

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI 2019 - 2° TRIMESTRE DE 2019

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2do Trim. 2019	% Avance Acumul.
Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	15/03/2019	15/10/2019	Se actualizó guía de gestión de riesgos de seguridad de la información y gestión de activos de información.	50
Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	15/04/2019	20/12/2019	Se realizó capacitación virtual todos los funcionarios de la Entidad en el periodo de abril a junio de 2019, se efectuaron evaluaciones virtuales.	50
Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	14/05/2019	15/11/2019	Está programada para el segundo semestre del 2019	N/A
Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	15/02/2019	20/12/2019	Se realizó seguimiento de medición a los 16 indicadores definidos para Seguridad de la Información y Ciberseguridad.	50
Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	15/05/2019	15/07/2019	Durante el mes de mayo de 2019, se realizaron las auditorías internas de seguridad de la información a los procesos de la entidad incluyendo los nuevos procesos de alcance.	50
Dar acompañamiento a la Auditoria externa del SGSI	15/11/2019	15/12/2019	Remisión de estudio previo a contratación del proveedor	10
Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	15/10/2019	15/11/2019	Está programada para el tercer trimestre del 2019	N/A
Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	15/03/2019	20/12/2019	Se realizó el informe de Gestión del SGSI: Capacitación de seguridad de la información, informe análisis vulnerabilidades, portales-web, gestión de incidentes y Monitoreo de redes Sociales, bitácoras de vulnerabilidad, Cumplimiento a la Norma ISO 27001_2013.	50
Día de la Seguridad de la Información	15/11/2019	20/12/2019	Está programado para el mes de noviembre	N/A
Realizar actividades de ETHICAL HACKING permanentemente a la infraestructura de la organización - Reporte Mensual	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó actividad de Ethical Hacking el periodo de abril a junio de 2019.	50
Realizar pruebas y seguimiento de intrusión y análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones de la entidad	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó Web Penetration Testing a las aplicaciones web, durante el segundo trimestre de 2019 a las diferentes aplicaciones de la Entidad.	50
Realizar monitoreo y análisis sobre las alarmas generadas por el sistema DLP (prevención de fuga de información) - Cuadro estadísticos del informe DLP	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó monitoreo y análisis sobre el sistema DLP y en el periodo de abril a junio de 2019 y se realizaron los informes correspondientes	50
Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó el monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos de acuerdo al cronograma de actividades del segundo trimestre de 2019.	50

Realizar monitoreo de actividades en redes sociales	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó el monitoreo y análisis de incidentes de redes sociales, de acuerdo al cronograma de actividades y se presentaron los informes respectivos.	50
Realizar procesos de ingeniería social	20/04/2019	15/09/2019	Se realizó la prueba programada para el trimestre sobre ingeniería social a funcionarios .	50
Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	20/06/2019	20/12/2019	Se realiza seguimiento a las diferentes áreas de la Entidad para la actualización de la bases de datos.	50
Realizar campaña de seguridad de la información	20/04/2019	15/12/2019	En el tercer trimestre se realizaron sensibilizaciones virtuales y presenciales a todos los funcionarios sobre seguridad de la información.	50
Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	20/03/2019	15/11/2019	Se realizó seguimiento a proveedores seleccionados para el periodo abril a junio de 2019.	50
Medir efectividad de controles del SGSI	20/03/2019	20/12/2019	Se revisó la efectividad de los indicadores de SGSI y Ciberseguridad se y evaluó la efectividad de 29 controles de SGSI y Ciberseguridad	50
Informe de implementación de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó el informe de avance a la implementación de la circular 007 de 2018.	50

Elaboró:
Jhon Jairo Rosa Alba
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación