

SEGUIMIENTO PLANES DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI 3er TRIM. 2020

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3er 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 la guía de gestión de riesgos de seguridad de la información y gestión de activos de información, Guía de DLP, Guía de desactivación y creación de usuarios y el procedimiento de Evidencia Digital.	100%
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	Se realiza revisión de las matrices de riesgos a los 17 Procesos de la Entidad, se genera acta de esta actividad.	100%
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 .	1/10/2020	30/11/2020	Se realiza mesa de trabajo con la Líder de Punto de Atención Bogotá con el fin de crear el análisis de Riesgos de Seguridad de la Información para los puntos a nivel Nacional.	100%
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 tercer trimestre de 2020 se realizó capacitación virtual a todos los funcionarios de la Entidad sobre Ataques Cibernéticos y Tips de cómo evitar Ataques Cibernéticos	100%
5. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	26/04/2020	30/10/2020	Se realiza Capacitación a partes Externas en el mes septiembre en el cual se trató como tema Políticas de Seguridad de la Información hacia proveedores y Tips de Trabajo en Casa.	100%
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	25/02/2020	31/12/2020	Se realiza medición con respecto al tercer trimestre el archivo reposa en OAGRI "archivo de indicadores del SGSI"	75%
7. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	26/04/2020	30/06/2020	Durante el mes de mayo se realizaron las auditorías internas primarias de la ISO 27001:2013 dejando 5 oportunidades de mejoras a tres procesos de la Entidad.	100%
8. Dar acompañamiento a la Auditoria externa del SGSI	23/11/2020	30/11/2020	Se realiza acompañamiento a auditorías externas que se llevaron a cabo durante la semana comprendida entre el 7 y el 11 de septiembre, los soportes reposan en OAGRI.	100%
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	26/10/2020	30/10/2020	Se realiza revisión por la Alta dirección el día 19 Agosto, los soportes reposan en OAGRI.	100%
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 tercer trimestre de 2020, así como a la infraestructura de la Entidad y se encuentra en la unidad M.	75%
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2020	30/11/2020	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020,	NA
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 tercer trimestre de 2020.	75%
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 tercer trimestre de 2020.	75%
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 tercer trimestre de 2020.	75%
14. Realizar monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM	27/01/2020	12/31/2020	Se realizó monitoreo y análisis sobre el correlacionador de eventos OSSIM, correspondientes al tercer trimestre de 2020.	75%
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 tercer trimestre de 2020.	75%
16. Realizar procesos de ingeniería social	27/04/2020	31/08/2020	Se efectuaron las dos pruebas de ingeniería social durante el año, de acuerdo al cronograma.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3er Trim. 2020	% Avance Acumul.
17. Presentación Sesión Técnica de SGSI	24/02/2020	30/11/2020	Ante el Comité Seguridad de la Información y Ciberseguridad, se presenta el informe de la sesión técnica durante el tercer trimestre, preparación y presentación de la sesión técnica SGSI.	75%
18. Presentación a la junta directiva informe del SGSI	24/02/2020	30/11/2020	La presentación a la Junta Directiva del informe trimestral del SGSI correspondiente al tercer trimestre.	75%
19. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	23/06/2020	12/31/2020	Se realizó seguimiento de las Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales se revisaron en su totalidad.	67%
20. Realizar campaña de seguridad de la información	27/04/2020	30/11/2020	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020,	NA
21. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	24/02/2020	31/12/2020	Durante el tercer trimestre se realizó visita al proveedor "Conalcenter", 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.	75%
22. Medir efectividad de controles del SGSI	27/01/2020	12/31/2020	Durante el tercer 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.	75%
23. Revisar y/o actualizar el manual de seguridad de la información y ciberseguridad	4/08/2020	31/08/2020	Se realiza revisión por la Alta dirección el día 19 Agosto, los soportes reposan en OAGRI.	100%
24. Realizar Informe de implementación de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	2/01/2020	7/01/2020	En el mes de enero se completo la implementación del 100% de los requerimientos de ciberseguridad establecidos en la circular 007. El documento se encuentra en la unidad M.	100%
25. Realizar Implementación controles CIS	21/01/2020	29/05/2020	Durante el segundo trimestre se realizó el 100% de verificación e implementación de controles CIS: Ciberseguridad. Los soportes se encuentran almacenados en la unidad M de OAGRI	100%
26. Realizar Capacitación PCN	24/02/2020	25/09/2020	Se realizó la capacitación al personal asignado a los 17 procesos de la Entidad. Los soportes de asistencia se encuentran almacenados en la carpeta de red de la OAGRI.	100%
27. Realizar Simulacro Arbol de llamadas	12/05/2020	13/10/2020	En el mes de mayo a octubre se realizó a 12 áreas críticas del negocio el simulacro de árbol de llamadas. En la unidad M, se encuentran los informes con los resultados de dichas actividades	100%

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

Revisó  
Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación