



Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2024	% Avance Acu.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	28-mar-24	27-sep-24	Durante el II Trimestre del 2024 se realizaron actividades de verificación y revisión de guías, procedimientos y documentos para actualizar a la NTC ISO IEC 27001.2022	50%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	11-abr-24	31-ago-24	Durante el II Trimestre de 2024 se realizó seguimiento y actualización a la matriz de activos de información de la Oficina Asesora Jurídica y Servicios Administrativos	50%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	11-abr-24	30-nov-24	Durante el II Trimestre de 2024 se realizó la capacitación de Ingeniería social a los funcionarios de la Entidad	50%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	11-abr-24	31-ago-24	Durante el II Trimestre 2024 se realizó la capacitación sobre clasificación de la información, protección de datos personales y reserva bancaria al Centro de Contacto al Ciudadano.	50%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-24	30-nov-24	Durante el II Trimestre se realiza la medición de madurez del SGSI y seguimiento mensual de los indicadores del SGSI	50%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	11-abr-24	15-jun-24	Durante el II Trimestre de 2024 se realizaron auditorías internas a los 17 procesos y 7 Puntos de Atención de la Entidad sobre la NTC ISO IEC 27001:2022	100%
7. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	16-ago-24	30-sep-24	Actividad programada a partir de agosto de 2024	%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-24	15-sep-24	Actividad inicia en agosto de 2024	%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	1-ene-24	21-dic-24	Con corte a junio de 2024 Se da cumplimiento a lo requerido por medio de los informes mensuales evidenciando la gestión de cada una de las herramientas mencionadas en el indicador, este informe es presentado a la jefatura de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.	50%
10. Semana de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	27-oct-24	21-nov-24	Actividad inicia en octubre de 2024	%
11. Realizar pruebas de ingeniería social	2-may-24	30-nov-24	Durante el II Trimestre de 2024 se realizó una prueba de ingeniería social en la Entidad	50%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2024	% Avance Acu.
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	1-feb-24	27-oct-24	Durante el II Trimestre de 2024 se realizaron mesas de trabajo con la Gerencia General, Oficinas asesoras de Riesgos e informática, sobre controles, seguimiento de actividades de seguridad de la información y ciberseguridad.	50%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	11-abr-24	23-oct-24	Con corte a junio de 2024 Se presentó a la Junta Directiva el Informe del Sistema de Administración del Riesgo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	25%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-ene-24	21-dic-24	Se realizó el seguimiento del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de dar cumplimiento normativo a la Ley 1581 de 2012 y cuyo objetivo es verificar la gestión que realizan los responsables para asegurar un adecuado tratamiento de los datos personales y la protección de los derechos de los titulares.	50%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	10-abr-24	21-dic-24	Durante el II Trimestre de 2024 se realizó seguimiento a proveedores críticos en proyectos como el Core del Negocio y la Plataforma Omnicanal de la Entidad	50%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-24	21-dic-24	Se validaron los controles relacionados con sistemas de información y generales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.	50%
17. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-24	15-ene-25	Se realizó el reporte a la Superintendencia Financiera de Colombia mediante el formato 408 para dar cumplimiento a la Circular Externa 033 de 2020	50%
18. Realizar Capacitación PCN	11-mar-24	21-dic-24	Para el primer semestre se realizó la Capacitación PCN a los funcionarios de la Entidad.	50%
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-24	12-oct-24	Se realizó simulacro de árbol de llamada a la subgerencia Financiera para el II trimestre	50%
20. Prueba PCN	1-jun-24	30-sep-24	Se programa prueba de DRP para el mes de Agosto , se realizó prueba de PAC y simulacro de atentado terrorista - PAC- con un éxito de 100%	60%
21. Continuar con el proceso de implementación de la norma técnica ISO 22301:2019 Gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-24	21-dic-24	Se espera aprobación de la auditoría para continuar con la implementación	50%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	30-jun-24	30-sep-24	Se realizó actualización al PAC y al ANEXO _ITNAPL003_DRP_V7. Los demás documentos se actualizarán con la prueba de DRP .	80%
				53%

Elaboró:
Alejandro Perdomo Lozano
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación