



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



Formulación	11 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 12. PSPI-Plan-Seguridad y Privacidad de la Información 2020 - Cronograma
Política de Gestión y Desempeño Institucional	Seguridad Digital
Objetivo Institucional	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos
Iniciativa Institucional	5.7 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad
Actividad Institucional	5.7.4 Controlar la ejecución de los Planes de tratamiento de riesgos, de seguridad y privacidad de la información
Objetivos del plan:	Identificar aquellas acciones o actividades que se deban realizar para mitigar los riesgos identificados y materializados en función de la seguridad y privacidad de la información
Marco legal:	Circular externa 007 de 2018 de la SFC ISO 27001:2013 Circular Externa 042 de 2012
Dependencia responsable	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	PRODUCTO O ENTREGABLE
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	24/03/2020	30/09/2020	Documentación actualizada
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados.	27/07/2020	30/09/2020	Actas de resultados de análisis de riesgos de seguridad de la información por proceso
3. Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información a los puntos de atención que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001 .	27/04/2020	30/06/2020	Actas de resultados de análisis de riesgos de seguridad de la información por proceso
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	24/02/2020	30/09/2020	Presentación de la capacitación publicadas en la intranet, Archivo de evaluación
5. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	26/04/2020	30/10/2020	Presentación de la capacitación publicadas en la intranet, Archivo de evaluación
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	25/02/2020	31/12/2020	Archivo de indicadores del SGSI
7. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	26/04/2020	30/06/2020	Informes de auditorías al SGSI
8. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	23/11/2020	30/11/2020	Informe de auditoría de proveedor externo
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	26/10/2020	30/10/2020	Informe de revisión por la dirección del SGSI

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	PRODUCTO O ENTREGABLE
10. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	27/01/2020	12/31/2020	Informes mensuales de gestión publicados en la unidad M:
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2020	30/11/2020	Informe del Día de la Seguridad de la Información
12. Realizar actividades de ETHICAL HACKING permanentemente a la infraestructura de la organización - Reporte Mensual	27/01/2020	12/31/2020	Informes mensuales de Ethical Hacking
13. Realizar pruebas y seguimiento de intrusión y análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones de la entidad	27/01/2020	12/31/2020	Informes de análisis de vulnerabilidades
Realizar monitoreo y análisis sobre las alarmas generadas por el sistema DLP (prevención de fuga de información) - Cuadro estadísticos del informe DLP	27/01/2020	12/31/2020	Informes de monitoreo herramienta DLP
14. Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	27/01/2020	12/31/2020	Informes de monitoreo herramienta OSSIM
15. Realizar monitoreo de actividades en redes sociales	27/01/2020	12/31/2020	Informes de monitoreo redes sociales
16. Realizar procesos de ingeniería social	27/04/2020	31/08/2020	Informes de ingeniería social
17. Presentación Sesión Técnica de SGSI	24/02/2020	30/11/2020	acta de reunión
18. Presentación a la junta directiva (verificar fecha)	24/02/2020	30/11/2020	acta de reunión
19. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	23/06/2020	12/31/2020	Acta del seguimiento a las bd inscritas en la SIC
20. Realizar campaña de seguridad de la información	27/04/2020	30/11/2020	Informe de actividades
21. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	24/02/2020	31/12/2020	Informe de actividades
22. Medir efectividad de controles del SGSI	27/01/2020	12/31/2020	Informe de actividades
23 Revisar y/o actualizar el manual de seguridad de la información y ciberseguridad	04/08=2020	31/08/2020	Informe de actividades
24. Realizar Informe de implementación de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	2/01/2020	7/01/2020	Informe Final
25. Realizar Implementación controles CIS	21/01/2020	29/05/2020	Manual de SI y CI
26. Realizar Capacitación PCN	24/02/2020	25/09/2020	Resultado capacitaciones
27. Realizar Simulacro Arbol de llamadas	12/05/2020	13/10/2020	Informe de actividades

Elaboró:

Ricardo Ignacio Becerra Borrás

Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (e)

Revisó

Lina María Rendón Lozano

Jefe Oficina Asesora de Planeación