



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



Formulación	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 12. PSPI-Plan-Seguridad y Privacidad de la Información 2021 - Cronograma
Política de Gestión y Desempeño Institucional	Seguridad Digital
Objetivo estratégico	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos
Objetivo dependencia	5.11 Promover la aplicación de las políticas de seguridad de la información y la ciberseguridad en los procesos, para evitar vulnerabilidades en los activos de información.
Iniciativa estratégica	5.11.1 Disminución del impacto que se puede llegar a presentar ante posibles ataques cibernéticos
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 052 de 2007 de la SFC * Circular Externa 005 de 2019 de la SFC * Circular Externa 033 de 2020 de la SFC * Circular Externa 042 de 2012 de la SFC * Circular Externa 029 de 2019 de la SFC * ISO 27001:2013
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	26/03/2021	30/09/2021	Documentación actualizada
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	9/04/2021	31/08/2021	Actas y/o matrices resultados de análisis de riesgos de seguridad de la información por proceso.
3. Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información a los procesos de punto de atención que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001:2013 para el año 2021.	31/03/2021	30/09/2021	Actas y/o matrices 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	31/03/2021	10/12/2021	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	26/02/2021	31/08/2021	Presentación de la capacitación publicadas en la intranet, Archivo de evaluación
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31/03/2021	23/12/2021	Archivo de indicadores del SGSI
7. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	30/04/2021	30/06/2021	Informes de auditorías al SGSI
8. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	23/11/2021	30/11/2021	Informe de auditoría de proveedor externo
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	25/10/2021	29/10/2021	Informe de revisión por la dirección del SGSI
10. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	29/01/2021	31/12/2021	Informes mensuales de gestión publicados en la unidad M:
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2021	30/11/2021	Informe del Día de la Seguridad de la Información
12. Realizar procesos de ingeniería social	30/04/2021	31/08/2021	Informes de ingeniería social
13. Presentación Sesión Técnica de SGSI	22/01/2021	29/10/2021	Acta de reunión

14. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	22/01/2021	29/10/2021	Acta de Comité de riesgos y/o Acta de Junta Directiva
15. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30/06/2021	31/12/2021	Acta del seguimiento a las bd inscritas en la SIC
16. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	31/03/2021	31/12/2021	Informe de actividades
17. Medir efectividad de controles del SGSI	29/01/2021	31/12/2021	Informe de actividades
18. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	9/04/2021	16/04/2021	Informe final
19. Realizar Capacitación PCN	31/03/2021	10/12/2021	Resultado capacitaciones
20. Simulacro Arbol de llamadas	14/05/2021	15/10/2021	Informe de actividades

Elaboró:
Juan Manuel del Pio Gómez Trujillo
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación