TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A
PLAN INSTITUCIONAL PETIRS (PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN)
2024

Objetivo del plan	Garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica que soporta el correcto funcionamiento de los procesos de la Entidad
Línea Estratégica:	CULTURA POSTCOVID 2030
Política MIPG	1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 2. Gobierno digital 3. Seguridad digital
Dimensión MIPG	Gestión con valor para resultados.
Fecha aprobación	30/01/2024 por Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Plan	Actividad	META	Recursos			Fecha de Ejecución												Responsable	Observación
			Financiero	Tecnológico	Humano	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D		
PETI (ANEXO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES)	Identificar las necesidades tecnológicas de cada una de las dependencias.	100% Cumplimiento		x	x		50							50				Profesional TIC	
	Actualizar software y hardware de los dieferentes componentes tecnológicos, facilitando así la optimización de los procesos.	100% Cumplimiento	x	x	x				33				33				33	Profesional TIC	
	Contratar servicio para diagnóstico y mejora de la conexión inalambrica de la entidad	100% Cumplimiento	x	x	x		1											Profesional TIC	
	Proyecto implementación y migración a la nube; incluye costo mensual cloud y administracion y monitoreo	100% Cumplimiento	x	x	x			1										Profesional TIC	
	Documentar los procedimientos que realizan los ingenieros del área de sistemas en los diferentes aplicativos (hermes,safix y Qfdocument) aportando así a la gestión del conocimiento y a las buenas prácticas en la entidad.	100% Cumplimiento		x	x					50					50			Profesional TIC	
	Realizar mejora continua a la mesa de servicio que centralice la gestión de solicitudes de los Servicios de TI, así como la medición y seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).	100% Cumplimiento		x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC	
	Sensibilizar al personal de la entidad a través de tips en el adecuado uso de los diferentes aplicativos de la entidad.	100% Cumplimiento	x	x	x				33			33			33			Profesional TIC	
	Mantener operativo el aplicativo core de la entidad (Hermes) disponible para su operación.	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC	
	Mantener operativo el aplicativo de convenios.	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC	
	Mantener operativo el aplicativo de gestión documental de la entidad (QFDocument).	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC	
	Mantener disponibles las bases de datos de la entidad (Oracle y SQLServer).	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC	
	Mantener disponibles los servicios de Íntegra para envío de información a la Superintendencia.	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC	
	Mantenimiento de los elementos del Circuito cerrado de Televisión de la Entidad.	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC	
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Contratar servicio para el proceso de migracion de IPv4 a IPv6	100% Cumplimiento	x	x	x		1											Profesional TIC	
	Contratar cambio de cableado de cobre y fibra detectados en la recertificacion de red	100% Cumplimiento	x	x	x			1										Profesional TIC	
	Realizar compra de certificado SSL para instalar en servidores que exponen servicios.	100% Cumplimiento	x	x										1				Profesional TIC	

	Contratar servicios para análisis de vulnerabilidades sobre la infraestructura	100% Cumplimiento	x	x	x					1								Profesional TIC
	Contratar servicios especializados en el tratamiento de riesgos de seguridad de la información y aplicación de controles y políticas	100% Cumplimiento	x	x	x					1								Profesional TIC
	Crear politica donde se estipule como se manejan los medios extraibles	100% Cumplimiento	x	x	x					1								Profesional TIC
	Contratar la adquisicón de discos del storage	100% Cumplimiento	x	x	x					1								Profesional TIC
PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Actualizar y mantener los servicios de seguridad perimetral (Antivirus - Firewall).	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC
	Mantenimiento y verificación de la realización de Backup de la información corporativa.	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC
	Inactivar y activar los permisos de las personas que se retiran o ingresan.	100% Cumplimiento		x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC
	Validar los permisos otorgados a cada uno de los cargos para ingreso a las aplicaciones.	100% Cumplimiento		x	x		50						50					Profesional TIC
	Mantener servidores alternos para contingencia en la operación por los diferentes sistemas críticos de la entidad (QfDocument, safix, Hermes Oracle y SQL Server).	100% Cumplimiento	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Profesional TIC
	Sensibilizar al personal de la entidad sobre el manejo adecuado de la carpeta corporativa SAT resaltando la importancia en el almacenamiento de los documentos relevante de los procesos.	100% Cumplimiento		x	x			33				33		33				Profesional TIC
Número de actividades por mes						11	15	14	13	16	11	13	13	14	13	11	12	156
Número de actividades por cuatrimestre						53				53				50				156