

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS, 2do TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	PRODUCTO O ENTREGABLE	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	28-mar-22	30-sep-22	No hubo actualizaciones en la documentación durante el segundo trimestre	50%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	11-abr-22	31-ago-22	Revisión de la matriz de activos de información con los líderes de los procesos para aprobación y/o generación de cambio en la misma.	50%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	31-mar-22	12-dic-22	Se realizará capacitación en la cuarta semana del mes de julio.	N/A
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	28-feb-22	31-ago-22	La capacitación está programada para realizarse en el primer y tercer trimestre de 2022.	N/A
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31-mar-22	23-dic-22	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.	50%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	2-may-22	30-jun-22	Se realiza apertura de las Oportunidades de Mejora y No Conformidades generadas de la primera auditoría Interna, se da acompañamiento a las partes interesadas para la creación y gestión del plan de acción para subsanar las mismas.	100%
7. Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	23-nov-22	30-nov-22	Presentar avance al cuarto trimestre del 2022	N/A
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-22	15-sep-22	Presentar avance al tercer trimestre del 2022	NA
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP,OSSIM, Redes sociales)	31-ene-22	30-dic-22	Se da cumplimiento a lo requerido por medio de los informes mensuales como soporte a las obligaciones contractuales del Outsourcing WEXLER S.A.S evidenciando la gestión de cada una de las herramientas mencionadas en el indicador.	50%
10. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	21-nov-22	30-nov-22	Presentar avance al cuarto trimestre del 2022	N/A
11. Realizar procesos de ingeniería social	2-may-22	30-nov-22	Se realizaron pruebas con el equipo de ciberseguridad en la herramienta de office para implementar ingeniería social a través de phishing.	50%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	31-ene-22	29-oct-22	La mesa de técnica del SGSI se realizará el 5 de agosto de 2022.	N/A
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	31-ene-22	28-oct-22	Se genera el informe trimestral correspondiente a la gestión del sistema en el segundo trimestre para el conocimiento de las partes interesadas.	50%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	PRODUCTO O ENTREGABLE	% Avance Acum.
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-jun-22	30-dic-22	Se realiza el seguimiento de las bases de datos en la SIC sin encontrar novedades, se realiza informe anexando certificado de vigencia emitido por la SIC.	50%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	31-mar-22	30-dic-22	Se realiza una visita de manera remota a dos proveedores definidos como críticos para la operación del negocio a fin de observar el manejo de la NTC 27001:213 en caso de que se encuentre certificada o la implementación de la misma de manera interna para el cumplimiento y preservación de la información adicional a los planes de tratamiento en caso de la vulneración de la información.	50%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	31-ene-22	30-dic-22	Se validan los controles presentes en el SGSI para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato con el outsourcing WEXLER S.A.S	50%
17. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	18-abr-22	28-jun-22	Se recopilan los datos e información requeridos para el diligenciamiento de este formato, el cual fue enviado a la SFC.	100%
18. Realizar Capacitación PCN	31-mar-22	12-dic-22	Se realizó capacitación de los conceptos básicos y del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, afianzando los conceptos de definición, el objetivo, los posibles escenarios de riesgos y realzar la importancia de contar con un Plan de Continuidad de Negocios, adicional el uso de un video con el cual se logra un mayor entendimiento y adherencias a este tema.	50%
19. Simulacro Arbol de llamadas	16-may-22	14-oct-22	Se realizo simulacro del árbol de llamadas en las áreas de la subgerencia Financiera (Credito y Cartera y Tesorería) y Área de Operaciones, donde se envía formato de informe para reportarlo. El simulacro se efectuó con éxito.	50%
20. Prueba PCN	21-jun-22	31-ago-22	Se contrato el grupo de manos expertas de la firma CLARO para la realización de la prueba DRP o simulacro. Se encuentra en definición de requerimientos técnicos y recurso necesarios para el desarrollo de esta actividad. Esto quedará documentado en el minutograma el cual es validado por con OAINF y OAGRI. Dicha prueba se implementará el 19 de agosto.	50%
21. Implementación norma técnica 22301 gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-22	23-dic-22	Se realiza con éxito la fase de planeación del proceso de implementación de la norma ISO 22301 y en la actualidad se encuentra en ejecución la etapa de Hacer (basado en la metodología del PHVA), se están realizando las pruebas del DRP para validar los controles definidos en el Manual de PCN y actualización de la documentación basados en los resultados obtenidos en el simulacro.	60%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	31-mar-22	30-sep-22	Se actualizó la documentación de acuerdo con los requerimientos de la norma ISO 22301 Plan de Continuidad de Negocio son los siguientes documentos: - Guía análisis del impacto del negocio BIA (GR-NA-GU-028): Se definen los aplicativos y procesos críticos de la Entidad, los recursos requeridos y se modifican los tiempos de RTO, MTPD, RPO, también se espera actualizar estos datos teniendo en cuenta la prueba de DRP. - Manual de PCN se le anexo el plan de acción donde se identificaron los posibles escenarios de tecnología y operacional que puedan interrumpir la operación de Caja Honor. - Plan de recuperación antes desastres DRP (IT-NA-PL-003): Para el desarrollo de esta actividad del simulacro o prueba del DRP la Entidad decide contratar un grupo de manos expertas de la firma CLARO, en la actualidad se encuentra en la fase de planeación, donde se están identificando los recursos tecnológicos y humanos requeridos y necesarios para realizar esta prueba y no afectar la operación ni los aplicativos de la Entidad, en reunión con grupo de expertos de CLARO y OAINF se verificó lo anteriormente comentado y se definió la fecha del 19 de agosto del 2022 - Guía del usuario punto alterno de continuidad PAC (GR-NA-GU-005): se planteó una nueva estrategia de trabajo en casa tratándose de adaptar los temas de pandemias, al final se propuso cambiar la ubicación del punto alterno PAC (a las afueras de Bogotá) en la actualidad esta definiéndose el sitio con las características técnicas requeridas.	60%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	PRODUCTO O ENTREGABLE	% Avance Acum.
-------------	---------------	-------------	-----------------------	-------------------

Elaboró:
Juan Manuel del Pío Gómez Trujillo
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación