

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al cuarto trimestre de 2024	% Avance Acu.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	28-mar-24	27-sep-24	Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2024 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	Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2024 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	Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024 Durante el IV Trimestre 2024 se realizó la capacitación a 214 funcionarios Caja Honor, a quienes se les brindó información sobre: *Clasificación de información SI . *Manejo de buenas prácticas en SI. *Uso adecuado de Los correos institucionales.	100%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	11-abr-24	31-ago-24	Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2024 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	Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024 Durante el IV 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 comunicaron los valores de seguridad de la información al interior de la entidad.	100%
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 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 Auditoria externa del SGSI	16-ago-24	30-sep-24	Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2024 Durante el III Trimestre de 2024 se realizó el acompañamiento a la auditorías externa Icontec sobre la actualización de la NTC ISO IEC 27001:2022 la cual fue certificada.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al cuarto trimestre de 2024	% Avance Acu.
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-24	15-sep-24	<p>Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2024</p> <p>Durante el III Trimestre de 2024 se realizó la revisión del SGSI por la Alta Dirección.</p>	100%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	1-ene-24	21-dic-24	<p>Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024</p> <p>Con corte a 20 de diciembre 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.</p>	100%
10. Semana de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	27-oct-24	21-nov-24	<p>Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024</p> <p>Durante el IV Trimestre de 2024 se efectuó la semana de seguridad de la información, se realizó un cronograma donde se socializaron las actividades a realizar por cada día esta actividad, la cual se llevó a cabo entre el 12 y 15 de noviembre de 2024, dejando un informe a Gerencia del resultado final y los objetivos alcanzados durante la actividad.</p>	100%
11. Realizar pruebas de ingeniería social	2-may-24	30-nov-24	<p>Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024</p> <p>Durante el IV Trimestre de 2024 se realizó la prueba de ingeniería social mediante phishing a 595 funcionarios y el 2% ingreso a la URL de phishing, con los cuales se realizó una sensibilización.</p>	100%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	1-feb-24	27-oct-24	<p>Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024</p> <p>Durante el IV 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 en línea con la reciente actualización con el Manual SICI V4.</p>	100%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	11-abr-24	23-oct-24	<p>Actividad cumplida en el Tercer trimestre de 2024</p> <p>Con corte a septiembre de 2024 se presentó a la Junta Directiva el Informe de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SICI).</p> <p>Con corte a Septiembre de 2024 se presentó a la Junta Directiva el Informe de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SICI).</p>	100%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-ene-24	21-dic-24	<p>Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024</p> <p>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.</p>	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al cuarto trimestre de 2024	% Avance Acu.
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	10-abr-24	21-dic-24	Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024 Durante el IV Trimestre de 2024 se realizó seguimiento a proveedores críticos en proyectos como el Core del Negocio, Plataforma Omnicanal, Transunion, así como las aplicaciones Dialogo, Portal virtual, Vigía, Tus Datos.	100%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-24	21-dic-24	Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024 Durante el IV Trimestre de 2024 se validaron los controles relacionados con sistemas de información, con enfoque en pruebas, análisis de incidentes y revisión de cumplimiento general del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.	100%
17. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-24	15-ene-25	Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024 En el mes de Enero de 2025 se realizara el reporte trimestral del formato 408 a la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente al IV Trimestre de 2024, para dar cumplimiento a la Circular Externa 033 de 2020, dentro de los plazos establecidos para la transmisión.	100%
18. Realizar Capacitación PCN	11-mar-24	21-dic-24	Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024 Durante el IV 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.	100%
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-24	12-oct-24	Actividad cumplida en el Cuarto trimestre de 2024 Durante el IV 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, así mismo durante el trimestre se actualizo el árbol de llamadas.	100%
20. Prueba PCN	1-jun-24	30-sep-24	Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2024 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 realizan y ejecutan actividades para garantizar el cumplimiento de la SFC, teniendo como referencia la norma técnica.	100%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	30-jun-24	30-sep-24	Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2024 Se realizo el monitoreo y actualización al PAC, se actualizaron los documentos con la prueba de DRP.	100%

100%

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

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación