

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al tercer 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 III Trimestre del 2024 se realizaron actividades de actualización de guías, procedimientos y documentos para actualizar a la NTC ISO IEC 27001.2022, socializando con cada proceso la nueva versión de cada guía.	100%
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 III Trimestre de 2024 se realizó la actualización de la matriz de activos de información de los 17 procesos y 7 Puntos de Atención de la Entidad.	100%
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 III Trimestre 2024 se realizó la capacitación a 230 funcionarios Caja Honor, a quienes se les brindó información sobre: *Tips de capacitación previos a la auditoria. *Manejo de buenas prácticas en SI. *Uso adecuado de Los correos institucionales.	90%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	11-abr-24	31-ago-24	Durante el III Trimestre 2024 se realizó la capacitación sobre clasificación de la información, protección de datos personales y reserva bancaria al Centro de Contacto al Ciudadano.	100%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-24	30-nov-24	Durante el III Trimestre se realiza la medición de madurez del SGSI y seguimiento mensual de los indicadores del SGSI. Se evalúa la efectividad de la implementación de los controles de seguridad. Se comunico los valores de seguridad de la información al interior de la entidad.	90%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	11-abr-24	15-jun-24	Actividad cumplida en el segundo trimestre de 2024 Durante el II Trimestre de 2024 se realizaron auditorias 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 Auditoria externa del SGSI	16-ago-24	30-sep-24	Durante el III Trimestre de 2024 se realizó el acompañamiento a la auditorias externa (contec sobre la actualización de la NTC ISO IEC 27001:2022 la cual fue certificada.	100%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-24	15-sep-24	Durante el III Trimestre de 2024 se realizó la revisión del SGSI por la Alta Dirección.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al tercer trimestre de 2024	% Avance Acu.
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	1-ene-24	21-dic-24	Con corte a septiembre 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.	70%
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 III Trimestre de 2024 se realizó prueba de ingeniería social mediante phishing a 200 funcionarios y el 2% ingresa a la URL de phishing.	90%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	1-feb-24	27-oct-24	Durante el III 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. actualizando el manual SICI.	95%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	11-abr-24	23-oct-24	Con corte a Septiembre de 2024 Se presentó a la Junta Directiva el Informe de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SICI)	95%
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.	70%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	10-abr-24	21-dic-24	Durante el III Trimestre de 2024 se realizó seguimiento a proveedores críticos en proyectos como el Core del Negocio y la Plataforma Omnicanal de la Entidad.	60%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al tercer trimestre de 2024	% Avance Acu.
16. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-24	21-dic-24	Durante el III Trimestre de 2024 Se validaron los controles relacionados con sistemas de información y generales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.	70%
17. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-24	15-ene-25	Durante el III Trimestre de 2024 Se realizó el reporte trimestral a la Superintendencia Financiera de Colombia mediante el formato 408 para dar cumplimiento a la Circular Externa 033 de 2020	80%
18. Realizar Capacitación PCN	11-mar-24	21-dic-24	Durante el III Trimestre de 2024 se realizó la Capacitación PCN a los funcionarios de la Entidad. Teniendo en cuenta el buen uso del equipo asignado, para trabajo en casa bajo el PCN.	70%
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-24	12-oct-24	Durante el III Trimestre de 2024. Se realizó simulacro de árbol de llamada a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, con 5 funcionarios vinculados al Simulacro Árbol de llamadas	85%
20. Prueba PCN	1-jun-24	30-sep-24	Durante el III Trimestre de 2024. Se realizó la prueba de DRP entre el 27 y 28 de septiembre con un éxito de 100% ,	100%
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 auditoria 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 realizo el monitoreo y actualización al PAC, se actualizaron los documentos con la prueba de DRP.	100%
				86%

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

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación