tecnológicas	52	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	La empresa adquiere un segundo servidor espejo y se programan copias de respaldo de la información.	Probabilidad Correctivo Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	60.0%	Media	60%	Mayor			
													2	Cronograma y ejecución de mantenimiento preventivo de equipos	Probabilidad Correctivo Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	60.0%	Media	60%	Leve			
5	Afectación Reputacional	Incumplimiento de las disposiciones legales	Desconocimiento y/o desactualización de las normas o leyes respecto a las políticas de gobierno digital	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a normatividad sobre transparencia y acceso a la	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de usuarios	Alta	100%	Extremo	1	Se cuenta con Normograma del proceso actualizado	Probabilidad Preventivo Manual	50%	Documentado Continua Con Registro	20.0%	May Baja	10%	Alta	100%	Extremo
6	Afectación Reputacional	Generación de papel en la documentación, poco espacio para almacenamiento en archivo físico	Se sigue utilizando el papel en la documentación diaria laboral generando falta de espacio en el almacenamiento de archivos, propenso al daño, con limitaciones en edición, redundancia de copias y daño ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por el manejo desenfocado de documentación e información entre procesos	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Se realiza en respaldo radiación manual de documentación de oficios internos y externos.	Probabilidad Preventivo Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	40.0%	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado
														2	Se realiza la custodia de los documentos en papel Archivo Físico	Probabilidad Preventivo Automático	FALSO	Documentado Continua Con Registro	40.0%	Baja	40%	Leve		
7	Afectación Económica	Aplicación de leyes y normas en	Aplicación, seguimiento y ejecución de planes y programas para potenciar de manera favorable para la empresa el clima laboral y la motivación. Identificación de los peligros físicos y de salud mental a los cuales puede encontrarse un funcionario.	Posibilidad de afectación económica por la inadecuada gestión del conocimiento en optimización de condiciones de seguridad laboral física y salud mental, y no aplicación de leyes y normas en sol se materializa el riesgo.	Relaciones Laborales	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El proceso de planeación implementa el Plan de SST.	Probabilidad Preventivo Manual	50%	Documentado Continua Con Registro	20.0%	May Baja	10%	Mayor			
													2	Programación de Capacitaciones	Probabilidad Preventivo Manual	50%	Documentado Continua Con Registro	10.0%	May Baja	5%	Leve			

8	Afectación Económica	Empínea y entrega de puesto de trabajo con toda la documentación necesaria del funcionario Profesional Universitario Grado 01 Responsable del área de sistemas sobre el funcionario entrante.	De acuerdo a la planta de personal en el área de sistemas se encuentra creado un TS cargo de Profesional Universitario para TIC con el apoyo de un único administrativo grado 04, los cuales son los únicos que tienen el conocimiento y la experiencia del proceso misionales se presenta la renuncia por publicación del Profesional Universitario, y queda únicamente el Técnico administrativo al frente de los eventos que se presenten tanto en el Proceso de Sistemas como los procesos.	Posibilidad de afectación económica por inadecuado gestión del conocimiento fallas tecnológicas. Inadecuada realización de procedimientos en series, errores en publicaciones de resultados, generación y envío de archivos a entidades de control entomoparas, empínea y entrega de puesto de trabajo.	Fallas Tecnológicas	52	Media	60%	Entre 100 y 500 \$G&J4V	Mayor	80%	Alta	1	Contratación de prestación de servicios a ingenieros externos para labores específicas de soporte.	Probabilidad	Prevenible	Manual	35%	Documentado	Continua	Con Regimen	49.0%	Alta	80.0%	Mayor	80%	Alta
9	Afectación Reputacional	Resolución de trabajo en caso de duración de la pandemia No realizar copias frecuentes de copias de seguridad El funcionario cuenta con un equipo de computo personal desactualizado	No contextualizar a todo el personal del trabajo en casa, porque es de adaptabilidad en toda la empresa Vulnerabilidad de los equipos de trabajo en caso de pérdida de la información No le permite cumplir con las actividades en la modalidad de trabajo en casa de manera eficaz	Posibilidad de afectación reputacional por seguridad de la información	Fallas Tecnológicas	360	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alta	1	Copia de seguridad de la información crítica del proceso en el drive compartido	Probabilidad	Prevenible	Manual	50%	Documentado	Continua	Con Regimen	49.0%	Alta	80.0%	Mayor	80%	Alta
10	Afectación Reputacional	Incumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementada en la empresa Contagio del virus covid-19	Posibilidad de afectación reputacional por condiciones de salud al equipo de trabajo	Posibilidad de afectación reputacional por condiciones de salud al equipo de trabajo	Ejecución y Administración de procesos	360	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alta	1	El funcionario realiza el reporte de daño al operador de internet, del cual queda un número radicado	Probabilidad	Prevenible	Manual	50%	Documentado	Continua	Con Regimen	49.0%	Alta	80.0%	Mayor	80%	Alta
													2	Verificación y seguimiento del cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por el IGC-REST, con acompañamiento de los comités y equipos "SI" "prevención" "carga" "del seguro" y "salud" en el trabajo, hace entrega de elementos de protección personal a los funcionarios y lo registra en el formato del mismo nombre, el primer día habiéndose presentado.	Probabilidad	Prevenible	Manual	50%	Documentado	Continua	Con Regimen	49.0%	Alta	80.0%	Mayor	80%	Alta

INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS

											
INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS LOTERIA DEL CAUCA-SISTEMAS											
ACTIVO	CANT	UBICACIÓN	PROPIETARIO	CUSTODIO	\$	C	I	D	TOTAL	CLASIFICACION	
DATOS/INFORMACION											
BASES DE DATOS											
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	
BACKUPS											
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	
INFORMACION											
1.correo institucional	30	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	3	5	3	3	14	MEDIO	
CONTRASEÑAS											
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	
SERVICIOS											
AL PUBLICO EN GENRAL											
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	
AL USUARIO INTERNO											
1.ftp	2	Computadores sistemas	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO	
AL USUARIO EXTERNO											
1.Nuevodevoluciones	1	Servidor web	Lotería del Cauca	Sistemas	5	5	5	5	20	ALTO	
SW/PLICACIONES INFORMATICAS											
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	

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCION

(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 las auditorías de ICONTEC, se establecieron unas actividades para cumplirlas en el 2015 (de acuerdo a la disponibilidad presupuestal) y otras para incluirlas en el presupuesto del 2023,2024,2025,2026 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 (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica-PETI)	Profesional universitario grado 01 sistemas	MEDIA	\$79.914.714		31/12/2022	9 TODOENUNO equipos de cómputo de última generación. 1 equipo TODO EN UNO especial para diseño y publicidad 10 licencias de office 2019	100%	Se realiza la instalación de cada uno de los computadores a las estaciones de trabajo.		
A33: Fortalecer la seguridad de la información-PETI	Pendiente capacitación para la vigencia 2023 plan de capacitación es Planeación	MEDIA	0	1/03/2022	31/12/2023	Meta1: Arquitectura empresarial y PETI Meta2: Actualización sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas. Meta3: Como se debe articular la AE (arquitectura empresarial), PETIC y Gobierno Digital ¡Nuevo! Meta4: integración de la arquitectura de comunicaciones en la entidad.		Se solicita capacitación sobre marco normativo aplicable a las entidades y empresas públicas.		
A34: Revisión de declaración de aplicabilidad SoA (controles)	Técnico administrativo Grado 04 sistemas	MEDIA	0	1/01/2023	31/12/2023	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 calificación de impacto. META 4: Descripción de dominios y controles a riesgos según ISO 27001 con controles actuales y	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 (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
						justificación de la exclusión de controles. META 5: Elaboración de cuadro con descripción de dominios y controles				
A35: Acondicionamiento de sitio alternativo de contingencia	Profesional Univ. G 01 Sistemas	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	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	Realizado		28/02/2019	Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático	100%	Realizado por EGOB		
A37: Ajuste al portal www.devoluciones.gov.co (inclusión de virtuales)	Técnico Ad.G.04 Sistemas	ALTA	Realizado		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 listas 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 con CONTRATO DE SOPORTE No. 0014 de 25 de enero de 2023.		
A38: Gestión documental (software para gestión documental archivo)	Técnico Ad.G.04 Sistemas	MEDIA	\$23.000.000	01/01/2023	31/12/2023	Administración y control de procesos críticos documentales y control del flujo de trabajo, minimizando los costos de	100%	Contrato No. 040 de marzo de 2023. Capacitación y soporte de implementación		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
electrónico de documentos)						impresión y optimice los procesos de gestión de documentos.				
A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	Realizado		31/12/2022	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.	100%	Se realiza la adquisición implementación y montaje de los equipos en el área de recepción		
