

SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PSPI - 4to. TRIMESTRE DE 2021

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

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Verificación y actualización si es el caso de documentación soporte del SGSI	26/03/2021	30/09/2021	Se actualizó el manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad teniendo en cuenta las normativas relacionadas con Teletrabajo/trabajo en casa y cambio de alcance frente a la ampliación de certificación a los Puntos de Atención a nivel nacional.	100%
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	Actualización de matriz de activos de información teniendo en cuenta los cambios en activos de tipo "información" y transversales a cada uno de los procesos.	100%
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	Levantamiento de matriz de activos de información para los Puntos de Atención a nivel nacional a fin de lograr la certificación de los mismos en la norma técnica ISO 27001:2013.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to. Trim. 2021	% Avance Acum.
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 realizaron 4 capacitaciones de manera trimestral en el año 2021 por medio de Intranet, abarcando diferentes temas referentes a la norma técnica ISO 27001:2013 para fomentar la cultura y continuar con la protección de la información en la Entidad.	100%
5. Realizar procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información a las partes externas	26/02/2021	31/08/2021	Se realizó la capacitación al personal de proveedores orientado al buen manejo de las herramientas y sistemas de información, teniendo en cuenta las recomendaciones sobre Seguridad de la Información.	100%
6. Realizar medición seguimiento y mejora de indicadores de gestión del SGSI	31/03/2021	23/12/2021	Se finalizó el seguimiento de indicadores referentes al desempeño en la Gestión del Sistema de Seguridad de la Información para el año 2021.	100%
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	En el mes de septiembre se llevo a cabo la auditoría externa de la norma técnica ISO 27001:2013 con el fin de lograr la recertificación de los procesos criticos de la Entidad y la certificación para los 7 puntos de atención a nivel nacional.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to. Trim. 2021	% Avance Acum.
9. Realizar proceso de revisión por la Alta Dirección del SGSI	25/10/2021	29/10/2021	En el mes de agosto se llevó a cabo la revisión por la alta dirección teniendo en cuenta lo establecido dentro de la norma técnica ISO 27001:2013 para la correcta gestión y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	100%
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 cuarto 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, finalizando con la gestión para el año 2021.	100%
11. Día de la Seguridad de la Información y ciberseguridad	23/11/2021	30/11/2021	Se llevó a cabo la semana de Seguridad de la Información desarrollando actividades como conferencias y prueba de ingeniería social a la Entidad a fin de fundamentar la gestión del SGSI en la Entidad.	100%
12. Realizar procesos de ingeniería social	30/04/2021	31/08/2021	En el mes de agosto se llevó a cabo una prueba de ingeniería social (phishing) evidenciando el buen manejo de las herramientas para la gestión de Ciberseguridad y las buenas prácticas de Seguridad de la Información en los funcionarios de la Entidad.	100%
13. Presentación Sesión Técnica de SGSI	22/01/2021	29/10/2021	Se realizó la presentación técnica correspondiente a lo realizado en el tercer trimestre del año 2021 para socialización con OAINF, OAGRI y Grupo de Seguridad de la Información.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to. Trim. 2021	% Avance Acum.
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 tercer trimestre del año 2021 a la Junta Directiva.	100%
15. Hacer seguimiento a las BD inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio	30/06/2021	31/12/2021	Seguimiento en el cuarto trimestre de Base de Datos inscritas en la SIC a fin de observar si estas continúan en el sistema de información o se encuentra novedad en la BD finalizando con la actividad trimestral para el año 2021.	100%
16. Realizar seguimiento a proveedores del SGSI	31/03/2021	31/12/2021	Se realizó la visita de manera remota al proveedor PENSEMOS S.A enfocado en prestar el servicio por el sistema de Información Suite Visión Empresarial observando la gestión interna sobre el manejo de información en la empresa.	100%
17. Medir efectividad de controles del SGSI	29/01/2021	31/12/2021	En el cuarto trimestre se contemplan los controles referentes a la norma técnica ISO 27001:2013 para el correcto funcionamiento del SGSI en la Entidad con vigencia 2021.	100%
18. Informe implementación circular 033 de 2020 en Ciberseguridad	9/04/2021	16/04/2021	Se realizó informe sobre la Circular 033 de las Superintendencia Financiera de Colombia sobre los "requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad para el reporte de incidentes de la ciberseguridad y adoptar el protocolo Traffic Light Protocol (TLP)" en el mes de abril el cual está almacenado en la carpeta de red de la OAGRI.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to. Trim. 2021	% Avance Acum.
19. Realizar Capacitación PCN	31/03/2021	10/12/2021	Se realizó capacitación PCN a 8 áreas de la Entidad a fin de fomentar el conocimiento en Plan de Continuidad del Negocio.	100%
20. Simulacro Arbol de llamadas	14/05/2021	15/10/2021	Se realizó el simulacro de arbol de llamadas al área de Gestión del Riesgo observando la buen aplicación de la norma PCN en la Entidad.	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