



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



Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al cuarto 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 cuarto trimestre de 2025 se llevaron a cabo revisiones a los controles físicos implementados en la Entidad, así como la actualización de la matriz de activos de información, incluyendo la identificación y análisis de los riesgos asociados a cada uno.	100%
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	Durante el cuarto trimestre se realizaron en su totalidad todas las capacitaciones proyectadas, donde durante este cuarto trimestre se ejecutó la semana de la seguridad de la información, con la participación de todos los procesos de la Entidad.	100%
3. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-25	30-nov-25	Durante el cuarto trimestre de 2025 se llevó a cabo un análisis de los principales indicadores relacionados con la seguridad de la información, enfocado en los siguientes aspectos: * Número de incidentes reportados. * Nivel de cumplimiento normativo. * Tiempo de respuesta ante eventos de seguridad. Este ejercicio permitió evaluar el desempeño de los controles implementados y detectar oportunidades de mejora en la gestión del riesgo.	100%
4. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	1-abr-25	30-jun-25	Actividad cumplida en el segundo trimestre 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 Auditoría externa del SGSI	1-ago-25	30-sep-25	Actividad cumplida en el tercer trimestre Durante el periodo de auditorías externas realizadas por ICONTEC, del 15 al 19 de septiembre de 2025, se brindó acompañamiento integral a todos los procesos y puntos de atención de la Entidad, en el marco de la evaluación del cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001:2022.	100%
6. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-25	15-sep-25	Actividad cumplida en el tercer trimestre El 19 de agosto de 2025 se realizó una revisión al Sistema de Gestión Integrado, enfocada en verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO/IEC 27001:2022 (Seguridad de la Información) y ISO 45001:2018 (Seguridad y Salud en el Trabajo).	100%
7. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ética Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	1-ene-25	21-dic-25	A la fecha, se han elaborado y entregado los informes mensuales de gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), abordando temáticas clave como Ética Hacking, Prevención de Pérdida de Datos (DLP), monitoreo mediante OSSIM y gestión de riesgos en redes sociales.	100%
8. Semana de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	1-oct-25	30-nov-25	Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo la Semana de la Seguridad de la Información, en la cual se realizaron recorridos por las oficinas de la Entidad con el objetivo de concientizar sobre temas clave como seguridad de la información, ciberseguridad, plan de continuidad y resiliencia digital.	100%
9. Realizar pruebas de ingeniería social	1-abr-25	30-nov-25	Durante el cuarto trimestre se aplicó una prueba de ingeniería social a funcionarios de la Entidad. La dinámica consistió en el envío de un enlace que, al ser accedido, simulaba un bloqueo del sistema. Al momento de solicitar el desbloqueo, se realizaba una acción de sensibilización orientada a fortalecer la cultura de seguridad de la información.	100%



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



Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al cuarto trimestre de 2025	% Avance
10. Informe trimestral de la gestión a la Junta Directiva	1-abr-25	30-oct-25	Se elaboró, revisó y presentó el informe trimestral del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) ante la Junta Directiva, con el fin de socializar los avances, hallazgos y acciones implementadas durante el periodo evaluado.	100%
11. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	1-mar-25	21-dic-25	Se efectuó la verificación del certificado de vigencia en el marco del seguimiento a la base de datos, con el fin de cumplir los requisitos establecidos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio	100%
12. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	1-feb-25	21-dic-25	Se llevó a cabo la identificación de riesgos asociados a cada proveedor, mediante el análisis de reportes y métricas relevantes, tales como los tiempos de respuesta ante vulnerabilidades. Esta evaluación permitió fortalecer el control y seguimiento en la gestión de terceros dentro del marco de seguridad de la información	100%
13. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-25	21-dic-25	Se validaron los eventos reportados a través de la consola de eventos e incidentes, con el fin de realizar el análisis correspondiente en cada caso.	100%
14. Informe de Ciberseguridad CE 033 de 2020 Formato 408 de la Superintendencia Financiera de Colombia	15-ene-25	15-ene-26	En el mes de enero de 2026 se realizará el reporte trimestral del formato 408 a la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente al IV Trimestre de 2025, para dar cumplimiento a la Circular Externa 033 de 2020, dentro de los plazos establecidos para la transmisión.	100%
15. Realizar Capacitación PCN	1-mar-25	21-dic-25	Actividad cumplida en el tercer trimestre Se realizó la capacitación en el segundo semestre del año con respecto a PCN.	100%
16. Simulacro Árbol de Llamadas	1-may-25	31-oct-25	Actividad cumplida en el tercer trimestre Se realizó la actualización del personal dispuesto en el directorio de llamadas.	100%
17. Prueba PCN	1-jun-25	30-sep-25	"En coordinación con el proveedor de manos expertas, se desarrollaron mesas de trabajo para planificar la prueba DRP los días 5 y 6 de diciembre de 2025."	100%
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 del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN). Capacitación en Plan de Continuidad del Negocio (PCN). Definición e implementación de indicadores de efectividad del PCN. Aprobación y actualización documental del PCN.	100%
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 realizó la actualización de los documentos "Manual de gestión del plan de continuidad del negocio", GR-NA-MA-008, "Guía del usuario punto alterno de continuidad (PAC) GR-NA-GU-005 y la Resolución 396 de 2025.	100%
				100%

Revisó

Ing. Luis Carlos Rivera Torrenegra

Jefe de la Oficina Asesora de Informática encargado de las funciones como Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Elaboró

Ing. Juan José Cuervo Higuera

Revisó

Diana María Ospina Herrera

Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones encargada de las funciones como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación