

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2023	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización de la documentación soporte del SGSI	28-mar-23	27-sep-23	Se está realizando el proyecto de actualización de la "guía evaluación de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad" código: GR-NA-GU-018	50%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	11-abr-23	31-ago-23	Revisión del análisis de riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para identificar nuevas vulnerabilidades y amenazas con el fin de fortalecer el plan de tratamiento de riesgos, se consulta a manera de orientación la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información MAGERIT	60%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	11-abr-23	30-nov-23	En el segundo trimestre se realizó la capacitación e inducción a los funcionarios de la Entidad, sobre seguridad de la información y ciberseguridad.	50%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	11-abr-23	31-ago-23	Se realizaron los informes de pruebas al portal del nuevo Core de negocio Kriterion, al portal de firmas externas Andes y un informe de buenas prácticas para el Gestor Documental Dodo docs con el fin de validar aspectos de Seguridad de la Información, y se establece mesa de trabajo de para realizar visitas a proveedores externos y realizar verificación de cumplimiento ISO IEC 27001:2013	50%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-23	30-nov-23	Se tienen establecidos 15 indicadores de Seguridad de la Información y Ciberseguridad con un monitoreo mensual consolidado en los informes periódicos presentados por la Oficina Asesora de Riesgos.  Se continúa la gestión de los indicadores de Seguridad de la Información presentando un desempeño óptimo y esperado para los mismos en la gestión del sistema de manera interna.	50%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	11-abr-23	15-jun-23	Se realizó la Auditoría Interna ISO IEC 27001:2013 a los 17 procesos de la Entidad y los 07 Puntos de Atención a nivel nacional.	100%
7. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	16-ago-23	30-sep-23	Actividad programada a partir de agosto de 2023	0%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-23	15-sep-23	Actividad programada a partir de agosto de 2023	0%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2023	% Avance Acum.
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	1-ene-23	21-dic-23	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.	50%
10. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	4-sep-23	29-sep-23	Actividad programada a partir de septiembre de 2023	0%
11. Realizar procesos de ingeniería social	2-may-23	30-nov-23	El 23 de mayo de 2023, se realizaron pruebas de ingeniería social a través de phishing a todos los funcionarios de la organización, se socializaron los resultados	50%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	1-feb-23	27-oct-23	Se realiza actividades para coordinar la presentación de la sesion tecnica del SGSI	50%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	11-abr-23	23-oct-23	Se genera el informe trimestral sobre Sistema de Admintración de Riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguriad SARSICI presentado a la Alta Dirección correspondiente a la gestión del sistema en el segundo trimestre de 2023 para el conocimiento de las partes interesadas.	50%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-jun-23	21-dic-23	Se realiza el seguimiento de las bases de datos en la SIC sin encontrar novedades, se realiza informe anexando certificado de vigencia emitido por la SIC	50%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	10-abr-23	21-dic-23	Se realizaron los informes de pruebas al portal del nuevo Core de negocio Kriterion, al portal de firmas externas Andes y un informe de buenas prácticas para el Gestor Documental Dodo docs con el fin de validar aspectos de Seguridad de la Información, y se establece mesa de trabajo de para realizar visitas a proveedores externos y realizar verificación de cumplimiento ISO IEC 27001:2013	50%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-23	21-dic-23	Se validaron los controles relacionados con sistemas de información y generales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.	50%
17. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	18-abr-23	28-abr-23	<b>Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre.</b> Se recopiló la información en las diferentes áreas, se solicito la firma del documento y se subió a la plataforma de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC con éxito	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2023	% Avance Acum.
18. Realizar Capacitación PCN	11-abr-22	21-dic-23	Se programó capacitación e inducción a los funcionarios para el tercer trimestre del 2023.	50%
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-23	12-oct-23	<b>Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre.</b> Se realizó Simulacro de llamadas a Gerencia General, Subgerencia de Atención al Afiliado, Área de Operaciones, Área de Servicio al Afiliado en el segundo trimestre.	100%
20. Prueba PCN	1-jun-23	30-jun-23	De acuerdo con la programación para este periodo se han desarrollado la documentación y solicitado los requerimientos tecnológicos para cumplir con la primera prueba de PCN (páginas y portales web), la segunda prueba esta programa para la primera semana de agosto.	50%
21. Implementación norma técnica 22301 gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-23	21-dic-23	Se continúa con la gestión de los requerimientos, la verificación y creación de la documentación, además de identificar los recursos necesarios para el proceso de implementación, teniendo en cuenta los cambios planteados en el Core del negocio y a los aplicativos tecnológicos desarrollados o implementados en la Entidad.	20%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	11-abr-23	27-sep-23	Se realizó la actualización del Manual de PCN y DRP y se creó la matriz de riesgo del PCN, los cuales ya están en ISOLUCION	55%
Elaboró: José Ramiro Páez Olarte Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo				49%
Revisó: Lina María Rendón Lozano Jefe Oficina Asesora de Planeación				