

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PTRSPI 2019 - 4° TRIMESTRE DE 2019

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to Trim. 2019	% Avance Acumul.
Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información	1/07/2019	10/10/2019	Se realizaron análisis de Riesgos de Seguridad de la información y ciberseguridad de los procesos Gestión de Vivienda y Mercadeo, Gestión de Comunicaciones, Auditoría y Control, Gestión Documental y se presenta consolidación e informe. Se realiza análisis de Activos de información de la Áreas Tesorería, Gestión de Vivienda y Mercadeo, Control Disciplinario, Auditoría y Control, Oficina Asesora Informática, Gestión Jurídica.	100%
Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información a los 4 procesos que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001	1/04/2019	15/07/2019	Se realiza análisis de Riesgos de Seguridad de la información y ciberseguridad de los procesos de Gestión de Comunicaciones, Auditoría y Control, Gestión de Vivienda y Mercadeo, Gestión Documental.	100%
Inducción de Seguridad de la Información a los funcionarios que ingresan a la entidad	1/06/2019	21/12/2019	Durante el cuarto trimestre de 2019, se llevó a cabo 10 inducciones para nuevos funcionarios con la respectiva evaluación del conocimiento.	100%
Presentación Sesión Técnica de SGSI	15/02/2019	15/12/2019	Se realizó la Sesión Técnica de Seguridad de la Información en la fecha el 30 de noviembre de 2019. - Capacitaciones Virtuales de Seguridad de la Información y Ciberseguridad - Realizar seguimiento a proveedores del SGSI - Medir efectividad de controles del SGSI - Pruebas de Ethical Hacking - Seguimiento a la implementación de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	100%
Presentación Comité de Riesgos	15/02/2019	15/12/2019	En diciembre de 2019, se presentó al Comité de Riesgos sobre asuntos como inducciones, capacitaciones, tips de SGSI e Implementación circular externa 007 de 2018 y ethical Hacking.	100%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (e)

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación