




Código:	F0103010118	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN AÑO 2019												
Versión:	1													
Vigente a partir de:	12/12/2018													
Página:	1 de 3													
N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento
							B1	B2	B3	B4	B5	B6		
1	Actividad: Verificación del manejo de la información y de los recursos tecnológicos por parte del personal vinculado	Revisar y actualizar el documento sobre el manejo de la confidencialidad de los funcionarios que ingresan a la organización	Procedimiento / Instructivo	100	02/01/2019	30/06/2019							Dirección de Sistemas de Información /Talento Humano	
		Validar con Talento Humano el proceso que tiene sobre el ingreso y desvinculación del personal	Procedimiento / Instructivo	100	02/03/2019	30/04/2019							Dirección de Sistemas de Información /Talento Humano	
		Revisar el proceso con el área de Aseguramiento sobre la asignación y/o devolución de los equipos del personal	Procedimiento / Instructivo	100	02/05/2019	30/06/2019							Dirección de Sistemas de Información /Talento Humano/Activos Fijos	
2	Actividad: Validación y verificación de los controles de acceso a los sistemas de información	Verificar y actualizar la malla de privilegios para los accesos a cada uno de las aplicaciones del sistemas de información	Procedimiento / Instructivo	100	02/03/2019	30/12/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Revisar los controles que se tienen para detectar ataques o accesos no autorizados a los sistemas de información	Procedimiento / Instructivo	100	02/03/2019	30/12/2019							Dirección de Sistemas de Información	
3	Actividad: Verificación de la Seguridad de los accesos físicos	Implementar registros de control de acceso a los centros de procesamiento de datos y cuartos técnicos de datos.	Informe / Plantilla de Registro		02/07/2019	31/10/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Verificar los niveles de seguridad implementados en los equipos que se encuentran alojados en el DATACENTER que se tienen en la modalidad de Hosting	Documento con especificaciones técnicas		02/05/2019	31/10/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Revisar la programación con el proveedor sobre el mantenimiento de Equipos Tecnológicos	Plan de mantenimiento / Informe de Seguimiento	100	02/01/2019	31/12/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	

Código:	F0103010118	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN AÑO 2019													
Versión:	1														
Vigente a partir de:	12/12/2018														
Página:	1 de 3														
N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento	
							B1	B2	B3	B4	B5	B6			
4	Actividad: Validar la seguridad y continuidad de la Operación	Validar las actividades relacionadas con las actualizaciones que se realicen a los sistemas de información para garantizar que su paso a producción no genere indisponibilidad del servicio.	Documento tecnico de pruebas y recomendaciones para paso a producción	100	02/05/2019	31/12/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores		
		Revisar las especificaciones técnicas y Evaluar el comportamiento de cada uno de los ambientes de trabajo (PRODUCCION,DESARROLLO,PRUEBAS)	Informe tecnico de comportamiento y disponibilidad de los ambientes		02/05/2019	31/12/2019								Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
		Verificar las reglas,configuración y ajustarla para mantener los nivel de seguridad para ante códigos maliciosos y otros tipos de ataque.	Documento tecnico / Dispositivos configurados / Plantilla de seguimiento		02/05/2019	30/08/2019								Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
5	Actividad: Revisar los controles que se finen a nivel de las telecomunicaciones	Revisar los controles con que se cuenta para el acceso a la red inalámbrica, verificar los niveles de seguridad con el fin de evitar vulnerabilidad en los sistemas de información	Documento de especificaciones con reglas de autenticación / Dispositivos configurados	100	02/01/2019	30/04/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores		
		Verificar que los Acuerdos de Confidencialidad se estén cumpliendo con los distintos proveedores tanto a nivel interno como externo y el tratamiento de la información.	Documento de acuerdo aprobado y socializado con las áreas de contratación, talento humano y mercadeo.	100	02/03/2019	30/06/2019								Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	
6	Actividad: Verificar el tratamiento de la información con los distintos proveedores	Matricular las Bases de datos ante la superintendencia de Industria y comercio	Constancia del registro de BD	100	02/01/2019	30/11/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores		
8	Actividad: Verificar como es el seguimiento y el control de los incidentes	Revisar los planes de contingencia con que se cuentan para garantizar la continuidad del sistema de información, en caso de interrupción inesperada del sistema de información.	Documento detallado de incidentes / Informe de actividades de mitigación por cada evento	100	02/01/2019	30/12/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores		

Código:	F0103010118	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN AÑO 2019												
Versión:	1													
Vigente a partir de:	12/12/2018													
Página:	1 de 3													
N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento
							B1	B2	B3	B4	B5	B6		
9	Actividad: Verificar los planes de contingencia que garantizan la continuidad de la operación	Verificar como se garantiza de acuerdo a la matriz de escalamiento la continuidad del negocio y revisar conjuntamente con los distintos proveedores los Acuerdos de Niveles de Servicios.	Matriz de escalamiento actualizada para cada uno los componentes del sistema de informacion e infraestructura.	100	02/01/2019	30/12/2019							Dirección de Sistemas de Información / Proveedores	