



UNP



Informe

DE MONITOREO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Periodo monitoreado: 1 de octubre al 30 de diciembre de 2025.

Fecha de elaboración del documento: 11 de febrero de 2026

Direccionamiento Estratégico y Planeación
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
DEP-FT-11-V5
06/11/2025



TABLA DE CONTENIDO

1. PERIODO MONITOREADO, FUENTES DE INFORMACIÓN Y SOPORTES	3
2. PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: RESPONSABLE DEL PLAN	3
2.1. Avance en la Implementación del Plan	3
2.2. Cumplimiento de Indicadores	3
3. SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: VERIFICACIÓN POR OAPI (GPIGI)	4
3.1. Verificación Documental y Técnica de la Ejecución del Plan	4
3.2. Observaciones o Hallazgos	7
4. RECOMENDACIONES.....	7
5. CONCLUSIONES DEL MONITOREO	7
6. ANEXOS	8
7. CONTROL DE CAMBIOS	8



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

1. PERIODO MONITOREADO, FUENTES DE INFORMACIÓN Y SOPORTES

El presente informe de monitoreo al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información corresponde al período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre de 2025, en concordancia con la periodicidad de monitoreo establecida para este Plan. La verificación realizada se enfoca en el indicador de eficacia, cuya medición se expresa en términos porcentuales y refleja el grado de cumplimiento frente a las actividades programadas. Este resultado constituye una línea base para el seguimiento continuo del desempeño del Plan y permite efectuar análisis comparativos entre periodos. Para el cuarto trimestre del año, la meta establecida para dicho indicador corresponde a un nivel de cumplimiento del 25%.

La fuente primaria de información proviene del Grupo de Gestión de las Tecnologías¹ quien operó bajo este nombre durante el cuarto trimestre y es el responsable del Plan. El Grupo suministró los documentos obtenidos directamente del desarrollo de las fases definidas en la hoja de ruta del Plan. Dicha información sirve como insumo fundamental para el análisis, verificación y validación por parte de la segunda línea de defensa, frente al cumplimiento de las actividades programadas.

Para la consolidación de la información reportada durante el período monitoreado, se tuvo como soportes diversos medios y documentos institucionales, entre los cuales se destacan: el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el Informe de monitoreo al Plan de Tratamiento, los soportes o evidencias digitales suministradas por el proceso. Estos insumos permiten sustentar técnicamente el avance, el cumplimiento de las fases programadas y la trazabilidad de la gestión realizada.

2. PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: RESPONSABLE DEL PLAN²

2.1. Avance en la Implementación del Plan

NO APLICA.

2.2. Cumplimiento de Indicadores

NO APLICA.

¹ El Grupo de Gestión de las Tecnologías (GGT) pasó a denominarse Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI), a partir del 15 de enero de 2026.



3. SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: VERIFICACIÓN POR OAPI (GPIGI)

Se deja constancia formal del ejercicio de monitoreo y evaluación realizado sobre la información reportada por el proceso responsable del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, correspondiente al cuarto y último trimestre del año 2025, con el propósito de verificar su correspondencia con las fases. Este proceso de verificación permitió evaluar el cumplimiento, así como detectar posibles desviaciones u observaciones derivadas del análisis técnico.

3.1. Verificación Documental y Técnica de la Ejecución del Plan

La verificación documental y técnica de la ejecución del Plan se orientó a la revisión y análisis de la información presentada por el proceso. Dichas actividades incluyeron la revisión de los soportes documentales de avance, los registros presentados, el Informe de monitoreo de primera línea de defensa y demás evidencias que acreditan de manera suficiente, pertinente, completa y concordante la implementación de las acciones para el cumplimiento de cada una de las fases establecidas en la hoja de ruta del Plan.

Asimismo, se efectuó una validación técnica orientada a contrastar la información reportada con el objetivo del Plan, la meta, el indicador y la hoja de ruta del Plan, validando la existencia, vigencia, trazabilidad de los documentos aportados. Como resultado del monitoreo técnico, se identificaron observaciones y recomendaciones que contribuyen a valorar el desempeño del Plan y su mejora continuada.

En concordancia con la verificación documental, la tabla presenta la siguiente información.

Tabla. Matriz de Verificación Documental y Técnica de la Ejecución del Plan 4 trimestre.

Fase	Tipo de documento	Mes y año	Fuente/enlace	Relación con la fase	Observaciones
Identificación, valoración y tratamiento de riesgo inherentes en la matriz de riesgo.	Acta de Reunión 10 de octubre 2025 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información (pdf).	10/10/2025.	Repositorio Digital SOPORTES – GGT.	Relación directa	Entrega documental parcial debido a que no se cuenta con la totalidad de matrices de riesgo; no obstante, existen soportes documentales que demuestran gestión de monitoreo y acompañamiento por parte del proceso responsable.
	Acta de Reunión 15 de octubre 2025 Sensibilización Revisión Matriz de SGSI (pdf)	15/10/2025			
	Informe de Monitoreo de Segunda Línea de Defensa – Gestión de	26/12/2025	Intranet institucional		



Fase	Tipo de documento	Mes y año	Fuente/enlace	Relación con la fase	Observaciones
	Riesgos UNP III Cuatrimestre 2025				
	Matrices de Riesgo SGSI (13) procesos.	2025	https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/matrices-de-identificacion-de-riesgos-de-seguridad-de-informacion/		
Revisión e identificación de los controles en la matriz de riesgos.	Informe de Ley TERCER CUATRIMESTRE DE 2025 DE SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	09/01/2026	https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/GEI-FT-15-V1-Informe-de-Ley-Seguridad.pdf	Relación directa	Ejecución parcial de la fase, ya que en 5 procesos no se evidencia revisión e identificación de sus controles.
	Informe de Monitoreo de Segunda Línea de Defensa – Gestión de Riesgos UNP III Cuatrimestre 2025	26/12/2025	Intranet institucional		
	Matrices de Riesgo de SGSI	2025	https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/matrices-de-identificacion-de-riesgos-de-seguridad-de-informacion/		
Informe de monitoreo SGSI vulnerabilidades	informe de seguridad semestre Escuela.	14/11/2025	Repositorio Digital SOPORTES – GGT	Relación directa	Los informes relacionados y el correo electrónico de confirmación incluyen los elementos formales de identificación, análisis, mitigación y verificación de las vulnerabilidades de una plataforma institucional.
	PT-011-ESCUELA UNP (003)	18/11/2025			
	RE Cierre de vulnerabilidades.	22/12/2025			
	RT- ESCUELA.	9/12/2025			



Fase	Tipo de documento	Mes y año	Fuente/enlace	Relación con la fase	Observaciones
Informe de resultados de Revisión por la Dirección.	GIN-FT-37-V5 Formato informe de la Revisión por la Dirección 2024-2025	30/06/2025	Intranet institucional	Relación directa	Se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que para la vigencia 2025 se generó el informe de revisión por la dirección (MIPG-SGI) correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI.

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación proporcionada

Una vez realizada la validación correspondiente, se confirma el nivel de cumplimiento alcanzado en cada una de las fases planificadas para el 4 trimestre. A continuación, se presenta el análisis de las fases.

- Fase: Identificación, valoración y tratamiento de riesgo inherentes en la matriz de riesgo:** Se evidencia ejecución parcial de la fase, con un avance del 72,2% correspondiente a 13 de 18 procesos que desarrollaron la identificación, valoración y tratamiento de riesgo inherentes. En consecuencia, el cumplimiento de la actividad (6,25%) equivale a 4,51%, pendiente el 1,74%. Las evidencias son parcialmente suficientes, debido a que no todos los procesos realizaron la identificación y valoración requerida; pertinente al ajustarse al objetivo de la fase en los procesos que cumplieron; incompletas, por la falta de gestión en 5 procesos; y concordante, al evidenciar coherencia entre los procesos reportados y las acciones de seguimiento y sensibilización adelantadas por el proceso responsable.
- Fase: Revisión e identificación de los controles en la matriz de riesgos.** Se observa un avance parcial en la fase, con cumplimiento del 72.2% correspondiente a 13 de 18 procesos en los que se llevó a cabo la revisión e identificación de los controles en las matrices de riesgos. Por lo tanto, del total de la actividad (6.25%) se ha alcanzado un 4.51%, pendiente el 1.74%. Las evidencias son suficientes para los procesos validados; pertinente ya que los informes de tercera y segunda línea, así como las matrices de riesgo cumplen con el objetivo de revisar, identificar y además validar la efectividad de los controles; incompleta debido a la ausencia de 5 procesos con controles no revisados; finalmente, es concordante dado que los entregables son coherentes con los procesos reportados y los informes de seguimiento.
- Se verifica que las fases correspondientes al Informe de monitoreo SGSI vulnerabilidades y el Informe de resultados de Revisión por la Dirección, alcanzaron el cumplimiento total del 6,25% cada una, al contar con las evidencias requeridas, conforme lo programado en el Plan para el 4 trimestre.



3.2. Observaciones o Hallazgos

Si bien en el reporte de la primera línea de defensa se indica un cumplimiento del 100% (6,25%), desde la revisión técnica documental se evidencia un avance del 72,2% (4,51%), considerando que aún se encuentran pendientes 5 procesos por culminar la fase de Identificación, valoración y tratamiento de riesgo inherentes en la matriz de riesgo.

Asimismo, aunque el reporte de la primera línea de defensa señala el cumplimiento del 100% (6,25%), la revisión técnica documental refleja un avance del 72,2% (4,51%) en razón a que en 5 procesos no se realizó la revisión e identificación de los controles en la matriz de riesgos.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda dar seguimiento especial en el primer trimestre de 2026 para culminar la fase de identificación, valoración y tratamiento de riesgos inherentes en los 5 procesos pendientes, asegurando la gestión completa y documentada de todos los procesos. También, en la revisión e identificación de los controles para los 5 procesos faltantes. Esto, contribuye al fortalecimiento de la ejecución y el monitoreo del plan, reflejado en los resultados del indicador de la siguiente vigencia.

Asimismo, en el marco de la Norma ISO 27001/2022, se debe mantener a disposición la evidencia formal de aprobación del tratamiento de riesgos por parte de los responsables del proceso, garantizando la trazabilidad, conformidad y cumplimiento de los requisitos establecidos para la gestión de riesgos de seguridad de la información

5. CONCLUSIONES DEL MONITOREO

- Balance general del cumplimiento del Plan.

Durante el cuarto trimestre de 2025, se evidenció un avance parcial del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, con un avance del 21,52% del 25% proyectado para el trimestre.

De acuerdo con el cronograma, las fases fueron ejecutadas para la vigencia monitoreada, aunque para dos de las fases los entregables fueron incompletos y para las dos fases restantes los entregables fueron completos.

El cumplimiento ponderado de las 4 fases es equivalente al 21,52% quedando pendiente un 3,48% reflejando el estado del plan para el cuarto trimestre de 2025.

Las evidencias aportadas son suficientes, pertinentes y concordantes respecto de las fases del plan, aunque incompletas para dos de las fases de este.



En este sentido, el porcentaje acumulado del Plan durante toda la vigencia del 2025 es de 89,84% respecto del 100% de la meta anual.

- Observaciones estratégicas.

El comportamiento trimestral durante toda la vigencia denota avances no sostenidos y brechas en la sensibilización y cobertura total de los procesos, afectando la ejecución integral del plan. Se recomienda fortalecer el seguimiento continuo, implementar alertas y asegurar la participación efectiva de todos los responsables, con el fin de garantizar cumplimiento oportuno y mejorar la planeación institucional en futuras vigencias.

6. ANEXOS

Con el fin de garantizar la trazabilidad, veracidad y respaldo de la información consignada en el presente informe, se relacionan como soporte los documentos descritos en la tabla denominada *Matriz de Verificación Documental y Técnica de la Ejecución del Plan 4 trimestre*, los cuales respaldan la ejecución consignada en el presente informe.

Archívese en: Seguimiento a planes institucionales de acuerdo con la Tabla de Retención Documental del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación DEP. TRD 1030



Firmado digitalmente
por Javier Francisco
Rodríguez Moreno

Javier Francisco Rodríguez Moreno
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Maria Eugenia Navarrete Forero		11/02/2026
Revisó	Belly Ovalle Alarcon	 Firmado digitalmente por BELLY OVALLE ALARCON	
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno	 Firmado digitalmente por Javier Francisco Rodríguez Moreno	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y verificamos que su contenido se ajusta a las disposiciones normativas y metodológicas vigentes. En consecuencia, lo suscribimos bajo nuestra responsabilidad para los fines institucionales correspondientes.

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes	06/11/2020	01
01	Se realiza la modificación de acuerdo con el MEM22-00033953 Lineamiento de imagen nuevo gobierno y así mismo teniendo en cuenta la Resolución 1366 de 2022 se traslada al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	21/10/2022	02
02	Se realiza la actualización de logos de acuerdo con la imagen del nuevo Gobierno.	23/08/2023	03



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

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
03	Se realiza la actualización de logos de acuerdo con el Manual de Identidad Visual	17/10/2024	04
04	Actualización de la estructura general del informe conforme a los nuevos lineamientos del manual de formulación, ejecución y monitoreo de planes institucionales y estratégicos (DEP-MA-02). También se cambia el nombre y enfoque del informe para mantener la alineación con los lineamientos del manual.	06/11/2025	05

