

LOTERIA DE BOGOTA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDADES	2018		2019					
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1	<p>Diagnóstico de Tecnología de la Información y Comunicaciones (1er entregable)</p> <p>a) Recolección de información preliminar y establecimiento del contexto y metodologías a seguir.</p> <p>b) Entrevistas, captura, informe – Identificación de Riesgos.</p> <p>c) Análisis de la situación actual.</p> <p>d) Rupturas Estratégicas</p> <p>e) Entendimiento Estratégico</p> <p>f) Revisión documental y de marco normativo</p> <p>g) Análisis GAP</p>								
2	<p>Gestión del Riesgo(2do Entregable)</p> <p>a) Elaboración Mapa de Riesgos</p> <p>b) Procedimiento de Gestión de Riesgo de la Lotería actualizado teniendo en cuenta los riesgos a nivel de Seguridad de la Información.</p> <p>c) Gestión del Riesgo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizar Inventario de activos de información de la entidad existentes. - Análisis y valoración de riesgos por proceso. - Opciones de tratamiento de riesgos - Selección de controles - Propuesta de riesgo residual 								
3	<p>Definición y Estructuración de PETI y Arquitectura TIC (3er Entregable)</p> <p>a) Políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la información. - Manejo de proveedores. <p>- Y demás que pide documentar la ISO/IEC 27001:2013 en el Anexo A.</p> <p>b) Contexto Estratégico DOFA alineado al existente en la entidad.</p> <p>c) Estrategias PETI</p> <p>d) Arquitectura de Referencia</p> <p>e) Catálogo de Servicios</p> <p>f) Gobierno de TI</p>								
4	<p>Definición y Estructuración de PETI y Arquitectura TIC (4to Entregable)</p> <p>a) Definición del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información</p> <p>b) Proyectos</p> <p>c) Evaluación de seguridad de la Entidad</p> <p>d) Evaluación de activos de Información</p> <p>e) Evaluación de Seguridad Física</p> <p>f) Evaluación de Gestión de Comunicaciones</p> <p>g) Evaluación de Control de Acceso.</p>								
5	<p>Definición y Estructuración de PETI y Arquitectura TIC (5to Entregable)</p> <p>a) Evaluación de Desarrollo y Mantenimiento de Software</p> <p>b) Evaluación de Normativas Aplicables</p> <p>c) Evaluación de Gestión de Incidentes</p> <p>d) Infraestructura Tecnológica</p>								

