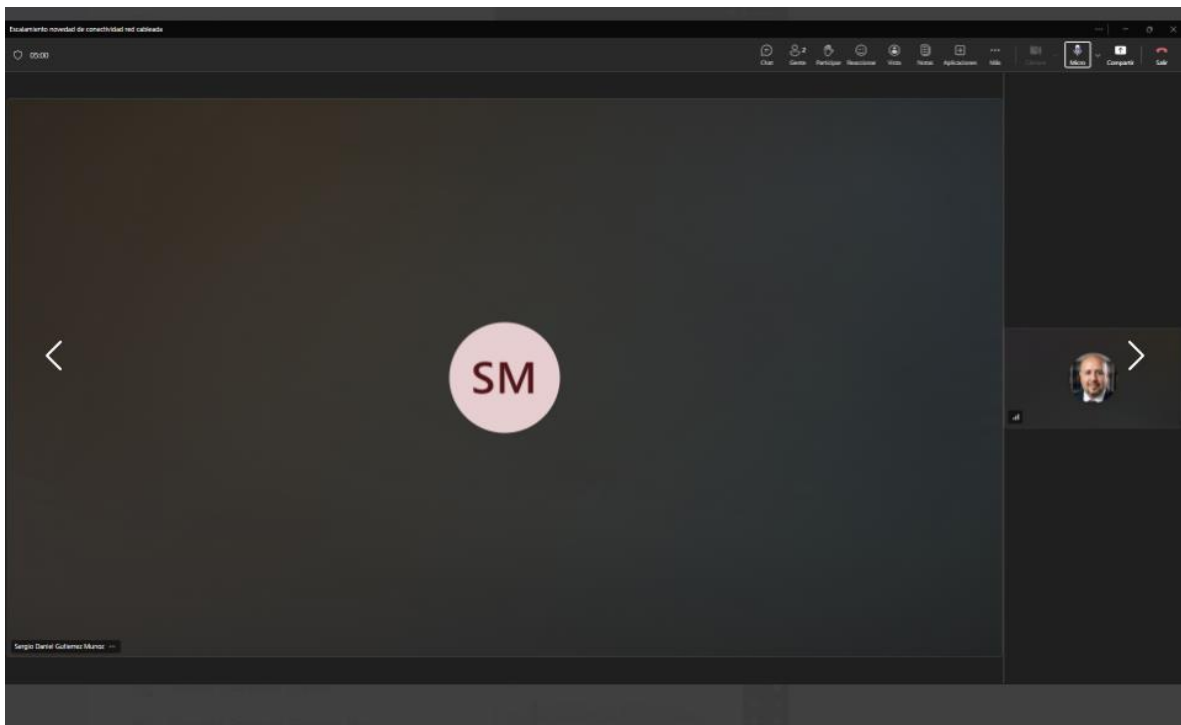
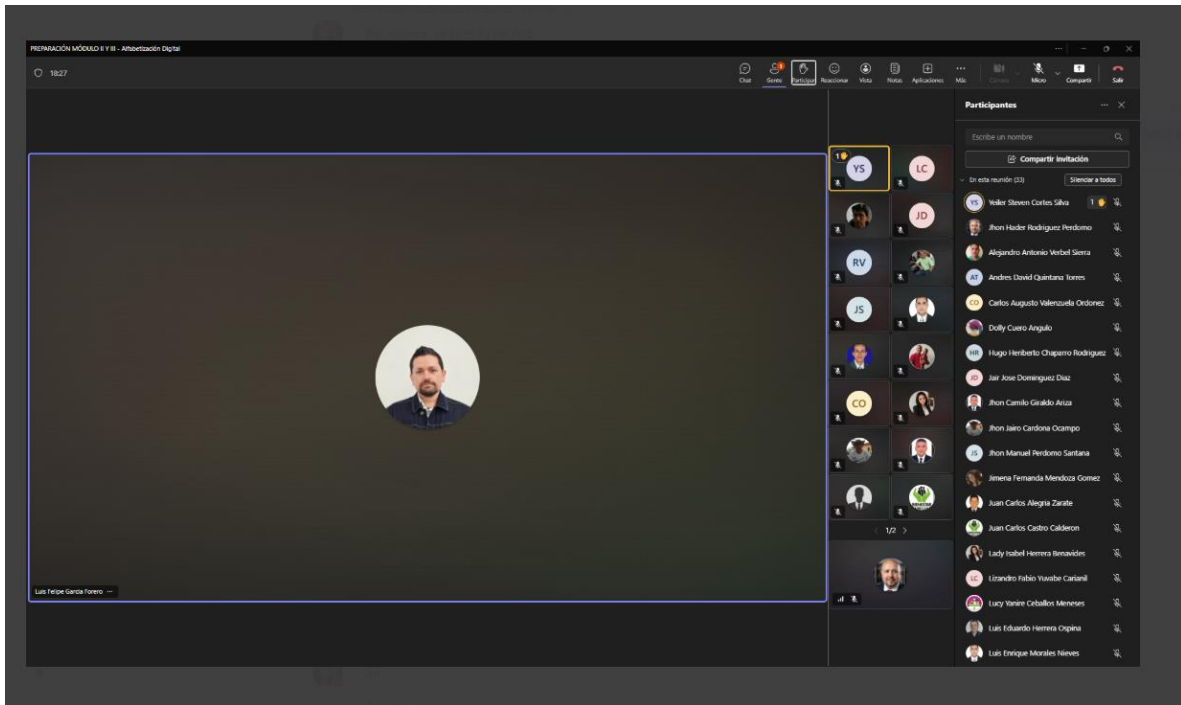




A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	SGE	SGSI	29	1.1 Percepción de seguridad física	Realizar visitas a las zonas seguras (perímetros de seguridad) que contengan información y datos activos asociados.	UNA VEZ EN LA VIGENCIA (JUNIO, OCTUBRE)	OCTUBRE	1. Actualización y diligenciamiento del formato F2 Q18 OTI Identificación de Áreas Seguras a Nivel Nacional (Para el primer reporte Regional para el segundo Centro de Atención a la Regional).	Director Regional - Ingeniero Regional	SI
20	SGE	SGSI	37	1.7 Protección contra malware	Ingresar a la consola de ActiveX (Microsoft Defender) y revisar las vulnerabilidades y aplicaciones informadas por el equipo de SGEI para el mes a evaluar.	CUATRO VECES EN LA VIGENCIA (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE)	NOVIEMBRE	Informe detallando las acciones realizadas para remediar las vulnerabilidades y aplicaciones que se encuentran en estado crítico, se informará mediante correo las vulnerabilidades a remediar al inicio del cuatrimestre.	Director Regional - Ingeniero Regional	SI
21	SGE	SGSI	40	1.10 Instalación de software para sistemas operativos	Gestionar de forma segura la instalación de software en los sistemas operativos. Reporte de SOCM - DESINSTALACION DE APLICACIONES	1. CUATRO VECES EN LA VIGENCIA (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE). 2. DOS VECES EN LA VIGENCIA (JULIO, OCTUBRE)	OCTUBRE	1. Captura de pantalla donde se evidencia que todos los equipos relacionados en el reporte del SOCM no tiene instalado software que no pertenece a la línea base. La captura debe tener la fecha de realización y debe estar dentro del trimestre evaluado. 2. Captura de pantalla donde se evidencia que todos los equipos relacionados en el reporte no tienen usuarios administradores locales no de dominio. La captura debe tener la fecha de realización, solo se debe tener como usuario administrador local: Reg-Sap-soon, donde 3033 es el nombre de la regional. Validar los usuarios de dominio que no deben tener el permiso de usuario administrador.	Director Regional - Ingeniero Regional	SI
22	SGE	SGSI	42	1.20 Atender la seguridad de la información en los acuerdos con los proveedores	Realizar sensibilizaciones en temas de SGEI en función del tipo de relación con el proveedor.	DOS VECES EN LA VIGENCIA (JUNIO, NOVIEMBRE)	NOVIEMBRE	Listado de asistencia de operadores y presentación (contratos de apoyo, vigilancia, personal de aseo, conductores). Instrumentos de medición operadores: Archivos de Excel (Forma) o digitalización de encuestas físicas realizadas a operadores y informes de medición.	Director Regional - Ingeniero Regional	SI
23	SGE	SGSI	43		Crear un espacio para compartir procesos gráficos SGEI con los operadores o terceros, con el objeto de fortalecer los temas sensibilizativos y buenas prácticas.	DOS VECES EN LA VIGENCIA (JUNIO, NOVIEMBRE)	NOVIEMBRE	Correo electrónico con las placas gráficas de SGEI.	Director Regional - Ingeniero Regional	SI
24	SGE	SGSI	48	1.14 Redundancia de las instalaciones de almacenamiento de datos	Realizar pruebas de continuidad Redes (Cable principal y Backup)	JUNIO	JUNIO	Formatos diligenciados de pruebas de continuidad.	Director Regional - Ingeniero Regional	SI