

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

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 III trimestre de 2018	Avance IV trimestre de 2018	% Avance IV 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.	Durante el cuarto trimestre de 2018, se aprobó el Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.	100%	100%	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.	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 matrices en la herramienta VIGIA	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 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 matrices en la herramienta VIGIA	En el cuarto trimestre de 2018, se realizó capacitación virtual sobre principios básicos de seguridad de la información a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad.	25%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	Se actualizaron los indicadores de SGSI	Se actualizaron los indicadores del SGSI de los meses de Octubre y Noviembre y diciembre de 2018.	25%	100%	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	Se hizo seguimiento a las auditorías secundarias de SGSI y se efectuaron los respectivos cierres de las No Conformidades.	100%	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	Se realizó auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por parte del ICONTEC durante los días comprendidos entre el 19 al 23 de noviembre de 2018. Se obtuvo como resultado cero no conformidades.	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar proceso de revisión por la dirección del SGSI	Presentación para revisión	El 18 de octubre de 2018 se realizó la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	Se realizaron los informes mensuales de SGSI	Se realizaron los informes mensuales de enero a diciembre de 2018 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Día de la Seguridad de la Información	Realización de juego "sopa de letras" sobre SGSI	El día 30 de noviembre se celebró el día de Seguridad de la Información con el desarrollo de dos conferencias, una cargo de MINTIC y la otra a cargo de Wexler SAS.	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Presentación Sesión Técnica de Seguridad de la Información	Se realizó la Sesión Técnica de SGGSI en agosto 30 de 2018.	El 12 de diciembre de 2018 se realizó la Sesión Técnica de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	100%	100%	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.	Diariamente se realizan análisis de información de las aplicaciones virtuales con el fin de determinar posibles riesgos.	100%	100%	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.	De enero a diciembre de 2018 se realizaron análisis de información de las aplicaciones virtuales con el fin de determinar posibles riesgos.	100%	100%	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.	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.	100%	100%	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 tips sobre recomendaciones que se deben tener en cuenta	Se realizó ingeniería social a varios funcionarios de la entidad, y como resultado de esta actividad se están enviando tips sobre recomendaciones que se deben tener en cuenta	100%	100%	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.	A diciembre de 2018, se continua con el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Informática supervisado por la Oficina Asesora de Gestión del Riesgos para minimizar y optimizar de manera considerable la infraestructura de red de la Entidad.	100%	100%	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.	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.	100%	100%	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.	En el cuarto trimestre de 2018 se evidenciaron posibles actividades por parte de grupos o perfiles falsos en redes sociales. Se reportó al Centro Cibernético Policial – DIJIN - Dirección de investigación Criminal e INTERPOL.	100%	100%	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.	A octubre de 2018 se inscribieron las bases de datos ante la SIC, en noviembre de 2018 se inscribieron los responsables de cada área de las bases de datos.	100%	100%	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.	Se realizaron campañas de sensibilización en las áreas de Servicios Generales, Gestión documental, Gestión Jurídica y durante las pre-auditorias se hizo énfasis en escritorio y pantalla limpias.	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo