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

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2025	% Avance
1. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 18 procesos certificados	1-feb-25	20-dic-25	Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron revisiones a los controles físicos.	50%
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.	50%
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 en el segundo trimestre (número de incidentes, cumplimiento normativo, tiempo de respuesta ante eventos).	50%
4. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	1-abr-25	30-jun-25	Se finalizó el proceso de auditorías primarias internas, cumpliendo con el plan de auditorías, haciendo entrega del informe final con los hallazgos obtenidos.	100%
5. Dar acompañamiento a la Auditoria 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 de gestión del SGSI (Ética Hacking, DLP, OSSIM, redes sociales) a la fecha.	50%
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 354 funcionarios, la cual se encuentra en análisis para retroalimentar a los funcionarios que interactuaron en la prueba.	50%
10. Informe trimestral de la gestión a la Junta Directiva	1-abr-25	30-oct-25	Se realizó, revisó y presentó el informe trimestral del SGSI a la Junta Directiva.	50%
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.	50%
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).	50%
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.	50%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2025	% Avance
14. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-25	15-ene-26	Se realizó la transmisión exitosa del Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia del segundo trimestre de 2025.	50%
15. Realizar Capacitación PCN	1-mar-25	21-dic-25	Se realizó la planeación para la capacitación en el segundo trimestre del año del plan de continuidad de negocio/punto alterno de continuidad.	50%
16. Simulacro Árbol de llamadas	1-may-25	31-oct-25	Se realizó la actualización del personal dispuesto en el directorio de llamadas.	40%
17. Prueba PCN	1-jun-25	30-sep-25	Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el proveedor de manos expertas, para la planeación de la prueba DRP, así como la ejecución de la prueba PAC para el 02 y 03 de mayo de 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	Implementación de un sistema de continuidad del negocio.	45%
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 actualizó el formato GR-NA-FM-020 y la guía GR-NA-GU-038.	45%
				44%

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

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación