

Formulación	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2018				
Dimensión MIPG	Dimensión Control Interno				
Objetivo Institucional	5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad				
Iniciativa	5.4 Fortalecimiento de la Seguridad de la información de la Entidad.				
Objetivos del plan:	Controlar los riesgos que se puedan presentar en las actividades diarias de la Entidad en función de la Seguridad y Privacidad de la Información				
Alcance:	El presente plan a todos los proceso de la Entidad (Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control)				
Marco legal:	Circular externa 007 de 2018 de la SFC				
Dependencia responsable de gestionar el cumplimiento del plan:	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo				
	Actividades	Avance descriptivo trimestre	% Avance del trimestre	% Avance acumulado	Responsable
1	Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	En el tercer trimestre de 2018 se modificaron los documentos "Guía de Evaluación de Riesgos de Seguridad de Información", y el formato GR-NA-FN-020.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
2	Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 8 procesos certificados.	Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de cada proceso y se actualizaron las matrices en la herramienta VIGIA.	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información a los 5 procesos que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001.	Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de cada proceso y se actualizaron las marices en la herramienta VIGIA	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad	Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de cada proceso y se actualizaron las marices en la herramienta VIGIA	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	Se actualizaron los indicadores de SGSI	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	Se hizo seguimiento a las auditorías secundarias de SGSI y se hizo los respectivos cierres de las No Conformidades	30%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Dar acompañamiento a la Auditoria externa del SGSI	Se realizará la auditoria en la ultima semana de noviembre de 2018	0%	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar proceso de revisión por la dirección del SGSI	Presentación para revisión	40%	40%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	Se realizaron los informes mensuales de SGSI	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Día de la Seguridad de la Información	realización de juego "sopa de letras" sobre SGSI	30%	30%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Presentación Sesión Técnica de Seguridad de la Información	Se realizó la Sesión Técnica de SGSI en agosto 30 de 2018.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar actividades de ETHICAL HACKING permanentemente a la infraestructura de la organización	Se están realizando todo el análisis de información de las aplicaciones virtuales con el fin de determinar posibles riesgos.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar reportes mensuales de ETHICAL HACKING	Se están realizando todo el análisis de información de las aplicaciones virtuales con el fin de determinar posibles riesgos.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Realizar pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones de la entidad	Durante el año 2018, se evidencia un alto nivel de control en los dispositivos de seguridad como IDS, IPS, WAF, Firewall, entre otros, lo cual muestra un excelente control en el ingreso de equipos a la plataforma.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar procesos de ingeniería social	Se realizó ingeniería social a varios funcionarios de la entidad, y como resultado de esta actividad se están enviando tipos sobre recomendaciones que se deben tener en cuenta	90%	90%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar monitoreo y análisis sobre las alarmas generadas por el sistema DLP (prevención de fuga de información)	A septiembre de 2018, se continua con el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Informática supervisado por la Oficina Asesora de Riesgos para minimizar y optimizar de manera considerable la infraestructura de red de la Entidad.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	A septiembre de 2018, se ha realizado análisis y seguimientos a eventos que pudieran afectar la seguridad tanto en nuestra sede principal como en varios puntos remotos de Caja honor.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar monitoreo de actividades en redes sociales	En el tercer trimestre de 2018 se evidenciaron posibles actividades por parte de grupos o perfiles falsos en redes sociales.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Hacer acompañamiento en la Inscripción de las bases de datos de Caja Honor en la Superintendencia de Industria y Comercio	A septiembre de 2018, se identificó las bases de datos de la Entidad con datos personales.	40%	80%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Realizar campaña de seguridad de la información	En el tercer trimestre de 2018, se realizó campaña de sensibilización a las áreas de la Entidad en compañía del Capitán Honor. De igual manera se realizó y campaña de uso de celular en el Área de Atención al Afiliado.	50%	60%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
---	---	-----	-----	--