

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS, 1ER TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er Trim. 2022	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	28-mar-22	30-sep-22	Se realiza la actualización del Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad en la inclusión de la política de restricción de dispositivos móviles en las áreas restringidas, adicional a la actualización de la guía de evaluación de riesgos de Seguridad de la Información en la clasificación de probabilidad e impacto para la valoración de los activos de información.	25%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	11-abr-22	31-ago-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	31-mar-22	12-dic-22	Se realiza la capacitación de manera interna enfocando la misma en los riesgos de teletrabajo, riesgos de conexión a Wifi público y finalmente ataques cibernéticos a nivel mundial como a nivel nacional con las respectivas recomendaciones para evitar la vulneración de la información de un tercero o personal.	25%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	28-feb-22	31-ago-22	Se realiza la capacitación de las partes externas enfocando la misma en el conocimiento básico del SGSI en la Entidad adicional al ciclo de vida de la información y de la ingeniería social a fin de generar la prevención y preservación de la misma.	25%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31-mar-22	23-dic-22	Se gestionan los indicadores de Seguridad de la Información presentando un desempeño óptimo y esperado para los mismos en la gestión del sistema de manera interna.	25%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	2-may-22	30-jun-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
7. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	23-nov-22	30-nov-22	Presentar avance al cuarto trimestre del 2022	0%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-22	15-sep-22	Presentar avance al tercer trimestre del 2022	0%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	31-ene-22	30-dic-22	Se da cumplimiento a lo requerido por medio de los informes mensuales como soporte a las obligaciones contractuales del Outsourcing WEXLER S.A.S evidenciando la gestión de cada una de las herramientas mencionadas en el indicador.	25%
10. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	21-nov-22	30-nov-22	Presentar avance al cuarto trimestre del 2022	0%
11. Realizar procesos de ingeniería social	2-may-22	30-nov-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	31-ene-22	29-oct-22	Se realiza la integración de información correspondiente a la gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad adicional a PCN para el conocimiento de las partes interesadas en el SGSI.	25%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	31-ene-22	28-oct-22	Se genera el informe trimestral correspondiente a la gestión del sistema en el primer trimestre para el conocimiento de las partes interesadas.	25%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er Trim. 2022	% Avance Acum.
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-jun-22	30-dic-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	31-mar-22	30-dic-22	Se realiza una visita de manera remota a tres proveedores definidos como críticos para la operación del negocio a fin de observar el manejo de la NTC 27001:213 en caso de que se encuentre certificada o la implementación de la misma de manera interna para el cumplimiento y preservación de la información adicional a los planes de tratamiento en caso de la vulneración de la información.	25%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	31-ene-22	30-dic-22	Se validan los controles presentes en el SGSI para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato con el outsourcing WEXLER S.A.S	25%
17. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	18-abr-22	28-abr-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
18. Realizar Capacitación PCN	31-mar-22	12-dic-22	Se realizó capacitación del los conceptos básicos y del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, afianzando los conceptos de definición, el objetivo, los posibles escenarios de riesgos y realzar la importancia de contar con un Plan de Continuidad de Negocios, adicional el uso de un video con el cual se logra un mayor entendimiento y adherencias a este tema.	25%
19. Simulacro Arbol de llamadas	16-may-22	14-oct-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
20. Prueba PCN	21-jun-22	30-jun-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
21. Implementación norma técnica 22301 gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-22	23-dic-22	Presentar avance al segundo trimestre del 2022	0%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	31-mar-22	30-sep-22	Se realiza un análisis preliminar de la documentación encontrada sobre el plan de continuidad de Negocios, al cual se le está realizando actualizaciones alineándolo con los requisitos de los numerales de la norma ISO 22301:2019 SGCN. Además se tuvieron en cuenta las matrices de Riesgo de la oficina Informáticas y los Operación para la identificación y análisis de los posibles escenarios que puedan generar una falla que detuvieran la operación de la entidad, por lo que se está generando un documento con el compendio de estos llamado " Plan de Acción", el cual contiene las estrategias para la continuidad de la operación el resultado de este será una guía para actualizar los tiempos de recuperación RTO y MTDO del BIA de esta forma se estará alineando todo el sistemas Gestión de Continuidad de Negocio. Adicional se generó las políticas de PCN . El Plan de comunicación, Plan estratégico	25%

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

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación