



**CONTRALORIA GENERAL  
DE SANTANDER**

**PROCESO: GESTION ESTRATEGICA**

**FORMATO DE PLAN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2023**

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

**FORMULACIÓN**

Origen	Número y descripción del hallazgo, no conformidad	Acción	Tipo de acción	Indicador	Meta	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Plan de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Pérdida de Archivos de Información de los diferentes usuarios de la entidad	Crear dentro de los equipos una unidad espejo a OneDrive dentro en el equipo de cada uno de los usuarios	Preventiva	# de Equipos instalados con unidad de OneDrive / # de Usuarios que manejan información	100%	Secretaría General	1 de febrero de 2023	31 de diciembre de 2023
Mapa de riesgos institucional, por procesos y de corrupción	Pérdida de Información por problemas de virus	Adquirir y/o actualizar Licencias de Antivirus para los usuarios de la Contraloría General de Santander	Preventiva	# de Equipos instalados con Antivirus / # Equipos en uso en la Entidad	100%	Secretaría General	1 de febrero de 2023	31 de Octubre de 2023
Mapa de riesgos institucional, por procesos y de corrupción	Pérdida de Información por falta de mantenimiento a los equipos de cómputo de la entidad.	Programar Plan de Mantenimiento a los Equipos de Cómputo de la Entidad	Preventiva	% de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Entidad	100%	Secretaría General	1 de febrero de 2023	31 de diciembre de 2023
Mapa de riesgos institucional, por procesos y de corrupción	Pérdida de Información por falta de apropiación de tecnología por parte de los funcionarios de la entidad	Realizar capacitaciones de Uso y Apropiación de TIC a los funcionarios de la Contraloría General de Santander.	Preventiva	% de Cumplimiento del Plan de Capacitaciones item de uso y apropiación de TIC en la entidad	100%	Secretaría General	1 de febrero de 2023	31 de diciembre de 2023

  
 BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
 Contraloría General de Santander (e)