

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al primer trimestre de 2026	% Avance
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	6-abr-26	30-sep-26	Actividad programada a partir de abril	0%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	6-abr-26	30-sep-26	Actividad programada a partir de abril	0%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	6-abr-26	30-nov-26	Actividad programada a partir de abril	0%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	6-abr-26	27-ago-26	Actividad programada a partir de abril	0%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	2-feb-26	30-nov-26	Se presenta el informe ejecutivo de los Planes de Acción por Proceso (PAP) relacionados con la seguridad de la información, y medición de indicadores, con corte al primer trimestre de 2026.	25%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	6-abr-26	17-jun-26	Actividad programada a partir de abril	0%
7. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	18-ago-26	30-sep-26	Actividad programada a partir de agosto	0%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	18-ago-26	15-sep-26	Actividad programada a partir de agosto	0%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	5-ene-26	21-dic-26	Durante el primer trimestre se realizaron los informes pertinentes del SGSI relacionados con Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales	25%
10. Semana de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	26-oct-26	21-nov-26	Actividad programada a partir de octubre	0%
11. Realizar pruebas de ingeniería social	4-may-26	30-nov-26	Actividad programada a partir de mayo	0%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	2-feb-26	27-oct-26	Según el plan de trabajo a la fecha se han completado dos (2) de nueve (9), presentadas mensualmente a Gerencia General como parte del seguimiento de avance.	22%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	6-abr-26	23-oct-26	Actividad programada a partir de abril	0%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	2-feb-26	21-dic-26	En el I trimestre se realizó el seguimiento a las BD inscritas; las acciones ejecutadas serán registradas en el informe del SGSI a presentar a Junta Directiva.	25%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	6-abr-26	21-dic-26	Actividad programada a partir de abril	0%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	2-feb-26	21-dic-26	En el I trimestre se ejecutó una capacitación al personal responsable y a las partes interesadas internas del proceso, como acción para fortalecer el cumplimiento y la apropiación de lineamientos.	25%
17. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-26	21-dic-26	Durante el primer trimestre se efectuó la transmisión del Formato 408, dejando trazabilidad de la actividad y consolidando su resultado como indicador de control, el cual fue incorporado en el Informe Trimestral de Riesgo Operacional presentado a la Gerencia.	25%
18. Realizar Capacitación PCN	1-abr-26	21-dic-26	Actividad programada a partir de abril	0%
19. Simulacro Arbol de Llamadas	20-may-26	12-oct-26	Actividad programada a partir de mayo	0%
20. Prueba PCN	1-jun-26	30-sep-26	Actividad programada a partir de junio	0%
21. Implementación norma técnica ISO 22301:2019 Gestión de Plan de Continuidad del Negocio	22-jun-26	21-dic-26	Actividad programada a partir de junio	0%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	2-jul-26	30-sep-26	Actividad programada a partir de julio	0%
				7%

Elaboró: *Alejandro Perdomo Lozano*
 Alejandro Perdomo Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó: *Lina María Rendón Lozano*
 Lina María Rendón Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación