



UNP



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN 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	5
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	6
9.	RECOMENDACIONES.....	6
9.1	Generales	6
9.2	Específicas	6
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	6
11.	CONCLUSIONES.....	7
12.	ANEXOS Y SOPORTES	8



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

1. INTRODUCCIÓN

La implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se convierte en un ámbito esencial, transversal e indispensable para toda la Entidad; debido a que toda la organización está involucrada en la implementación de controles que salvaguarden los pilares fundamentales de la seguridad como lo son la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

El presente informe detalla las acciones tomadas frente al tratamiento y valoración de los riesgos de seguridad de la información para la organización, que busca mitigar los factores de riesgo; 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.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de segunda línea de defensa y presentar el avance y/o cumplimiento alcanzado durante el IV trimestre de la vigencia 2024, en la ejecución de las actividades realizadas por el Grupo de Gestión de las Tecnologías programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información correspondiente, congruentes con el marco normativo y los lineamientos adoptados por la Unidad Nacional de Protección.

3. METODOLOGÍA

La Oficina Asesora de Planeación e Información, elabora el siguiente informe con base en la información presentada de las actividades ejecutadas y programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para el cuarto trimestre; reportadas por el Grupo de Gestión de las Tecnologías como primera línea de defensa.

4. ALCANCE

El seguimiento inicia con el análisis de la información reportada en el informe de primera línea, continúa con la verificación de las evidencias presentadas por el Grupo de Gestión de las Tecnologías durante el IV trimestre 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 que se registra 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 octubre hasta diciembre de la vigencia 2024, de acuerdo con el siguiente cronograma

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

Capítulo	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha cumplimiento
Sensibilización	Política de seguridad	de Crear conciencia y empoderamiento	1/09/2024	30/12/2024
Revisión y Mejora Continua	Mejora	Revisión de la efectividad del SGSI por la dirección	1/08/2024	30/11/2024
Revisión	Revisar los resultados del SGSI por la Dirección.	Resultados para la preparación bajo el estándar ISO 27001:2022	1/08/2024	30/11/2024
Mejora	Identificar oportunidades de mejora al SG-SPI.	Remediación para la preparación bajo el estándar ISO 27001:2022	1/08/2024	30/11/2024
Certificación	Plantear la necesidad de certificación de los procesos de la UNP bajo el estándar ISO 27001:2022	Preparación bajo el estándar ISO 27001:2022	1/08/2024	30/11/2024

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



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

7. RESULTADOS Y AVANCE

Una vez analizado el informe de primera línea correspondiente a las actividades del IV trimestre de la vigencia 2024; la Oficina Asesora de Planeación e Información presenta los resultados del período con respecto a las actividades programadas para el IV trimestre y que dan cumplimiento al Plan.

Actividad 1: Política de seguridad

Se evidenció que el Grupo de Gestión de las Tecnologías adelantó la semana de la Ciberseguridad para todo el personal de la Entidad, en la cual se trataron temas relacionados con seguridad de la información con el fin de concientizar y apropiar los temas en servidores públicos y contratistas.

Actividad 2: Mejora

El proceso aportó el informe de revisión por la dirección, en el cual se concluye la efectividad del SGSI por cuanto es conveniente, adecuado y eficaz de acuerdo con los resultados del desempeño del sistema para la vigencia 2024

Actividad 3: Revisar los resultados del SGSI por la Dirección

Se evidencia en el informe de revisión por la dirección la identificación de entradas (estado de acciones correctivas, revisión del desempeño del SGSI, entre otros) que permitieron la preparación y la certificación de la transición de la norma de la ISO 27001 a la versión 2022.

Actividad 4: Identificar oportunidades de mejora al SGSI

El proceso identificó oportunidades de mejora para el SGSI, como son fomentar participación en actividades del SGSI, actividades enfocadas a compromiso y liderazgo de partes interesadas, aplicación de parches de seguridad en los servidores de correo y en los buzones de los usuarios, actividades que se reflejan en el capítulo de salidas del informe de revisión por la dirección (oportunidades de mejora del SGSI)

Actividad 5: Plantear la necesidad de certificación de los procesos de la UNP bajo el estándar ISO 27001:2022

El proceso de Gestión de las Tecnologías con el acompañamiento del Grupo de Gestión Integrada y mejora, realizó diferentes actividades relacionadas con revisión y actualización de documentos para el cumplimiento del marco normativo para la transición de la ISO 27001 a la versión 2022, así como definir la metodología de riesgos de seguridad de la información, ejecución de auditoría interna al SGSI entre



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

otros, el ente certificador verificó el cumplimiento de los requisitos en los procesos de la Entidad durante la auditoria de seguimiento II, obteniendo como resultado el certificado correspondiente en la versión actual (ISO 27001:2022).

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

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

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

Garantizar los controles de seguridad de la información que comprometen la interacción de datos dentro de los diferentes canales, es adecuado promover de manera constante en el compromiso del buen uso de las herramientas tecnológicas que vinculan a toda una red de datos de la Entidad que pueden estar expuestos de manera constante a amenazas contra la confiabilidad y seguridad de la información.

9.2 Específicas

Realizar las actividades correspondientes a las acciones de mejora identificadas y a los planes de mejoramiento suscritos, que permitan corregir las desviaciones presentadas en los procesos de auditoría, de seguimiento de riesgos e indicadores.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Posibilidad de una mala implementación del plan de seguridad y privacidad 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 plan tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% para el periodo, sin embargo, el cumplimiento total de la vigencia fue del 71%; lo anterior con base en la meta definida para la vigencia del 85%, 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
Revisar los resultados de evaluación de nivel de madurez del SGSI	100%
Liderazgo y compromiso	50%
% resultado promedio de actividades	75%
Resultado final ponderación del trimestre	19%

RESULTADOS II TRIMESTRE 2024	
Actividad	% Cumplimiento
Identificar oportunidades de mejora al SGSI	0%
Metodología de evaluación de riesgos	50%
Contexto de la Organización	0%
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	100%
Gestión de Riesgos	100%
Soporte	70%
Operación	50%
Evaluación del desempeño	0%
Mejora	NA
% resultado promedio de actividades	46%
Resultado final ponderación del trimestre	12%

RESULTADOS III TRIMESTRE 2024	
Actividad	% Cumplimiento
Identificación y uso aceptable de activos físicos y de información	100%
Determinación del alcance del SGSI	0%
Política de seguridad de la información	100%
Soporte	100%
Operación	0%
% resultado promedio de actividades	60%
Resultado final ponderación del trimestre	15%



RESULTADOS IV TRIMESTRE 2024	
Actividad	% Cumplimiento
Política de seguridad	100%
Mejora	100%
Revisar los resultados del SGSI por la Dirección	100%
Identificar oportunidades de mejora al SGSI	100%
Plantear la necesidad de certificación de los procesos de la UNP bajo el estándar ISO 27001:2022	100%
% resultado promedio de actividades	100%
Resultado final ponderación del trimestre	25%

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 Fuentes		
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno		

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.

