



SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS, TERCER TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance tercer trimestre de 2022	Avance Acum.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	28-mar-22	30-sep-22	Se realizó modificación al manual de seguridad de información y ciberseguridad GR-NA-MA-009.	100%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	11-abr-22	31-ago-22	Revisión de la matriz de activos de información con los líderes de los procesos para aprobación y/o generación de cambio en la misma.	100%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	31-mar-22	12-dic-22	En el tercer trimestre se realizó capacitación virtual a 74 funcionarios de la entidad.	60%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	28-feb-22	31-ago-22	Cumplida tercer trimestre. Se realizó la visita y capacitación de los proveedores: PENSEMOS S.A, GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. y SOLUSOFT	100%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31-mar-22	23-dic-22	Se continua 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.	75%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	2-may-22	30-jun-22	Cumplida segundo trimestre. Se realiza apertura de las Oportunidades de Mejora y No Conformidades generadas de la primera auditoría Interna, se da acompañamiento a las partes interesadas para la creación y gestión del plan de acción para subsanar las mismas.	100%
7. Dar acompañamiento a la Auditoria externa del SGSI	23-nov-22	30-nov-22	Cumplida tercer trimestre. Se hizo el acompañamiento a la auditoria externa por ICONTEC, se reportaron cero (0) NO CONFORMIDADES.	100%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-22	15-sep-22	Cumplida tercer trimestre. Mediante acta 1 del 23 de agosto de 2022 se realizó la Revisión por la Dirección a los sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015, Sistema de Seguridad de la Información NTC ISO 27001:2013 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018	100%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	31-ene-22	30-dic-22	Se da cumplimiento a lo requerido por medio de los informes mensuales como soporte a las obligaciones contractuales del Outsourcing WEXLER S.A.S evidenciando la gestión de cada una de las herramientas mencionadas en el indicador.	75%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance tercer trimestre de 2022	Avance Acum.
10. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	21-nov-22	30-nov-22	Actividad se realizará en noviembre de 2022.	N/A
11. Realizar procesos de ingeniería social	2-may-22	30-nov-22	Se aplicó pruebas de ingeniería social a través de phishing y los resultados fueron socializados	70%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	31-ene-22	29-oct-22	Cumplida tercer trimestre. Se aplicó pruebas de ingeniería social a través de phishing y los resultados fueron socializados. La mesa de técnica del SGSI se realizó el 17 de agosto de 2022.	100%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	31-ene-22	28-oct-22	Se genera el informe trimestral correspondiente a la gestión del sistema en el tercer trimestre para el conocimiento de las partes interesadas.	75%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-jun-22	30-dic-22	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	31-mar-22	30-dic-22	Se realizó la visita y capacitación de los proveedores: PENSEMOS S.A, GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. y SOLUSOFT	70%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	31-ene-22	30-dic-22	Se validan los controles presentes en el SGSI para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato con el outsourcing WEXLER S.A.S	75%
17. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	18-abr-22	28-jun-22	Cumplida segundo trimestre. Se recopilan los datos e información requeridos para el diligenciamiento de este formato, el cual fue enviado a la SFC.	100%
18. Realizar Capacitación PCN	31-mar-22	12-dic-22	Cumplida tercer trimestre. Se realizó capacitación de los conceptos básicos y del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, afianzando los conceptos de definición, el objetivo, los posibles escenarios de riesgos y realzar la importancia de contar con un Plan de Continuidad de Negocios, adicional el uso de un video con el cual se logra un mayor entendimiento y adherencias a este tema.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance tercer trimestre de 2022	Avance Acum.
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-22	14-oct-22	Cumplida tercer trimestre. Se realizo simulacro del árbol de llamadas en las Subgerencia Administrativa, Área de Servicios Administrativos, Área de Gestión Documental, Unidad de Control Disciplinario, donde se envía formato de informe para reportarlo. El simulacro se efectuó con éxito.	100%
20. Prueba PCN	21-jun-22	31-ago-22	Cumplida tercer trimestre. Se realizó la prueba de PCN. Dicha prueba se implementará el 26 y 27 de agosto. 100% Exitosa	100%
21. Implementación norma técnica 22301 gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-22	23-dic-22	Se realiza con éxito la fase de planeación del proceso de implementación de la norma ISO 22301 y en la actualidad se encuentra en ejecución la etapa de Hacer (basado en la metodología del PHVA), se realizaron las pruebas del DRP para validar los controles definidos en el Manual de PCN y actualización de la documentación basados en los resultados obtenidos en el simulacro.	85%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	31-mar-22	30-sep-22	Cumplida tercer trimestre. - Se actualizó la Guía análisis del impacto del negocio BIA (GR-NA-GU-028): Se definen los aplicativos y procesos críticos de la Entidad, los recursos requeridos y se modifican los tiempos de MTPD,RPO RTO. - Se realizaron ajustes al Manual de PCN - El 26 y 27 de agosto se realizó el simulacro de PCN, donde se incluyó el DRP, con resultado exitoso. - Se realizó la evaluación del Punto Alterno de Continuidad (PAC) y se concluyó que se debe definir ubicación geográfica en una zona distante de la Entidad y fuera de la franja sísmica identificada en la ciudad de Bogotá, donde el lugar debe contar con todos los requerimientos tecnológicos y de seguridad de la información - Se creo Matriz de riesgo para el Plan de Continuidad de Negocio	100%

87%

Elaboró:
Juan Manuel del Pío Gómez Trujillo
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación