



UNP



Informe

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

(IV Trimestre 2024)

(Enero 2025)

DEP-FT-11-V4

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

17/10/2024



Tabla de Contenido

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



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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 IV 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 cuarto 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 programadas en dicho plan y ejecutadas durante el IV trimestre del año 2024 por el por el Grupo de Gestión de las Tecnologías; 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

Como insumo de este informe, se tomó como fuente la información suministrada en el informe de primera línea y el cronograma definido para la vigencia 2024.

6. SEGUIMIENTO

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

Teniendo en cuenta lo anterior, se validó el cumplimiento de las siguientes actividades:

Capítulo	Actividad	Producto	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
Monitoreo y seguimiento	Monitoreo de cumplimiento de KPIs	Informes de Monitoreo	1/10/2024	15/11/2024
	Revisión y actualización del plan	Plan de Tratamiento de Riesgos Actualizado	18/11/2024	4/12/2024

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 al realizar el análisis de los resultados del IV trimestre de la vigencia 2024, identificó los resultados obtenidos durante el periodo de reporte por el proceso con respecto a las actividades programas dentro del cronograma del Plan:

Capítulo Monitoreo y seguimiento 2 Actividades.

1. Monitoreo de cumplimiento de KPIs. Revisada la evidencia aportada, se determinó que, pese a que el proceso aportó como producto terminado el informe de monitoreo realizado a los riesgos por la segunda línea de defensa, no se



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

evidencia el seguimiento del monitoreo del cumplimiento de los KPIs orientados a la efectividad de las actividades de control identificadas para los riesgos en cada proceso.

El proceso debía aportar el informe de resultado de cumplimiento de los indicadores de desempeño (KPIs) de acuerdo con lo programado para la actividad. Informe que proporcione el estado actual del resultado de desempeño de la efectividad de los controles que mitiguen la posible materialización de los riesgos a futuro.

Por lo tanto, la actividad presentó un cumplimiento del 50%.

2. Revisión y actualización del plan. Se determina que el cumplimiento de la actividad corresponde en el período con el 50% en su avance, teniendo en cuenta las evidencias aportadas por el proceso, las cuales corresponden a una versión preliminar del plan.

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

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

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

Continuar enfocados en que sus actividades estén alineadas a las metas y objetivos estratégicos dentro de la entidad; conforme a la Guía de Identificación Valoración y Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, adicional que se identifiquen claramente los productos terminados de las actividades que se programen que aporten a un mejor seguimiento de la segunda línea.

9.2 Específicas

Como parte importante el proceso debe generar los seguimiento, revisión y monitoreo que identifiquen los cambios tanto externos como internos que de forma directo o indirecta repercutan en circunstancia que impacten directamente sobre la entidad y tomar acciones que disminuyan los riesgos.



10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Posibilidad de una mala implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información por falta de medidas preventivas y correctivas, como las actualizaciones de sistemas, la formación adecuada del personal y el monitoreo de vulnerabilidades, puede llevar a consecuencias graves que afectan la operación así como la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y activos físicos y de información de la Entidad

11. CONCLUSIONES

El Grupo de Gestión Integrada y Mejora de la Oficina Asesora de Planeación e Información determinó para este cuarto trimestre, que el proceso obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 50%, sin embargo, el cumplimiento promedio total del plan en la vigencia 2024 fue del 59%; el plan presenta incumplimiento. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes tablas de resultados obtenidos en los cuatro (4) trimestres de la vigencia 2024.

RESULTADOS I TRIMESTRE 2024	
Actividad	% Cumplimiento
Planificación y Preparación del plan 5 procesos iniciales	0%
Identificación de activos de información críticos 5 procesos iniciales	80%
Identificación de riesgos 5 procesos iniciales	80%
Análisis y cálculo de nivel de riesgo 5 procesos iniciales	80%
Priorización de riesgos	0%
% resultado promedio de actividades	48%

RESULTADOS II TRIMESTRE 2024	
Actividad	% Cumplimiento
Planificación y Preparación del plan 13 procesos finales	0%
Identificación de activos de información críticos 13 procesos finales	92%
Identificación de riesgos y oportunidades 13 procesos finales	92%
Análisis y cálculo de nivel de riesgo 13 procesos finales	92%
Priorización de riesgos 13 procesos finales	92%
% resultado promedio de actividades	74%

RESULTADOS III TRIMESTRE 2024	
Actividad	% Cumplimiento
Implementación de controles	30%
Desarrollo de estrategias de tratamiento	100%
% resultado promedio de actividades	65%



RESULTADOS IV TRIMESTRE 2024	
Actividad	% Cumplimiento
Monitoreo de cumplimiento de KPIs	50%
Revisión y actualización del plan	50%
% resultado promedio de actividades	50%

12. ANEXOS Y SOPORTES

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

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

Javier Francisco Rodríguez Moreno
 Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E)

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Eliana Milena Orlando Lima – Victor Benitorevollo Canabal-GGIM	 	Enero 2025
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuente		
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno		

Los arriba 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.

