


	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EJECUCION PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-PL-TIC-PRO-007	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 1 de 2

1. PROCESO/SUBPROCESO:	Oficina de Planeación / Sistemas de Información y Comunicación.
2. RESPONSABLE(S):	Jefe de Oficina de Planeación
3. OBJETIVO:	Elaborar, Ajustar, Aprobar y Ejecutar el documento "Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información"
4. ALCANCE:	Aprobación, Ajustes, y Ejecución del documento "Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información"
5. MARCO NORMATIVO:	Guía número 7. Gestión de riesgos MINTIC (Seguridad y privacidad de la información).

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	ELABORAR EL DOCUMENTO PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, A través de los componentes del plan y las normas vigentes en la materia.	Jefe de Oficina de Planeación.	Plan de tratamiento de riesgos
2	REVISAR, AJUSTAR, SOCIALIZAR, Y APROBAR EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Comité de Gestión y Desempeño de la entidad	Aprobación del Plan
3	PUBLICAR EL DOCUMENTO PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Esta publicación debe ser realizada en la página web de la institución institucional.	Oficina de Planeación.	Publicación página web.
4	EJECUTAR DEL PLAN DE ACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. Por parte de la oficina de Planeación se deberá establecer la ejecución y puesta en marcha.	Oficina de Planeación.	Informes de Ejecución del plan de acción.
5	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La oficina de planeación deberá hacer el seguimiento y evaluar la implementación del documento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Oficina de Planeación.	Documento de evaluación trimestral.

7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EJECUCION PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		 Gobernación del Cauca
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-PL-TIC-PRO-007	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 2 de 2

- Formato Plan de Acción del documento “del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información”
- Formato de evaluación Plan de Acción documento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
- “Acta” de aprobación Comité de Gestión y Desempeño

8. TERMINOS Y DEFINICIONES

N/A

9. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION No	CODIGO	DESCRIPCION DEL CAMBIO
2023/04/27	01	TIC-PRO-011	Elaboración del Procedimiento
2023/12/28	02	A-PL-TIC-PRO-007	Se ajustan las actividades de acuerdo a las necesidades, responsables y codificación.

ELABORO		REVISO		APROBO	
ORLANDO ZAPATA DUQUE. Contratista Apoyo a Planeación		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA Gerente	
Fecha	2023/12/14	Fecha	2023/12/28	Fecha	2023/12/28