



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

(I Trimestre 2024)

(mayo 2024)

DEP-FT-11-V3

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





Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO.....	3
3.	METODOLOGÍA.....	3
4.	ALCANCE.....	3
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	3
6.	SEGUIMIENTO.....	4
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	5
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....	6
9.	RECOMENDACIONES.....	7
9.1	Generales.....	7
9.2	Específicas.....	7
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	8
11.	CONCLUSIONES.....	8
12.	ANEXOS Y SOPORTES.....	8





1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información busca garantizar una cultura preventiva para minimizar la materialización de riesgos de seguridad de la información desarrollando estrategias para identificar, analizar, tratar, evaluar y monitorear con objetividad los riesgos.

El plan se elabora con el fin de adoptar e implementar en su totalidad un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo con el MSPI de MINTIC y la Norma ISO 27001:2022, que contemple el ciclo de gestión de riesgos de seguridad de la información para la UNP, que permitan mitigar los riesgos en los procesos acordes al contexto de la organización a los seguimientos de los riesgos de seguridad y privacidad de la información estableciendo actividades con fechas de ejecución, asegurando medidas para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de segunda línea de defensa a las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información correspondiente al I trimestre de la vigencia 2024, presentado por el Grupo de Gestión de las Tecnologías, congruentes con el marco normativo y los lineamientos adoptados por la Unidad Nacional de Protección

3. METODOLOGÍA

Para la elaboración de este informe se toma como base las actividades programadas para el primer trimestre del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información reportadas en el informe de primera línea presentado por el Grupo de Gestión de las Tecnologías.

4. ALCANCE

El seguimiento inicia con la verificación del cumplimiento de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información, ejecutado por el Grupo de Gestión de las Tecnologías y realizadas durante el I trimestre del año 2024, y finaliza con el informe de segunda línea de defensa emitido por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.

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

El seguimiento se desarrolla con la verificación y análisis del avance de las actividades que se ejecutaron durante el periodo de evaluación, previa validación de las evidencias presentadas por el proceso.

Para este informe de seguimiento se tuvo en cuenta las siguientes actividades:

Capítulo	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Cumplimiento	Seguimiento	Observación OAPI
Establecer el contexto	Planificación y preparación del plan 5 procesos iniciales	Análisis de Contexto con elementos de afectación a capacidad de cumplimiento	09/01/2024	29/03/2024	I trimestre de 2024	En las evidencias reportadas no se observó el análisis de contexto como producto de la actividad
Identificación de riesgos	Identificación de Activos de Información críticos 5 procesos iniciales	Lista de Activos de Información Identificados en cada proceso	09/02/2024	29/03/2024	I trimestre de 2024	Se adjunto por parte del proceso la identificación de activo de información de 4 de los 5 procesos en los cuales se debían identificar los activos, no se evidencio la de Gestión Tecnológica
	Identificación de Riesgos 5 procesos iniciales	Riesgos SG-SPI Identificación de Riesgos	09/02/2024	29/03/2024	I trimestre de 2024	Se adjunto por parte del proceso la identificación de los riesgos de 4 procesos de los 5 que se debían identificar, no se aportaron los riesgos de Gestión Tecnológica





Capítulo	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Cumplimiento	Seguimiento	Observación OAPI
Análisis de riesgos	Análisis y cálculo de nivel de riesgo 5 procesos iniciales	Riesgos SGSI - Niveles de Riesgo	09/01/2024	29/03/2024	I trimestre de 2024	En el archivo de Excel denominado "Anexo 2_Matriz de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información" se identifica los niveles de riesgo de los 4 procesos según evidencias aportadas
	Priorización de riesgos 5 procesos iniciales	Riesgos SGSI - Niveles de Riesgo	09/01/2024	29/03/2024	I trimestre de 2024	En las evidencias aportadas no se evidencia la priorización de los riesgos de los procesos iniciales como producto de la actividad

Fuente: Cronograma Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024

7. RESULTADOS Y AVANCE

La Oficina Asesora de Planeación e Información analizó la información reportada e identificó lo siguiente:

- El proceso estableció la identificación de activos de información y riesgos de seguridad de la información para 5 procesos, sin embargo, solo aportó evidencias de identificación en 4 de ellos según se detalla a continuación.
 1. Gestión Medidas de Protección
 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
 3. Evaluación de Riesgo
 4. Gestión Estratégica de Talento Humano

Teniendo en cuenta las evidencias presentadas por el proceso, la Oficina Asesora de Planeación e Información detalla en la siguiente tabla un porcentaje de avance de cada una de las actividades del plan para el primer trimestre.





TABLA No 1 ACTIVIDADES I TRIMESTRE

ACTIVIDADES A CUMPLIR I TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2024)									
Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5	
Planificación y preparación del plan 5 procesos iniciales		Identificación de Activos de Información críticos 5 procesos iniciales		Identificación de Riesgos 5 procesos iniciales		Análisis y cálculo de nivel de riesgo 5 procesos iniciales		Priorización de riesgos 5 procesos iniciales	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
		4	1	4	1	4	1		
0%		80%		80%		80%		0%	

Fuente: Elaboración propia

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se representa de manera gráfica el avance de las actividades para el primer trimestre de la vigencia 2024.



Gráfico 1 Tabla de Actividades I Trimestre
Fuente: Elaboración Propia



Gráfico 2 Tabla de Actividades I Trimestre
Fuente: Elaboración Propia





Gráfico 3 Tabla de Actividades I Trimestre
Fuente: Elaboración Propia



Gráfico 4 Tabla de Actividades I Trimestre
Fuente: Elaboración Propia



Gráfico 5 Tabla de Actividades I Trimestre
Fuente: Elaboración Propia

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

Se debe garantizar que las actividades se cumplan y se aporten las evidencias de acuerdo con lo establecido en el cronograma que soporta el cumplimiento del plan.

9.2 Específicas

- Es importante que se tome el nombre de los procesos de acuerdo con el mapa de proceso de la entidad con el fin de evitar confusiones en la información
- Definir claramente los productos que dan cumplimiento a las actividades con el fin de realizar una mejor verificación del avance de las actividades y su cumplimiento.
- Los activos de información y los riesgos identificados en los procesos deben ser validados y aprobados por el líder.





10. RIESGOS IDENTIFICADOS

- Posibilidad de suministro, divulgación o alteración de información reservada, clasificada, sensible o privilegiada de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero a través de la concentración de conocimiento y capacidades técnicas y operativas, así como del incumplimiento del código de integridad y las reglas de operación de la entidad, ocasionando fugas de información sensible de la entidad.
- Posibilidad de afectar y comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información debido a la ineficacia de acciones y controles que mitiguen la materialización de los riesgos operativos de la entidad.

11. CONCLUSIONES

El Grupo de Gestión Integrada y Mejora de la Oficina Asesora de Planeación e Información determinó que de las 5 actividades programadas se cumplieron 3 de ellas con un porcentaje del 80% en su avance.

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		Mayo 2024
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuente		
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.