A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital (cambio de plataforma de la página web)	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	Realizado		31/12/2022	Rediseño de la Pagina WEB con especificaciones de Gobierno digital.	100%	Se realiza diseño análisis y puesta en funcionamiento de nuevo diseño de la página web. Realizando los requerimientos restantes al ajuste de la página se tendrán en cuenta desde el área comercial para la vigencia 2023.		
A41: Cambio de la plataforma actual de los correos institucionales a la plataforma GMAIL EMPRESARIAL	Técnico Ad.G.04 Sistemas	ALTA	Realizado		1/03/2021	• Sincronización del dominio. • Configuración de la plataforma. • Aprovechamiento de usuarios. • Definición de políticas organizacionales de seguridad y control. • Pruebas de envío y recepción de correos • Personalización del dominio de acuerdo a la imagen de marca	100%	Se realiza capacitaciones a funcionarios y migración de correos de la anterior plataforma según actas y se da para su uso el día 1 de marzo de 2021. SE REALIZA RENOVACIÓN con		



actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	inicio de actividad	final de actividad	Metas	Avance (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
						• Capacitación para migración		CONTRATO No. 012 de 24 de enero de 2023 para la vigencia 2023.		
A42: Actualización FORTINET 60D (sw) (hw)	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$21.600.000	01/02/2023	31/12/2023	Meta1: Actualización FIREWALL licenciado a 3 años FG80F Meta2: Actualización de servicios. Instalación, configuración, migración, puesta en marcha y soporte	100%	Realizado		
A43: Renovación contratación plataforma de correos institucionales GMAIL EMPRESARIAL	Técnico Ad. G.04	ALTA	Realizado		31/12/2023	• Contratación de renovación de 40 licencias de correos electrónicos y herramientas de colaboración y ofimática asociados e implementación y configuración de las cuentas. • Capacitaciones organizacionales de espacios abiertos en diferentes temas. • Actualizaciones.	100%	Realizado para la vigencia 2023 con contrato No. 012 del 24 de enero de 2023		
A44: Renovación de licencias ANTIVIRUS, TEAM VIEWER y CERTIFICADOS DIGITALES	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$16.600.000		31/12/2023	• Estudios Previos • Solicitud de cotizaciones • Procedimiento de contratación	0%	Tiempo de expiración 01/01/2024		
A45: Corriente Regulada	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	Realizado		28/02/2023	Suministro e instalación de los siguientes elementos: dos (2) UPS inversor 12v 300VA 150ah, Dos (2) batería 12V 150 recargable, Un (1) organizador	100%	Contrato No. 000015 de 25 de enero de 2023		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A56: Alquiler Hosting Respaldo Devoluciones	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$ 12'000.000	02/01/2024	31/12/2024	Alquiler de HOSTING donde se aloja la plataforma de Devoluciones https://ingesoftingenieriaacauca.com/ndevoluciones/				
A57: Mantenimiento Equipos	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$ 21'000.000	02/01/2024	31/12/2024	Tres (3) Mantenimientos preventivo y correctivo a equipos de cómputo, impresoras, escáner y cámaras				
A58: Contrato Soporte Velero	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$ 60'000.000	02/01/2024	31/12/2024	Soporte y actualizaciones al sistema informático VELERO por la vigencia 2024				
A59: Contrato Datacenter	PLANEACION, GERENCIA, con apoyo de SISTEMAS	MEDIA	\$ 28'000.000	02/01/2024	31/12/2024	Análisis de funcionamiento, diseño de oficina de contingencia, adquisición de equipos, acondicionamiento, pruebas previas (simulacros), puesta en marcha.				
A60: Compra partes servidor R640	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$ 50'000.000	02/01/2024	31/12/2024	• Estudios Previos • Solicitud de cotizaciones • Procedimiento de contratación				
A61: Renovación Licencia Firewall	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$ 3'000.000	02/01/2024	31/12/2024	• Estudios Previos • Solicitud de cotizaciones • Procedimiento de contratación				
A62: Renovación Licencia VMware	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$ 2'000.000	02/01/2024	31/12/2024	• Estudios Previos • Solicitud de cotizaciones • Procedimiento de contratación				



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A51: Virtualización del servidor	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$25.900.000	16/05/2023	31/07/2023	Instalación y Virtualización de 5 servidores, Migración del ambiente virtual desde equipo alquilado hacia el Dell R440, Soporte 7*24 durante el proceso de implementación.	100%	Contrato No. 063 de 16 mayo de 2023.		
A52: Invitación pública 002 de 2023 (desarrollo modulo sorteo + ERP)	GERENCIA, JURIDICA con apoyo técnico de SISTEMAS	ALTA	\$456.450.000	07/07/2023	14/08/2023	Desarrollo e implementación de una aplicación web y suministro de un ERP	0%	Se declara CANCELADA según resolución 0399 del 11 de agosto de 2023		
A53: Adquisición de UTM (Se actualiza el equipo Fortinet 60D a un equipo FG60F-BDL-950-12)	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$11.269.268	28/06/2023	28/07/2023	Sistema de Seguridad Perimetral UTM	100%	Contrato No. 079 de 28 de junio de 2023		
A54: Renovación correos Gmail	Técnico Ad. G.04	ALTA	\$ 24'500.000	02/01/2024	31/12/2024	• Contratación de renovación de 40 licencias de correos electrónicos y herramientas de colaboración y ofimática asociados e implementación y configuración de las cuentas. • Capacitaciones organizacionales de espacios abiertos en diferentes temas. • Actualizaciones				
A55: Alquiler Hosting	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$ 15'000.000	02/01/2024	31/12/2024	HOSTING DEDICADO https://www.loteriadelcauca.gov.co/ , que incluya los siguientes servicios: A) 50 Gb como mínimo de almacenamiento (Disco de estado sólido de alto desempeño). B) antivirus y Firewall comercial basado en inteligencia artificial.				



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
						banco de baterías, Un (1) cableado de banco de baterías Cu#10				
A46: Hosting	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	Realizado		28/02/2023	HOSTING DEDICADO de página web https://www.loteriadelcauca.gov.co , que incluya los siguientes servicios: A) 50 Gb como mínimo de almacenamiento (Disco de estado sólido de alto desempeño). B) antivirus y Firewall comercial basado en inteligencia artificial. C) custodia de los discos duros externos, en caja de seguridad con las siguientes características: 1) seguridad y resistentes al impacto 2) cajas de seguridad numeradas y con las claves individuales. 3) mantener temperatura adecuada de conservación para estos dispositivos.	100%	Contrato No. 035 de 21 de febrero de 2023		
A47: Cajillas de seguridad	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	Realizado		31/12/2023	En un servidor físico se instalan varios servidores virtuales con el objetivo de mejorar la seguridad de la información y en caso de falla la recuperación es mucho más rápida.	100%	Contrato No. 034 de 10 de febrero de 2023		
A48: Virtualización del servidor	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$26.000.000	01/01/2023	31/12/2023	Tres (3) Mantenimientos preventivo y correctivo a equipos de cómputo, impresoras, escáner y cámaras	100%	Contrato 063 de 16 de mayo 2023		
A49: Mantenimiento de equipos	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$9.000.000	17/03/2023	31/12/2023	5Licencias de WINDOWS SERVER2022 2Licencia de VMWARE 1Licencia VMWARE BACKUP	50%	Contrato No. 47 de 18 de abril de 2023		
A50: Adquisición de Licencias para SERVIDORES	Profesional Univ. G 01 Sistemas	ALTA	\$20.000.000	01/03/2023	31/12/2023		100%	Contrato No.083 de 12 de julio de 2023		



