

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PSPI - 1er TRIMESTRE DE 2021

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	26/03/2021	30/09/2021	Se realizó la actualización sobre la matriz de aplicabilidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, contemplando la política de teletrabajo que se implementó con ocasión de la contingencia por la pandemia.	50%
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	Actividad programada para el segundo y tercer trimestre de 2021.	N/A
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	Se realizó el trabajo conjunto con el área de Atención al Afiliado evaluando las modificaciones que se incluirán dentro de la matriz de activos de información del proceso, teniendo en cuenta que este proceso es el líder frente a los puntos de atención a nivel nacional, para continuar con la implementación en cada uno de los puntos.	33%
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	Se realiza la capacitación interna, divulgando por correo electrónico para participación de los funcionarios de la Entidad.	25%

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PSPI - 1er TRIMESTRE DE 2021

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
5. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	26/02/2021	31/08/2021	En el mes de febrero se realizó la capacitación a los proveedores, haciendo énfasis en temas sobre la clasificación de la información en la Entidad y las buenas prácticas en Seguridad de la Información.	50%
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31/03/2021	23/12/2021	Se realizó una evaluación frente a los indicadores actuales para dar cumplimiento frente a los objetivos planteados dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	25%
7. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	30/04/2021	30/06/2021	Actividad programada para el segundo trimestre de 2021.	N/A
8. Dar acompañamiento para el alistamiento de la Auditoria externa del SGSI	23/11/2021	30/11/2021	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2021.	N/A
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	25/10/2021	29/10/2021	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2021.	N/A
10. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	29/01/2021	31/12/2021	Se realizaron los informes correspondientes al primer trimestre de 2021, sobre la Gestión de SGSI, EH, DLP, OSSIM y redes sociales durante, así como a la infraestructura de la Entidad y se encuentra en la unidad M.	25%

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PSPI - 1er TRIMESTRE DE 2021

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2021	30/11/2021	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2021.	N/A
12. Realizar procesos de ingeniería social	30/04/2021	31/08/2021	Actividad programada en el segundo y tercer trimestre de 2021.	N/A
13. Presentación Sesión Técnica de SGSI	22/01/2021	29/10/2021	Se realizó la presentación técnica correspondiente a lo realizado en el último trimestre de 2020 para socialización con OAINF, OAGRI y Grupo de Seguridad de la Información.	25%
14. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	22/01/2021	29/10/2021	Se realizó el respectivo informe sobre la gestión trimestral de SI-CI del último trimestre del año 2020 a la Junta Directiva.	25%
15. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30/06/2021	31/12/2021	Se realizó el seguimiento a las BD registradas en el ente de control.	25%
16. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	31/03/2021	31/12/2021	En le mes de Marzo se realizó reunión virtual con el proveedor Kriterion, con el fin de conocer la gestión realizada y controles establecidos para seguridad de la información y el plan de continuidad del negocio, alineado al proyecto de implementación CORE. No se identificaron inconvenientes.	10%

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PSPI - 1er TRIMESTRE DE 2021

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
17. Medir efectividad de controles del SGSI	29/01/2021	31/12/2021	Durante el primer trimestre de 2021 se midió y verificó la efectividad de los controles aplicables al SGSI, frente a la norma NTC-ISO 27001:2013 y el Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Entidad.	25%
18. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	9/04/2021	16/04/2021	Durante el primer trimestre se implementaron los requerimientos de la C.E 033 y prueba de transmisión de eventos de seguridad de la información y ciberseguridad a la SFC. Para el 15 de abril se realizará la transmisión oficial.	80%
19. Realizar Capacitación PCN	31/03/2021	10/12/2021	En el mes de marzo se realizó capacitación de PCN del Área de Comunicaciones.	10%
20. Simulacro Arbol de Llamadas	14/05/2021	15/10/2021	Actividad programada para el segundo trimestre de 2021.	N/A

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

Revisó  
 Lina María Rendón Lozano  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación