

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI 2019 - 3° TRIMESTRE DE 2019

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3er Trim. 2019	% Avance Acumul.
Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	15/03/2019	15/10/2019	Se actualizó con los formatos de Acuerdo de Confidencialidad Móviles, Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y el manual del DRP, también se crearon las guías para el Borrados de Seguro de Información, Manejo de Incidentes de Ciberseguridad y de Evidencia Digital.	100%
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 a 461 funcionarios de la Entidad, de los cuales 228 servidores públicos presentaron la evaluación respectiva.	75%
Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	14/05/2019	15/11/2019	Se realizó capacitación de seguridad de la información a las partes externas como proveedores	75%
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.	75%
Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	15/05/2019	15/07/2019	Se realizó acompañamiento de las auditorías internas al SGSI realizada en mayo de 2019. Objetivo: Determinar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de conformidad con los requisitos de la Norma ISO 27001:2013. Hacer seguimiento a los hallazgos detectados en la auditoría de certificación de ICONTEC, realizada en noviembre de 2018 y las auditorías internas primarias y secundarias de 2019, de conformidad con los criterios establecidos por la Norma ISO 27001:2013 y verificar su estado actual.	100%
Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	15/11/2019	15/12/2019	Se realizó acompañamiento y preparación a los 17 procesos para la auditoría del ICONTEC en la NTC 27001:2013 cual fue realiza en septiembre de 2019.	100%
Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	15/10/2019	15/11/2019	Se realizó presentación a la alta Dirección en el mes de agosto de 2019, los cuales se revisaron los siguientes temas: Revisión gerencial del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, con la participación de los Líderes de los Procesos, con el fin de determinar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del SGSI y verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 27001:2013. Asimismo, con base en los resultados, establecer las recomendaciones y acciones de mejora que permitan su fortalecimiento como herramienta de gestión institucional.	100%
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, seguimiento a la auditorías, informe análisis vulnerabilidades, portales-web, gestión de incidentes y Monitoreo de redes Sociales, bitácoras de vulnerabilidad, Cumplimiento a la Norma ISO 27001_2013.	75%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3er Trim. 2019	% Avance Acumul.
Día de la Seguridad de la Información	15/11/2019	20/12/2019	A partir del mes de Noviembre se tiene programado realizar esta actividad	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 durante el tercer trimestre de 2019.	75%
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 tercer trimestre de 2019 a las diferentes aplicaciones de la Entidad.	75%
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 durante el tercer trimestre de 2019 el monitoreo constante y análisis de prevención en el sistema del DLP de los correos externos de la Entidad, con el fin de verificar fuga de información.	75%
Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó monitoreo y análisis del correlacionador de eventos OSSIM, durante el tercer trimestre de 2019 a la infraestructura de la Entidad.	75%
Realizar monitoreo de actividades en redes sociales	20/03/2019	20/12/2019	Se realiza monitoreo a Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn sobre actividades que utilicen el nombre de la entidad.	75%
Realizar procesos de ingeniería social	20/04/2019	15/09/2019	Se realizó pruebas de ingeniería social durante el tercer trimestre de 2019.	100%
Realizar presentaciones a la Junta Directiva	20/02/2019	10/12/2019	Se realizó presentación a la junta directiva de Riesgos en el mes de Julio, inducciones, capacitaciones, tip's de SGSI, Implementación circular externa 007 de 2018,	75%
Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	20/06/2019	20/12/2019	Se realizó seguimiento de las BD de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales de 11 áreas de la entidad se revisaron 6. De 29 bases de datos revisaron 11.	54%
Realizar campaña de seguridad de la información	20/04/2019	15/12/2019	En el mes de septiembre de 2019 se realizó campaña del uso de celular en áreas restringidas, Operaciones, SAC, Atención al Afiliado, Punto de atención Bogotá, Pagaduría y Tesorería. Políticas de pantalla y escritorio limpio con el Capitán Honor.	75%
Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	20/03/2019	15/11/2019	Se realizó la visita al proveedor y se evaluaron los controles de Seguridad de la información, PCN y Gestión de Riesgos el 05 de septiembre de 2019.	80%
Medir efectividad de controles del SGSI	20/03/2019	20/12/2019	De un total de 15 indicadores de SGSI y Ciberseguridad se realizó seguimiento de medición de 13 indicadores de SGSI, con base a los controles de la ISO 27001:2013. Y de igual forma se evaluó la efectividad de 29 controles de SGSI y Ciberseguridad	75%
Informe de implementación de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	20/03/2019	20/12/2019	Se realizó el informe de implementación de la circular 007 de 2018, el cual se detalla el porcentaje de avance de la III fase en un 97%, de 3 obligaciones de esta fase se implementaron 2.	100%

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

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación