

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2023	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización de la documentación soporte del SGSI	28-mar-23	27-sep-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> En el tercer trimestre se han actualizado procedimientos, guías, matrices y formatos de la Entidad.	100%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	11-abr-23	31-ago-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> En el tercer trimestre se realiza la actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información en los procesos Gestión del Riesgo, Servicios Administrativos, Gestión del SAC y Gestión de Talento Humano.	100%
3. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	11-abr-23	30-nov-23	Del 10 al 30 de Octubre se realiza capacitación a los funcionarios de la Entidad sobre Técnicas de Ingeniería Social que usan los ciberdelincuentes (Phishing, Smishing y Vishing) y se publica a nivel interno el Instructivo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.  Se emiten recomendaciones de ciberseguridad a los funcionarios de la Entidad, sobre compras seguras durante el Black Friday y tips de prevención del Ransomware.	100%
4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	11-abr-23	31-ago-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> El 09 de septiembre se realizó capacitación de seguridad de la información y ciberseguridad a 23 funcionarios del Proveedor Contact Center que presta sus servicios a la Entidad, en esta capacitación se trataron temas como protección de datos personales e identificación de correos maliciosos.	100%
5. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	1-feb-23	30-nov-23	Se tienen establecidos 15 indicadores de Seguridad de la Información y Ciberseguridad con un monitoreo mensual consolidada en los informes periódicos presentados por la Oficina Asesora de Riesgos a la Junta Directiva  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.  En la medición de madurez del SGSI la Entidad tiene un porcentaje de cumplimiento del 93% lo cual representa un nivel óptimo.	100%
6. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	11-abr-23	15-jun-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> Se realizó la Auditoría Interna ISO IEC 27001:2013 a los 17 procesos de la Entidad y los 7 Puntos de Atención a nivel nacional.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2023	% Avance Acum.
7. Dar acompañamiento a la Auditoria externa del SGSI	16-ago-23	30-sep-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> Se realizó acompañamiento de la Auditoria ICONTEC 27001:2013 a los procesos seleccionados en el Plan de Auditoria, se desarrolló la auditoría entre el 18 y 22 de septiembre sin presentarse ninguna no conformidad.	100%
8. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	16-ago-23	15-sep-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> Mediante Acta 1 del 23 de agosto del 2023, la Alta Dirección realiza la revisión del SGSI, contando con la participaron los líderes de proceso y líderes de Punto de Atención, donde se revisó el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.	100%
9. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	1-ene-23	21-dic-23	Durante el cuarto trimestre se da cumplimiento a lo requerido por medio de los informes mensuales evidenciando la gestión de cada una de las herramientas mencionadas en el indicador, este informe es presentado a la jefatura de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.	100%
10. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	4-sep-23	29-sep-23	Durante el cuarto Trimestre, entre el 14 al 17 de noviembre se realiza la Semana de Seguridad de la Información donde se realizan charlas a los funcionarios sobre prevención de Ransomware y Protección de Datos Personales, así como la entrega de botones y mensajes sobre ciberseguridad.	100%
11. Realizar procesos de ingeniería social	2-may-23	30-nov-23	Actividad de Ingeniería Social realizada el 11 y 13 de diciembre de 2023. Se realizó la prueba de phishing a todos los funcionarios de la Entidad encontrándose algunas debilidades que fueron tratadas para fortalecer la seguridad de la información.	100%
12. Presentación Sesión Técnica de SGSI	1-feb-23	27-oct-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> Se realizó la sesión técnica del SGSI mediante Acta 1 del 23 de agosto del 2023, el cual se destacan los siguientes aspectos: Responsabilidades, objetivos y alcance del SGSI, valoración y tratamiento de riesgos, roles y responsabilidades en la Entidad y controles de seguridad de la información.	100%
13. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	11-abr-23	23-oct-23	<b>Actividad cumplida al 100%</b> Se genera el informe trimestral sobre Sistema de Administración de Riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad SARSICI presentado a la Alta Dirección, correspondiente a la gestión del sistema en el tercer trimestre de 2023 para el conocimiento de las partes interesadas.	100%
14. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30-jun-23	21-dic-23	Durante el cuarto trimestre se realiza el seguimiento de las bases de datos inscritas en la SIC sin encontrar novedades, se realiza informe anexando certificado de vigencia emitido por la SIC.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2023	% Avance Acum.
15. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	10-abr-23	21-dic-23	<p><b>Actividad cumplida al 100%</b></p> <p>Se realizó visita al proveedor estratégico del contact center donde se verificó el cumplimiento normativo y tecnológico de Seguridad de la Información</p>	100%
16. Medir efectividad de controles del SGSI	1-feb-23	21-dic-23	<p>Se validaron los controles relacionados con sistemas de información y generales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.</p> <p>Para el cuarto trimestre de 2023, se revisaron los 114 controles logrando un nivel óptimo.</p>	100%
17. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	18/04/2023 30/04/2023	28/04/2023 15/10/2023	<p><b>Actividad cumplida al 100%</b></p> <p>Se envió el 13 de octubre de 2023 a través de la plataforma de la SFC, el formato 408 de ciberseguridad con la información enviada por la oficinas OAGRI grupo de seguridad de la información, OAINF y contabilidad, para su posterior envío</p>	100%
18. Realizar Capacitación PCN	11-abr-22	21-dic-23	<p><b>Actividad cumplida al 100%</b></p> <p>Se capacitó a 277 funcionarios en dos fechas, la primera el 27-06-2023 y la segunda el 10-08-2023, de esto funcionarios 11 no superaron la calificación mínima requeridas por lo que el 22-09-2023 se le envió nuevamente.</p>	100%
19. Simulacro Árbol de llamadas	16-may-23	12-oct-23	<p><b>Actividad cumplida al 100%</b></p> <p>Esta actividad se realizó el 5 de agosto de 2023, con un éxito del 100% dentro de las actividades definidas en el simulacro de DRP (plan recuperación desastres) y Punto Alterno de Continuidad PAC.</p>	100%
20. Prueba PCN	1-jun-23	30-jun-23	<p><b>Actividad cumplida al 100%</b></p> <p>Se desarrollo el 4 y 5 de agosto de 2023 las actividades coordinadas para el simulacro de DRP con el proveedor de "Manos expertas" y los ingenieros de OAINF y OAGRI con un éxito del 100%</p> <p>Se entrega informe Minutograma, simultáneamente se realiza el simulacro de Ciberseguridad donde se validan los controles y herramientas de seguridad de la información y ciberseguridad.</p> <p>Para el 17 de agosto del 2023 se coordina con los líderes el número de funcionarios seleccionados además de los recursos tecnológicos requeridos para participar en el simulacro PAC, que tuvo un éxito del 100%.</p>	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2023	% Avance Acum.
21. Implementación norma técnica 22301 gestión de Plan de Continuidad del Negocio	21-jun-23	21-dic-23	<p>Se realizó la verificación de todos los requerimientos, controles y cláusulas de la norma ISO 22301 del 2019, en este proceso se actualizaron los siguientes documentos, manual de PCN , la guía de impacto de negocio - BIA , la guía de recuperación de desastre del PCN - DRP y se modificó la estrategia de la guía de punto alerno - PAC alineándolas con los conceptos de la norma.</p> <p>Se cumplieron con las actividades programadas para el ciclo PHVA para la preparación de la certificación.</p>	100%
22. Modificación de documentación PCN (BIA, DRP, PAC) teniendo en cuenta la C.E 018 de la SFC	11-abr-23	27-sep-23	<p><b>Actividad cumplida al 100%</b></p> <p>Se actualizó el BIA, con la metodología de análisis de priorización de los procesos por su criticidad, además se identificó el número de funcionarios requeridos, se actualizaron los tiempos de respuesta - RTO y recuperación - RPO y el tiempo máximo de inactividad tolerada - MTD de acuerdo con los resultados obtenidos el simulacro de DRP.</p>	100%
<p>Elaboró: Richard Oswaldo González Vera Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo</p> <p>Revisó Lina María Rendón Lozano Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>				100%