Fases o actividades principales	Responsable	Prioridad	Costo	Fecha inicio de actividad	Fecha final de actividad	Metas	Avance (2023)		Avance (2024)	
							%	Observaciones	%	Observaciones
A63: Compra Licencia Antivirus	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$ 36'000.000	02/01/2024	31/12/2024	•Estudios Previos • Solicitud de cotizaciones • Procedimiento de contratación				
A64: Compra Licencia anydesk	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$ 5'000.000	02/01/2024	31/12/2024	•Estudios Previos • Solicitud de cotizaciones • Procedimiento de contratación				
A65: Alquiler bóveda de seguridad	Profesional Univ. G 01 Sistemas	MEDIA	\$ 3'500.000	02/01/2024	31/12/2024	custodia de los discos duros externos, en caja de seguridad con las siguientes características: 1) seguridad y resistentes al impacto 2) cajas de seguridad numeradas y con las claves individuales. 3) mantener temperatura adecuada de conservación para estos dispositivos.				
A66: Desarrollo software Sorteo y compra de ARP	GERENCIA, JURIDICA con apoyo de SISTEMAS	MEDIA	\$500.000.000	02/01/2024	31/12/2024	Desarrollo e implementación de una aplicación web y suministro de un ERP				
A67: Gestión documental (software para gestión documental /archivo electrónico de documentos)	Técnico Ad.G.04 Sistemas	MEDIA	\$3.500.000	02/01/2024	31/2/2024	Capacitación y soporte de implementación a los funcionarios encargados de los módulos de correspondencia, archivo y workflow.				

ESTADO DE AVANCE AL PLAN DE ACCION Y MEJORAMIENTO

CAPITULO 3: RESULTADO DE LOS INDICADORES DURANTE EL PERIODO									
LOTERIA DEL CAUCA									
RESULTADOS DE GESTION									
OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		META	BUENO	REGULAR	MALO
Establecer el cumplimiento de las capacitaciones programadas y la asistencia de los funcionarios	Cumplimiento de las capacitaciones	Efectividad	funcionarios capacitados/Número de funcionarios a capacitación	Trimestral	0/0	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
Establecer el cumplimiento de requerimientos inmediatos de los usuarios al área de sistemas cuando se ve interrumpido su trabajo.	Cumplimiento de requerimientos inmediatos	Eficacia	Solicitudes realizadas / solicitudes presentadas	Trimestral	3/3	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
✓ Establecer el cumplimiento de requerimientos realizadas en software (contratista)	Cumplimiento de requerimientos de cambios	Eficacia	Solicitudes realizadas / solicitudes presentadas	Trimestral	6/6	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
Establecer el cumplimiento de la programación de las copias de seguridad de la base de datos	Programa de Copias de Seguridad de los procesos en la base de datos	Eficacia	Copias realizadas / Copias Programadas	Trimestral	62/186	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
Establecer el cumplimiento en el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de computo	Cumplimiento del Mantenimiento preventivo	Efectividad	Mantenimientos realizados / mantenimientos programados	Semestral	36/36	100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%

OBSERVACIONES: En el presente trimestre no se programaron capacitaciones, se realiza la configuración y entrega a los funcionarios nuevos de la estación de trabajo y el computador designado.

META	BUENO	REGULAR	MALO
100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%

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 archivo:

- ✓ Meta 1: Instalación de 2 scanner de alto rendimiento. 100%
- Meta 2: Sw gestión documental y escaner AR. Pendiente año 2022

A5: Cortafuegos

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

6: Sistema de alimentación de electricidad ininterrumpida:

- ✓ 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%	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022			
META	BUENO	REGULAR	MALO
100%	90% a 100%	60% a 89%	0 a 59%
A8: Correo electrónico empresarial:			
✓	Meta 1: Servicio de correo institucional. (Cambio de plataforma webmail a <u>GMAIL</u>)		100%
A9: Comunicación IP:			
✓	Meta 1: Central híbrida/análoga.		100%
A10: Gestión de redes para acceso a internet:			
✓	Meta 1: Routers 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%
✓	Meta 2: Módulo publicaciones de ley		100%
A13: Copias de seguridad en la nube:			
✓	Meta 1: sistema de backup en la nube.		100%
✓	Meta 2: sistema DRIVE en GMAIL		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 BSfirewall corrige vulnerabilidades.		100%
A16: Diagnostico sw velero (confidencialidad <u>media</u>)			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			100%
A26: Plan de alquiler de espacio en datacenter nivel 3			0%

A27: Adquisición de DDE con finalidad de backup	100%
A28: Adquisición de un portátil y licencia de team viewer para sorteo en Bogotá	100%
A29: Adquisición de dos (2) escáner	Invitación a cotizar No.13 Revocada 0%
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A METAS 2019-2020-2021-2022	
META	BUENO
100%	90% a 100%
	REGULAR
	60% a 89%
	MALO
	0 a 59%
A30: Modernización equipos de cómputo	Invitación a cotizar No. 13 revocada 0%
A31: Modernización eg. de cómputo actualización de sw y herramientas ofimáticas 2021 ...	100%
A32: Modernización de los equipos de cómputo, actualización de software y herramientas ofimáticas. (Fortalecimiento de la plataforma tecnológica- PETI)(vigencia 2021).....	100%
A33: Fortalecer la seguridad de la información- PETI (pendiente capacitación).....	80%
✓ Meta1: Revisión y actualización de políticas de seguridad de la información.....	100%
✓ Meta2: Actualización de inventario de activos tecnológicos.....	100%
✓ Meta 3: Valoración de riesgos.....	80%
✓ Meta4: Identificación de escenarios de contingencia operativa.....	20%
A34: Revisión de declaración de aplicabilidad SoA (controles) (Fortalecer la seguridad de la información- PETI).....	90%
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 calificación de impacto.	
Meta 4: Descripción de dominios y controles a riesgos según ISO 27001 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.....	50%
Meta 1: Análisis de funcionamiento	
Meta 2: Diseño de oficina de contingencia	
Meta 3: Adquisición de equipos	
Meta 4: Acondicionamiento	
Meta 5: Pruebas previas (simulacros)	
Meta 6: Puesta en marcha	
A36: Diagnostico al sistema informativo de la Lotería del Cauca (Fortalecer la seguridad de la información-PETI)	70%
Análisis, verificación y revisión del funcionamiento del sistema informático	
A37: Ajuste al portal www.devoluciones.com.co (inclusión de devolución virtual)	100%
A38: Gestión Documental.....	35%
(software para gestión documental/archivo electrónico de documentos)	

A39: Adquisición de equipos para archivo y/o Gestión documental.....	0%
A40: Nuevo diseño y desarrollo WEB ajustado a la política de gobierno digital	25%
(cambio de plataforma de la página web a portal web)	
A41: Cambio de la plataforma actual de los correos institucionales a la plataforma GMAIL EMPRESARIAL.....	100%
A42: Actualización FORTINET 60D (sw) (hw).....	50%
A43: Renovación contratación vigencia2022 plataforma de correos institucionales GMAIL EMPRESARIAL.....	100%
A44: Renovación de licencias ANTIVIRUS, TEAM VIEWER y CERTIFICADOS DIGITALES.....	100%