

## CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

<b>Formulación</b>	<b>12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2018</b>				
<b>Dimensión MIPG</b>	Dimensión Control Interno				
<b>Objetivo Institucional</b>	5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad				
<b>Iniciativa</b>	5.4 Fortalecimiento de la Seguridad de la información de la Entidad.				
<b>Objetivos del plan:</b>	Controlar los riesgos que se puedan presentar en las actividades diarias de la Entidad en función de la Seguridad y Privacidad de la Información				
<b>Alcance:</b>	El presente plan a todos los proceso de la Entidad (Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control)				
<b>Marco legal:</b>	Circular externa 007 de 2018 de la SFC				
<b>Dependencia responsable de gestionar el cumplimiento del plan:</b>	<b>Oficina Asesora de Gestión del Riesgo</b>				
<b>Actividades</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Meta</b>	<b>Producto</b>	<b>Responsable</b>
1 Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	30-ene-18	31-dic-18	12	Documentación actualizada	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.	01-ene-18	15-dic-18	2 informes	Actas de resultados de análisis de riesgos de seguridad de la información por proceso	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.	31-mar-18	30/11/2018	5 Actas	Actas de resultados de análisis de riesgos de seguridad de la información por proceso	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	31-mar-18	31-dic-18	4 informes	Capacitaciones publicadas en la intranet, listados de asistencia	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31-ago-18	31-dic-18	5 informes	Archivo de indicadores del SGSI	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	30-abr-18	30/09/2018	2 informes	Informes de auditorías al SGSI	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	20-nov-18	30-nov-18	1 informe	Informe de auditoría de proveedor externo	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar proceso de revisión por la dirección del SGSI	31-oct-18	05-nov-18	1 informe	Informe de revisión por la dirección del SGSI	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	01-ene-18	31-dic-18	12 informes	Informes mensuales de gestión publicados en la carpeta M	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Día de la Seguridad de la Información	17-dic-18	21-dic-18	1 informe	Informe del Día de la Seguridad de la Información	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Presentación Comité de Seguridad de la Información	31-mar-18	31-dic-18	4 actas	Acta de Comité	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar actividades de ETHICAL HACKING permanentemente a la infraestructura de la organización	01-ene-18	31-dic-18	12 informes	Informes mensuales de Ethical Hacking	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar reportes mensuales de ETHICAL HACKING	01-ene-18	31-dic-18	12 informes	Informes mensuales de Ethical Hacking	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones de la entidad	01-ene-18	31-dic-18	12 informes	Informes de análisis de vulnerabilidades	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar procesos de ingeniería social	31-mar-18	30-sep-18	3 informes	Informes de ingeniería social	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar monitoreo y análisis sobre las alarmas generadas por el sistema DLP (prevención de fuga de información)	01-ene-18	31-dic-18	12 informes	Informes de monitoreo herramienta DLP	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	01-ene-18	31-dic-18	12 informes	Informes de monitoreo herramienta OSSIM	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Realizar monitoreo de actividades en redes sociales	01-ene-18	31-dic-18	12 informes	Informes de monitoreo redes sociales	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	01-sep-18	30-sep-18	1 Acta	Acta de inscripción de las bases de datos	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Realizar campaña de seguridad de la información	30-abr-18	30-nov-18	3 informes	Informe de actividades	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
---	-----------	-----------	------------	------------------------	--