



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

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2022	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	28-mar-22	30-sep-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se realizo modificación al manual de seguridad de información y ciberseguridad GR-NA-MA-009	100%
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	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Revisión de la matriz de activos de información con los líderes de los procesos para aprobación y/o generación de cambio en la misma.	100%
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	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> En el cuarto trimestre se realizó: - Capacitación de inducción de seguridad de la información a 13 funcionarios el 1 de noviembre. - Capacitación de inducción de seguridad de la información a 20 funcionarios el 28 de noviembre. - Capacitación de Phishing a 20 funcionarios de las área de Contac Center, Gestión documental y Correspondencia. - En la semana de la seguridad de la información se logró sensibilizar y capacitar a un total de 401 funcionarios en temas relacionados con la protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad.	100%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	28-feb-22	31-ago-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se realizó la visita y capacitación al proveedor SOLUSOFT.	100%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31-mar-22	23-dic-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> 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.	100%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	2-may-22	30-jun-22	<b>Cumplida segundo trimestre.</b> 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	<b>Cumplida tercer trimestre.</b> Se hizo el acompañamiento a la auditoría externa por ICONTEC, se reportaron cero (0) NO CONFORMIDADES.	100%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-22	15-sep-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se realizó el proceso de revisión por la Alta Dirección.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2022	% Avance Acum.
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	31-ene-22	30-dic-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> 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.	100%
10. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	21-nov-22	30-nov-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se llevo a cabo la Semana de la Seguridad de la Información la cual, durante tres días contó con la participación de ingenieros especializados en seguridad de la información y ciberseguridad quienes realizaron charlas enfocadas al conocimiento y protección de los datos personales.	100%
11. Realizar procesos de ingeniería social	2-may-22	30-nov-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se realizaron pruebas de ingeniería social a través de phishing a todos los funcionarios de la organización, se socializaron los resultados.	100%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	31-ene-22	29-oct-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> La mesa de técnica del SGSI se realizó el 17 de enero de 2023.	100%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	31-ene-22	28-oct-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se genera el informe trimestral correspondiente a la gestión del sistema en el cuarto trimestre para el conocimiento de las partes interesadas.	100%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-jun-22	30-dic-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> 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.	100%
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	31-mar-22	30-dic-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se realizó la visita y capacitación al proveedor SOLUSOFT.	100%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	31-ene-22	30-dic-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se validan los controles presentes en el SGSI para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato con el outsourcing WEXLER S.A.S	100%
17. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	18-abr-22	28-jun-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se recopilan los datos e información requeridos para el diligenciamiento de este formato, el cual fue enviado a la SFC.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2022	% Avance Acum.
18. Realizar Capacitación PCN	31-mar-22	12-dic-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> 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.	100%
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-22	14-oct-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se realizó simulacro del árbol de llamadas en las Subgerencia Administrativa, Área de Servicios Administrativos, Área de Gestión Documental, Unidad de Control Disciplinario, donde se envía formato de informe para reportarlo. El simulacro se efectuó con éxito.	100%
20. Prueba PCN	21-jun-22	31-ago-22	<b>Cumplida tercer trimestre.</b> Se realizó la prueba de PCN. Dicha prueba se implementará el 26 y 27 de agosto. 100% Exitosa	100%
21. Implementación norma técnica 22301 gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-22	23-dic-22	<p><b>Cumplida cuarto trimestre.</b></p> <p>Se finalizó 100 % la etapa del Hacer y de Verificar de la metodología del PHVA , cumpliendo con los 83 puntos del hacer y los 31 de verificar de los requisitos solicitados en la norma ISO 22301 :2019.</p> <p>Se entrega informe de las actividad realizadas en el Simulacro del DRP en el cual se identificas los responsables y las actividades realizadas también se validan la implementación de los mecanismos y controles para garantizar la seguridad de la información y la continuidad de la operación ante una falla tecnológica lo que permitió definir los tiempo de recuperación y restauración de la operación al mismo tiempo se realiza pruebas de Ciberseguridad con un resultado de éxito del 100 % garantizando que se cuenta con excelentes controle en la Entidad.</p> <p>Se creo matriz de riesgo del PCN donde se identifican y evalúan los posible escenarios operacionales y tecnológicas que pueden generar un gran impacto financiero, legal y reputacional en la entidad, se evalúan los riesgo residuales aplicando los respectivos controles .</p> <p>Se define la matriz de partes interesadas de la organización del PCN.</p> <p>Control interno realizo auditoria de Seguridad de la Información en la que valido el plan de continuidad de Negocio no se encontró no conformidades.</p>	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2022	% Avance Acum.
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	31-mar-22	30-sep-22	<b>Cumplida cuarto trimestre</b> - Se actualizó la 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 MTPD,RPO RTO. - Se realizaron ajustes al Manual de PCN - El 26 y 27 de agosto se realizó el simulacro de PCN, donde se incluyó el DRP, con resultado exitoso. - Se realizó la evaluación del Punto Alterno de Continuidad (PAC) y se concluyó que se debe definir ubicación geográfica en una zona distante de la Entidad y fuera de la franja sísmica identificada en la ciudad de Bogotá, donde el lugar debe contar con todos los requerimientos tecnológicos y de seguridad de la información	100%

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