

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PSPI - 2do. TRIMESTRE DE 2021

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2do. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	26/03/2021	30/09/2021	Frente a la actualización de documentación de SGSI en el primer trimestre se actualizó la matriz de declaración de aplicabilidad de SGSI que se encuentra en Isolucion; durante el segundo trimestre se realizó la actualización del Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad referente al alcance establecido en el año 2021 y adicional a la cartilla que se encuentra en la Intranet para conocimiento de los funcionarios a la norma 27001:2013.	50%
2. Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información a los 17 procesos certificados	9/04/2021	31/08/2021	Se realizan mesas de trabajo con los 17 procesos para la actualización, modificación y posterior aprobación de los activos presentes en cada proceso.	66%
3. Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información a los procesos de punto de atención que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001:2013 para el año 2021.	31/03/2021	30/09/2021	Mesas de trabajo con los 8 puntos de atención a nivel nacional para el levantamiento de matriz de activos de información (Matriz de Riesgos de SI) a fin de abarcar los requerimientos establecidos para la certificación de dichos puntos.	66%

4. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a todas las áreas de la Entidad - Virtual - Interna	31/03/2021	10/12/2021	Se realiza la publicación por medio de Intranet de la capacitación de Seguridad de la Información orientado a temas de conocimiento de matriz de activos de información y herramientas de SI observando la participación de los funcionarios y contratistas presentes en la Entidad con el buen desempeño en el manejo de información que se socializó.	50%
5. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	26/02/2021	31/08/2021	La capacitación está programada para realizarse en el primer y tercer trimestre de 2021.	50%
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31/03/2021	23/12/2021	Se realiza un análisis de los indicadores presentes del SGSI, incluyendo para la socialización y aprobación del indicador sobre la verificación de perfiles en portal transaccional.	50%
7. Dar acompañamiento en auditorías internas al SGSI	30/04/2021	30/06/2021	Se desarrollaron las auditorías internas del SGI en las cuales se brindó apoyo para su ejecución, observando el mejoramiento y cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013.	100%
8. Dar acompañamiento a la Auditoria externa del SGSI	23/11/2021	30/11/2021	Actividad programada para el tercer trimestre del 2021.	N/A
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	25/10/2021	29/10/2021	Actividad programada para el tercer trimestre del 2021.	N/A

10. Realizar informes mensuales de gestión del SGSI (Ethical Hacking, DLP, OSSIM, Redes sociales)	29/01/2021	31/12/2021	Se realizaron los informes correspondientes al segundo trimestre de 2021, sobre la Gestión de SGSI, EH, DLP, OSSIM y redes sociales durante, así como a la infraestructura de la Entidad y se encuentra en la unidad M.	50%
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2021	30/11/2021	Actividad programada para el cuarto trimestre del 2021.	N/A
12. Realizar procesos de ingeniería social	30/04/2021	31/08/2021	Se realiza la prueba de Ingeniería Social por medio de correo electrónico (Phishing) a funcionarios de puntos de atención como de otras áreas para observar el buen manejo de prevención en Seguridad de la Información	50%
13. Presentación Sesión Técnica de SGSI	22/01/2021	29/10/2021	Se realizó la presentación técnica correspondiente a lo realizado en el segundo trimestre del año 2021 para socialización con OAINF, OAGRI y Grupo de Seguridad de la Información.	50%
14. Informe trimestral de la gestión a la junta directiva	22/01/2021	29/10/2021	Se realizó el informe sobre la gestión trimestral de SI-CI correspondiente al segundo trimestre del año 2021 a la Junta Directiva.	50%
15. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30/06/2021	31/12/2021	Se realiza el seguimiento por medio de la URL brindada del SIC para observar los cambios o comportamientos que se tuvieron en el trimestre de las bases de datos inscritas	33%
16. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	31/03/2021	31/12/2021	Durante el mes de junio se realizó seguimiento a 2 proveedores Lattitude y global Technologys. Se elaboraron informes de esta actividad y se encuentran almacenados en la carpeta de OAGRI	40%

17. Medir efectividad de controles del SGSI	29/01/2021	31/12/2021	Se realizó el control frente a la efectividad de la Gestión de Seguridad de la Información en el segundo trimestre del año 2021, evidenciando el correcto monitoreo y seguimiento en las herramientas implementadas dentro de la Entidad.	50%
18. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	9/04/2021	16/04/2021	Se realizó informe en el mes de abril el cual esta almacenado en la carpeta de red de la OAGRI	100%
19. Realizar Capacitación PCN	31/03/2021	10/12/2021	Durante el mes de junio se realizaron capacitaciones de PCN a 12 áreas de la Entidad. Se almacenaron los soportes en la carpeta de red de la OAGRI	60%
20. Simulacro Arbol de llamadas	14/05/2021	15/10/2021	Durante el mes de mayo realizó simulacro de árbol de llamadas a 11 áreas de la Entidad. Los informes de esta actividad se encuentran almacenados en la carpeta de red de la OAGRI	70%

Elaboró:

Juan Manuel del Pio Gómez Trujillo
Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Revisó

Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación