

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD HOJA PORTADA | |
| ENTIDAD EVALUADA | ICETEX | |
| FECHAS DE EVALUACIÓN | 01/08/2019 - 15/08/2019 | |
| CONTACTO | Iván Ernesto Morales Celis - Jefe Oficina Asesora de Planeación - 3821670 ext 1080 - iemorales@icetex.gov.co | |
| ELABORADO POR | Dirección de Tecnología - Oficina de Riesgos - Geupo de Talento Humano - Grupo de Recursos Físicos - | |

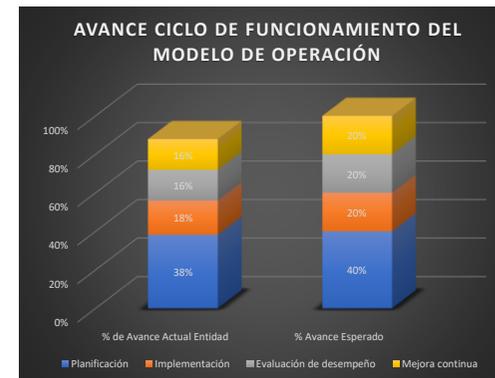
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2013 ANEXO A

| No. | Evaluación de Efectividad de controles | | | EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | DOMINIO | Calificación Actual | Calificación Objetivo | |
| A.5 | POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 100 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.6 | ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 86 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.7 | SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS | 100 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.8 | GESTIÓN DE ACTIVOS | 96 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.9 | CONTROL DE ACCESO | 94 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.10 | CRIPTOGRAFÍA | 100 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.11 | SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO | 91 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.12 | SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES | 91 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.13 | SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES | 91 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.14 | ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | 83 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.15 | RELACIONES CON LOS PROVEEDORES | 100 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.16 | GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 91 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.17 | ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 100 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.18 | CUMPLIMIENTO | 100 | 100 | OPTIMIZADO |
| PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES | | 95 | 100 | OPTIMIZADO |



AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

| Año | AVANCE PHVA | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| | COMPONENTE | % de Avance Actual Entidad | % Avance Esperado |
| 2015 | Planificación | 38% | 40% |
| 2016 | Implementación | 18% | 20% |
| 2017 | Evaluación de desempeño | 16% | 20% |
| 2018 | Mejora continua | 16% | 20% |
| TOTAL | | 88% | 100% |



NIVEL DE MADUREZ MODELO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

| Nivel | Descripción | | |
|------------------------------|--|---------|---|
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO | <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Inicial</td> <td>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</td> </tr> </table> | 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 |
| 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 | | |

TOTAL DE REQUISITOS CON CALIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO

NIVELES DE MADUREZ DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

| | |
|--------------|------------|
| Inicial | SUFICIENTE |
| Repetible | SUFICIENTE |
| Definido | SUFICIENTE |
| Administrado | SUFICIENTE |
| Optimizado | SUFICIENTE |

| | |
|--------------|---|
| | están alineados con la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información |
| 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 MSPI. |
| 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 debidamente documentados, aprobados, implementados, probados y actualizados. |
| Administrado | En este nivel se encuentran las entidades, que cuenten con métricas, indicadores y realizan auditorías al MSPI, recolectando información para establecer la efectividad de los controles. |
| Optimizado | En este nivel se encuentran las entidades, en donde existe un mejoramiento continuo del MSPI, retroalimentando cualitativamente el modelo. |

| | |
|------------|------------|
| CRÍTICO | 0% a 35% |
| INTERMEDIO | 36% a 70% |
| SUFICIENTE | 71% a 100% |

CALIFICACIÓN FRENTE A MEJORES PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD (NIST)



| Etiquetas de fila | CALIFICACIÓN ENTIDAD | NIVEL IDEAL CSF |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| IDENTIFICAR | 79 | 100 |
| DETECTAR | 74 | 100 |
| RESPONDER | 82 | 100 |
| RECUPERAR | 33 | 100 |
| PROTEGER | 88 | 100 |

