

SEGUIMIENTO PLANES DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI 2do TRIM. 2020

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2doTrim. 2020	% Avance Acumul.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI.	24/03/2020	30/09/2020	Actividad programada para el tercer trimestre de 2020	NA
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados.	27/07/2020	30/09/2020	Actividad programada para el tercer trimestre de 2020	NA
3. Realizar capacitación de riesgos de seguridad de la información a los puntos de atención que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001 .	1/10/2020	30/11/2020	Actividad progradada para el tercer trimestre de 2020	NA
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	24/02/2020	30/09/2020	Se realiza Capacitacion interna a toda la entidad acerca de Borrado Seguro y Unidad de Red M	100%
5. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	26/04/2020	30/10/2020	Se realiza Capacitacion de Seguridad de la Informacion y Ciberseguridad a partes externas de manera virtual, participaron 128 proveedores.	100%
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	25/02/2020	31/12/2020	Se realiza medicion con respecto al segundo trimestre el archivo reposa en OAGRI "archivo de indicadores del SGSI"	100%
7. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	26/04/2020	30/06/2020	Durante el mes de Mayo se realiza auditorias internas primarias de la ISO 27001:2013 dejando como 5 oportunidades de mejoras a tres procesos de la entidad	100%
8. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	23/11/2020	30/11/2020	Actividad progrmada para el cuarto trimestre de 2020	NA
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	26/10/2020	30/10/2020	Actividad progrmada para el cuarto trimestre de 2020	NA
10. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	27/01/2020	12/31/2020	Se realizó los informes correspondiente Gestion de SGSI, EH, DLP, OSSIM y redes sociales durante el primer trimestre de 2020 a la infraestructura de la Entidad y se encuentra en al unidad M.	100%
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2020	30/11/2020	Actividad programada para noviembre de 2020	NA
12. Realizar actividades de ETHICAL HACKING permanentemente a la infraestructura de la organización - Reporte Mensual	27/01/2020	12/31/2020	Se realizó actividad de Ethical Hacking durante el segundo trimestre de 2020.	50%
13. Realizar pruebas y seguimiento de intrusión y análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones de la entidad	27/01/2020	12/31/2020	Se realizó Web Penetration Testing a las aplicaciones web, durante el segundo trimestre de 2020 a las diferentes aplicaciones de la Entidad.	50%

Realizar monitoreo y análisis sobre las alarmas generadas por el sistema DLP (prevención de fuga de información) - Cuadro estadísticos del informe DLP	27/01/2020	12/31/2020	Se realizó durante el segundo trimestre de 2020 el monitoreo constante y análisis de prevención en el sistema del DLP de los correos externos de la Entidad, con el fin de verificar fuga de información.	50%
14. Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	27/01/2020	12/31/2020	Se realizó monitoreo y análisis del correlacionador de eventos OSSIM, durante el segundo trimestre de 2020 a la infraestructura de la Entidad.	50%
15. Realizar monitoreo de actividades en redes sociales	27/01/2020	12/31/2020	Se realiza el monitoreo al segundo trimestre a los funcionarios que ingresan a las aplicaciones de redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.	50%
16. Realizar procesos de ingeniería social	27/04/2020	31/08/2020	Durante el segundo trimestre se realizó la actividad de ingeniería social.	50%
17. Presentación Sesión Técnica de SGSI	24/02/2020	30/11/2020	Ante el Comité Seguridad de la Información y Ciberseguridad, en sesión del 30 de junio de 2020, se presenta informe técnico.	100%
18. Presentación a la junta directiva informe del SGSI	24/02/2020	30/11/2020	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020,	NA
19. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	23/06/2020	12/31/2020	Se realizó seguimiento de las BD de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales se revisaron todas las bases de datos.	50%
20. Realizar campaña de seguridad de la información	27/04/2020	30/11/2020	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020	NA
21. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	24/02/2020	31/12/2020	Durante el primer trimestre se realiza visita a proveedores Colviseg,F1 POINTLTDA, cumple con las políticas de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y cuenta con un PCN de acuerdo a lo establecido por la Entidad, con el fin de garantizar la prestación de este servicio adecuadamente.	100%
22. Medir efectividad de controles del SGSI	27/01/2020	12/31/2020	Durante el segundo trimestre de 2020 se verificó la efectividad de los controles aplicables al proceso del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, frente a la norma NTC-ISO 27001:2013 y el Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Entidad.	50%
23 Revisar y/o actualizar el manual de seguridad de la información y ciberseguridad	4/08/2020	31/08/2020	Actividad programada para el tercer trimestre de 2020	NA
24. Realizar Informe de implementación de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	2/01/2020	7/01/2020	En el mes de enero se completó la implementación del 100% de los requerimientos de ciberseguridad establecidos en la circular 007. El documento se encuentra en la unidad M.	100%
25. Realizar Implementación controles CIS	21/01/2020	29/05/2020	Durante el segundo trimestre se realizó el 100% de verificación e implementación de controles CIS: Ciberseguridad. Los soportes se encuentran almacenados en la unidad M de OAGRI	100%
26. Realizar Capacitación PCN	24/02/2020	25/09/2020	En el segundo trimestre se realizó la capacitación de PCN a 9 áreas de la entidad. Los soportes se encuentran en la unidad M de OAGRI	80%
27. Realizar Simulacro Arbol de llamadas	12/05/2020	13/10/2020	En el mes de mayo 7 Áreas realizaron simulacro de árbol de llamadas. En la unidad M, se encuentran los informes con los resultados de dichas actividades	70%

Elaboró:
José Alfonso Leyva Valdés

Revisó
Lina María Rendón Lozano

Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Jefe Oficina Asesora de Planeación