



Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al primer trimestre de 2023	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización de la documentación soporte del SGSI	28-mar-23	27-sep-23	Actualización del Manual de Gestión de Plan de Continuidad del Negocio PCN y matriz de riesgos de PCN	25%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	11-abr-23	31-ago-23	Revisión de la matriz de activos de información con los líderes de los procesos para aprobación y/o generación de cambio en la misma.	33%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	11-abr-23	30-nov-23	En el primer trimestre se realizó la capacitación e inducción a los funcionarios de la Entidad, sobre seguridad de la información y ciberseguridad	25%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	11-abr-23	31-ago-23	Actividad programada a partir de abril de 2023	0%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-23	30-nov-23	Se continua la gestión de los indicadores de Seguridad de la Información presentando un desempeño óptimo y esperado para los mismos en la gestión del sistema de manera interna.	25%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	11-abr-23	15-jun-23	Actividad programada a partir de abril de 2023	0%
7. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	16-ago-23	30-sep-23	Actividad programada a partir de agosto de 2023	0%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-23	15-sep-23	Actividad programada a partir de agosto de 2023	0%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	1-ene-23	21-dic-23	Se da cumplimiento a lo requerido por medio de los informes mensuales evidenciando la gestión de cada una de las herramientas mencionadas en el indicador.	25%
10. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	4-sep-23	29-sep-23	Actividad programada a partir de septiembre de 2023	0%
11. Realizar procesos de ingeniería social	2-may-23	30-nov-23	Se realizará en el segundo y cuarto trimestres de 2023	0%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	1-feb-23	27-oct-23	Se realizaron mesas de trabajo sobre Plan de Continuidad del Negocio PCN	25%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al primer trimestre de 2023	% Avance Acum.
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	11-abr-23	23-oct-23	Se genera el informe trimestral correspondiente a la gestión del sistema en el primer trimestre de 2023 para el conocimiento de las partes interesadas.	25%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-jun-23	21-dic-23	En 1 de marzo de 2023 se realizó revisión a las bases de datos inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, con la correspondiente expedición de constancia de reporte de incidentes.	25%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	10-abr-23	21-dic-23	El 28 de marzo de 2023 se realizó visita a Kriterion, donde se evaluó la seguridad de aplicativo y el cumplimiento de la norma ISO27001	25%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-23	21-dic-23	Se validaron 13 controles relacionados con sistemas de información y generales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.	25%
17. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	18-abr-23	28-abr-23	Se recopiló la información en las diferentes áreas, se solicitó la firma del documento y se subió a la plataforma de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC con éxito	100%
18. Realizar Capacitación PCN	11-abr-22	21-dic-23	Se realizó capacitación e inducción a los funcionarios en el primer trimestre del 2023	50%
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-23	12-oct-23	Se realizó Simulacro de llamadas a Gerencia General, Subgerencia de Atención al Afiliado, Área de Operaciones, Área de Servicio al Afiliado en el segundo trimestre.	100%
20. Prueba PCN	1-jun-23	30-jun-23	De acuerdo con la programación para este periodo se han desarrollado la documentación y solicitado los requerimientos tecnológicos para cumplir con la primera prueba de PCN (paginas y portales web), la segunda prueba esta programa para finales de agosto comienzo de septiembre	50%
21. Implementación norma técnica 22301 gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-23	21-dic-23	Actividad programada a partir de junio de 2023	0%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	11-abr-23	27-sep-23	Se realizó la actualización del Manual de PCN y DRP y se creó la matriz de riesgo del PCN, los cuales ya están en ISOLUCION	40%
Elaboró: Juan Manuel del Pio Gómez Trujillo Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo				27%
Revisó Lina María Rendón Lozano Jefe Oficina Asesora de Planeación				