



# **PLANES DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR**

**PETI**

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  
DE LA INFORMACIÓN**

**PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA INFORMACIÓN**

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**

**JULIO 2018**

## **Tabla de contenido**

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD .....	3
3. DIMENSIÓN MIPG – Gestión con Valores para resultados.....	5
3.1 Objetivos .....	5

## 1. INTRODUCCIÓN

La planeación estratégica de tecnologías de la información PETI, tiene como objetivo asegurar que las metas y objetivos de TI estén vinculados y alineados con las metas y objetivos de la Industria Licorera de Caldas

El Plan de seguridad y privacidad de la información, concebido como el conjunto de políticas medidas y procedimientos de seguridad establecidos para el correcto manejo y control de la información, en todo su ciclo de vida, así como para prevenir y detectar los posibles comprometimientos de la misma, que puedan afectar a su confidencialidad, integridad o disponibilidad, es fundamental para el desarrollo e implementación de prácticas orientadas a la excelencia operacional.

## 2. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD

La Industria Licorera de Caldas para el cumplimiento de su deber constitucional ha definido así sus elementos estratégicos:

**MISIÓN:** Proporcionarle a nuestros consumidores el acompañamiento ideal que haga especial cada uno de sus momentos, ofreciéndoles las mejores bebidas para alimentar el espíritu y vivir intensamente cada experiencia con responsabilidad.

**VISIÓN:** Para el 2020 la ILC se consolidará como una empresa sostenible, orientada al consumidor, ventas superiores a 30 millones de botellas, que con innovación constante, unidades de negocio alternativas y tecnologías líderes, estará posicionada dentro de las primeras empresas productoras de ron y aguardiente en América Latina.

### VALORES:

- Actitud de servicio
- Maestría/sapiencia
- Compromiso
- Transparencia
- Proactividad
- Alegría
- Respeto

### PRINCIPIOS CORPORATIVOS

- Orientación al mercado
- Innovación y mejoramiento continuo
- Competitividad
- Trabajo en equipo y desarrollo del individuo

- Planeación y ejecución
- Orientación al resultado
- Disposición al cambio

### POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

En la Industria Licorera de Caldas estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, con productos de excelente calidad a través de un comercio legítimo, manteniendo condiciones de seguridad organizacional e implementando programas orientados al bienestar de nuestros colaboradores, siendo responsables con el medio ambiente como factor fundamental en todas las actividades, realizando una adecuada gestión del riesgo y enfocados hacia el mejoramiento continuo, para alcanzar nuestra razón de ser: Generar recursos para la prosperidad de los Caldenses.

### DIMENSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS A ALTO NIVEL

Dimensión	Objetivos estratégicos	Estrategia
Sostenibilidad	Gestión de valor (Económico, social y medioambiental)	Mejora del margen operativo - Mejora de EBITDA
		Optimización del capital de trabajo neto operativo
		Mejora del margen neto
Cliente Mercado	Orientación hacia el consumidor - Crecimiento (Rentable)	Mejora del margen bruto
		Fortalecer las practicas de RSE
Procesos	Estandarización y fortalecimiento de procesos	Mejorar la rentabilidad de los activos
		Crecimiento Internacional - Ron
		Crecimiento Nacional - Ron / Aguardiente
Aprendizaje y crecimiento	Fortalecer el conocimiento, capacidades humanas y organizacionales	Desarrollo de Proveedores
		Gestión Legal
		Fortalecimiento de la gestión productiva
Innovación y gestión de Proyectos	Innovar y ejecutar proyectos de manera eficiente y rentable	Desarrollo de nuevos productos
		Contratación, Costos e información
		Gestión de publicidad
		Conocimiento del consumidor
		Selección, Seguimiento, evaluación y control de distribuidores
		Apalancamiento en sistemas de información
		Gestionar cambios en el capital humano y en la cultura que permitan una organización más competitiva, productiva y rentable
		Priorizar y gestionar proyectos (ejecutarlos eficiente y rentablemente)
		Implementar practicas lideres en la gestión de proyectos

### ALIANZAS CLAVE:

- Gobernadores
- Secretarías de Hacienda/Oficinas de Renta Departamentales
- Entidades financieras

- Entes de control
- Asambleas Departamentales
- Senadores y Representantes
- Distribuidores, comercializadores mayoristas y minoristas
- Proveedores
- Sindicato
- Consumidores
- Almacenes de cadena, tiendas, licorerías y supermercados
- Sitios de Consumo: Bares, Restaurantes, Discotecas

### **3. DIMENSIÓN MIPG – Gestión con Valores para resultados: TI**

- Relación Estado-Ciudadano: Gobierno Digital (TIC para Servicios. TIC para Gobierno Abierto)
- De la ventanilla hacia adentro: TIC para la gestión

#### **3.1 Objetivos**

1. Definir los lineamientos necesarios para la formulación de los documentos requeridos en la Dimension-3 del proyecto de implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG
  - a. PETI
  - b. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
  - c. Plan de seguridad y privacidad en la información
2. Identificar la información básica necesaria para la implementación de la dimensión Gestión con valores para los resultados, en el componente Gobierno Digital

#### **3.2 Metas**

1. Identificar las necesidades de la ILC ante el modelo
2. Revisar e identificar el porcentaje de cumplimiento de la ILC frente a los requerimientos del Modelo
3. Elaboración de versiones preliminares de los documentos requeridos por el Modelo

### 3.3 Cronograma

#	ACTIVIDAD	FECHAS	RESPONSABLE
1	Proceso investigación y Aprendizaje: recolección, clasificación e identificación de documentación sobre el Modelo. Guías, Legislación, Estándares	Agosto 1 – 30 de 2018	AREA DE INFORMATICA  PERSONAL EXTERNO / CONTRATISTA
2	Conociendo la situación actual: análisis e identificación y revisión de procesos, tecnología, políticas, y plan estratégico de la Organización	Septiembre 1 – 30 de 2018	AREA DE INFORMATICA  PERSONAL EXTERNO / CONTRATISTA
3	Producción de documentos:  PETIC  Tratamiento de Riesgos  Seguridad y Privacidad de la Información	Octubre 1 – 30 de 2018	AREA DE INFORMATICA  PERSONAL EXTERNO / CONTRATISTA
4	Revisión  Adopción  Puesta en marcha	Noviembre 1 – 30 de 2018	AREA DE INFORMATICA  PERSONAL EXTERNO / CONTRATISTA
5	Plan de Mejora Continua  Mantenimiento, revisión y actualización	Diciembre 1 – 30 de 2018	AREA DE INFORMATICA  PERSONAL EXTERNO / CONTRATISTA

**CARLOS CATAÑO TREJOS**  
Técnico Gestión Informático