



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025
Avance al primer trimestre de 2025



Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al primer trimestre de 2025	% Avance
1. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	1-feb-25	20-dic-25	Se realizó la validación de la efectividad de los controles aplicados en cada proceso, realizando revisiones físicas tanto de ingreso como de control del uso de los activos de la información.	25%
2. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	11-abr-25	30-nov-25	Se realizó capacitación y sensibilización virtual a toda la entidad generando un reporte de evaluación como soporte a la actividad realizada.	25%
3. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-25	30-nov-25	Se realizó análisis de indicadores más relevantes para la seguridad de la información (número de incidentes, cumplimiento normativo, tiempo de respuesta ante eventos).	25%
4. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	1-abr-25	30-jun-25	Planeación de la ejecución del plan de las auditorías internas en todas las áreas de la Entidad.	40%
5. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	1-ago-25	30-sep-25	Actividad inicia en agosto de 2025.	0%
6. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-25	15-sep-25	Actividad inicia en agosto de 2025.	0%
7. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ética Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	1-ene-25	21-dic-25	Se han realizado los informes mensuales gestión del SGSI (Ética Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales) a la fecha.	25%
8. Semana de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	1-oct-25	30-nov-25	Actividad inicia en octubre de 2025.	0%
9. Realizar pruebas de ingeniería social	1-abr-25	30-nov-25	Se realizó una prueba de ingeniería social a 356 funcionarios, el cual se encuentra en análisis para retroalimentar a los funcionarios que interactuaron en la prueba.	25%
10. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	1-abr-25	30-oct-25	Se realizó, revisó y se presentó el informe trimestral del SGSI a la junta directiva.	25%
11. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	1-mar-25	21-dic-25	Se realizó la verificación del certificado de vigencia en el seguimiento a la BD.	25%
12. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	1-feb-25	21-dic-25	Se realizó la identificación de riesgos asociados a cada proveedor, analizando reportes y métricas (ej. tiempos de respuesta ante vulnerabilidades).	25%
13. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-25	21-dic-25	Se realizó la validación de los eventos reportados a través de la consola de eventos e incidentes para dar su respectivo análisis en cada caso.	25%
14. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-25	15-ene-25	Se realizó la transmisión exitosa del Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia del primer trimestre de 2025	25%
15. Realizar Capacitación PCN	1-mar-25	21-dic-25	Se realizó planeación para la capacitación en el segundo trimestre del año de plan de continuidad de negocio/punto alternativo de continuidad.	25%
16. Simulacro Árbol de Llamadas	1-may-25	31-oct-25	Se realizó planeación para la capacitación en el segundo trimestre del año de plan de continuidad de negocio/punto alternativo de continuidad.	25%
17. Prueba PCN	1-jun-25	30-sep-25	Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con CLARO para la planeación de la prueba DRP, así como la ejecución de la prueba PAC para el 02 y 03 de mayo 2025.	50%
18. Preparación de elementos de la norma técnica ISO 22301:2019 Gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-25	21-dic-25	Actividad inicia en junio de 2025.	0%
19. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	30-jun-25	30-sep-25	Se elaboró el plan de trabajo a seguir para la actualización documental referente al PCN, Se actualiza formato GR-NA-FM-020, Guía GR-NA-GU-038.	35%

22%

Elaboró:
 Ing. Alejandro Perdomo
 Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó
 Lina María Rendón Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación