

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al primer trimestre de 2024	% Avance Acu.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	28-mar-24	27-sep-24	Se realizó la actualización de los requisitos de la norma ISO 27001:2022 y las listas de chequeo para auditoria interna con los 93 controles de la nueva versión de la norma 27001	25%
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	Se realizó la actualización de la matriz de activos de información del proceso Gestión de Tesorería y esta en proceso la actualización de la matriz de activos de información de Gestión Documental, Administración de Cuentas y los 7 Puntos de Atención	25%
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 I Trimestre se realizó capacitación de seguridad de la información a los funcionarios de Gestión del SAC y Gestión de Comunicaciones, así mismo se encuentra en desarrollo la capacitación en la intranet para todos los funcionarios de la Entidad	25%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	11-abr-24	31-ago-24	Durante el I Trimestre se realizó capacitación al Centro de Contacto al Ciudadano sobre Ingeniería Social, Phishing y Ransomware	25%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-24	30-nov-24	Durante el I Trimestre se realiza la medición de madurez del SGSI y seguimiento mensual de los indicadores del SGSI	25%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	11-abr-24	15-jun-24	Actividad inicia en abril de 2024	%
7. Dar acompañamiento a la Auditoria externa del SGSI	16-ago-24	30-sep-24	Actividad inicia en agosto de 2024	%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-24	15-sep-24	Actividad inicia en agosto de 2024	%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	1-ene-24	21-dic-24	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.	25%
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	Actividad inicia en mayo de 2024	%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	1-feb-24	27-oct-24	Durante el primer trimestre 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.	25%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	11-abr-24	23-oct-24	Actividad inicia en abril de 2024	%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-ene-24	21-dic-24	Se realizó el 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.	25%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	10-abr-24	21-dic-24	Actividad inicia en abril de 2024	%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-24	21-dic-24	Se validaron los controles relacionados con sistemas de información y generales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.	25%
17. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-24	15-ene-25	Se realizó el reporte a la Superintendencia Financiera de Colombia mediante el formato 408 para dar cumplimiento a la Circular Externa 033 de 2020	25%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al primer trimestre de 2024	% Avance Acu.
18. Realizar Capacitación PCN	11-mar-24	21-dic-24	Durante el I Trimestre se realizó la Capacitación PCN a los funcionarios de la Entidad, con la participación de 187 personas con su respectiva evaluación.	25%
19. Simulacro Arbol de llamadas	16-may-24	12-oct-24	Actividad inicia en mayo de 2024	%
20. Prueba PCN	1-jun-24	30-sep-24	Actividad inicia en junio de 2024	%
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	Actividad inicia en junio de 2024	%
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 inicia en junio de 2024	%
				25%

Elaboró:
 Cr. (RA) Richard Osvaldo González Vera
 Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (E)

Revisó
 Lina María Rendón Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación