



# Informe

---

## DE SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA AL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

(II Trimestre 2024)

(agosto 2024)

DEP-FT-11-V3

Direccionamiento Estratégico y Planeación  
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  
23-08-2023



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La Información registrada en el presente informe, corresponde a los avances presentados en el informe de primera línea y al cronograma definido para la vigencia 2024 para dar cumplimiento a este plan.

## 6. SEGUIMIENTO

La Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el seguimiento de segunda línea a partir de las actividades establecidas en el plan durante el período de abril hasta junio de la presente vigencia, de acuerdo con el siguiente cronograma.

Tabla 1. Seguimiento del plan

Capítulo	Actividad	Producto	Fecha cumplimiento	Observaciones Segunda Línea
Mejora	Identificar oportunidades de mejora al SG SPI.	1. Remediación para la preparación certificación bajo el estándar ISO 27001.2022	30/06/2024	Se programó la auditoría interna con el fin de identificar las oportunidades de mejora en cada uno de los procesos y preparar la entidad para la auditoría de seguimiento de certificación en la ISO 27001, sin embargo, no se evidencia.
Evaluación de Riesgos	Metodología de evaluación de riesgos	2. Informe de monitoreo y aceptación del plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información	30/06/2024	De acuerdo con el informe de primera línea, durante el segundo trimestre se pudo constatar que los procesos realizaron el ejercicio y aceptaron el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
Políticas y Procedimientos	Contexto de la organización	3. Identificación del contexto de la organización (partes interesadas, alcance, y políticas)	30/06/2024	Según lo reportado por la primera línea de defensa 15 de los 18 procesos identificaron cuestiones internas y externas de su contexto y determinaron riesgos aplicando la Metodología.
	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4. Identificación de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas relacionadas con la Seguridad y Privacidad de la información	30/06/2024	Según lo reportado por la primera línea de defensa 15 de los 18 procesos identificaron sus partes interesadas, necesidades y expectativas en relación con la seguridad y privacidad de la información.
Protección de Datos	Gestión de riesgos	5. Identificación y evaluación de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información	30/06/2024	Se observa que realizaron mesas de trabajo con los procesos para la identificación de riesgos de seguridad de la información que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Capítulo	Actividad	Producto	Fecha cumplimiento	Observaciones Segunda Línea
		6. Establecimiento de controles de Seguridad y Privacidad de la información adecuados para mitigar los riesgos	30/06/2024	Se evidenció que en el formato GTE-FT-36-V3 en la columna denominada "Controles" se establecieron los controles que ayudan a evitar una posible materialización de los riesgos identificados por los procesos
		7. Elaboración del plan de tratamiento de riesgos	30/06/2024	Los procesos elaboraron el plan de tratamiento de riesgos el cual se reflejan en el formato GTE-FT-36-V3 IVTM de Riesgos de SPI"
Sensibilización y Capacitación	Soporte	8. Identificación de recursos necesarios para el Sistema de Gestión en Seguridad y Privacidad de la Información	30/06/2024	El proceso informa que se realizó la solicitud de los recursos requeridos para el SGSPI y que los mismos, se encuentran en aprobación del jefe de la OAPI. Revisadas las evidencias no se observa soporte que dé cumplimiento a la actividad.
		9. Capacitación y Concientización sobre seguridad y privacidad de la información	30/08/2024	Pese a que esta actividad tiene como fecha de finalización el 30 de agosto del 2024, esta tuvo una fecha de inicio del 01 de abril del 2024, solo se evidencian sliders publicitarias en correos informativos mas no unas capacitaciones o sensibilizaciones realizadas. Por lo anterior, se puede afirmar que esta actividad tiene un avance de cumplimiento del 50%.
		10. Establecimiento de Procedimientos documentados	30/08/2024	Las evidencias soportadas no corresponden al producto final que soporta la gestión realizada durante el segundo trimestre toda vez que lo soportado por la primera línea corresponde a un listado de documentos obligatorios y no a procedimientos documentados tal como se define en el producto asociado
	Operación	11. Implementación de controles de Seguridad y Privacidad de la información	30/09/2024	Las evidencias soportadas en el informe de primera línea no corresponden con el producto asociado, se debe asociar a través del manual de políticas específicas y la declaración de aplicabilidad. Este último documento se evidenció con un formato que no es el oficializado por el sistema y no se puede evidenciar la justificación de implementación de los controles de SI



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**  
**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



Capítulo	Actividad	Producto	Fecha cumplimiento	Observaciones Segunda Línea
Monitoreo y Detección		12. Gestión de cambios y control de versiones de los activos de información	30/06/2024	A través del formato GTE-FT-36-V3, se identificaron los activos de información de los procesos de la entidad, con el fin de gestionar los cambios y versiones que se puedan presentar en los activos de información.
Gestión de Incidentes	Evaluación del desempeño	13. Monitoreo y medición del desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Privacidad de la Información	30/06/2024	Para el presente período el proceso no reportó avance en la ejecución de la actividad, el soporte evidenciado en el informe de 1ª línea corresponde a un autodiagnóstico del sistema y no a un instrumento de medición.
		14. Realización de auditorías internas	30/06/2024	Se evidencia acercamiento de la primera línea para el desarrollo de actividades en cumplimiento de la auditoría programada, como fue el contacto con auditores internos para su ejecución en el mes de septiembre
Revisión y Mejora Continua	Mejora	15. Implementación de acciones correctivas y preventivas	30/06/2024	El proceso informa que durante los dos primeros trimestres no se requirió de documentar ACOM, lo cual se verificó por cuanto la auditoría interna se realizará en el mes de septiembre

Fuente: *Anexo Plan de Seguridad y Privacidad de la Información -2024*

## 7. RESULTADOS Y AVANCE

La Oficina Asesora de Planeación e Información revisados los soportes que dan cumplimiento a las acciones programadas, se evidenció que el proceso dió cumplimiento a 5.5 las 14 actividades programadas esto es un 39% de avance en el trimestre. Se muestra la siguiente tabla de resultados y avances:

Tabla 2. Resultados y avances

Actividad	Producto	Porcentaje de avance	Cumplimiento del indicador	Observación
Identificar oportunidades de mejora al SG SPI.	1. Remediación para la preparación certificación bajo el estándar ISO 27001.2022	0%	0	Esta actividad no cumple con el producto asociado a ejecutar durante el periodo

**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Actividad	Producto	Porcentaje de avance	Cumplimiento del indicador	Observación
Metodología de evaluación de riesgos	2. Informe de monitoreo y aceptación del plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información	50%	0,5	No se evidencia un informe de monitoreo tal como se describe en el cronograma del plan con el producto asociado
Contexto de la organización	3. Identificación del contexto de la organización (partes interesadas, alcance, y políticas)	0%	0	De acuerdo con la metodología de riesgos de SI, no se puede evidenciar que se identifiquen las cuestiones internas y externas como producto inicial para la valoración y tratamiento de riesgos. Por otro lado, la evidencia soportada no corresponde al contexto organizacional definido por la entidad.
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4. Identificación de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas relacionadas con la Seguridad y Privacidad de la información	100%	1	Cumplida
Gestión de riesgos	5. Identificación y evaluación de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información	100%	1	Cumplida
	6. Establecimiento de controles de Seguridad y Privacidad de la información adecuados para mitigar los riesgos	100%	1	Cumplida
	7. Elaboración del plan de tratamiento de riesgos	100%	1	Cumplida



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**  
**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



Actividad	Producto	Porcentaje de avance	Cumplimiento del indicador	Observación
Soporte	8. Identificación de recursos necesarios para el Sistema de Gestión en Seguridad y Privacidad de la Información	0%	0	El proceso informa que se realizó la solicitud de los recursos requeridos para el SGSPI y que los mismos, se encuentran en aprobación del jefe de la OAPI. Revisadas las evidencias no se observa soporte que dé cumplimiento a la actividad.
	9. Capacitación y Concientización sobre seguridad y privacidad de la información	50%	0,5	De acuerdo con los soportes suministrados se evidencia realización de actividades de sensibilización mediante sliders publicitarios, sin embargo, es importante que el proceso realice las capacitaciones de acuerdo con lo definido en el producto que da cumplimiento a la actividad. Por tanto, se verificará su cumplimiento total en el III trimestre de acuerdo con su fecha de finalización.
	10. Establecimiento de Procedimientos documentados	50%	0,5	Se evidencia actividades de revisión de los documentos del proceso, los cuales se encuentran en actualización por parte del equipo. Por tanto, su cumplimiento total se verificará en el III trimestre de acuerdo con su fecha de finalización
Operación	11. Implementación de controles de Seguridad y Privacidad de la información	50%	0,5	Revisado los documentos se pudo evidenciar borrador del manual de políticas específicas y la versión en borrador del formato de declaración de aplicabilidad. Por tanto, la documentación e implementación de los controles de SI se podrán verificar con corte al III





**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**  
**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



Actividad	Producto	Porcentaje de avance	Cumplimiento del indicador	Observación
				trimestre una vez se hayan oficializado los documentos para el proceso ante el SIG
	12. Gestión de cambios y control de versiones de los activos de información	50%	0,5	No se evidencia la gestión de los cambios y versiones que se puedan presentar en los activos de información. Solo se pudo evidenciar que a través del formato GTE-FT-36-V3, se identificaron los activos de información de los procesos de la entidad a través de las matrices de riesgos de SI
Evaluación del desempeño	13. Monitoreo y medición del desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Privacidad de la Información	0%	0	Para el presente periodo el proceso no reportó avance en la ejecución de la actividad, el soporte evidenciado en el informe de 1ª línea corresponde a un autodiagnóstico del sistema y no a un instrumento de medición. Por otro lado, no se soportan las mediciones del desempeño del SGSI asociados a los indicadores de proceso de Gestión Tecnológica y a los indicadores de los objetivos del SGSI.
	14. Realización de auditorías internas	0%	0	Se evidencia acercamiento de la primera línea para el desarrollo de actividades en cumplimiento de la auditoría programada, como fue el contacto con auditores internos para su ejecución en el mes de septiembre. Sin embargo, el producto asociado es la realización de las auditorías internas la cual no se evidencia su ejecución ni se soportan





**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**  
**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



Actividad	Producto	Porcentaje de avance	Cumplimiento del indicador	Observación
				productos asociados al cumplimiento de este
Mejora	15. Implementación de acciones correctivas y preventivas	No aplica Medición	No aplica Medición	El proceso informa que durante los dos primeros trimestres no se requirió de documentar ACOM, lo cual se verificó por cuanto la auditoría interna se realizará en el mes de septiembre. Por lo cual esta actividad no se tomará en cuenta para la medición del indicador.
<b>Total avance del plan para el periodo</b>				<b>6,5</b>

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3. Medición del indicador

Indicador	Formula del indicador	Meta	Frecuencia	Datos	Porcentaje de cumplimiento
Porcentaje de Avance de las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	$\frac{((N.^{\circ} \text{ de actividades cumplidas}) / (N.^{\circ} \text{ de actividades programadas})) * 100}{100}$	La meta mínima de cumplimiento para el plan durante el II trimestre es del 40% acumulativa.	Trimestral	6,5/14	46%

Fuente: Elaboración Propia

## 8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

No se presenta gráfico correspondiente a este informe de seguimiento como segunda línea.

## 9. RECOMENDACIONES

### 9.1 Generales

Continuar con el seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la vigencia 2024 con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades programadas y dar cumplimiento a aquellas sobre las cuales no tuvo evidencia.



**9.2 Específicas**

Disponer de las evidencias que den cumplimiento a las actividades y que estén acorde con los productos definidos.

**10. RIESGOS IDENTIFICADOS**

Posibilidad de incumplimiento del plan aprobado, producto de la no realización de actividades en las fechas establecidas.

**11. CONCLUSIONES**

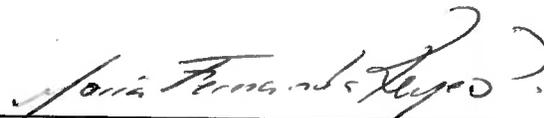
Para el segundo trimestre, el proceso obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 46%, dando cumplimiento a 6.5 de las 14 actividades programadas.

Se recomienda al proceso, revisar y tener en consideración las actividades programadas de acuerdo con el cronograma definido y oficializado dentro del plan publicado en la página web.

**12. ANEXOS Y SOPORTES**

Los anexos y soportes se encuentran en el siguiente link: [Informes de 2a Línea](#)

**Archívese en:** Repositorio en la Carpeta Física/Digital de Informes de Seguimiento a Planes.



**María Fernanda Reyes Sarmiento**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Eliana Milena Orlando Lima – Victor Benitorevollo Canabal-GGIM	 	Agosto 2024
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuentes		
Aprobó	María Fernanda Reyes Sarmiento		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

