

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI 2019 - 4° TRIMESTRE DE 2019

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to 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.	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	Durante el cuarto trimestre de 2019 se realizó capacitación virtual a 232 funcionarios de la Entidad aplicando la evaluación correspondiente.	100%
Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	14/05/2019	15/11/2019	Durante el cuarto trimestre de 2019 se realizó capacitación presencial a 10 funcionarios de la Entidad, se realizó la correspondiente evaluación de conocimiento.	100%
Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	15/02/2019	20/12/2019	<p>Se realizó medición y seguimiento con un cumplimiento al 100% de los indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de riesgos dentro de los niveles tolerables - Implementación de acciones correctivas - Cumplimiento de concientización de la política del SGSI - Compromiso de gestión - Actualización de documentación del SGSI - Seguimiento al cumplimiento de requerimientos legales y legislativos - Calidad de las contraseñas - Mejoramiento continuo del SGSI - Protección contra código malicioso - Controles de entrada física - Cumplimiento del programa de formación - Capacitación en Seguridad de la Información a empleados - Tratamientos de eventos relacionados a Ciberseguridad - Ataques Cibernéticos a la Entidad - Porcentaje de implementación de controles 	100%
Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	15/01/2019	15/12/2019	<p>Se hace entrega del informe final del resultado de las auditorías internas ISO 27001:2013 y documento de la acción correctiva de la no conformidad correspondiente a OAGRI.</p> <p>Plan de acción (PHVA): Conjunto de actividades para resolver la causa y evitar que vuelva a ocurrir.</p> <p>Se realiza el cierre total de todas las Oportunidades de Mejora y las tres no Conformidades de la Auditoría Interna.</p>	100%
Dar acompañamiento a la Auditoría externa del SGSI	15/11/2019	15/12/2019	<p>Se hace entrega del informe final del resultado de las auditorías internas ISO 27001:2013 y documento de la acción correctiva de la no conformidad correspondiente a OAGRI.</p> <p>Plan de acción (PHVA): Conjunto de actividades para resolver la causa y evitar que vuelva a ocurrir.</p> <p>Se realiza el cierre total de todas las Oportunidades de Mejora y las tres no Conformidades de la Auditoría Interna.</p>	100%

Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	15/10/2019	15/11/2019	Se presentan las principales actividades de Revisión por la Dirección: - Estados de las acciones, cambios presentados, no conformidades y acciones correctivas, resultados de auditoría, cumplimiento de objetivos y oportunidades de mejora.	100%
Realizar informes mensuales de gestión del SGSI	15/03/2019	20/12/2019	Se presentan informes mensuales sobre : "capacitación de seguridad", "Seguimiento de auditorías", Análisis de vulnerabilidades portales", "Gestión de incidentes", "Informe técnico de infraestructura", entre otros informes.	100%
Día de la Seguridad de la Información	15/11/2019	20/12/2019	Se realiza semana de Seguridad de la Información y ciberseguridad dando conferencias, juegos, divulgación de separador de libros , Se evidencia que la política de pantalla limpia y Escritorio Limpio se cumple.	100%
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 cuarto trimestre de 2019.	100%
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 cuarto trimestre de 2019 a las diferentes aplicaciones de la Entidad.	100%
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 cuarto 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.	100%
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 cuarto trimestre de 2019 a la infraestructura de la Entidad.	100%
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.	100%
Realizar procesos de ingeniería social	20/04/2019	15/09/2019	Durante el cuarto trimestre de 2019, no se realizó la actividad, lo cual no estaba programado dentro del cronograma del último trimestre del 2019.	100%
Realizar presentaciones a la Junta Directiva	20/02/2019	10/12/2019	En el mes octubre de 2019 se realizó informe y presentación correspondiente al análisis del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en las cuales se presentaron los resultados de dicha gestión: capacitación e inducciones a los empleados de la entidad, monitoreo de ciberseguridad de la plataforma tecnológica, identificación y gestión de vulnerabilidades de los sistemas de información, semana de la seguridad de la Información e implementación del 100% de los requerimientos de la circular externa 007 de la SFC.	100%
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 se revisaron todas las bases de datos.	100%
Realizar campaña de seguridad de la información	20/04/2019	15/12/2019	Se realiza Capacitación de Virtual en el mes Diciembre de 2019 sobre ataques Cibernéticos, se realiza publicación en el mes de Enero de 2020.	100%
Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	20/03/2019	15/11/2019	Se realiza visita a proveedores Digiware y Deceval ., 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.	100%

Medir efectividad de controles del SGSI	20/03/2019	20/12/2019	Durante el cuarto trimestre de 2019 se verifico la efectividad de los controles aplicables al proceso del Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, frente a la norma NTC-ISO 27001:2013 y el Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Entidad.	100%
Informe de implementacion de la circular 007 de 2018 (ciberseguridad)	20/03/2019	20/12/2019	En el mes de diciembre finalizó la implementación del 100% de los requerimientos de ciberseguridad establecidos en la circular 007, por la cual se ejecutó simulacro de materialización de ataque de cibernético en la prueba técnica de PCN en el mes de noviembre en donde se evaluó la gestión de incidentes cibernéticos y acciones de mejora.	100%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrá
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (e)

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación