

SEGUIMIENTO PLANES DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI 1er TRIM. 2020

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er Trim. 2020	% Avance Acumul.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	24/03/2020	30/09/2020	Se actualizó guía de gestión de riesgos de seguridad de la información y gestión de activos de información.	50%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados.	27/07/2020	30/09/2020	Actividad programada a partir de julio de 2020	N/A
3. Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información a los puntos de atención que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001 .	27/04/2020	30/06/2020	Actividad programada para el segundo trimestre de 2020	N/A
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	24/02/2020	30/09/2020	Durante el primer trimestre de 2020 se realizó capacitación virtual a todos los funcionarios de la Entidad sobre Ataques Cibernéticos	33%
5. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	26/04/2020	30/10/2020	Actividad programada a partir de abril de 2020	N/A
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	25/02/2020	31/12/2020	Se realiza medición con respecto al primer trimestre el archivo reposa en OAGRI "archivo de indicadores del SGSI"	25%
7. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	26/04/2020	30/06/2020	Actividad programada para el segundo trimestre de 2020	N/A
8. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	23/11/2020	30/11/2020	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020	N/A
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	26/10/2020	30/10/2020	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020	N/A
10. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	27/01/2020	12/31/2020	Se realizaron los informes correspondientes sobre la Gestión de SGSI, EH, DLP, OSSIM y redes sociales durante el primer trimestre de 2020, así como a la infraestructura de la Entidad y se encuentra en al unidad M.	25%
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2020	30/11/2020	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020	N/A
12. Realizar actividades de ETHICAL HACKING permanentemente a la infraestructura de la organización - Reporte Mensual	27/01/2020	12/31/2020	Se realizaron actividades Ethical Hacking y redes sociales, correspondientes el primer trimestre de 2020.	25%
13. Realizar pruebas y seguimiento de intrusión y análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones de la entidad	27/01/2020	12/31/2020	Se realizaron los informes de las pruebas y seguimiento de intrusión y análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones, correspondientes el primer trimestre de 2020.	25%
Realizar monitoreo y análisis sobre las alarmas generadas por el sistema DLP (prevención de fuga de información) - Cuadro estadísticos del informe DLP	27/01/2020	12/31/2020	Se realizaron los informes correspondientes al seguimiento y análisis de alarmas generadas por el DLP, correspondientes al primer trimestre de 2020.	25%
14. Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	27/01/2020	12/31/2020	Se realizó el monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM, correspondientes al primer trimestre de 2020.	25%
15. Realizar monitoreo de actividades en redes sociales	27/01/2020	12/31/2020	Se realizaron los informes correspondientes sobre el monitoreo a redes sociales durante el primer trimestre de 2020.	25%
16. Realizar procesos de ingeniería social	27/04/2020	31/08/2020	Actividad programada a partir de abril de 2020	N/A
17. Presentación Sesión Técnica de SGSI	24/02/2020	30/11/2020	Se presenta el informe de la sesión técnica durante el primer trimestre, preparación y presentación de la sesión técnica SGSI.	25%

18. Presentación a la junta directiva (verificar fecha)	24/02/2020	30/11/2020	La presentación a la Junta Directiva del informe trimestral del SGSI correspondiente al primer trimestre, se realizará en la sesión del mes de abril.	N/A
19. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	23/06/2020	12/31/2020	Actividad programada a partir de junio de 2020	N/A
20. Realizar campaña de seguridad de la información	27/04/2020	30/11/2020	Actividad programada a partir de abril de 2020	N/A
21. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	24/02/2020	31/12/2020	Durante el primer trimestre se realiza visita al proveedor "Pensemos", identificando que cumple con las políticas de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y cuenta con un PCN de acuerdo a lo establecido por la Entidad, con el fin de garantizar la prestación de este servicio adecuadamente.	25%
22. Medir efectividad de controles del SGSI	27/01/2020	12/31/2020	Durante el primer trimestre de 2020 se midió y verificó la efectividad de los controles aplicables al SGSI, frente a la norma NTC-ISO 27001:2013 y el Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Entidad.	25%
23. Revisar y/o actualizar el manual de seguridad de la información y ciberseguridad	4/08/2020	31/08/2020	Actividad programada para el tercer trimestre de 2020	N/A
24. Realizar Informe de implementación de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	2/01/2020	7/01/2020	Se elaboró y presentó el informe del cumplimiento de las implementaciones de la CE 007 de 2018. Se remitió la información por correo electrónico a la SFC.	100%
25. Realizar Implementación controles CIS	21/01/2020	29/05/2020	La implementación de controles lleva un avance del 40% y se encuentra documentado en la unidad M.	40%
26. Realizar Capacitación PCN	24/02/2020	25/09/2020	Se realizó la capacitación al personal asignado a diez (10) procesos de la Entidad, se diligenció el formato de asistencia de capacitación.	33%
27. Realizar Simulacro Arbol de llamadas	12/05/2020	13/10/2020	Actividad programada a partir de mayo de 2020	N/A

Elaboró:
José Alfonso Leyva Valdés
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación