FNG
Fondo Nacional de Garantías S.A.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Fecha inicialmente programada
Fecha eliminada
Fecha adicionada
Fecha que finaliza la actividad

Q	Actividades	Responsable de la Actividad	Trimestre 1												Trimestre 2												Trimestre 3												Trimestre 4											
			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
Q1	Verificar, depurar y actualizar la lista de usuarios genéricos y sus parámetros reportados en el informe.	Director de Infraestructura																																																		
	Implementar la última versión del motor de base de datos SQL liberada por el fabricante sobre los cinco (5) servidores de SAP	Director de Infraestructura																																																		
Q2	Elaboración términos de referencia	Profesional Senior SARO																																																	
	Sondeo de mercado	Profesional Senior SARO																																																	
	Contratación de proveedor	Subdirector de contratación																																																	
Q3-Q4	Ejecución de la Consultoría	Contratista																																																	
Q4	Se realizará la actualización de las siguientes bases de datos a SQL Server 2019: • Hunter, • Diálogo • Isolución • SGD • Portal transaccional • CRM	Director de Infraestructura																																																		
Q4	Rediseño de la página web	Director de Infraestructura																																																	
Q1-Q2	Revisar la documentacion de los procesos criticos para asegurar las actividades de los procesos, proponer mejoras en los procesos.	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q1	Analisis GAP norma ISO 27001, 27002, 22301, CE 007 SFC	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q1	Seguimiento al cierre de brechas de los analisis de vulnerabilidad 2020	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q2	Actualizacion de la declaracion de aplicabilidad SoA	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q1-Q2-Q3-Q4	Sensibilización de seguridad de la informacion y ciberseguridad para los funcionarios y contratistas.	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q2	Revision general de las politicas de seguridad de la información y ciberseguridad.	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q3	Actualizacion inventario de activos de información por proceso	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q3	Gestion de riesgos sobre los activos criticos identificados en el inventario actualizado de los activos de información.	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q1-Q2-Q3-Q4	Realizar seguimiento a los planes de accion de cada proceso relacionado con seguridad de la informacion y ciberseguridad	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	
Q4	Revisión de controles de acuerdo con lo indicado en la norma ISO 27001.	Oficial de Seguridad de la Informacion																																																	