

| 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:<br>*Tips de capacitación previos a la auditoria.<br>*Manejo de buenas prácticas en SI.<br>*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.<br>Se evalúa la efectividad de la implementación de los controles de seguridad.<br>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   | <b>Actividad cumplida en el segundo trimestre de 2024</b><br>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   | <b>Actividad inicia en octubre de 2024</b>  | %             |
| 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 (SIC)  | 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%          |
|  |               |             |  | <b>86%</b>    |

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

Revisó  
Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación